**ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ И ДЕПОНЕНТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………………………6

2.ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ УЧЕТ И ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ..6

3.ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СОВЕРШЕНИЯ ИНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ УЧЕТ И ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ………………………………………………………………………………………………26

3.1. Депозитарные операции, выполняемые Депозитарием 26

3.2. Открытие Счета депо/счета 27

3.3. Закрытие Счета депо/счета 43

3.4. Открытие раздела/Субсчета депо 44

**3.4.1.** **Общий порядок открытия разделов/Субсчетов депо** 44

**3.4.2.** **Особенности открытия и функционирования торговых разделов, предназначенных для проведения расчетов по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)** 45

**3.4.3.** **Особенности открытия разделов на Счетах депо номинального держателя, Счетах депо иностранного номинального держателя, Торговых счетах депо номинального держателя и Торговых счетах депо иностранного номинального держателя для учета ценных бумаг клиентов Депонента** 49

**3.4.4.** **Особенности открытия и функционирования торговых разделов, предназначенных для расчетов по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга Акционерного общества** **«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»** 50

**3.4.5.** **Особенности открытия и функционирования Субсчетов депо Клиринговых счетов депо НКО НКЦ (АО)** 51

3.5. Закрытие раздела/Субсчета депо 56

3.6. Регистрация/изменение анкет 57

3.7. Регистрация банковских реквизитов 59

3.8. Перевод ценных бумаг 61

**3.8.1.** **Виды переводов ценных бумаг, исполняемых в Депозитарии** 61

**3.8.2.** **Особенности переводов ценных бумаг в рамках одного Счета депо** 63

**3.8.3.** **Особенности переводов ценных бумаг между Счетами депо по Поручению Депонента-отправителя ценных бумаг без подтверждения Депонента-получателя ценных бумаг** 63

**3.8.4.** **Особенности переводов ценных бумаг по встречным Поручениям Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг** 63

3.8.4.1. Особенности переводов ценных бумаг с подтверждением (без контроля расчетов по денежным средствам) 63

3.8.4.2. Особенности переводов ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам 66

**3.8.5.** **Особенности переводов ценных бумаг на основании постоянного Поручения Депонента** 68

3.9. Арест и снятие ареста ценных бумаг 69

**3.9.1.** **Арест и снятие ареста ценнных бумаг в Депозитарии** 69

**3.9.2.** **Отражение операций ареста и снятия ареста ценных бумаг в депозитарии Депонента по Счету депо номинального держателя или Счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии** 70

3.10. Операции по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг залогом 72

**3.10.1.** **Операции по фиксации обременения ценных бумаг залогом** 72

**3.10.2.** **Фиксация прекращения обременения ценных бумаг залогом** 73

**3.10.3.** **Замена предмета залога** 74

3.11. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет 74

**3.11.1.** **Общие положения** 74

**3.11.2.** **Особенности приема ценных бумаг на хранение и/или учет при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг** 76

**3.11.3.** **Особенности приема ценных бумаг на хранение и/или учет при зачислении ценных бумаг на Счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии** 80

3.12. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета 80

3.13. Перемещение ценных бумаг 88

3.14. Исправление ошибочных операций 88

3.15. Отмена неисполненных Поручений 88

3.16. Операции по фиксации ограничения и снятия ограничения распоряжения ценными бумагами 88

3.17. Предоставление Депонентам выписок и отчетов по информационным запросам 90

3.18. Особенности списания и зачисления ценных бумаг при обязательной конвертации ценных бумаг российских эмитентов 92

3.19. Зачисление ценных бумаг при распределении дополнительных ценных бумаг 93

3.20. Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг 94

3.21. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных Корпоративных действий, связанных с досрочным погашением, выкупом ценных бумаг, а также в иных случаях по ценным бумагам российских эмитентов 94

3.22. Оказание услуг, связанных с получением доходов и иных выплат по ценным бумагам 95

**3.22.1.** **Общие положения** 95

**3.22.2.** **Особенности оказания услуг, связанных с получением и перечислением доходов по ценным бумагам через Депозитарий** 99

**3.22.3.** **Отказ от услуг, связанных с получением и перечислением доходов по ценным бумагам через Депозитарий** 101

**3.22.4.** **Особенности оказания услуг, связанных с выплатой доходов по ценным бумагам в иностранной валюте** 102

**3.22.5.** **Особенности взаимодействия с Депонентами при выполнении Депозитарием функций налогового агента** 103

3.23. Особенности передачи дивидендов неденежными средствами - ценными бумагами 104

3.24. Особенности обслуживания ценных бумаг, учитываемых на Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях 105

**3.24.1.** **Общие положения** 105

**3.24.2.** **Особенности исполнения операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета с использованием услуг Иностранных депозитариев** 107

**3.24.3.** **Особенности обслуживания Иностранных ценных бумаг, обращающихся на нескольких рынках, и принятых на хранение несколькими Иностранными депозитариями** 112

**3.24.4.** **Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при предоставлении услуг по снижению ставки налога в рамках Корпоративного действия «Подтверждение освобождения от налога»** 114

**3.24.5.** **Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при погашении депозитарных расписок при проведении операций по Счету Депозитария в The Bank of New York Mellon** 114

**3.24.6.** **Особенности открытия и функционирования разделов для учета ценных бумаг конкретных Депонентов на отдельных Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях** 115

3.25. Особенности обслуживания облигаций внешних облигационных займов Минфина России с обязательным централизованным хранением в Депозитарии 117

3.26. Особенности обслуживания акций международных компаний, зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц, которые учитываются на Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях 119

3.27. Особенности открытия Счетов депо владельца физическим лицам и проведения операций при совершении сделок с облигациями с использованием Финансовой платформы 120

3.28. Особенности открытия и ведения счетов депо типа «С» 127

4.ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТИПОВ РАЗДЕЛОВ, ОТКРЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ И СЧЕТАХ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ…………………………………………………………………………………………………………132

5.ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ……………………………………175

6.РАСХОДЫ ДЕПОЗИТАРИЯ………………………………………………………………………………….177

пРИЛОЖЕНИЯ:

***Приложениею № 1 – Перечень документов, которые Депоненты предоставляют в Депозитарий и получают по результатам выполнения депозитарных операций, инструкции по заполнению поручений/анкет.***

***Приложение № 2 - Порядок проведения оценки рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в Депозитарий***

***Приложение № 3 – Порядок формирования референса сделки по операциям перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (коды операций 16/2 и 16/3)***

***Приложение № 4 – Порядок выполнения обязанностей налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации***

***Приложение № 5 - Правила взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций***

***Приложение № 6 – Порядок налогового раскрытия (уточняющего налогового раскрытия) по депозитарным распискам на акции российских эмитентов***

***Приложение № 7 - Правила оказания Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг***

***Приложение № 8 - Порядок учета прав на ценные бумаги, подпадающих под регулирование Налогового кодекса США***

***Приложение № 9 - Правила взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами***

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

* 1. Настоящий Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Порядок) определяет особенности исполнения отдельных Депозитарных операций и иных процедур, обеспечивающих и поддерживающих учет и переход прав на ценные бумаги, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Условия) в отношении ценных бумаг, принятых на обслуживание Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД, далее именуется – Депозитарий, НРД). Порядок утверждается в установленном порядке. Список обслуживаемых Депозитарием в соответствии с настоящим Порядком ценных бумаг приведен на Сайте NSDDATA.

С даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (далее – ЗАО НДЦ), произошедшем в результате реорганизации ЗАО РП ММВБ в форме присоединения к нему ЗАО НДЦ, Порядок становится неотъемлемой частью заключенных ЗАО НДЦ договоров счета депо, права и обязанности по которым переходят к Депозитарию в результате универсального правопреемства. При этом содержание термина «НДЦ», используемого в заключенных ЗАО НДЦ с депонентами договорах Счета депо, понимается в значении терминов «Депозитарий», «НРД», определенных в пункте 1.1 настоящего Порядка.

* 1. Обо всех изменениях и (или) дополнениях настоящего Порядка Депозитарий уведомляет Депонентов не позднее, чем за десять дней до момента их введения в действие путем размещения новой редакции Порядка на официальном Cайте. Датой уведомления считается дата размещения информации на Cайте. Депонент обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Cайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

В случае, если изменения в Порядок обусловлены внесением Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты, а также принятием новых законов или нормативных правовых актов, эти изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих документов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, или документах Депозитария не установлен иной срок.

По тексту Порядка Депозитарий и Депонент могут именоваться Сторонами.

# ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ УЧЕТ И ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

* 1. Депозитарий заключает Договор с юридическим лицом, заключившим с Депозитарием Договор ЭДО. Для присоединения к Договору юридическое лицо предоставляет в Депозитарий Заявление о присоединении в виде электронного документа с использованием ЛКУ и иные документы, предусмотренные Договором. При положительном результате проверки предоставленных документов Депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты её окончания направляет Депоненту уведомление о заключении Договора с использованием ЛКУ или по почтовому адресу Депонента. Особенности заключения Договора с физическими лицами и порядок предоставления указанными лицами Заявления о присоединении приведены в пункте 3.27. Порядка.
  2. Основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий. Направлением в Депозитарий Поручения на совершение операций по Счету депо Депонент подтверждает Депозитарию, что при проведении операции им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и документами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент направления Поручения.
  3. Поручения оформляются в виде электронного документа. Поручения на бумажном носителе принимаются только в случаях, предусмотренных Условиями и настоящим Порядком, в том числе в случае невозможности предоставления Поручения в виде электронного документа, при реорганизации Депонента и подаче Поручений Депонентом-правопреемником.
  4. Основанием для исполнения Депозитарных операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются Служебные поручения, подписанные уполномоченными должностными лицами Депозитария. Депозитарий исполняет операции на основании Служебных поручений, когда необходимость совершения операции обусловлена требованиями действующего законодательства Российской Федерации и/или условиями заключенного Договора.
  5. Перечень документов, которые должны предоставлять в Депозитарий Депоненты для исполнения конкретных Депозитарных операций, инструкции по их заполнению, а также перечень отчетных документов, предоставляемых Депозитарием Депонентам по результатам исполнения Депозитарных операций, приведены в приложении №1 к настоящему Порядку. Уточнения по заполнению отдельных полей Поручений на исполнение конкретных Депозитарных операций, связанные с особенностями обслуживания ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, учета ценных бумаг на Счетах Депозитария, предназначенных для учета ценных бумаг Депонентов Депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг, других депозитариях, Иностранных депозитариях, в иных случаях, также могут быть размещены на официальном Cайте в разделе «Услуги». Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Депонента в случае несоблюдения указанных положений об оформлении Поручений. Депозитарий вправе потребовать у Депонента предоставления иных документов и/или информации, а также устанавливать дополнительные требования в отношении формы предоставляемых документов (нотариальное удостоверение и т.п.). Образцы документов на бумажном носителе приведены в приложениях № 1 и № 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Условия). Форматы электронных документов приведены в приложении № 3 «Спецификации электронных сообщений, используемых НРД» к Правилам электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД) и размещены на Cайте. Особенности заполнения реквизитов Поручений при использовании сообщений стандарта ISO 15022, применяемых при обмене электронными документами с Депонентами через систему S.W.I.F.T, приведены в приложении к Правилам ЭДО НРД.
  6. Депоненты, заключившие Договор ЭДО, вправе в Поручениях в виде электронных документов указывать не только дату, но и время начала исполнения Поручения в поле «Дата/период исполнения Поручения». Указание Депонентом времени начала исполнения Поручения означает, что Депозитарий начнет исполнение Поручения в первый день периода исполнения не ранее времени, указанного в Поручении в качестве времени начала исполнения. Если время начала исполнения не указано, или текущий Операционный день не является первым в периоде исполнения, Депозитарий будет пытаться исполнить Поручение в течение всего Операционного дня.
  7. Депозитарий приказом устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность Операционного дня. Термин «Операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности Операционного дня депозитария». Информацию о времени начала и окончания Операционного дня Депозитарий раскрывает не позднее чем за десять календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность Операционного дня, путем размещения на Cайте. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату Депозитарных операций, изменяющих количество ценных бумаг по Счетам депо, за исключением Депозитарных операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депонент согласен с проведением указанных Депозитарных операций. При этом Депозитарная операция завершается предоставлением Депозитарием Депоненту отчета о проведенной операции (операциях) по Счету депо, содержащего информацию о количестве ценных бумаг и подтверждающего его права на ценные бумаги.
  8. Если ценные бумаги учитываются на торговом разделе Торгового счета депо Депонента и по ним в соответствии с действующими правилами осуществления клиринговой деятельности либо документами, определяющими правила проведения торгов указанными ценными бумагами, не может быть получено согласие клиринговой организации на совершение Депозитарной операции, Депозитарий приступает к исполнению Поручения Депонента после завершения расчетов по результатам клиринга и получения согласия клиринговой организациии. Если правилами осуществления клиринговой деятельности соответствующей клиринговой организации предусмотрена возможность изменения количества учитываемых на торговых разделах ценных бумаг, и соблюдены предусмотренные указанными документами условия изменения количества ценных бумаг на торговых разделах, Депозитарные операции по Поручению Депонента могут быть исполнены Депозитарием до завершения расчетов по итогам клиринга при получении согласия клиринговой организации.
  9. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список ценных бумаг, принятых на обслуживание Депозитарием. Список ценных бумаг размещается на Cайте NSDDATA. Депозитарий вправе не размещать информацию об Иностранных ценных бумагах в следующих случаях:
* информация о ценных бумагах имеет статус «непубликуемая ценная бумага» («unpublished security») или «конфиденциальная информация» («confidential information») в Иностранном депозитарии;
* получение от Иностранного депозитария информации о том, что он прекращает или планирует прекратить обслуживание конкретных Иностранных ценных бумаг и ограничивает в связи с этим операции по таким ценным бумагам;
* при необходимости уточнения Депозитарием информации для идентификации конкретной Иностранной ценной бумаги;
* начало обслуживания Депозитарием новой Иностранной ценной бумаги или Иностранных ценных бумаг в новом Иностранном депозитарии;
* в иных случаях, предусмотренных Договором.
  1. **Поручение не принимается к исполнению в том случае, если:**
* Поручение оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам Поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также при наличии в Поручениях на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
* подпись лица, подписавшего Поручение, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Депозитарии, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на Поручении. 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;
* полученный электронный документ не прошел процедуры проверки электронной подписи, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных Договором ЭДО, заключенным Сторонами. Термин «электронная подпись» в целях настоящего Порядка понимается в том значении, в котором он используется в Договоре ЭДО;
* истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего Поручение, и/или доверенность оформлена не должным образом;
* к Поручению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения Депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Условий и/или настоящего Порядка, особенностями исполнения Депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в Поручении, анкете и т.д.;
* Поручение поступило в Депозитарий в срок более 15 календарных дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается);
* Поручение передано в Депозитарий с нарушением требований Условий и настоящего Порядка, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего Поручение в Депозитарий;
* дата приема Поручения превышает дату исполнения Поручения (дату окончания периода исполнения).

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 Cайте NSDDATA. Депонентам, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, на операции с которыми введен запрет, также будет предоставлен отчет по форме GS037.

Депозитарий вправе не принимать к исполнению Поручения на бумажном носителе в случаях, не предусмотренных Условиями и Порядком для приема Поручений на бумажном носителе. О технической невозможности направления и приема Поручения в виде электронных документов Депонент извещает Депозитарий путем предоставления в Депозитарий наряду с Поручением (Поручениями) на бумажном носителе уведомления о технической невозможности направления документов в соответствии с Договором ЭДО по форме S014, приведенной в приложении № 1 к Порядку, с указанием причины, повлекшей данную техническую невозможность. Уведомление о технической невозможности направления документов в виде электронных документов предоставляется Депонентом при каждом направлении в Депозитарий Поручения (Поручений). Депозитарий вправе признать, что причина, указанная Депонентом, не препятствует направлению Депонентом Поручений с использованием электронного документооборота, о чем Депозитарий уведомляет Депонента. Депозитарий не несет ответственности за повторное исполнение операции в случае направления Депонентом на исполнение этой же операции Поручения в электронном виде, но с другим исходящим номером.

* 1. **Депозитарий не исполняет Поручение в следующих случаях:**
* если информация, содержащаяся в реквизитах Поручения, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с Условиями и настоящим Порядком о Депоненте или его Счете депо, а также о других Депонентах или их Счетах депо, информация о которых содержится в Поручении;
* если исполнение Поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, условий обращения ценных бумаг;
* если исполнение Поручения требует осуществления Депозитарной операции, не предусмотренной Условиями и настоящим Порядком, либо не выполнены условия исполнения Депозитарной операции, предусмотренные Договором, либо не выполнены требования Депозитария к порядку заполнения Поручения, в том числе приведенные на Cайте Депозитария;
* если отсутствует необходимое количество ценных бумаг на Счете депо/счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги (разделе);
* если составленное на основе данного Поручения распоряжение Депозитария держателю реестра (другому депозитарию, Иностранному депозитарию) не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;
* если ценные бумаги, указанные в Поручении, не включены в Список обслуживаемых ценных бумаг, за исключением тех случаев, когда в соответствии с пунктом 2.6. Порядка Депозитарий вправе не размещать информацию о принятых на обслуживание Иностранных ценных бумагах на cайте. Указанный Список размещается на Cайте NSDDATA. Допускается прием ценных бумаг на обслуживание при исполнении Депозитарной операции «Прием ценных бумаг на хранение и/или учет» при зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в другом депозитарии или Иностранном депозитарии;
* если указанные в Поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
* если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы или наложены ограничения на проведение отдельных операций с ценными бумагами (выпуском ценных бумаг);
* если заблокирован Счет депо, счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, или раздел;
* если ценные бумаги, в отношении которых подано Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение периода исполнения Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
* если отсутствует встречное Поручение, предусмотренное порядком исполнения Депозитарной операции;
* параметры сделки в Поручении не совпадают с данными, содержащимися во встречном Поручении;
* параметры сделки в Поручении Депонента не совпадают с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра, другого депозитария или Иностранного депозитария;
* если информация, содержащаяся в Поручении Депонента, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария;
* если зачисление ценных бумаг на указанный в Поручении раздел не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг, условиями осуществления деятельности торговых систем, клиринговых организаций, обслуживающих операции с данными ценными бумагами, Условиями и настоящим Порядком;
* если не получено согласие клиринговой организации на проведение операции по Торговому счету депо;
* если документарные ценные бумаги не были предъявлены Депонентом к депонированию в указанные Депозитарием сроки;
* если документарные ценные бумаги не были получены Депонентом в указанные Депозитарием сроки;
* если количество документарных ценных бумаг, предъявленных Депонентом к депонированию, не соответствует количеству ценных бумаг, указанных в Поручении;
* если отсутствуют сведения о переводе денежных средств, предусмотренные особенностями исполнения Депозитарной операции, либо получены сведения о неисполнении перевода денежных средств;
* если истекли дата или период исполнения Поручения.

Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Депонента, если не предоставлены документы, содержащие информацию, предоставление которой необходимо в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Депозитарий также вправе отказать в исполнении Поручения Депонента в следующих случаях:

* если по Поручению Депонента на Счет депо Депонента должны быть зачислены Иностранные ценные бумаги, по которым от Иностранного депозитария получено уведомление о наступлении дефолта, либо зачисление на Счет депо или перевод Иностранных ценных бумаг невозможны по иным причинам, о чем Депоненты извещаются путем размещения информации о введении соответствующих ограничений по ценным бумагам на Cайте NSDDATA. Депонентам, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, на операции с которыми введены ограничения, также будет предоставлен отчет по форме GS037;
* если Депонент, на Счет депо которого должны быть зачислены или со Счета депо которого должны быть списаны ценные бумаги, подпадающие под требования главы IV Налогового кодекса США (FATCA[[1]](#footnote-1)), не участвует либо уклоняется от идентификации по требованиям FATCA;
* если Депонентом, на Счет депо которого должны быть зачислены Иностранные ценные бумаги, по которым возможно возникновение транзакционного налога, не предоставлен документ, подтверждающий, что при возникновении транзакционных налогов по каждой сделке с Иностранными ценными бумагами, зачисляемыми на Счет депо Депонента или учитываемыми на Счете депо Депонента, клиенты Депонента, контрагенты и/или брокеры рассчитывают, декларируют и уплачивают транзакционные налоги, и у Депозитария не будут возникать обязательства по уплате указанных налогов.

Депозитарий вправе приостановить и (или) не исполнять Поручение в рамках внутренних контрольных процедур, в том числе при необходимости получения разъяснений и (или) разрешений со стороны Центрального банка Российской Федерации о возможности исполнения Поручения в рамках исполнения требований, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета Директоров Банка России и иными нормативными правовыми актами, действующими на момент направления Поручения.

* 1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы: сбоев, неисправностей и отказов оборудования и программного обеспечения, контроль над которыми не осуществляют Стороны; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения; недружественных действий иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в том числе в результате которых контрагент/контрагенты Стороны своим действием или бездействием создали ситуацию в условиях которой Стороне стало невозможно исполнить обязательство по Договору, и которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, а также иных чрезвычайных обстоятельств. Во избежание сомнений под действием или бездействием контрагента для целей настоящего пункта Порядка Стороны понимают в том числе введенные Иностранными депозитариями, иностранными организациями или иностранными банками, в которых открыты счета Депозитария, ограничения по таким счетам Депозитария, препятствующие полному или частичном распоряжению ценными бумагами и (или) денежными средствами, поступившими в такие Иностранные депозитарии или иностранные банки в пользу Депозитария, и подлежащими зачислению на счета Депозитария и (или) находящимися на счете Депозитария.
  2. В случае непринятия к исполнению Поручения на бумажном носителе Депоненту предоставляется отчет с указанием причины отказа от приема. В случае непринятия к исполнению Поручения в виде электронного документа в соответствии с Договором ЭДО Депоненту предоставляется электронный документ - уведомление о принятии/непринятии Поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема, если Договором ЭДО не предусмотрен иной порядок уведомления. В случае неисполнения Поручения Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о неисполнении Поручения с указанием причины неисполнения. При необходимости указанные в настоящем Порядке причины непринятия к исполнению либо неисполнения Поручений могут быть конкретизированы в предоставляемых Депоненту отчетах с целью более детального разъяснения Депонентам причин отказа. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному Поручению Депонента считаются выполненными. Оплата неисполненной по ошибке Депонента операции осуществляется Депонентом в соответствии с действующими порядком оплаты и тарифами оплаты услуг Депозитария. После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении операции, Депонент должен предоставить в Депозитарий новое Поручение.
  3. В соответствии с разрешением, выданным Депозитарию Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – Разрешение), Депозитарий проводит операции на основании Поручений Депонентов, зарегистрированных в Депозитарии до даты, установленной Разрешением, в целях завершения расчетов по ценным бумагам, запрет на осуществление которых предусмотрен абзацем третьим подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81. При совершении операций на основании встречных Поручений Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг условие о соблюдении конечной даты регистрации Поручений считается выполненным, если хотя бы одно из встречных Поручений зарегистрировано в Депозитарии до даты, установленной Разрешением, включительно. В соответствии с Разрешением операции проводятся до даты, установленной Разрешением.

Если Поручение было зарегистрировано до даты, установленной Разрешением, включительно, но период исполнения Поручения истек, период исполнения указанного Поручения считается продленным до даты, установленной для проведения операций Разрешением (условие о соблюдении конечной даты регистрации Поручений, установленной Разрешением, считается выполненным). При этом Депозитарий вправе:

- самостоятельно осуществить мероприятия в Системе депозитарного учета по продлению периода исполнения Поручения;

- продлить период исполнения Поручений, по которым Депоненту был направлен отказ в исполнении Поручения, на основании предоставленного в Депозитарий нового Поручения, если в поле «Дополнительная информация» такого нового Поручения должен быть указан регистрационный номер неисполненного Поручения и дата его регистрации в Депозитарии.

* 1. Сроки выполнения операций определены в пункте «Сроки выполнения операций» Условий. В случаях, когда исполнение Поручения Депонента связано с взаимодействием Депозитария с третьими лицами, Депозитарий вправе изменить время приема Поручения, уведомив об этом Депонента, путем размещения указанной информации на Cайте.
  2. Отчетные документы по результатам осуществленных в течение Операционного дня Депозитарных операций и иных процедур по Счетам депо номинального держателя выдаются Депонентам - номинальным держателям в рабочий день ее совершения, а отчеты о проведенных операциях по иным счетам, отличным от Счетов депо номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения Депозитарной операции или процедуры. При оформлении отчетных документов, указанных в Приложении № 2 к Условиям и предоставляемых Депонентам на бумажном носителе, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного работника Депозитария. Отчетные документы в виде электронных документов Депонент, заключивший Договор ЭДО, получает в день исполнения Депозитарной операции. Если выдача отчета по результатам исполнения Депозитарной операции в виде электронного документа стала невозможна, Депозитарий вправе завершить исполнение Депозитарной операции, предоставив отчет на бумажном носителе (за исключением Поручений (информационных запросов) с заданной периодичностью исполнения) в порядке и сроки, предусмотренные для предоставления отчета на бумажном носителе.
  3. В отчетах об операциях по Счетам депо и выписках по Счетам депо содержится номер Счета депо, по которому предоставляется информация об операциях и об остатках ценных бумаг. Указание в отчетах об операциях и выписках в электронной форме депозитарного кода (кода анкеты) Депонента, позволяющего однозначно идентифицировать Депонента, а в документах на бумажном носителе в дополнение к депозитарному коду указание также сокращенного наименования Депонента признается Сторонами равнозначным указанию полного фирменного наименования Депонента.
  4. В том случае, если Депоненту, заключившему с Депозитарием Договор ЭДО, помимо отчета в виде электронного документа необходим отчет на бумажном носителе, Депонент должен направить в Депозитарий Поручение (информационный запрос) по форме IF04С с указанием отчетов, которые следует предоставить Депоненту на бумажном носителе. В этих случаях оплата за предоставление отчета на бумажном носителе осуществляется Депонентом в соответствии с действующими тарифами оплаты услуг Депозитария.
  5. Отчетные документы на бумажном носителе хранятся в Депозитарии в течение шести месяцев с момента их формирования Депозитарием в соответствии с Условиями. Для получения отчетных документов на бумажном носителе по истечении шести месяцев Депонент должен предоставить в Депозитарий запрос по форме IF04С.
  6. Допускается передача отчетов на бумажном носителе по Поручению (информационному запросу) Депонента иному лицу, указанному Депонентом в запросе. В том случае, если необходимо, чтобы Депозитарий предоставил ранее сформированные отчеты по Поручению (информационному запросу) Депонента иному лицу, Депонент должен предоставить в Депозитарий информационный запрос по форме IF04C на исполнение операции «Повторное предоставление отчета» (код операции - 4С) c обязательным указанием в запросе, какие отчеты должны быть предоставлены третьему лицу, наименования и адреса организации-получателя отчетов, а также фамилии, имени и отчества лица, на имя которого должны быть направлены указанные отчеты. Поручение (информационный запрос) Депонента по форме IF04C, 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. По результатам исполнения операции Депоненту в установленном порядке предоставляется отчет по форме IS04С о том, что отчеты, предназначенные для отправки третьему лицу, сформированы и не позднее следующего рабочего дня будут доставлены на почту. Доставка отчетов третьему лицу осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в информационном запросе Депонента. Ответственность за правильность указания наименования и адреса получателя несет Депонент. В том случае если отчеты не могут быть доставлены получателю в силу некорректного указания Депонентом наименования и адреса получателя отчетов, а также по иным причинам, Депозитарий направляет Депоненту уведомление о невозможности доставки отчетов по форме GS036.
  7. Депонент вправе изменить стандартный порядок направления отчетов, предоставив в Депозитарий Поручение (распоряжение) по форме GF097 на изменение порядка направления отчетных и других документов (код операции «Изменение порядка направления отчетных и других документов» - 97). Перечень отчетов, от получения которых может отказаться Депонент, размещен на Cайте. В случае отказа Депонента от получения некоторых отчетов обязательства Депозитария, предусмотренные Договором, по предоставлению отчетов по результатам исполнения Депозитарных операций считаются исполненными. Депонент вправе, в частности:
* изменить определенные согласно Договору ЭДО способ и адреса для отправки определенных типов отчетов, групп отчетов, отчетов по видам операций;
* отказаться от получения отчета конкретной формы;
* определить направление отчетов по Счету депо или по разделу Счета депо конкретному получателю;
* указать адрес для направления отчета другому получателю отчета;
* определить получателя отчета и адрес получателя для направления ему копии отчета;
* определить направление групп отчетов по способу отправки и/или адресу отправки;
* определить направление отчета без шифрования на указанный Депонентом адрес;
* определять направление отчетов по SWIFT.

По результатам исполнения операции «Изменение порядка направления отчетных и других документов» Депоненту направляется отчет по форме GS097.

Предоставив Поручение на исполнение операции «Изменение порядка направления отчетных и других документов», Депонент может также отказаться от получения сообщений с информацией о проведении Корпоративных действий.

* 1. Депонент вправе установить в Поручениях на перевод ценных бумаг с подтверждением (код операции - 16) последовательность (приоритет) их исполнения: высокий, средний и низкий. Депонент также вправе установить единую последовательность исполнения Поручений (код операции - 16) и клиринговых поручений (код операции – 19/0) (далее по тексту пунктов 2.17. и 2.18. Порядка указанные Поручения и клиринговые поручения именуются как Поручения). Поручения по операциям с кодами 16 и 19/0, по которым установлен низкий приоритет или приоритет не установлен, исполняются с низким приоритетом в стандартной последовательности исполнения Поручений. При этом общая последовательность исполнения Поручений будет следующая: сначала исполняются Поручения, связанные с изменением остатков ценных бумаг (коды операций – 10, 20, 35, 36, 37 и т.д.), а затем Поручения с кодами операций 16 и 19/0 в последовательности, установленной в соответствии с заданными приоритетами (высокий, средний, низкий).

Приоритет исполнения Поручений может быть установлен в отношении Поручений, предполагающих поставку ценных бумаг конкретного выпуска, предоставленных к конкретному разделу Счета депо Депонента. Если Депонентом предоставлено несколько Поручений с одинаковым приоритетом исполнения, в первую очередь начинают исполняться Поручения с более ранней датой и временем расчета (начала исполнения Поручения), а из этих Поручений Поручения с более ранней датой и временем регистрации Поручения. Статус Поручения должен быть «Для исполнения».

Для исполнения Поручений с высоким приоритетом сначала резервируются ценные бумаги, учитываемые на разделе Счета депо, с которого должна быть осуществлена поставка ценных бумаг, а затем по мере зачисления ценных бумаг на раздел резервируются все поступающие ценные бумаги до достижения необходимого для исполнения Поручения количества ценных бумаг. При этом ценные бумаги, зарезервированные для исполнения первого стоящего в очереди Поручения, не могут быть использованы для исполнения других Поручений на поставку ценных бумаг, в том числе с высоким приоритетом.

После исполнения всех Поручений с высоким приоритетом исполняются Поручения со средним приоритетом. Ценные бумаги под их исполнение также резервируются. Если исполнение первого стоящего в очереди Поручения невозможно, ценные бумаги могут быть использованы для исполнения следующих Поручений со средним приоритетом.

При невозможности исполнения Поручений со средним приоритетом, зарезервированные ценные бумаги могут быть списаны при исполнении Поручений с низким приоритетом. На следующий Операционный день резервирование будет возобновлено.

Депонент вправе изменить ранее установленный приоритет исполнения Поручения, предоставив в Депозитарий Поручение по форме MF530. В случае изменения у приоритетного Поручения, для исполнения которого были зарезервированы ценные бумаги, статуса «Для исполнения» на статус «Для сверки», резервирование актива снимается.

* 1. Депонент вправе объединить несколько Поручений в группу (пул) с заданной последовательностью исполнения входящих в группу (пул) Поручений, в рамках которой выстраивается последовательность исполнения Поручений в соответствии с заданными в Поручениях условиями (Linked transactions).

В один пул могут быть включены Поручения (коды операций - 16 и 16/1) и клиринговые поручения (коды операций – 19/0 и 19/1). Депоненты вправе объединять Поручения в пулы следующих видов:

* DCR (Delivery Contingent on Receipt) – поставка ценных бумаг после получения, когда исполнение Поручений на поставку ценных бумаг (2-я часть пула) может быть произведено только при исполнении всех Поручений на зачисление ценных бумаг (1-я часть пула);
* RCD (Receipt Contingent on Delivery) – получение ценных бумаг после поставки, когда исполнение Поручений на зачисление ценных бумаг (2-я часть пула) может быть осуществлено только при исполнении всех Поручений на поставку ценных бумаг (1-я часть пула).

Пул считается сформированным, когда количество полученных Поручений соответствует количеству, указанному в поле «Количество Поручений в пуле», и получены все Поручения, которые должны быть включены в пул. Каждому Поручению в пуле может быть установлен приоритет: высокий, средний или низкий. Не допускается включение в один пул встречных Поручений по отношению друг к другу одного и того же Депонента (по одному депозитарному коду этого Депонента). Сформированный пул не может быть расформирован. Каждое Поручение, входящее в пул, формирование которого завершено, начинает исполняться в дату начала исполнения, указанную в этом Поручении, с учетом установленного приоритета исполнения Поручения в пуле. До завершения формирования пула Поручения, включенные в пул, на исполнение не направляются.

Чтобы полученные ценные бумаги или денежные средства были зарезервированы для последующей поставки, необходимо подавать пары Поручений на списание и зачисление ценных бумаг одного выпуска, к одному разделу Счета депо или к одному банковскому счету. В случае если счета списания и зачисления активов разные, сначала исполняются Поручения из первой части пула, а затем из второй, при этом резервирование ценных бумаг или денежных средств в рамках пула не производится.

В случае если пул состоит из Поручений одной направленности, Поручения исполняются без резервирования ценных бумаг или денежных средств.

Резервирование ценных бумаг или денежных средств, полученных в рамках исполнения Поручений из первой части пула осуществляется, не ожидая даты/времени начала исполнения Поручения из второй части пула.

Резервирование ценных бумаг или денежных средств, полученных в рамках исполнения Поручений из первой части пула осуществляется для Поручений из второй части пула вне зависимости от их статуса «Для сверки» или «Для исполнения».

Допускается отмена неисполненных Поручений, включенных в пул. Отмена Поручения не приводит к расформированию пула. Остальные Поручения остаются связанными в пуле и исполняются по правилам пула.

Допускается замена Поручения в пуле с одновременной отменой заменяемого Поручения. Для замены необходимо направить новое Поручение той же направленности, что отменяемое Поручение: на поставку или на получение ценных бумаг, у которых одновременно совпадают значения следующих полей: «Номер пула», «Вид пула», «Количество Поручений в пуле», «Порядковый номер Поручения в пуле». Замена Поручений возможна до тех пор, пока не исполнены все Поручения, входящие в ту часть пула, что и заменяемое Поручение. При замене Поручения из второй части пула не гарантируется наличие зарезервированного актива. Замена Поручения возможна как в сформированных пулах, так и в пулах, формирование которых еще не завершено.

Если количество ценных бумаг в связанных Поручениях на поставку ценных бумаг превышает количество ценных бумаг, указанное в связанных Поручениях на получение ценных бумаг, для исполнения Поручений на поставку ценных бумаг будет использовано недостающее количество ценных бумаг, поступившее при исполнении не включенных в пул Поручений. Если количество ценных бумаг на поставку меньше, чем получено по результатам исполнения Поручений на получение ценных бумаг, излишек ценных бумаг сразу же становится доступным для исполнения Поручений, не включенных в пул. Это же правило действует и в отношении денежных средств.

Для пулов вида DCR ценные бумаги, зачисленные на раздел Счета депо по Поручениям на зачисление ценных бумаг из первой части пула, резервируются для исполнения Поручений на списание ценных бумаг, входящих в этот же пул. По Поручениям по операциям с кодами 16 и 19/0, не входящим в пул, не могут быть списаны ценные бумаги, зачисленные на раздел Счета депо Поручениями, входящими в пул. По другим Поручениям (например, по операциям с кодами 36,10 и другим, кроме 16 и 19/0) могут быть списаны вновь поступившие ценные бумаги, зачисленные на раздел Счета депо Поручениями, входящими в пул. В таком случае ценные бумаги будут резервироваться на вторую часть пула из ценных бумаг, которые были зачислены по Поручениям, не входящим в пул. Резервирование денежных средств в пуле DCR не производится. Резервирование ценных бумаг в рамках пула осуществляется в соответствии с установленными приоритетами.

Для пулов вида RCD денежные средства, зачисленные по Поручениям на списание ценных бумаг (операции с кодом - 19/0) из первой части пула, резервируются для исполнения Поручений на зачисление ценных бумаг, входящих в этот же пул. Денежные средства, зачисленные по Поручениям, входящим в пул, не могут быть списаны по Поручениям, не входящим в пул. Денежные средства, зачисленные по Поручениям, входящим в пул, могут быть списаны клиринговыми поручениями (операции с кодом - 19/9, 19/4).

* 1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Депозитарный код, присвоенный Депозитарием дробным акциям, не совпадает с депозитарным кодом, присвоенным целым акциям. Последние два символа в депозитарном коде дробной части акций через «/» – DR. Учет прав на дробные акции на Счетах депо осуществляется Депозитарием без округления в простых дробях. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на Счетах депо номинального держателя и на Счетах депо иностранного номинального держателя, а также на других Счетах депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

При списании дробных акций со Счета депо (раздела Счета депо) владельца или доверительного управляющего в Поручении в обязательном порядке должна быть указана вся дробная акция, учитываемая на Счете депо (разделе Счета депо).

Для обеспечения движения дробных акций, принадлежащих клиентам Депонентов и учитываемых в совокупности на Счетах депо номинального держателя или Счетах депо иностранного номинального держателя в Депозитарии, при списании дробных акций со Счетов депо номинального держателя Депонентов в Депозитарии допускается предоставление Поручений в отношении частей дробных акций, а также вычитание из целой акции при необходимости списания ценных бумаг в количестве, превышающем дробную акцию на Счете депо номинального держателя.

В случае образования на разделах Счетов депо дробных акций в количестве, превышающем целое число, либо вычитания из целой акции на разделах Счетов депо номинального держателя, на основании Служебного поручения осуществляется зачисление/списание необходимого целого числа акций и списание/зачисление необходимого количества частей дробных акций. При этом суммарное количество дробных и целых акций на разделе Счета депо не изменяется. По результатам исполнения Поручения Депоненту предоставляется отчет по форме MS101.

Владелец дробной акции имеет права в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная акция.

В отчетах об остатках ценных бумаг на Счетах депо, предоставляемых по Поручениям (информационным запросам) Депонентов (код операции - 40) информация об остатках акций, содержащих дробные части, предоставляется двумя строками: в первой сроке указывается информация о количестве целых акций, а во второй строке информация о дробной части акций. При этом в строке с информацией о дробной части акций в поле «Краткое наименование ц/б» после краткого наименования основной части акций указывается 1/Х, где Х – знаменатель дробной части акций, а в поле «Остаток, штук» указывается количество дробных частей акций на конкретном разделе Счета депо Депонента.

* 1. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Депозитарий осуществляет в десятичных дробях. Количество знаков после запятой определяется правилами доверительного управления конкретным паевым инвестиционным фондом. Порядок заполнения Поручений, в которых количество инвестиционных паев выражено дробным числом, приведен в Основных реквизитах и условиях заполнения Поручений в приложении №1 к настоящему Порядку. В зависимости от правил обращения инвестиционных паев конкретного организатора торговли, информация об остатках инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на торговых разделах, которая передается организатору торговли, может включать дробную часть или только количество целых инвестиционных паев.
  2. Депонент или лицо, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, вправе передать полномочия по распоряжению Счетом депо, счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, или разделом (разделами) Счета депо, счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, Оператору. Назначение Оператора (регистрация в Депозитарии данных о лице, назначенном Оператором) осуществляется при предоставлении в Депозитарий доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (если типовая форма доверенности не предусмотрена Договором) и определяющей полномочия Оператора, договора или иного документа, подтверждающего полномочия Оператора, в том числе на подачу Поручений к Счету депо, счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, разделу. Заключение отдельного договора между Депозитарием и Оператором не требуется, за исключением тех случаев, когда Договором предусмотрено заключение Депозитарием с Оператором договора, устанавливающего особенности взаимодействия с Оператором. Оператором Счета депо может быть назначен только Депонент Депозитария, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг и соответствующий требованиям Депозитария к Оператору или оператор Финансовой платформы. Оператором Счета депо владельца Банка России может быть назначена клиринговая организация, являющаяся Депонентом Депозитария, согласно договору с которой Депозитарий выполняет функции расчетного депозитария. Оператор может быть назначен также по закону.

Депонент вправе назначать Операторов Счетов депо (счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги) и/или разделов Счета депо в строгом соответствии с правилами функционирования этих Счетов депо (счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги) и/или разделов, предусмотренными Договором.

В том случае если Оператором раздела назначается юридическое лицо, не являющееся клиентом НКО АО НРД, которое ранее не предоставляло НКО АО НРД комплект документов, предусмотренный для открытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, банковского счета, Оператор раздела должен предоставить в Депозитарий комплект документов, позволяющих однозначно его идентифицировать. Перечень документов, которые должен предоставить Оператор раздела в этом случае соответствует перечню документов, которые необходимо предоставить для открытия Счета депо. Оператор, не являющийся Депонентом, для взаимодействия с Депозитарием также должен заключиь Договор ЭДО.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора, совершенные им в рамках полученных от Депонента полномочий.

Прекращение полномочий Оператора осуществляется в связи с истечением срока действия доверенности либо посредством отмены ранее выданной доверенности, о чем Депонент извещает Депозитарий официальным письмом, подписанным Уполномоченным лицом Депонента. При досрочном отзыве доверенности до истечения срока ее действия, Депонент не позднее рабочего дня, предшествующего дате прекращения действия доверенности, должен предоставить в Депозитарий официальное письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения действия доверенности. Депозитарий с даты прекращения действия доверенности прекращает прием Поручений и иных документов, подписанных Уполномоченным лицом Оператора, срок действия полномочий которого истек, и выдачу отчетов. В случае, если Оператор раздела конкретного типа или Оператор Счета депо установлен Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации, договорами с организаторами торговли или клиринговыми организациями, либо Договором, Депонент вправе назначать Оператора раздела только из числа допустимых Операторов.

При назначении Оператором Счета депо владельца профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Депонент для выполнения этим профессиональным участником рынка ценных бумаг функций Оператора Счета депо владельца должен заключить договор присоединения к правилам оказания Оператором услуг по подаче поручений на проведение операций по счетам депо владельца, открытым в Депозитарии (далее - Правила Оператора), предоставив в Депозитарий заявление о присоединении к Правилам Оператора по форме, приведенной в Правилах Оператора, доверенность на Оператора счета депо по форме D020 и иные документы, предусмотренные Правилами Оператора. Рекомендуемая форма заполнения доверенности на Оператора Счета депо приведена на Cайте. Порядок взаимодействия Депонента и Оператора определяется Правилами Оператора.

* 1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на Счета депо владельца только тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются квалифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае если Депонент признан квалифицированным инвестором лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, и в Депозитарии отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), Депонент также должен предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени). Если Депозитарий располагает документами, подтверждающими полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и/или органа/лица, уполномоченного действовать от его имени), предоставление нотариально удостоверенных копий указанных документов не требуется.

В случае получения Депозитарием сведений, дающих основание полагать, что Депонент более не является квалифицированным инвестором, Депозитарий вправе приостановить зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на Счет депо Депонента, до момента устранения сомнений в том, что Депонент является квалифицированным инвестором.

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

* 1. Претензии Депонентов в отношении осуществленных Депозитарных операций принимаются в течение семи рабочих дней после совершения данной Депозитарной операции в Депозитарии.
  2. В том случае если Депонент предоставил полномочия на получение информации об остатках ценных бумаг клиентов Депонента, учитываемых на Счете депо номинального держателя или Счете депо иностранного номинального держателя Депонента в Депозитарии, третьему лицу, Депонент гарантирует, что лицо, информация об остатках ценных бумаг которого передается, согласно на такую передачу.
  3. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте, его Счетах депо и об операциях по Счетам депо Депонента (далее - Сведения о Депоненте). Сведения о Депоненте могут быть предоставлены только самому Депоненту или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам Сведения о Депоненте. Заключая Договор, Депонент дает указание Депозитарию о передаче Сведений о Депоненте лицам, указанным в Договоре, в установленных Договором случаях, в том числе, об остатках ценных бумаг и об операциях по открытым на основании Договора Счетам депо и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги. Заключенный Договор признается Сторонами равнозначным письменному указанию Депонента предоставлять Сведения о Депоненте лицам, указанным в Договоре, в установленных Договором случаях.

Депонент дает указание Депозитарию о передаче Сведений о Депоненте и его клиентах, в том числе, информации, содержащейся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах Депонентов/клиентов Депонентов или иных лиц, Поручениях в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария, или порядком исполнения Депозитарных операций, в соответствии с настоящим Порядком, а также эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам, лицу, уполномоченному эмитентом (агенту эмитента)), держателю реестра, депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, Иностранному депозитарию, в котором Депозитарию открыт Счет Депозитария, управляющей компании, или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации, лицам, осуществляющим операционный и/или финансовый аудит Депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, иным лицам в случаях, предусмотренных Договором, без дополнительного согласия Депонента на основании данных Системы депозитарного учета Депозитария. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных.

Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них вышеуказанным лицам, в том числе согласие физических лиц на передачу и обработку их персональных данных Депозитарием.

Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на трансграничную передачу[[2]](#footnote-2) Депозитарием их персональных данных, в том числе в государства, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных, а также об обязанности своих клиентов включить аналогичные условия в договоры со своими клиентами.

При получении запроса Депозитария Депонент обязан предоставить письменное подтверждение согласия и (или) наличия прав на передачу (в том числе трансграничную передачу в государства, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных) персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней по форме, предусмотренной правилами осуществления деятельности держателя реестра, депозитария, в котором открыт Счет Депозитария, Иностранного депозитария, или в иной форме, согласованной с Депозитарием.

Депонент при направлении в Депозитарий информации о своих клиентах должен обладать соответствующими полномочиями. Депонент согласен с тем, что информация, содержащаяся в его Поручении, будет передана инициатору встречного (по отношению к его Поручению) Поручения, в том случае если Депозитарная операция исполняется на основании встречных Поручений Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.

Депонент, в случае идентификации его в качестве иностранного налогоплательщика, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (далее – Депонент-иностранный налогоплательщик), признается предоставившим согласие на передачу необходимой информации, в том числе конфиденциальной информации, иностранному налоговому органу и(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Согласие Депонента-иностранного налогоплательщика является одновременно его согласием на передачу такой информации в Банк России, иные федеральные органы исполнительной власти, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В том случае если для корректного отражения Депонентом - контрагентом информации во встречных Поручениях Депоненту необходимо раскрыть информацию о номерах открытых в Депозитарии Депоненту Счетов депо и Эмиссионных счетов, кодах открытых на указанных счетах разделов и дополнительных идентификаторах разделов, Депонент должен предоставить в Депозитарий на бумажном носителе Согласие на раскрытие информации по форме GF083, а затем в электронном виде предоставить Поручение по форме АF094, в котором будут определены реквизиты Счетов депо и разделов, информация о которых может быть размещена на Cайте по адресу: [<https://www.nsd.ru/ru/db/db_di/>.](https://www.nsd.ru/ru/db/db_di/) Доступ к указанной информации будут иметь только Депоненты (эмитенты) Депозитария. По результатам исполнения операции Депоненту будет предоставлен отчет по форме АS094. Каждое последующее Поручение на исполнение операции с кодом 94 дополняет ранее направленное, поэтому повторно указывать ранее выбранные параметры в каждом новом Поручении не требуется. Если Депоненту необходимо отказаться от раскрытия информации о Счетах депо, разделах и дополнительных идентификаторах, он должен предоставить Поручение по форме АF094 с указанием типа действия «Отказ от раскрытия информации о разделах Счетов депо».

Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), которому открыт Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и (или) Торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), согласен с тем, что в случае наличия на Эмиссионных счетах, Казначейских счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Торговых казначейских счетах депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) всех облигаций выпуска (подлежащих размещению, размещенных и не являющихся погашенными) и проведения Корпоративных действий, связанных с любыми выплатами по облигациям, их погашением, приобретением, информация о наличии остатков ценных бумаг на Казначейских счетах депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Торговых казначейских счетах депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) будет передаваться организатору торговли на рынке ценных бумаг по его запросу на основании данных Системы депозитарного учета Депозитария.

Депонент, выразивший намерение стать клиентом одной из компаний Группы «Московская биржа», соглашается с передачей документов и информации, предоставленных им в Депозитарий в соответствии с Договором, следующим компаниям Группы «Московская Биржа»: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Акционерное общество «Национальная товарная биржа» в объеме, необходимом таким компаниям для принятия и дальнейшего обслуживания Депонента в соответствующей компании Группы «Московская Биржа».

Указанным компаниям Группы «Московская Биржа» передаются документы и информация в отношении Депонентов, которые имеют действующий договор с соответствующей компанией Группы «Московская Биржа», а также документы и информация в отношении представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев указанных Депонентов.

Передачей Депозитарию вышеуказанных документов и информации Депонент подтверждает, что им получены необходимые согласия от лиц, персональные данные которых содержаться в документах, на передачу и обработку персональных данных указанными компаниями Группы «Московская Биржа».

Компании Группы «Московская Биржа» используют полученные от Депозитария документы и информацию (включая персональные данные), в том числе, в целях выполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля компаний Группы «Московская Биржа», а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.

* 1. Депонент обязан в срок не позднее семи рабочих дней, если иной срок не установлен в запросе Депозитария, предоставить копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС (с отметкой налогового органа о получении), а также иные документы и информацию, указанные в запросе Депозитария, в том числе, связанные с идентификацией Депонента, выполнением Депозитарием функций агента валютного контроля и/или обязанностей по контролю в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации Депонентом для исполнения операции должны быть предоставлены документы, необходимые для выполнения Депозитарием функций агента валютного контроля, допускается предоставление Депонентом указанных документов в электронном виде путем сканирования документов в бумажной форме в порядке, предусмотренном Договором ЭДО, заключенным Депозитарием и Депонентом.

* 1. В случае освобождения Депонента (клиента Депонента) от уплаты комиссий за обслуживание депозитарных программ (depository services fees), предусмотренных договором между эмитентом ценных бумаг и банком-эмитентом, обслуживающим депозитарные программы, Депонент обязан в разумный срок предоставить Депозитарию документы, подтверждающие данное обстоятельство, и информацию о количестве таких депозитарных расписок и соответствующем Счете депо. Допускается предоставление Депонентом указанных документов в электронном виде путем сканирования документов в бумажной форме в порядке, предусмотренном Договором ЭДО, заключенным Депозитарием и Депонентом.
  2. С целью снижения рисков, связанных с возможными противоправными действиями в отношении ценных бумаг Депонента, операции по Счету депо которого по Поручению Депонента не проводились в течение продолжительного времени (указанный период времени определяется Депозитарием), Депозитарий вправе приостановить выполнение операции до получения подтверждения Депонента в отношении факта направления Депозитарию соответствующего Поручения. Если до закрытия Операционного дня даты регистрации такого Поручения подтверждения Депонента получить не удалось, Депозитарий вправе отказать в исполнениии Поручения, предоставив Депоненту отчет о неисполнении Поручения.
  3. В случае признания в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2020 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» акций иностранного юридического лица акциями акционерного общества со статусом международной компании Депозитарий списывает со Счетов депо, на которых на дату регистрации международной компании учитывались акции иностранного юридического лица, которые в свою очередь учитывались Депозитарием в реестре владельцев акций иностранного юридического лица, путем исполнения операции «Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета» (код операции – 10/36Н) и зачисляет акции международной компании на Счета депо указанных Депонентов путем исполнения операции «Прием ценных бумаг на хранение и/или учет» (код операции – 10/35) на основании Служебных поручений в количестве, соответствующем количеству учитываемых на их Счетах депо акций иностранного юридического лица. В качестве основания проведения указанных операций в Служебных поручениях указывается документ о государственной регистрации акций международной компании. В Служебном поручении на списание акций также указывается документ о прекращении учета акций клиентов Депозитария в реестре владельцев акций иностранного юридического лица. В Служебном поручении на зачисление также указывается уведомление (справка) держателя реестра о зачислении акций международной компании на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев акций международной компании.

# ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СОВЕРШЕНИЯ ИНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ УЧЕТ И ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

## **Депозитарные операции, выполняемые Депозитарием**

* + 1. В соответствии с настоящим Порядком Депозитарий выполняет Депозитарные операции, предусмотренные Условиями. Условия определяют общий порядок исполнения Депозитарных операций, документы, служащие основанием для исполнения, сроки выполнения Депозитарных операций. В настоящем разделе Порядка описаны особенности и условия исполнения этих Депозитарных операций.
    2. В соответствии с Условиями Депозитарий по Поручению Депонента исполняет Депозитарные операции, которые можно разделить на три основные класса: административные, инвентарные и Информационные операции.

Инвентарные операции - Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Счетах депо (счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, Субсчетах депо) и/или разделах Счетов депо (счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги), в Депозитарии. На основании одного Поручения Депонента или иного лица, имеющего полномочия на предоставление Поручения, Служебного поручения может быть исполнено несколько инветарных операций.

Административные операции - Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет Депонентов и иных лиц, предусмотренных Условиями и настоящим Порядком, анкет ценных бумаг, анкет Счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг.

Информационные операции - Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию (запросу) Депонента или иного уполномоченного лица отчетов и выписок со Счета депо, счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, Субсчетов депо, разделов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

* + 1. Депозитарий также на основании одного Поручения Депонента вправе исполнить несколько Депозитарных операций, в том числе Депозитарные операции различных классов: инвентарные, административные, информационные.
    2. Депозитарий также вправе исполнять Депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанные с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение таких Депозитарных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им Корпоративных действий.
    3. Депозитарий вправе осуществлять по Счетам депо наряду с записями, связанными с исполнением Депозитарных операций, иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие учет прав и переход прав на ценные бумаги, а также реализацию прав по ценным бумагам.
    4. Особенности исполнения Депозитарных операций и иных процедур, предусмтренных Договором, по Счету депо владельца Депонента-физического лица отражены в разделе 3.27. Порядка.
    5. Особенности исполнения Депозитарных операций и иных процедур, предусмтренных Договором, по Счету депо владельца Депонента-физического лица отражены в разделе 3.28. Порядка.

## **Открытие Счета депо/счета**

* + 1. Для учета прав на ценные бумаги в Депозитарии могут быть открыты следующие Счета депо:

| **Наименование типа Счета депо** | **Код типа Счета депо** | **Назначение Счета депо** | **Основание для открытия Счета депо** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Счет депо владельца** | **S** | Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам на праве собственности или ином вещном праве, за исключением ценных бумаг Депонентов, права на ценные бумаги которых должны учитываться на Счетах депо владельца типа «С». | Договор Счета депо владельца. Заявление на открытие Счета депо по форме GFS84. |
| **Счет депо владельца типа «С»** | **US** | Предназначен для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам, права на ценные бумаги которых должны учитываться на Счетах депо владельца типа «С». |
| **Счет депо доверительного управляющего** | **D** | Предназначен для учета прав на находящиеся в доверительном управлении Депонента ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых, а также законодательство Российской Федерации допускают передачу этих ценных бумаг в доверительное управление. | Договор Счета депо доверительного управляющего. Заявление на открытие Счета депо по форме GFS84. |
| Сч**ет депо номинального держателя** | **L** | Предназначен для учета прав на ценные бумаги клиентов Депонента. Открывается Депонентам, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. | Договор Счета депо номинального держателя. Заявление на открытие Счета депо по форме GFS84. |
| **Счета депо иностранного номинального держателя:** |  | Открывается иностранным организациям, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации и Условий. Предназначен для учета ценных бумаг клиентов иностранной организации. Перечень ценных бумаг, которые могут зачисляться на Счет иностранного номинального держателя, определяется законодательством Российской Федерации. | Договор Счета депо иностранного номинального держателя. Заявление на открытие Счета депо по форме GFS84. |
| Счет депо иностранного номинального держателя типа «С». ICSD (Счет депо иностранного Н.Д. типа «С» ICSD) | **LF** | Счета депо иностранного номинального держателя типа «С». ICSD, открываются иностранным организациям, являющимся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам (ICSD). |
| Счет депо иностранного номинального держателя типа «С» (Счет депо иностранного Н.Д. типа «С») | **LW** | Счета депо иностранного номинального держателя типа «С» .открываются иностранным организациям, являющимся в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляющим расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках, либо осуществляющим клиринг по результатам таких торгов, иным иностранным организациям, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается открытие Счетов депо иностранного номинального держателя. |
| **Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)** | **А** | Предназначен для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги. | Договор Казначейского счета депо.  Заявление на открытие Счета депо по форме GFS84 или GF085 (не предоставляется при открытии первого Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). |
| **Торговые счета депо:** |  | Предназначены для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в соответствии со статьей 15 Закона о клиринге. Открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим Счетам депо. | Договор Счета депо владельца, Договор Счета депо доверительного управляющего, Договор Счета депо номинального держателя, Договор Счета депо иностранного номинального держателя или Договор Казначейского счета депо. При открытии Торгового счета депо не требуется заключение отдельного договора Счета депо, если Депонент уже заключил с Депозитарием договор Счета депо соответствующего вида. Для открытия Торгового счета депо в Депозитарий Депонентом должно быть предоставлено заявление на открытие Счета депо по форме GF085. |
| Торговый. НКЦ. Ценные бумаги в собственности Депонента (Торговый. НКЦ. Ценные бумаги в собств. Депонента) | **HS** | Клиринговая организация - НКО НКЦ (АО) |
| Счет депо владельца типа «С». Торговый. НКЦ | **UN** | Клиринговая организация - НКО НКЦ (АО) |
| Торговый. СПВБ. Ценные бумаги в собственности Депонента (Торговый. СПВБ. Ценные бумаги в собств. Депонента) | **CS** | Клиринговая организация - Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» |
| Торговый. НРД. Ценные бумаги в собственности Депонента (Торговый. НРД. Ценные бумаги в собств. Депонента) | **TS** | Клиринговая организация – НКО АО НРД |
| Счет депо владельца типа «С». Торговый. НРД | **UT** | Клиринговая организация – НКО АО НРД |
| Торговый. НКЦ. Доверительного управляющего (Торговый. НКЦ. Д.У.) | **HD** | Клиринговая организация - НКО НКЦ (АО) |
| Торговый. СПВБ. Доверительного управляющего (Торговый. СПВБ. Д.У.) | **CD** | Клиринговая организация - Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» |
| Торговый. НРД. Доверительного управляющего (Торговый. НРД. Д.У.) | **TD** | Клиринговая организация – НКО АО НРД |
| Торговый. НКЦ. Номинального держателя (Торговый. НКЦ. Н.Д.) | **HL** | Клиринговая организация - НКО НКЦ (АО) |
| Торговый. СПВБ. Номинального держателя (Торговый. СПВБ. Н.Д.) | **CL** | Клиринговая организация - Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» |
| Торговый. НРД. Номинального держателя (Торговый. НРД. Н.Д.) | **TL** | Клиринговая организация – НКО АО НРД |
| Торговый. НКЦ. Счет депо Иностранного номинального держателя типа «С». ICSD (Торговый. НКЦ. Счет депо Иностранного Н.Д. типа «С». ICSD) | **HF** | Клиринговая организация - НКО НКЦ (АО). |
| Торговый. НРД. Счет депо Иностранного номинального держателя типа «С». ICSD (Торговый. НРД. Счет депо Иностранного Н.Д. типа «С». ICSD) | **TF** | Клиринговая организация – НКО АО НРД. |
| Торговый. НКЦ. Счет депо Иностранного номинального держателя типа «С» (Торговый. НКЦ. Счет депо Иностранного Н.Д. типа С») | **HW** | Клиринговая организация - НКО НКЦ (АО) |
| Торговый. НРД. Счет депо Иностранного номинального держателя типа «С» (Торговый. НРД. Счет депо Иностранного Н.Д. типа «С») | **TW** | Клиринговая организация – НКО АО НРД. |
| Торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (Торговый. НРД. Казначейский счет депо) | **ТА** | Предназначен для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.  Клиринговая организация – НКО АО НРД. | Договор Казначейского счета депо.  Заявление на открытие Счета депо по форме GF085. |
| **Клиринговые счета депо** |  | Предназначены для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств, возникших по договору имущественного пула в соответствии со статьей 16 Закона о клиринге. | Договор Клирингового счета депо  Заявление на открытие Счета депо по форме GFS84. |
| Клиринговый счет депо | **HH** | Предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе, для учета ценных бумаг, переданных в коллективное и индивидуальное обеспечение. |
| Клиринговый счет депо. КСУ GC Bonds | **HB** | Предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших по договору имущественного пула «КСУ GC Bonds». Имущественный пул сформирован клиринговой организацией НКО НКЦ (АО). |
| Клиринговый счет депо. КСУ GC Shares | **HX** | Предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших по договору имущественного пула «КСУ GC Shares». Имущественный пул сформирован клиринговой организацией НКО НКЦ (АО). |
| Клиринговый счет депо. КСУ GC Expanded | **HE** | Предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших по договору имущественного пула «КСУ GC Expanded». Имущественный пул сформирован клиринговой организацией НКО НКЦ (АО). |
| Клиринговый счет депо. КСУ OFZ | **HU** | Предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших по договору имущественного пула «КСУ OFZ». Имущественный пул сформирован клиринговой организацией НКО НКЦ (АО). |

* + 1. Перечень лиц, которым могут быть открыты Счета депо конкретных видов в Депозитарии определяется в соответствии с требованиями Закона о центральном депозитарии и Условий.
    2. Перечень и формы документов, которые необходимо предоставить в Депозитарий для идентификации Депонента и открытия Счета депо, а также порядок заполнения анкет приведены на Cайте в разделе «Документы, предоставляемые клиентами в НРД».
    3. При заключении Договора и открытии первого Счета депо конкретного вида в заявлении на открытие Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, депозитарный код, номер и дата Договора не указываются.
    4. В том случае если в соответствии с Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями» Депоненту необходимо открыть Счет депо номинального держателя, предназначенный исключительно для учета ценных бумаг, владельцем которых является отдельная кредитная организация, Депонент должен в заявление на открытие Счета депо номинального держателя включить последний абзац следующего содержания: «На Счете депо номинального держателя будут учитываться ценные бумаги, принадлежащие» и указать полное и сокращенное наименования кредитной организации, ценные бумаги которой предполагается учитывать на открываемом в соответствии с указанным заявлением Счете депо номинального держателя. Информация о кратком наименовании кредитной организации на основании Служебного поручения вносится в анкету Счета депо номинального держателя в качестве дополнения к сокращенному наименованию Депонента, на имя которого открыт Счет депо номинального держателя. По результатам исполнения операции Депоненту будет предоставлен отчет по форме АS093. Сокращенное наименование кредитной организации будет указываться во всех отчетных документах на бумажном носителе наряду с сокращенным наименованием Депонента. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий по запросу Банка России будет предоставлять Банку России информацию, удостоверяющую права кредитной организации на ценные бумаги. Выписка по Счету депо номинального держателя будет формироваться на основании Служебного поручения, составленного в соответствии с запросом Банка России.

Ранее заключенные с Депонентами дополнительные соглашения к Договорам, касающиеся открытия и ведения Счетов депо номинального держателя, предназначенных для учета ценных бумаг конкретных кредитных организаций в соответствии с Указанием Банка России Федерации от 17 ноября 2011 года N 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями», сохраняют свою силу.

* + 1. **Счет депо доверительного управляющего** может быть открыт в Депозитарии лицам, установленным статьей 25 Закона о центральном депозитарии. Доверительный управляющий вправе объединить находящиеся в его управлении ценные бумаги, принадлежащие различным учредителям управления в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление, доверительному управляющему может быть открыто в Депозитарии несколько Счетов депо доверительного управляющего.

Депонент при осуществлении своей деятельности по управлению ценными бумагами обязан указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего, и делать в Поручениях к Счету депо доверительного управляющего после наименования Депонента пометку «Д.У.». Условие указания после наименования доверительного управляющего пометки «Д.У.» и/или иной информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и указанной депонентом в Договоре Счета депо доверительного управляющего, считается Сторонами соблюденным, в том числе, если в документах, которыми обмениваются Стороны в соответствии с настоящим Порядком, указан депозитарный код, присвоенный Депоненту при открытии Счета депо доверительного управляющего, и/или номер Счета депо доверительного управляющего, открытого в соответствии с указанным Договором. Информация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна быть указана в Поручениях и отчетных документах на бумажном носителе после сокращенного (краткого) наименования Депонента-доверительного управляющего, может быть внесена путем внесения этой информации в анкету Счета депо доверительного управляющего по Поручению Депонента по форме AF093 (код операции – 93) в качестве дополнения к сокращенному наименованию Депонента, на имя которого открыт Счет депо доверительного управляющего. По результатам исполнения операции Депоненту будет предоставлен отчет по форме АS093.

Передача ценных бумаг в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к доверительному управляющему. Доверительный управляющий, принявший в свое управление ценные бумаги, осуществляет в пределах, предусмотренных законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором доверительного управления, правомочия собственника в отношении этих ценных бумаг.

* + 1. Депозитарий вправе открывать **Счета депо иностранного номинального держателя**. Депозитарий открывает Счета депо иностранного номинального держателя иностранным организациям, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации и Условиям. Помимо документов, которые должны быть предоставлены иностранной организацией при открытии Счета депо, и перечень которых приведен на Cайте в разделе «Документы, предоставляемые клиентами в НРД», Депонент при открытии в Депозитарии первого Счета депо иностранного номинального держателя должен в обязательном порядке заполнить часть третью дополнительной анкеты по форме АА101 и указать в ней, что в соответствии с ее личным законом эта иностранная организация является организацией, которая вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Указание отметки «Да, является» в анкете приравнивается Сторонами к заявлению иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Также должна быть предоставлены лицензии (разрешения, иные документы), выданные иностранной организации на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения, иные документы) имеют непосредственное отношение к правоспособности Депонента заключать с Депозитарием договор Счета депо иностранного номинального держателя (при наличии).

Правила, применяемые к порядку и условиям открытия и закрытия и порядку осуществления операций по Счетам депо номинального держателя распространяются также на порядок и условия открытия и закрытия и проведения операций по Счетам депо иностранного номинального держателя, если в настоящем Порядке специально не оговорены особенности исполнения операций по Счетам депо иностранного номинального держателя.

* + 1. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по ценным бумагам в соответствии с Законом о клиринге Депозитарий вправе открывать **Торговые счета депо** и **Клиринговые счета депо**. Операции по Торговым счетам депо и Клиринговым счетам депо осуществляются либо на основании Поручений (распоряжений) клиринговой организации без распоряжения Депонента, которому открыт данный Счет депо, либо на основании распоряжений Депонента, которому открыт Торговый счет депо, с согласия клиринговой организации. Способ получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации и договором о взаимодействии, заключенным Депозитарием с указанной клиринговой организацией: путем подачи встречных Поручений, получения разрешения клиринговой организации в ответ на запрос, сформированный на основании Поручения Депонента, иным способом. При совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с клиринговой в случае согласия клиринговой организации Поручение сразу же направляется на исполнение, если выполнены все остальные условия исполнения операции. В случае если в данный момент осуществляется определение обязательств, допущенных к клирингу, и формирование клирингового пула, Поручение исполняется (направляется на исполнение) после завершения формирования клирингового пула.
    2. Торговые счета депо открываются при условии получения указания лица, которому открывается Торговый счет депо, о клиринговой организации, на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по этому Счету депо, и получения согласия этой клиринговой организации в порядке, предусмотренном договором, заключенным Депозитарием с указанной клиринговой организацией. При открытии Торгового счета депо владельца, Торгового счета депо доверительного управляющего, Торгового счета депо номинального держателя или Торгового счета депо иностранного номинального держателя автоматически открывается раздел «Основной». При этом зачисление ценных бумаг на раздел «Основной» допускается только в том случае, если это предусмотрено правилами клиринга соответствующей клиринговой организации и настоящим Порядком. Операции по разделу «Основной», «Основной (дополнительный)», «Основной клиентский» допускаются только по Торговым счетам депо с указанием в качестве клиринговой организации НКО АО НРД. При открытии Торгового казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) автоматически открывается раздел «Выкуплено».
    3. Клиринговой организации может быть открыт Субсчет депо на Клиринговом счете депо, если клиринговая организация выполняет функции центрального контрагента и если это необходимо для исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
    4. Отчеты об операциях по Торговым счетам депо и Клиринговым счетам депо предоставляются владельцам указанных Счетов депо как и владельцам иных Счетов депо в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим Порядком. Выписки по указанным Счетам депо предоставляются на основании информационных запросов. Депозитарий предоставляет выписку по Торговому счету депо и(или) отчеты об операциях по Торговым счетам депо по запросу клиринговой организации, на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по этому Счету депо.
    5. Для учета выкупленных ценных бумаг эмитент должен заключить с Депозитарием Договор Казначейского счета депо, открыть в Депозитарии Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и предоставить в Депозитарий при необходимости Поручение на перевод ранее выкупленных ценных бумаг (если ценные бумаги учитывались на ранее на Эмиссионном счете) с Эмиссионного счета на соответствующий раздел Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам): «Выкуплено» или соответствующий торговый раздел Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).
    6. Особенности открытия и ведения Счетов депо владельца типа «С» и Счетов депо иностранного номинального держателя типа «С» приведены в пункте 3.28. Порядка.
    7. Депозитарий также вправе открывать следующие пассивные счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида счета** | **Код типа счета** | **Назначение счета** | **Основание для открытия счета** |
| Эмиссионный счет | **Z** | Предназначен для учета эмиссионных ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги или с обязательным централизованным хранением в Депозитарии при их размещении и погашении | Договор Эмиссионного счета. Служебное поручение  Заявление на открытие Эмиссионного счета по форме GFS84 (не предоставляется при открытии первого Эмиссионного счета.) |
| Счет брокера | **BR** | Предназначен для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении путем подписки, услуги по размещению которых оказывает брокер. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет такого брокера для их последующего размещения лицам, заключившим договоры о приобретении указанных эмиссионных ценных бумаг, при условии оплаты не менее 25 процентов цены их размещения. | Договор депозитарного обслуживания брокера, оказывающего услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг. Служебное поручение |
| Счет неустановленных лиц | **B, LL**, **F** | Предназначен для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. | Служебное поручение |
| Специальный технический счет | **Y** | Предназначен для расчетов по ценным бумагам по результатам клиринга. | Служебное поручение |
| Счет клиентов номинальных держателей | **KL** | Предназначен для учета эмиссионных ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги или с обязательным централизованным хранением в Депозитарии клиентов Депонентов, которым в Депозитарии открыты Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета депо. | Служебное поручение |

* + 1. Эмитенту в Депозитарии может быть открыт **Эмиссионный счет**. При открытии в Депозитарии Эмиссионного счета, предназначенного для учета ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги или с обязательным централизованным хранением в Депозитарии, Депозитарий заключает с эмитентом договор Эмиссионного счета. Договором Эмиссионного счета определяются особенности открытия и ведения Эмиссионных счетов. Хранение сертификатов ценных бумаг осуществляется на основании заключенного с эмитентом указанного договора Эмиссионного счета.

Эмиссионные счета депо, открытые Депозитарием на дату вступления в силу приказа ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78 «Об утверждении порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» подлежат изменению на Эмиссионные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги. При этом будет изменено наименование вида (типа) счета на «Эмиссионный счет», код типа счета и номер счета останутся прежними.

* + 1. При размещении эмиссионных ценных бумаг путем подписки, услуги по размещению которых оказывает брокер, эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на счет такого брокера (далее – **Счет брокера**, код типа счета - BR) для их последующего размещения лицам, заключившим договоры о приобретении указанных эмиссионных ценных бумаг, при условии оплаты не менее 25 процентов цены их размещения. Счет брокера не предназначен для учета прав на эмиссионные ценные бумаги. Основанием для открытия Счета брокера является заключение Депозитарием и брокером договора депозитарного обслуживания брокера, оказывающего услуги по размещению эмиссионных ценных бумаг. Для размещения ценных бумаг на внебиржевом рынке на Счете брокера должен быть открыт раздел «В размещении», а для размещения ценных бумаг на организованных торгах – соответствующий торговый раздел. Срок, в течение которого эмиссионные ценные бумаги, зачисленные на Счет брокера, должны быть размещены лицам, заключившим договоры об их приобретении, не может составлять более 14 рабочих дней. Ответственность за соблюдение указанных условий и сроков размещения несет лицо, которому открыт Счет брокера.
    2. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо ценные бумаги зачисляются на **Счет неустановленных лиц** в Депозитарии. Счета неустановленных лиц открываются на основании Служебного поручения без заключения договора. Операции по Счетам неустановленных лиц осуществляются на основании Служебных Поручений Депозитария. Депозитарий вправе зачислить ценные бумаги на Счет неустановленных лиц в случаях, предусмотренных Условиями.

Депозитарий вправе перевести на Счет неустановленных лиц ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах номинального держателя Депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг, при отсутствии осуществления ведения реестра, со Счета депо Депонента, в отношении которого у Депозитария имеется документ, подтверждающий прекращение деятельности Депонента (далее – ликвидированный Депонент). При возобновлении ведения реестра ценные бумаги ликвидированного Депонента будут списаны Депозитарием на Счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных бумаг.

Депозитарий вправе перевести эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав на ценные бумаги или с обязательным централизованным хранением в Депозитарии со Счета депо владельца ликвидированного Депонента - юридического лица на Счет неустановленных лиц в Депозитарии.

Депозитарий вправе перевести ценные бумаги с централизованным учетом прав на ценные бумаги или с обязательным централизованным хранением, учитываемые на Счете депо номинального держателя или Счете депо иностранного номинального держателя Депонента, принадлежащие ликвидированному клиенту Депонента – юридическому лицу, со Счета депо номинального держателя Депонента на Счет неустановленных лиц в Депозитарии. Переводы ценных бумаг клиентов Депонента осуществляются на основании Поручения Депонента или иного уполномоченного лица на бумажном носителе по форме MF010 (код операции – 16). В Поручении в поле «Дополнительная информация» в обязательном порядке должно быть указано: «Ликвидация клиента Депонента и сокращенное наименование клиента», а в блоке «Конечный получатель» в поле «Наименование» указать сокращенное наименование клиента. Номер Счета неустановленных лиц и код раздела, на который должны быть зачислены ценные бумаги, не указываются. Эти поля заполняются Депозитарием. Депонент также должен предоставить вместе с Поручением заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Депонента анкету клиента Депонента: юридического лица по форме АА001 на бумажном носителе. Если ценные бумаги клиента Депонента обременены залогом, Депонент должен сделать соответствующую отметку в Поручении об обременении ценных бумаг и приложить к Поручению сведения об обременении ценных бумаг по форме GF034. В Поручении также в обязательном порядке должны быть указаны сведения о счете депо клиента в депозитарии Депонента - номинального держателя, с которого были списаны ценные бумаги, и иная имеющаяся у Депонента на дату подачи Поручения информация.

Списание ценных бумаг со Счета неустановленных лиц осуществляется на основании Служебного поручения при наличии оснований для списания, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

* + 1. Для исполнения обязательств по итогам клиринга Депозитарий вправе открывать **Специальный технический счет**, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, если правилами клиринга соответствующей клиринговой организации предусмотрено использование такого счета. Операции по указанным счетам осуществляются на основании Поручений (распоряжений) клиринговой организации. После исполнения обязательств по итогам клиринга остаток ценных бумаг на указанных счетах не допускается.
    2. 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, и которые прекращают выполнение функций Номинального держателя или Иностранного номинального держателя, в частности, в связи с аннулированием лицензии на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий открывает **Счет клиентов номинальных держателей**, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие Счета депо. Счет клиентов номинальных держателей открывается без заключения договора по Служебному поручению.
    3. Депонент, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности, в срок, установленный законодательством Российской Федерации, должен предоставить в Депозитарий по каждому разделу Счета депо номинального держателя Депонента в Депозитарии, в разрезе каждого выпуска ценных бумаг конкретного эмитента, список своих депонентов, ценные бумаги которых учитываются на Счете депо номинального держателя, по форме S008, составленный по состоянию на день получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарий со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности в отношении Депонента, прекращает зачисление на Счета депо номинального держателя ценных бумаг и передачу выплат по ним, за исключением зачисления ценных бумаг в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

Возврат ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги или с обязательным хранением в Депозитарии клиентам Депонента в соответствии суказаниями клиентов, осуществляется на основании встречных Поручений на перевод ценных бумаг по форме MF010 (коды операций – 16 и 16/1) Депонента, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности, и Депонента, в депозитарии которого открыт счет депо клиента Депонента.

По истечении срока, установленного для принятия указаний клиентов Депонента о способе возврата принадлежащих им ценных бумаг, Депонент в срок, установленный законодательством Российской Федерации, должен предоставить в Депозитарий по каждому разделу Счета депо номинального держателя Депонента в Депозитарии сопроводительное письмо и список своих депонентов, которые не направили указания в отношении ценных бумаг конкретных эмитентов, учитываемых на Счетах депо номинального держателя, по форме S008, включая ценные бумаги, учитываемые на счете неустановленных лиц. Количество ценных бумаг в предоставленных Депонетом списках должно совпадать с количеством ценных бумаг на Счете депо номинального держателя Депонента. В случае несовпадения количества ценных бумаг в списке депонентов, не направивших указания о возврате ценных бумаг, с количеством ценных бумаг на Счете депо номинального держателя, Депозитарий уведомляет об указанном несоответствии Депонента и Банк России. Если количество ценных бумаг совпадает, Депозитарий на основании информации в отношении ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги или ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, из указанного списка по Служебным поручениям регистрирует анкеты клиентов Депонента, открывает на Счете клиентов номинальных держателей отдельные разделы для обособленного учета ценных бумаг каждого клиента и переводит на них ценные бумаги со Счетов депо номинального держателя Депонента.

В отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в реестрах владельцев ценных бумаг, Депозитарий предоставляет списки держателям соответствующих реестров владельцев ценных бумаг, и после получения отчетов о списании ценных бумаг со счета Депозитария в реестре списывает по Служебному поручению ценные бумаги со Счета депо номинального держателя Депонента.

* + 1. Депозитарий вправе зачислить на Счет клиентов номинальных держателей ценные бумаги с централизованным учетом прав на ценные бумаги или с обязательным централизованным хранением в Депозитарии клиентов Депонента в случае прекращения договора Счета депо (за исключением случая ликвидации клиента Депонента, являющегося юридическим лицом). Ценные бумаги клиента Депонента зачисляются на основании Служебного поручения и Поручения Депонента по форме MF010 на бумажном носителе (код операции – 16), в котором в обязательном порядке в поле «Дополнительная информация» должно быть указано «Прекращение договора счета депо с клиентом» и его сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество», а в блоке «Конечный получатель» в поле «Наименование» должно быть указано полное наименование или фамиляю, имя, отчество (при наличии) клиента. Депонент также должен предоставить вместе с Поручением заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Депонента анкету клиента Депонента: юридического лица по форме АА001 или физического лица по форме АА006 на бумажном носителе. Если ценные бумаги клиента Депонента обременены залогом, Депонент должен сделать соответствующую отметку в Поручении об обременении ценных бумаг и приложить к Поручению сведения об обременении ценных бумаг по форме GF034. В блоке «Основание» Депонент должен указать номер и дату депозитарного договора, действие которого прекращено, а также наименование, номер и дату документа, подтверждающего прекращение действия депозитарного договора. Также в Поручении в обязательном порядке должны быть указаны сведения о счете депо клиента в депозитарии Депонента - номинального держателя, с которого были списаны ценные бумаги, и иная имеющаяся у Депонента на дату подачи Поручения информация.

Ценные бумаги списываются со Счетов клиентов номинальных держателей в другой депозитарий на основании письменного указания клиента Номинального держателя при условии предоставления таким клиентом документов, позволяющих однозначно идентифицировать клиента Номинального держателя, документов, подтверждающих факт владения им указанными ценными бумагами (при наличии), а также заявления по форме S010. Депонент, в депозитарий которого должны быть переведены ценные бумаги этого клиента, должен предоставить в Депозитарий на бумажном носителе Поручение по форме MF010 (код операции – 16/1), в котором в обязательном порядке в поле «Дополнительная информация» должно быть указано «Возврат ценных бумаг клиента депонента» и его сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество», а в блоке «Основание» - наименование, номер и дата депозитарного договора, заключенного с клиентом. Номер Счета депо и раздел, с которого списываются ценные бумаги, в Поручении не указывается. Последние два поля заполняются Депозитарием. Депозитарий подает встречное Служебное поручение (код операции 16). По результату исполнения операции Депоненту будет предоставлен отчет по форме MF010.

Все документы для открытия Счета депо должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе. Перечень документов, которые должны быть предоставлены Депонентом в Депозитарий для открытия Счета депо, приведен в Условиях.

* + 1. Для заключения с Депозитарием договора Счета депо Депонент должен предоставить в Депозитарий информацию и документы, позволяющие идентифицировать Депонента, представителя Депонента, выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Указанная информация и документы должны обновляться Депонентом не реже одного раза в год, а по запросу Депозитария предоставляться в семидневный срок, если иной срок не указан в запросе Депозитария.
    2. В случае, если Депоненту ранее был открыт Счет депо или счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в Депозитарии, и все документы на момент заключения соответствующего Договора Счета депо и открытия нового (другого вида) Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, не утратили силу и не были изменены, а Уполномоченные лица Депонента вправе отдавать Поручения к вновь открываемому Счету депо, Депонент для открытия Счета депо в Депозитарии должен заключить с Депозитарием соответствующий Договор Счета депо, который будет являться основанием для открытия нового Счета депо. Учредительные и другие документы, необходимые для открытия Счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, повторно не предоставляются. В том случае, если для открытия Счета депо данного типа необходимо наличие соответствующей лицензии, Депонент должен предоставить в Депозитарий заверенную в установленном Депозитарием порядке копию лицензии. Если какие-либо из перечисленных документов, в том числе доверенности, не действуют в отношении открываемого Счета депо, Депонент должен также предоставить и другие необходимые документы.
    3. Для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, Депонент должен предоставить в Депозитарий анкету для целей выявления иностранных налогоплательщиков по форме, приведенной на Cайте по адресу: <http://moex.com/ru/fatca> (версия на русском языке), <http://moex.com/en/fatca> (версия на английском языке).

Депоненты, имеющие согласно налоговому законодательству США статус участвующего иностранного финансового института (Participating FFI, Certified Deemed Compliant FFI, Registered Deemed Compliant FFI и другие), принимают на себя обязательства самостоятельно исполнять требования Главы 4 Налогового кодекса США в отношении операций своих клиентов, не обладающих указанным статусом, с ценными бумагами эмитентов США, попадающими под регулирование Главы 4 Налогового кодекса США.

* + 1. Депонент несет ответственность за достоверность предоставленной в Депозитарий информации для идентификации Депонента. Депонент должен уведомить Депозитарий об изменении любого факта или подтверждения, указанного в предоставленных в Депозитарий для идентификации Депонента анкетах в сроки, указанные в Договоре.
    2. Счета депо Депонентам открываются на основании Служебных поручений.
    3. При досрочном отзыве доверенности до истечения срока полномочий лица, которому выдана доверенность, Депонент не позднее рабочего дня, предшествующего дате прекращения полномочий, должен предоставить в Депозитарий официальное письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного лица либо уведомление об отмене документов по форме GF087 на бумажном носителе с обязательным указанием в поле «Дополнительная информация» даты прекращения полномочий и сведений о поверенном (полное наименование/ФИО поверенного). Депонент несет ответственность за убытки, понесенные в связи с несвоевременным отзывом или не предоставлением доверенности, а также за не предоставление в Депозитарий письменного уведомления об отмене доверенности, ранее переданной Депонентом в Депозитарий. По истечении срока действия доверенности либо при назначении нового распорядителя Счета депо, счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги или раздела в Депозитарий должна быть предоставлена новая доверенность. Депозитарий на следующий рабочий день после даты прекращения действия доверенности прекращает прием Поручений и иных документов Депонента, подписанных или переданных лицом, срок действия полномочий которого истек. Лицам, срок полномочий которых истек, также не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

В случае необходимости внесения изменений в документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности или в реквизиты банковской карточки Депонент обязан предоставить в Депозитарий указанные документы с новыми реквизитами, что будет автоматически означать утрату силы соответствующих старых документов.

* + 1. Допускается открытие в Депозитарии Депоненту нескольких Счетов депо одного вида. В том случае если Депоненту необходимо разделить полномочия по управлению Счетами депо при открытии Счета депо Депонент должен также предоставить в Депозитарий на бумажном носителе дополнительную анкету юридического лица по форме АА001.
    2. Указанный порядок предоставления документов и открытия Счетов депо действует также в отношении Эмиссионного счета и Счета брокера.
    3. После открытия Счета депо для получения доходов по ценным бумагам, денежных средств от погашения ценных бумаг, иных выплат по ценным бумагам, Депонент должен зарегистрировать банковские реквизиты, действующие в отношении открытого Счета депо, предоставив согласно пункту 3.7. Порядка Поручение на регистрацию банковских реквизитов по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции – 07).
    4. Для учета ценных бумаг Депонентов в разрезе Мест хранения Депозитарий открывает активные счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, следующих типов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида счета** | **Код типа счета** | **Назначение счета** | **Основание для открытия счета** |
| Счет ценных бумаг депонентов | **N, N2** | Предназначен для учета ценных бумаг, которые учитываются на Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях. | Уведомление об открытии Счета Депозитария в Иностранном депозитарии. Служебное поручение |
| Счет ценных бумаг депонентов | **R** | Предназначен для учета ценных бумаг которые учитываются на Счетах Депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг, в том числе в иностранных организациях, являющхся регистраторами в соответствии с их личным законом и/или осуществляющих ведение реестров владельцев ценных бумаг или акционеров (далее – Иностранный регистратор). | Уведомление об открытии Счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, или иной документ, предусмотренный правилами осуществления деятельности Иностранного регистратора. Служебное поручение |
| Счет централизованного учета ценных бумаг | **K** | Предназначен для хранения и учета документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением и учета бездокументарных ценных бумаг с централизованным учетом прав в Депозитарии | Договор Эмиссионного счета или Договор с клиринговой организацией. Служебное поручение |

## **Закрытие Счета депо/счета**

По инициативе Депонента Счет депо с нулевыми остатками ценных бумаг может быть закрыт при условии расторжения соответствующего Договора.

По инициативе Депозитария Счет депо с нулевыми остатками ценных бумаг может быть закрыт при расторжении Договора; в случае ликвидации Депонента как юридического лица; отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия Счета депо; если в течение одного года по Счету депо не производилось никаких операций.

Закрытие Торговых счетов депо осуществляется с согласия клиринговой организации. Порядок получения согласия клиринговой организации устанавливается правилами клиринга и договором, заключенным Депозитарием с клиринговой организацией.

В соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Правила клиринга НКО НКЦ (АО), Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКО НКЦ (АО), НКЦ) соглашается с проведением любых операций по торговым счетам депо, открытым в депозитарии, открывшем Торговый счет депо номинального держателя в Депозитарии, включая закрытие таких торговых счетов депо. Указанное согласие действует до момента его отзыва НКО НКЦ (АО) или до момента направления НКО НКЦ (АО) указанному депозитарию распоряжения, устанавливающего иные условия проведения операций по таким торговым счетам депо.

До внесения соответствующих изменений в Правила клиринга Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» согласие клиринговой организации Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее - СПВБ) на закрытие Торгового счета депо может быть получено на основании запроса Депонента, направленного Депонентом в Депозитарий.

НКО АО НРД как клиринговая организация соглашается с закрытием торговых счетов депо, открытых в депозитарии Депонента, которому в Депозитарии открыт Торговый счет депо номинального держателя, с указанием клиринговой организации НКО АО НРД, если закрытие указанного торгового счета депо не приведет к нарушению условий, предусмотренных правилами клиринга НКО АО НРД для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по ценным бумагам Депонента, являющегося участником клиринга. Указанное согласие действует до момента направления Депоненту распоряжения, устанавливающего иные условия закрытия торговых счетов депо.

В случае если торговые счета депо открыты в депозитарии Депонента, которому в Депозитарии открыт Торговый счет депо номинального держателя с указанием клиринговой организации, правилами клиринга которой предусмотрено получение согласия на закрытие торгового счета депо в депозитарии Депонента путем направления соответствующего запроса в клиринговую организацию, Депонент должен предоставить в Депозитарий запрос на получение согласия клиринговой организации на закрытие торгового счета депо, в котором в обязательном порядке должна быть отражена следующая информация:

* полное наименование клиринговой организации, в которую необходимо направить запрос;
* полное наименование и депозитарный код Депонента НКО АО НРД, в депозитарии которого открыт подлежащий закрытию торговый счет депо;
* Полное наименование клиента Депонента в соответствии с учредительными документами;
* ИНН или иной идентификатор клиента Депонента при регистрации его в качестве участника клиринга или клиента участника клиринга;
* Статус клиента Депонента (участник клиринга, клиент участника клиринга);
* Номер закрываемого торгового счета депо клиента Депонента в депозитарии Депонента НКО АО НРД;
* Номер Торгового счета депо номинального держателя в НКО АО НРД, на котором учитываются ценных бумаги клиента Депонента, торговый счет депо которого закрывается;
* Коды торговых разделов на Торговом счете депо номинального держателя в НКО АО НРД, на которых учитываются ценные бумаги клиента Депонента, торговый счет депо которого закрывается.

Рекомендуемая форма запроса S003 приведена на Cайте. Депозитарий направляет указанный запрос в клиринговую организацию. После получения ответа клиринговой организации на запрос Депонента Депозитарий направляет его не позднее рабочего дня, следующего за датой получения ответа клиринговой организации, Депоненту.

## **Открытие раздела/Субсчета депо**

### ***Общий порядок открытия разделов/Субсчетов депо***

Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг на Счетах депо открываются разделы. Разделы группируются по типам. Каждый тип раздела определяется его идентификатором. Условия открытия конкретных типов разделов, назначение разделов и порядок функционирования приведены в разделе «Описание правил функционирования типов разделов, открываемых на Счетах депо» настоящего Порядка.

Разделы на Счетах депо в Депозитарии могут открываться:

* при открытии Счета депо автоматически;
* при переводе ценных бумаг при указании в Поручении на перевод ценных бумаг кода открываемого раздела;
* путем исполнения операции «Открытие раздела/Субсчета депо» по Поручению Депонента или Служебному поручению.

Допустимые способы открытия разделов конкретных типов приведены в разделе 4 настоящего Порядка.

Порядок открытия разделов, установленный для открытия разделов на Cчетах депо, действует также при открытии разделов на иных счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

При открытии разделу присваивается уникальный код. Не допускается открытие раздела с кодом, который ранее был присвоен другому разделу на этом же Cчете депо или счете, в том числе, уже закрытому разделу.

В настоящем пункте Порядка приведены особенности открытия отдельных типов разделов путем исполнения по Поручению Депонента операции «Открытие раздела/Субсчета депо» (код операции – 90, форма Поручения АF090).

Допускается открытие разделов по Служебному поручению при вводе нового типа раздела в случаях, если это связано с изменением законодательства Российской Федерации, порядка выпуска и обращения ценных бумаг, порядка депозитарного учета ценных бумаг, по иным причинам.

Субсчета депо на Клиринговом счете депо открываются по Поручению клиринговой организации, на имя которой открыт Клиринговый счет депо. Отчет об исполнении операции предоставляется клиринговой организации и лицу, на имя которого открыт Субсчет депо.

Порядок исполнения Депозитарных операций, установленный в настоящем Порядке для разделов, действует и в отношении Субсчетов депо, если иное не предусмотрено настоящим Порядком.

### ***Особенности открытия и функционирования торговых разделов, предназначенных для проведения расчетов по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)***

* + - 1. Для осуществления расчетов по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) на Счете депо Депонента или счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги, могут быть открыты разделы следующих типов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование типа раздела** | **Код типа раздела** | **Счет депо/счет, на котором может быть открыт раздел данного типа** |
| Блокировано для клиринга в НКЦ | **31** | * Торговый счет депо владельца Депонента, являющегося участником клиринга или клиентом участника клиринга НКО НКЦ (АО), который вправе учитывать ценные бумаги на разделе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами клиринга НКО НКЦ (АО); * Торговый счет депо доверительного управляющего Депонента, являющегося Участником клиринга или клиентом Участника клиринга НКО НКЦ (АО) (код типа Счета депо - HD); * Торговый счет депо номинального держателя Депонента, являющегося Участником клиринга либо получившего в НКО НКЦ (АО) статус держателя (код типа Счета депо - HL); * Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (код типа Счета депо - A); * Эмиссионный счет(код типа cчета - Z); * Счет брокера (код типа cчета - BR). |
| Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение | **36** | * Торговый счет депо владельца Депонента, являющегося участником клиринга или клиентом участника клиринга НКО НКЦ (АО), который вправе учитывать ценные бумаги на разделе данного типа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) ; * Торговый счет депо доверительного управляющего Депонента, являющегося Участником клиринга или клиентом Участника клиринга НКО НКЦ (АО) (код типа Счета депо - HD); * Торговый счет депо номинального держателя Депонента, являющегося Участником клиринга либо получившего в НКО НКЦ (АО) статус держателя (код типа Счета депо - HL); * Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (код типа Счета депо - A). |
| Блокировано для клиринга в НКЦ. Раздел типа «С» | **3U** | * Торговый счет депо владельца типа «С» Депонента, являющегося участником клиринга или клиентом участника клиринга НКО НКЦ (АО), права на ценные бумаги которого должны учитываться на Торговом счете депо владельца типа «С», и который должен учитывать ценные бумаги на разделе данного типа в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) (код типа Счета депо - UN); * Торговый счет депо номинального держателя Депонента, являющегося Участником клиринга либо получившего в НКО НКЦ (АО) статус держателя, (код типа Счета депо – HL), для учета ценных бумаг клиентов, которым в депозитарии Депонента открыты счета депо типа «С»; * Торговый счет депо иностранного номинального держателя типа «С» (коды типов Счетов депо – HF, HW). |

Далее по тексту Порядка разделы указанных типов именуются «торговые разделы».

* + - 1. Для открытия торговых разделов, включая дополнительные торговые разделы, на Счетах депо или на счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение на открытие каждого торгового раздела по форме АF090. На Счетах депо и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в Депозитарии, может быть открыто неограниченное число торговых разделов. На Счете депо номинального держателя Депонента, получившего в НКО НКЦ (АО) в соответствии с действующими Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) статус держателя, для одного участника клиринга НКО НКЦ (АО) может быть открыто неограниченное количество дополнительных торговых разделов. Дополнительные торговые разделы для одного участника клиринга могут открываться на Торговых счетах депо номинального держателя разных держателей. Клиенты участников клиринга НКО НКЦ (АО) также вправе иметь неограниченное число торговых разделов на своих Торговых счетах депо, открытых в Депозитарии или у держателей, в разрезе обслуживающих их участников клиринга НКО НКЦ (АО).
      2. На Торговых счетах депо номинального держателя торговые разделы могут быть открыты для учета ценных бумаг как в совокупности по всем клиентам, группе клиентов, так и обособлено по каждому из клиентов участника клиринга. Для ведения обособленного учета ценных бумаг конкретных клиентов Депонент может открыть на Торговом счете депо номинального держателя конкретные торговые разделы, предоставив в Депозитарий Поручение на открытие соответствующего торгового раздела своему клиенту и анкету этого клиента. В том случае, если ранее анкета на этого клиента предоставлялась в Депозитарий, повторного предоставления анкеты не требуется. Депонент также может не предоставлять в Депозитарий анкету клиента.
      3. Поручения на открытие торговых разделов исполняются при наличии в Депозитарии информации о том, что Депонент является участником клиринга или получил статус держателя в НКО НКЦ (АО), и/или в коде открываемого торгового раздела указан код участника клиринга НКО НКЦ (АО), информация о котором имеется в Депозитарии.
      4. Переводы ценных бумаг по результатам клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) по Торговым счетам депо осуществляются на основании Поручения (распоряжения) клиринговой организации.
      5. Переводы ценных бумаг по Казначейским счетам депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Эмиссионным счетам, Счетам брокера исполняются на основании Поручения (распоряжения) НКО НКЦ (АО) только при наличии в Депозитарии Условного поручения по форме MF014, приведенной в приложении № 1 к Условиям (далее - Условное поручение). Предоставление Условного поручения не требуется, если Казначейский счет депо и (или) Эмиссионный счет открыты на имя клиринговой организации, по Поручению (распоряжению) которой осуществляются переводы ценных бумаг по результатам клиринга по Казначейскому счету депо и (или) Эмиссионному счету. Отмена Условного поручения допускается только при условии закрытия всех торговых разделов на указанных счетах. Депозитарий вправе отказать в открытии торгового раздела на Казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Эмиссионном счете, Счете брокера, если эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), брокером, если до подачи Поручения на открытие торгового раздела не было предоставлено Условное поручение.
      6. Депонент вправе зачислить на торговые разделы любые ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарий, и зачисление которых на раздел конкретного типа не противоречит настоящему Порядку. В НКО НКЦ (АО) будет передана информация только об остатках ценных бумаг на торговом разделе, расчеты по сделкам с которыми осуществляются в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). Перечень ценных бумаг, информация о которых должна передаваться НКО НКЦ для проведения расчетов по ценным бумагам, определяется НКО НКЦ (АО) как клиринговой организацией.
      7. С момента передачи НКО НКЦ (АО) сведений о торговых разделах и до момента получения от НКО НКЦ (АО) соответствующего согласия на проведение операций по торговым разделам в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) Депозитарий не осуществляет никаких административных операций, препятствующих проведению расчетов по ценным бумагам, сведения о которых были переданы в НКО НКЦ (АО), а также операций с указанными ценными бумагами, учитываемыми на торговых разделах, помимо операций, связанных с расчетами по ценным бумагам по результатам клиринга НКО НКЦ(АО). Зачисление ценных бумаг на торговые разделы и списание ценных бумаг (сведения о которых переданы в НКО НКЦ (АО) с торговых разделов, в том числе при проведении Корпоративных действий, предполагающих движение ценных бумаг и/или введение ограничения распоряжения ценными бумагами путем перевода их на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий» или «Блокировано для Корпоративных действий», по Поручению Депонента осуществляется с согласия НКО НКЦ (АО). Порядок получения согласия клиринговой организации определен Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). Депозитарий вправе приостановить исполнение операций по списанию ценных бумаг по Поручению Депонента на период исполнения распоряжения НКО НКЦ (АО) на проведение расчетов по итогам клиринга. Депозитарий вправе увеличить время исполнения операций по Поручению Депонента на период проведения расчетов по ценным бумагам по результатам клиринга. В том случае, если в Поручении на перевод ценных бумаг с торгового раздела Депонент указал ценные бумаги нескольких выпусков, и по ценным бумагам хотя бы одного из выпусков не может быть получено согласие НКО НКЦ (АО) на списание ценных бумаг, Депозитарий не исполняет данное Поручение до получения согласия НКО НКЦ (АО).на списание ценных бумаг всех указанных в Поручении выпусков в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). При этом в течение данной торговой сессии Депонент не может распоряжаться ценными бумагами тех выпусков, по которым было получено согласие НКО НКЦ (АО) на списание ценных бумаг в соответствии с Поручением Депонента. Если после завершения расчетов по итогам клиринга НКО НКЦ (АО) направляет в Депозитарий распоряжение на разблокировку торговых разделов, это означает согласие НКО НКЦ (АО) на проведение любых операций по этим торговым разделам Торговых счетов депо, открытым с указанием НКО НКЦ (АО) в качестве клиринговой организации.
      8. Закрытие торговых разделов на Торговых счетах депо осуществляется при условии получения Депозитарием согласия НКО НКЦ (АО). Получение Депозитарием от НКО НКЦ (АО) согласия на закрытие всех торговых разделов на Торговом счете депо считается получением согласия НКО НКЦ (АО) на закрытие Торгового счета депо Депонента.
      9. Для перечисления доходов по ценным бумагам, учитываемым на разделах «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» (код типа раздела – 36), открытых на Торговых счетах депо владельца, в индивидуальное клиринговое обеспечение Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме АF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции – 07, код назначения банковских реквизитов – 06) с указанием реквизитов соответствующего клирингового банковского счета НКО НКЦ (АО), предназначенного для учета индивидуального клирингового обеспечения. Информация о реквизитах указанного клирингового банковского счета приведена на сайте НКО НКЦ (АО). Регистрация реквизитов клирингового банковского счета НКО НКЦ (АО), предназначенного для учета индивидуального клирингового обеспечения, для выплаты доходов по ценным бумагам допускается только в отношении ценных бумаг, учитываемых на разделах «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение». Регистрация реквизитов указанного клирингового счета к Торговому счету депо владельца в целом не допускается. При этом доходы по ценным бумагам эмитентов США и депозитарным распискам, выпущенным на ценные бумаги российских эмитентов, будут зачисляться на банковский счет, реквизиты которого зарегистрированы Депонентом к Счету депо владельца.
      10. Депонентам, которым в Депозитарии открыт Торговый счет депо владельца типа «С», Торговый счет депо доверительного управляющего, Торговый счет депо номинального держателя или Торговый счет иностранного номинального держателя типа «С», доходы по ценным бумагам, учитываемым на торговых разделах, будут перечисляться в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными по Поручению Депонента к соответствующему Торговому счету депо. Для выплаты доходов по ценным бумагам Депонент-номинальный держатель, не являющийся кредитной организацией, должен зарегистрировать реквизиты специального депозитарного счета, а Депонент, являющийся кредитной организацией, должен зарегистрировать реквизиты корреспондентского счета.
      11. Особенности открытия и ведения торговых разделов «Блокировано для клиринга в НКЦ. Раздел типа «С» приведены в разделе 4 Порядка.

### ***Особенности открытия разделов на Счетах депо номинального держателя, Счетах депо иностранного номинального держателя, Торговых счетах депо номинального держателя и Торговых счетах депо иностранного номинального держателя для учета ценных бумаг клиентов Депонента***

Для ведения обособленного учета ценных бумаг своих клиентов Депонент может открыть на своем Счете депо номинального держателя отдельные разделы. Типы разделов на Счетах депо номинального держателя, в рамках которых допускается открытие разделов для учета ценных бумаг конкретных клиентов Депонентов, отмечены при описании типов разделов в настоящем Порядке. В том случае, если ведение обособленного учета ценных бумаг клиентов Депонента предусмотрено действующими нормативными правовыми актами, решением о выпуске (проспектом ценных бумаг), другими документами, определяющими порядок выпуска или обращения ценных бумаг, либо условиями (правилами) осуществления деятельности Иностранного депозитария , в котором открыт СчетДепозитария, то для открытия разделов своим клиентам Депонент в обязательном порядке должен вместе с Поручением на открытие раздела предоставить в Депозитарий анкету этого клиента.

### ***Особенности открытия и функционирования торговых разделов, предназначенных для расчетов по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга Акционерного общества*** ***«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»***

Разделы «Блокировано для торгов на СПВБ – Фондовая секция» могут по ПоручениюДепонента (код операции – 90) открываться на Торговом счете депо владельца, Торговом счете депо номинального держателя либо на Торговом счете депо доверительного управляющего Депонента, являющегося участником клиринга СПВБ, либо на Торговом счете депо владельца или Торговом счете депо доверительного управляющего Депонента, являющегося клиентом участника клиринга СПВБ, либо на Торговом счете депо номинального держателя Депонента, не являющегося участником клиринга СПВБ, но осуществляющего учет ценных бумаг участников клиринга СПВБ либо клиентов участника клиринга СПВБ. Далее по тексту подпункта указанные разделы могут именоваться «торговые разделы». Допускается открытие на Торговых счетах депо Депонентов только одного торгового раздела одного типа для каждого участника клиринга СПВБ.

Для открытия указанных торговых разделов Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение на открытие каждого торгового раздела по форме АF090. Поручения на открытие торговых разделов исполняются при наличии в Депозитарии информации о том, что Депонент является участником клиринга СПВБ, и в коде открываемого торгового раздела указан код участника клиринга СПВБ, информация о котором имеется в Депозитарии.

С момента передачи на СПВБ сведений о торговых разделах и до момента получения от СПВБ соответствующих уведомлений о согласии клиринговой организации СПВБ на проведение операций по торговым разделам Торговых счетов депо Депонентов в соответствии с действующими Правилами клиринга Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и договором о взаимодействии клиринговой организации СПВБ с Депозитарием Депозитарий не осуществляет никаких операций по Поручению Депонента в отношении ценных бумаг, учитываемых на указанных торговых разделах, в том числе связанных с Корпоративными действиями, предполагающими движение ценных бумаг и/или введение ограничения распоряжения ценными бумагами путем перевода их на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий» или «Блокировано для Корпоративных действий», кроме тех, которые допустимы в соответствии с Правилами клиринга Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа». В остальное время клиринговая организация согласна с проведением операций по Торговым счетам депо, открытым в Депозитарии с указанием в качестве клиринговой организации СПВБ, а также по торговым счетам депо, открытым в депозитариях, имеющих счет номинального держателя в Депозитарии, и ниже стоящих депозитариях.

В случае наложения административной блокировки на торговые разделы, приостанавливаются операции по указанным разделам, как по Поручению Депонента, так и по Поручению уполномоченных Депонентом лиц, в том числе на основании распоряжения СПВБ. В период действия данной административной блокировки Депонент не может участвовать в торгах в Фондовой секции СПВБ.

### ***Особенности открытия и функционирования Субсчетов депо Клиринговых счетов депо НКО НКЦ (АО)***

Для осуществления клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) на Клиринговых счетах депо НКО НКЦ (АО) Депонентам могут быть открыты Субсчета депо следующих типов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование типа Субсчета депо** | **Код Субсчета депо** | **Назначение Субсчета депо** | | **Тип Клирингового счета депо, на котором может быть открыт Субсчет депо** |
| **Субсчета депо для учета ценных бумаг, переданных в коллективное клиринговое обеспечение** | | | | |
| Субсчет депо владельца. Ценные бумаги переданы НКЦ в коллективное обеспечение | **9Н** (1-2 символы);  **Код участника клиринга НКО НКЦ (АО) (**3-9 символы);  **00000** (10-14 символы);  **F** (15 символ);  **Свободные** (16-17 символы)/ | Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, являющемуся участником клиринга НКО НКЦ (АО), на праве собственности или ином вещном праве и переданных участником клиринга в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд). | | **НН** |
| Субсчет депо владельца типа «С». Ценные бумаги переданы НКЦ в коллективное обеспечение  Сокращенное наименование: Субсчет депо владельца типа «С». Ценные бумаги переданы НКЦ в колл. обеспечение | **9U** (1-2 символы);  **Код участника клиринга НКО НКЦ (АО) (**3-9 символы);  **00000** (10-14 символы);  **F** (15 символ);  **Свободные** (16-17 символы)/ | Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, являющемуся участником клиринга НКО НКЦ (АО), права на ценные бумаги которого должны учитываться на Субсчетах депо типа «С». Ценные бумаги переданы участником клиринга в коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд). | | **HH** |
| **Субсчета депо для бумаг, учета ценных переданных в индивидуальное клиринговое обеспечение** | | | | |
| Субсчет депо владельца. Ценные бумаги переданы НКЦ в индивидуальное клиринговое обеспечение  Сокращенное наименование: Субсчет депо владельца. Ценные бумаги переданы НКЦ в индивидуальное обеспеч. | **HC** (1-2 символы);  **Код участника клиринга НКО НКЦ (АО)** (3-9 символы);  **00000** (10-14 символы);  **F** (15 символ);  **Свободные** (16-17 символы). | Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, являющемуся участником клиринга НКО НКЦ (АО), на праве собственности или ином вещном праве и переданных участником клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение, за исключением Депонентов, права на ценные бумаги которых должны учитываться на Субсчетах депо типа «С» (обеспечение под стресс согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО). | | **НН** |
| Субсчет депо владельца типа «С». Ценные бумаги переданы НКЦ в индивидуальное клиринговое обеспечение  Сокращенное наименование: Субсчет депо владельца типа «С». Ценные бумаги переданы НКЦ в инд. обеспеч. | **HJ** (1-2 символы);  **Код участника клиринга НКО НКЦ (АО)** (3-9 символы);  **00000** (10-14 символы);  **F** (15 символ);  **Свободные** (16-17 символы). | Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту-нерезиденту, являющемуся участником клиринга НКО НКЦ (АО), на праве собственности или ином вещном праве и переданных участником клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение, права на ценные бумаги которого должны учитываться на Субсчетах депо типа «С» (обеспечение под стресс согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО). | | **НН** |
| Субсчет депо владельца. Ценные бумаги переданы НКЦ в индивидуальное клиринговое обеспечение под риски концентрации на эмитентов  Сокращенное наименование: Субсчет депо влад. Ц/б переданы НКЦ в ИКО под риски концентрации на эмитентов | **HG** (1-2 символы);  **Код участника клиринга НКО НКЦ (АО)** (3-9 символы);  **00000** (10-14 символы);  **F** (15 символ);  **Свободные** (16-17 символы). | Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, являющемуся участником клиринга НКО НКЦ (АО), на праве собственности или ином вещном праве и переданных участником клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение (обеспечение под стресс, ИКО) в целях снижения рисков концентрации на эмитентов, за исключением Депонентов, права на ценные бумаги которых должны учитываться на Субсчетах депо типа «С». | | **НН** |
| Субсчет депо владельца типа «С». Ценные бумаги переданы НКЦ в индивидуальное клиринговое обеспечение под риски концентрации на эмитентов  Сокращенное наименование: Субсчет депо влад. Типа «С». Ц/б переданы НКЦ в ИКО под риски конц. на эмитентов | **HD** (1-2 символы);  **Код участника клиринга НКО НКЦ (АО)** (3-9 символы);  **00000** (10-14 символы);  **F** (15 символ);  **Свободные** (16-17 символы). | Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту-нерезиденту, являющемуся участником клиринга НКО НКЦ (АО), на праве собственности или ином вещном праве и переданных участником клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение (обеспечение под стресс, ИКО) в целях снижения рисков концентрации на эмитентов, права на ценные бумаги которых должны учитываться на Субсчетах депо типа «С». | | **НН** |
| Субсчет депо владельца типа «С». Ценные бумаги переданы НКЦ в индивидуальное клиринговое обеспечение для исполнения обязательств по уплате налогов  Сокращенное наименование: Субсчет депо влад. типа «С». Ц/б перед. НКЦ в ИКО для исп. обяз. по упл. налогов | **HZ** (1-2 символы);  **Код участника клиринга НКО НКЦ (АО)** (3-9 символы**);**  **00000** (10-14 символы);  **F** (15 символ);  **Свободные (**16-17 символы). | Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту-нерезиденту, являющемуся участником клиринга НКО НКЦ (АО), и переданных участником клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение для обеспечения исполнения обязательств по уплате сумм, соответствующих суммам налога на прибыль организаций с доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации, и исполнения таких обязательств, за исключением Депонентов, права на ценные бумаги которых должны учитываться на Субсчетах депо типа «С». . | | **НН** |
|  |  |  | |  |
| **Субсчета депо для учета ценных бумаг, переданных в имущественные пулы** | | | | |
| Субсчет депо владельца. Ценные бумаги передаы НКЦ в имущественный пул | **8S (**1-2 символы);  **Код участника клиринга НКО НКЦ (АО) (**3-9 символы);  **00000** (10-14 символы);  **15 символ**:  **F** - если Субсчет депо открывается участнику клиринга НКО НКЦ (АО);  **N –** если Субсчет депо открывается клиенту участника клиринга НКО НКЦ (АО)  **Свободные (**16-17 символы) | | Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, являющемуся участником клиринга или клиентом участника клиринга НКО НКЦ (АО), на праве собственности или ином вещном праве и переданных в имущественный пул, за исключением Депонентов, права на ценные бумаги которых должны учитываться на Субсчетах депо типа «С». | **HB**  **HX**  **HE**  **HU** |
|  |  | |  |  |
| Субсчет депо Д.У. Ценные бумаги переданы НКЦ в имущественный пул | **8D (**1-2 символы);  **Код участника клиринга НКО НКЦ (АО) (**3-9 символы);  **00000** (10-14 символы);  **F** (15 символ);  **Свободные (**16-17 символы) | | Предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депоненту, являющемуся участником клиринга НКО НКЦ (АО), в доверительное управление и переданных в имущественный пул. | **HB**  **HX**  **HE**  **HU** |
| Субсчет депо Н,Д. Ценные бумаги переданы НКЦ в имущественный пул | **8L (**1-2 символы);  **Код участника клиринга НКО НКЦ (АО) (**3-9 символы);  **00000** (10-14 символы);  **15 символ**:  **F** - если Субсчет депо открывается участнику клиринга НКО НКЦ (АО);  **A –** если Субсчет депо открывается Депоненту, получившему статус держателя в НКО НКЦ (АО), для учета ценных бумаг, принадлежащих участникам клиринга НКО НКЦ (АО);  **В –** если Субсчет депо открывается Депоненту, получившему статус держателя в НКО НКЦ (АО), для учета ценных бумаг клиентов участников клиринга НКО НКЦ (АО);  **С –** если Субсчет депо открывается Депоненту, получившему статус держателя в НКО НКЦ (АО), для учета ценных бумаг переданных в доверительное управление участникам клиринга НКО НКЦ (АО);  **Свободные (**16-17 символы) | | Предназначен для учета ценных бумаг, клиентов Депонента, являющегося участником клиринга НКО НКЦ (АО), или получившего в НКО НКЦ (АО) статус держателя, и переданных в имущественный пул. | **HB**  **HX**  **HE**  **HU** |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |

НКО НКЦ (АО) как центральному контрагенту могут быть открыты Субсчета депо владельца на Клиринговом счете депо, если это необходимо для исполнения обязательств, допущенных к клирингу и предусмотрено договором о взаимодействии, заключенным между НКО НКЦ (АО) и Депозитарием. Для расчетов по результатам клиринга используется субсчет депо владельца (тип субсчета – 0H), открытый НКО НКЦ (АО) на клиринговом счете депо.

Cубсчета депо Клирингового счета депо открываются по Поручению клиринговой организации по форме АF090, в котором в обязательном порядке содержится ссылка на депозитарный код (код анкеты) Депонента, на имя которого открывается Субсчет депо. По результатам исполнения операции (код операции – 90) НКО НКЦ (АО) и Депоненту, на имя которого был открыт Субсчет депо, предоставляются отчеты по форме AS090.

Операции списания и зачисления ценных бумаг по Субсчетам депо исполняются на основании Поручений (распоряжений) клиринговой организации. Перевод ценных бумаг, передаваемых в имущественный пул, с торгового раздела Торгового счета депо Депонента на соответствующий Субсчет депо этого Депонента осуществляется по Поручению (распоряжению) НКО НКЦ (АО), сформированному на основании распоряжения участника клиринга НКО НКЦ (АО), указанного в коде этого торгового раздела.

При формировании списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц в список включаются Депоненты, которым открыты Субсчета депо владельца или Субсчета депо доверительного управляющего в том же порядке, в соответствии с которым в список включаются Депоненты, которым в Депозитарии открыты соответственно Счета депо владельца или Счета депо доверительного управляющего. Депоненты, которым открыты Субсчета депо номинального держателя или Субсчета депо иностранного номинального держателя, раскрывают список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц и предоставляют его в Депозитарий в том же порядке, который предусмотрен для Депонентов, которым в Депозитарии открыты соответственно Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя.

При проведении обязательных Корпоративных действий ценные бумаги будут списаны с Субсчета депо или зачислены на Субсчет депо в порядке, предусмотренном для аналогичных операций по Счетам депо. Полученные по результатам Корпоративного действия ценные бумаги будут зачислены на тот же Субсчет депо, на котором учитывались базовые ценные бумаги.

В том случае если Депонент предполагает принять участие в Корпоративном действии, предполагающем ограничения в распоряжении ценными бумагами и/или списание ценных бумаг с Субсчета депо, Депонент должен обратиться в НКО НКЦ (АО) в порядке, предусмотренном Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), с просьбой о списании ценных бумаг с Субсчета депо и зачислении их на соответствующий торговый раздел Торгового счета депо.

Если Депонент предполагает принять участие в добровольном Корпоративном действии или обязательном Корпоративном действии с выбором варианта участия, не предполагающем ограничения в распоряжении ценными бумагами и/или списание ценных бумаг с Субсчета депо, Депонент должен предоставить Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии в порядке, предусмотренном для подачи Поручения к Счету депо.

Доходы по ценным бумагам, учитываемым на Субсчетах депо владельца, предназначенных для учета ценных бумаг, переданных Депонентом в коллективное клиринговое обеспечение, индивидуальное клиринговое обеспечение или в соответствующий имущественный пул, будут перечисляться на соответствующий клиринговый банковский счет, предназначенный для учета коллективного или индивидуального клирингового обеспечения, или денежных средств, переданных в имущественные пулы. Для регистрации реквизитов соответствующего клирингового банковского счета для перечисления доходов по указанным ценных бумагам НКО НКЦ (АО) должен предоставить Поручение по форме АF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции – 07, код назначения банковских реквизитов – 06).

Депонент, которому открыт Субсчет депо доверительного управляющего, Субсчет депо номинального держателя или Субсчет депо иностранного номинального держателя для перечисления доходов по ценным бумагам, учитываемым на указанных Субсчетах депо, должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме АF005 c приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции – 07, код назначения банковских реквизитов – 06) и зарегистрировать для выплаты доходов по ценным бумагам реквизиты своего банковского счета. Для выплаты доходов по ценным бумагам Депонент-номинальный держатель, не являющийся кредитной организацией, должен зарегистрировать реквизиты специального депозитарного счета, а Депонент, являющийся кредитной организацией, должен зарегистрировать реквизиты корреспондентского счета.

По результатам выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на Субсчетах депо, Депонентам, на имя которых открыты Субсчета депо, а также НКО НКЦ (АО) будут предоставляться извещения о выплате доходов в электронном виде в соответствии с Договором ЭДО с учетом предоставленного Депонентом Поручения на изменение стандартного порядка направления отчетных и других документов (код операции - 97).

Для оказания Депоненту услуг по определению количества ценных бумаг конкретных выпусков (конкретных ценных бумаг), которые должны быть переведены в клиринговое обеспечение или имущественный пул (далее - подбор ценных бумаг) Депонент должен заключить с НКО АО НРД договор об оказании клиринговых услуг и договор об оказании услуг по управлению обеспечением, и предоставить в Депозитарий в порядке, предусмотренном договором об оказании услуг по управлению обеспечением, в электронном виде поручение по форме MF18M (код операции - 18/MARK) с указанием типов разделов Счетов депо или Субсчетов депо, с которых могут быть списаны или на которые могут быть зачислены ценные бумаги при подборе ценных бумаг. При необходимости подбора ценных бумаг в случаях, предусмотренных Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), Депонент или НКО НКЦ (АО) должен предоставить также в электронном виде поручение по форме MF18G (код операции – 18/GET) на подбор конкретного количества ценных бумаг или на конкретную сумму денежных средств, в соответствии с которым и согласно алгоритмам, предусмотренным договором об управлении обеспечением, будет определено необходимое количество конкретных ценных бумаг и на основании Служебного поручения будет зачислено на указанный Депонентом или НКО НКЦ (АО) раздел Торгового счета депо или Субсчет депо Клирингового счета депо (код операции – 10/GET). По результатам исполнения операции перевода ценных бумаг Депоненту и НКО НКЦ (АО) будет предоставлен отчет по форме MS101.

## **Закрытие раздела/Субсчета депо**

Для закрытия раздела на Счете депо Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме AF090 на выполнение операции «Закрытие раздела/Субсчета депо» (код операции – 91) с приложением иных документов, если для закрытия раздела данного типа требуется приложение этих документов. Перечень разделов, которые могут быть закрыты по Поручению Депонента, приведен в разделе 4 настоящего Порядка. В случае предоставления Депонентом Поручения на закрытие раздела до завершения исполнения Депозитарной операции на основании ранее поданного Поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на закрываемом разделе, Депозитарий вправе завершить исполнение операции, зачислив ценные бумаги на основной раздел указанного в Поручении Счета депо Депонента.

**Не допускается закрытие разделов**:

* с ненулевыми остатками ценных бумаг;
* открытых автоматически при открытии Счета депо, если раздел данного типа является последним из числа открытых на Счете депо разделов этого типа.

Депозитарий вправе закрывать разделы с нулевыми остатками ценных бумаг на Счете депо Депонента на основании Служебных поручений в случае, если Депонент не соответствует требованиям, предъявляемым к Депонентам для открытия раздела указанного типа, или если функционирование разделов данного типа прекращено в связи с изменением законодательства Российской Федерации, настоящего Порядка, в связи с расторжением договора с клиринговой организацией и прекращением выполнения Депозитарием функций расчетного депозитария в отношении данной клиринговой организации, а также по иным причинам.

Закрытие торговых разделов осуществляется с согласия клиринговой организации, с указанием которой открыт торговый счет депо, на котором окрыт закрываемый торговый раздел, если это предусмотрено договором Депозитария с клиринговой организацией.

Закрытие Субсчета депо осуществляется на основании Поручения клиринговой организации по форме АF090 (код операции – 91). Закрыт может быть только Субсчет депо с нулевыми остатками ценных бумаг. По результатам исполнения операции отчет предоставляется клиринговой организации и лицу, которому был открыт Субсчет депо.

Депозитарий вправе закрывать Субсчета депо с нулевыми остатками ценных бумаг на Клиринговом счете депо в случае, если функционирование Субсчетов депо данного типа прекращено в связи с изменением законодательства Российской Федерации, настоящего Порядка, в связи с расторжением договора с клиринговой организацией и прекращением выполнения Депозитарием функций расчетного депозитария клиринговой организации, а также по иным причинам.

## **Регистрация/изменение анкет**

Операции «Регистрация/внесение изменений в анкету юридического лица» (код операции - 05) или «Регистрация/внесение изменений в анкету физического лица» (код операции -06) по Поручению Депонента (Оператора) выполняются в следующих случаях:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель выполнения операции | Код операции | Инициатор Поручения | Формы входящих документов | Форма предоставления Поручения и анкеты |
| Изменение ранее зарегистрированной в Депозитарии **анкеты юридического лица** Депонента | 05 | Депонент (Оператор) | AF005  АА001 | На бумажном носителе или в виде электронного документа |
| Изменение ранее зарегистрированной в Депозитарии **дополнительной анкеты юридического лица** Депонента | 05 | Депонент (в Поручении указываются депозитарный код и сокращенное наименование Депонента, указанные в изменяемой **дополнительной** анкете Депонента) | AF005  АА001 | На бумажном носителе или в виде электронного документа |
| Изменения ранее зарегистрированной в Депозитарии анкеты юридического лица **Оператора** | 05 | Оператор | AF005  АА001 | Только на бумажном носителе |
| Регистрация/внесение изменений в **анкету юридического лица клиента Депонента** | 05 | Депонент | AF005  АА001 | В виде электронного документа |
| Регистрация/внесение изменений в **анкету физического лица клиента Депонента** | 06 | Депонент | AF005  АА006 | В виде электронного документа |

При внесении изменений в анкету юридического лица Депонента (дополнительную анкету Депонента), Оператора к Поручению на бумажном носителе по форме AF005 в обязательном порядке должна быть приложена новая анкета юридического лица по форме АА001, содержащая все необходимые изменения и дополнения и оформленная в соответствии с требованиями Депозитария, а также заверенные в установленном Депозитарием порядке копии документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (при необходимости), в том числе, копии Устава, свидетельства о государственной регистрации, уведомления налогового органа, государственного комитета по статистике и т.д.

Депонент вправе предоставить анкету юридического лица Депонента (Оператора) по форме АА001, анкету «Дополнительные сведения для идентификации юридического лица» по форме АА101, анкету «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)» по форме АА106 с изменениями и дополнениями, с приложением документов, подтверждающих факт соответствующих изменений (при необходимости) в виде электронных документов через личный кабинет участника, доступ к которому обеспечивается в соответствии с Договором ЭДО через сеть Интернет.

Порядок заполнения анкеты юридического лица, анкеты «Дополнительные сведения для идентификации юридического лица», анкеты «Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце)» приведен на Cайте.

Депонент должен своевременно вносить изменения в свою анкету. Депозитарий не несет ответственности, если вследствие несвоевременного внесения изменений в анкету были нарушены права владельца ценных бумаг, неверно сформированы первичные учетные документы и т.п. При предоставлении Депонентом Поручения на внесение изменений в основную анкету юридического лица Депонента Депозитарий вправе по Служебному поручению внести аналогичные изменения в дополнительные анкеты этого юридического лица, зарегистрированные в Депозитарии, за исключением изменения значения поля «BIC».

Регистрируя в Депозитарии анкету физического лица клиента Депонента или внося в нее изменения, Депонент поручает Депозитарию совершать следующие действия с персональными данными, указанными в зарегистрированной анкете физического лица, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в соответствии с Поручением Депонента с целью выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом. Также Депонент подтверждает, что передача персональных данных физического лица для обработки Депозитарием осуществляется с согласия субъекта персональных данных (физического лица, являющегося клиентом Депонента). Меры по защите персональных данных определяются Депозитарием самостоятельно.

В случае необходимости внесения изменений в анкету юридического лица, в частности, изменения полного и/или сокращенного наименования юридического лица, для исполнения Поручения Депонента или исполнения иных обязательств Депозитария по Договору, Депозитарий вправе внести изменения в анкету юридического лица по Служебному поручению, составленному на основании документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица – из торгового реестра или иного учетного регистрагосударства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, или документов, полученных Депозитарием при оказании юридическому лицу иных услуг либо при проведении его идентификации , предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае необходимости внесения изменений в анкету Счета депо Депонента, которая была предоставлена Депоненту при открытии Счета депо, Депонент должен предоставить Поручение на изменение по форме AF093 (код операции – 93) с указанием нового значения параметра Счета депо. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет по форме AS093.

## **Регистрация банковских реквизитов**

* + 1. Операция регистрации банковских реквизитов (код операции - 07) выполняется при необходимости регистрации банковских реквизитов в Депозитарии (или изменения ранее зарегистрированных в Депозитарии банковских реквизитов) в следующих случаях:

| №п/п | Цель регистрации банковских реквизитов | Наименование назначения регистрации банковских реквизитов | Код назначения регистрации банковских реквизитов | Валюта платежа, в которой могут быть зарегистрированы банковские реквизиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Для перечисления доходов по ценным бумагам и денежных средств от погашения ценных бумаг в валюте Российской Федерации или иностранной валюте:** | | | |
| 1.1 | **Постоянно действующие банковские** **реквизиты**, под которыми в настоящем Порядке понимаются банковские реквизиты, действующие для перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам в отношении данного Счета депо (Счетов депо, Субсчетов депо, раздела счета депо) Депонента | Для перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам (постоянно действующие реквизиты) | **06** | Валюта РФ  Иностранная валюта |
| 1.2 | **Банковские реквизиты, действующие только в отношении конкретной выплаты** по ценным бумагам (по конкретному Корпоративному действию). Не допускается регистрация банковских реквизитов под конкретную выплату по ценным бумагам в иностранной валюте, учитываемым на Субсчетах депо, а также по выплатам, которые осуществляются только через Депозитарий | Для перечисле-ния доходов по ценным бумагам (по конкретной выплате) | **07** | Валюта РФ |
| 2. | **Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP в Иностранном депозитарии** | Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP/снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP | **10** | Валюта РФ  Иностранная валюта |
| 3. | **Для дерегистрации (удаления) ранее зарегистрированных банковских реквизитов** | Дерегистрация банковских реквизитов | **13** | Валюта РФ  Иностранная валюта |

* + 1. Основанием для исполнения операции является Поручение Депонента, предоставленное по одному или нескольким Счетам депо Депонента, по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088. При необходимости внесения изменений в ранее зарегистрированные банковские реквизиты Депонент должен предоставить новое Поручение с приложением нового уведомления о банковских реквизитах. В результате исполнения операции отменятся ранее действовавшие банковские реквизиты с тем же назначением и в отношении той же валюты (постоянно действующие или для конкретной выплаты) по отношению к Счету депо, указанному в Поручении. В новом уведомлении должны быть указаны как измененные банковские реквизиты к указанному Счету депо, так и те банковские реквизиты, которые по-прежнему действуют в отношении данного Счета депо. Указанное правило также действует в отношении банковских реквизитов, зарегистрированных к разделам и Субсчетам депо.
    2. Для перечисления доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях, Депонент должен зарегистрировать постоянно действующие банковские реквизиты (код назначения регистрации банковских реквизитов -06). Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными:
* для конкретной выплаты (если по ценным бумагам допускается регистрация банковских реквизитов для конкретной выплаты);
* если отсутствуют зарегистрированные банковские реквизиты для конкретной выплаты, выплаты производятся в соответствии с зарегистрированными постоянно действующими банковскими реквизитами;
* если отсутствуют зарегистрированные банковские реквизиты в валюте Российской Федерации для конкретной выплаты и зарегистрированные постоянно действующие банковские реквизиты, выплаты осуществляются по банковским реквизитам из анкеты юридического лица Депонента.
  + 1. Если банковский счет, реквизиты которого были зарегистрированы для выплаты доходов, был закрыт, Депонент до выплаты доходов по ценным бумагам должен либо зарегистрировать к Счету депо реквизиты другого банковского счета, либо дерегистрировать ранее зарегистрированные реквизиты закрытого банковского счета в валюте Российской Федерации. В последнем случае выплаты в валюте Российской Федерации будут осуществляться на банковский счет, реквизиты которого указаны в анкете юридического лица.
    2. При регистрации банковских реквизитов после окончания срока приема информации о банковских реквизитах по конкретному Корпоративному действию (код назначения банковских реквизитов 07) Депозитарий не несет ответственности в случае, если денежные средства не будут перечислены в соответствии с уточненными банковскими реквизитами, зарегистрированными позже даты (времени), указанной в запросе Депозитария. Срок исполнения операции регистрации банковских реквизитов в Депозитарии с кодом назначения 07 не включает время на отправку уточненных банковских реквизитов источнику выплаты.
    3. В том случае если необходимо дерегистрировать (удалить) ранее зарегистрированные банковские реквизиты (независимо от назначения их регистрации) Депонент должен предоставить Поручение по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088, в котором в обязательном порядке должна быть указана информация о тех банковских реквизитах, которые должны быть дерегистрированы в ходе исполнения операции (код операции – 07, код назначения - 13).
    4. Депозитарий вправе дерегистрировать банковские реквизиты по Служебному поручению, в том числе в случае закрытия банковских счетов, реквизиты которых ранее были зарегистрированы по Поручению Депонента, наличия в банковских реквизитах некорректной информации, закрытия Счетов депо, к которым были зарегистрированы банковские реквизиты.
    5. Допускается регистрация банковских реквизитов по Служебному поручению. В частности, Депозитарий вправе зарегистрировать банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам по Служебному поручению, если при раскрытии информации о получателях доходов Иностранным номинальным держателем указаны, в том числе, лица, которые не являются в соответствии с пунктом 1 Указа № 95 иностранными кредиторами, или иностранными номинальными держателями.

## **Перевод ценных бумаг**

### ***Виды переводов ценных бумаг, исполняемых в Депозитарии***

В Депозитарии в соответствии с настоящим Порядком по Поручению Депонента могут осуществляться следующие переводы ценных бумаг:

| Виды переводов ценных бумаг | Коды операций |
| --- | --- |
|
| **Переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо по Поручению Депонента** | **20** |
| **Переводы в рамках одного Счета депо по встречным Поручениям Депонента, на имя которого открыт Счет депо, и Оператора раздела этого же Счета депо без расчетов по денежным средствам** | **16 и 16/1**  **26 и 26/1** |
| **Переводы ценных бумаг между Счетами депо по Поручению Депонента-отправителя без подтверждения Депонента-получателя ценных бумаг** | **10** |
| **Переводы по встречным Поручениям Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг** |  |
| * без расчетов по денежным средствам | **16 и 16/1** |
| * с расчетами по денежным средствам | **16/2 и 16/3** |
| **Переводы ценных бумаг по постоянному Поручению Депонента** | **18S** |

Перечень документов, которые должен предоставить Депонент для исполнения конкретных видов указанных переводов ценных бумаг, инструкции по их заполнению, а также предоставляемые Депонентам отчеты по результатам исполнения операций перевода приведены в приложении №1 к настоящему Порядку.

При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, переводы ценных бумаг между Счетами депо (счетами, не предназначенными для учета прав на ценные бумаги), открытыми в Депозитарии, осуществляются на основании Поручений Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. Указанное правило действует в тех случаях, если законодательством Российской Федерации, Условиями или настоящим Порядком не предусмотрены переводы ценных бумаг на основании иных документов, в том числе на основании Поручения Депонента-отправителя ценных бумаг или Служебного поручения.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, при прекращении обязательств по ценным бумагам, в случае невозможности учета ценных бумаг на разделе конкретного типа или Счете депо конкретного типа в связи с изменением законодательства Российской Федерации, правил клиринга конкретной клиринговой организации, по иным причинам допускаются переводы ценных бумаг на основании Служебных поручений. Если на основании актов, предписаний, иных документов органов государственной власти налагается запрет на распоряжение ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо владельца (за исключением случаев наложения ареста в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка), Счете депо доверительного управляющего, Счете депо номинального держателя или Счете депо иностранного номинального держателя Депонента, по Служебному поручению ценные бумаги могут быть переведены в открываемый на Счете депо Депонента раздел «Блокировано для исполнения актов/предписаний органов гос. власти» (код типа раздела – IB).

Переводы ценных бумаг по результатам клиринга по Торговым счетам депо и Субсчетам депо Клирингового счета депо осуществляются на основании Поручения (распоряжения) клиринговой организации. На основании одного Поручения (распоряжения) клиринговой организации может совершаться более одной операции по Клиринговому счету депо, в том числе по всем Субсчетам депо, или по Торговому счету депо. На основании одного распоряжения клиринговой организации могут совершаться операции более чем по одному Торговому счету депо (торговому разделу) и/или Клиринговому счету депо, в том числе по всем Торговым счетам депо (торговым разделам) и/или Клиринговым счетам депо (Субсчетам депо).

Особенности переводов ценных бумаг с целью отражения ареста или снятия ареста ценных бумаг в депозитарии Депонента по Счетам депо номинального держателя или Счетам депо иностранного держателя в Депозитарии приведены в пункте «Арест ценных бумаг» Порядка.

### ***Особенности переводов ценных бумаг в рамках одного Счета депо***

Переводы могут исполняться в отношении всех ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, на основании Поручений Депонента (код операции – 20). При необходимости к Поручению прилагаются иные документы, наличие которых может являться условием исполнения соответствующей операции. Допустимые переводы между разделами Счетов депо или счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, приведены при описании конкретных типов разделов.

Допускаются переводы ценных бумаг между разделами одного Счета депо на основании встречных Поручений, в частности, при необходимости перевода ценных бумаг с раздела или на раздел, по которому назначен Оператор раздела.

### ***Особенности переводов ценных бумаг между Счетами депо по Поручению Депонента-отправителя ценных бумаг без подтверждения Депонента-получателя ценных бумаг***

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 настоящим Порядком, в том числе при проведении Корпоративных действий, возврате ценных бумаг, а также в том случае если при переводе ценных бумаг Депонент, со Счета депо которого списываются ценные бумаг, и Депонент, на Счет депо которого зачисляются ценные бумаги, одно и тоже лицо. Для исполнения переводов ценных бумаг без подтверждения Депонент-отправитель ценных бумаг должен предоставить в Депозитарий Поручение на исполнение операции «Перевод между Счетами депо» (код операции – 10).

### ***Особенности переводов ценных бумаг по встречным Поручениям Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг***

#### Особенности переводов ценных бумаг с подтверждением (без контроля расчетов по денежным средствам)

* + - * 1. Для перевода ценных бумаг с подтверждением (без контроля расчетов по денежным средствам) Депонент-отправитель ценных бумаг должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме MF010 (код операции «Перевод с подтверждением» – 16), а Депонент-получатель ценных бумаг - встречное Поручение по форме MF010 (код операции «Перевод с подтверждением. Встречное Поручение» – 16/1). В том случае если по Счету депо или Разделу назначен Оператор, Поручение должно быть предоставлено в соответствии с настоящим пунктом Порядка. Направление Депонентом в Депозитарий Поручения на исполнение операции перевода ценных бумаг с подтверждением подтверждает факт согласия Депонента на передачу информации, содержащейся в его Поручении, Депоненту-инициатору встречного Поручения, депозитарный код которого совпал с депозитарным кодом Депонента-отправителя или Депонента-получателя ценных бумаг во встречном Поручении. Депозитарий не несет ответственность за исполнение встречных Поручений Депонентов, направленных Депонентами ошибочно либо вследствие недобросовестных действий сотрудников Депонентов.
        2. В соответствии с Поручением Депонента сверка (квитовка) Поручений Депонента-отправителя и Депонента получателя ценных бумаг может осуществляться помимо иных полей, участвующих в сверке, по следующим полям:
* либо «Референс» и «Дата сделки», если эти поля заполнены в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг;
* либо «Дата сделки», если это поле заполнено в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг.

В обязательном порядке во встречных Поручениях должны быть заполнены: либо поля «Референс» и «Дата сделки», либо «Дата сделки».

* + - * 1. Поручения могут быть исполнены только при условии успешной сверки (сопоставления необходимых реквизитов) двух указанных Поручений , т.е. когда и в том, и в другом Поручении соответствующие поля будут заполнены одинаково и в точном соответствии с инструкцией по заполнению, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку. По результатам успешной сверки Депоненту–отправителю ценных бумаг и Депоненту-получателю ценных бумаг предоставляются уведомления по форме GS116 о сквитованных Поручениях, а в конце Операционного дня Депонентам предоставляются уведомления по форме GS116 о несквитованных Поручениях. Дополнительно Депонентам могут направляться:
* уведомление об отсутствии встречного Поручения по форме GS036 – Депоненту-инициатору Поручения и уведомление о наличии встречногоПоручения по форме GS036 – Депоненту, который должен предоставить встречное Поручение к уже предоставленному другим Депонентом Поручению;
* уведомление о наличии потенциальных встречных Поручений по форме GS036 (в том случае если в Поручении Депонента заполнено поле «Дата сделки» и не заполнено поле «Референс»). В последнем случае Депонент вправе определить дополнительные отчеты, которые он будет получать по результатам сверки встречных Поручений, предоставив Поручение на внесение изменений в анкету Счета депо (код операции – 93).

При исполнении Поручений, в которых заполнены поля «Референс» и «Дата сделки» Депоненту-отправителю и Депоненту-получателю ценных бумаг направляются дополнительные отчеты по форме GS101 о выявленных в ходе сверки Поручений расхождениях. Указанный отчет содержит поле, по которому не прошла сверка. Депонент, в Поручении которого была допущена ошибка, должен подать Поручение по форме GF070 на отмену ошибочного Поручения (код операции – 70), а после получения отчета об отмене Поручения, направить в Депозитарий новое Поручение.

При приостановке исполнения операции в случае недостатка ценных бумаг Депоненту также направляется отчет по форме GS101 с указанием причины приостановки исполнения операции.

* + - * 1. При переводе ценных бумаг с подтверждением (коды операций 16 и 16/1), в том числе в рамках одного Счета депо, в частности, при переводе ценных бумаг между разделами одного Счета депо по встречным Поручениям Депонента Счета депо и Оператора раздела на этом же Счете депо, отчеты об исполнении операций по форме MS010 предоставляются как инициатору Поручения, так и Депоненту Счета депо.
        2. Депонент вправе направить Поручение на перевод ценных бумаг с подтверждением для предварительной сверки, указав в Поручении по форме MF010 статус Поручения: только для сверки (PREA), или – для исполнения (NEWM). Для исполнения Поручения со статусом «Для сверки» Депонент должен предоставить Поручение по форме MF530 со статусом NEWM (код операции – 530). Для приостановки исполнения Поручения со статусом «Для исполнения» Депонент должен направить Поручение по форме MF530 со статусом «PREA» (код операции – 530). По результатам исполнения операции инициатору Поручения будет предоставлен отчет об изменении статуса и/или деталей Поручения по форме GS036. Если ранее встречные Поручения были сверены (сквитованы), отчет о статусах сверенных (сквитованных) Поручений при наступлении даты расчетов (включая эту дату и после нее) будет предоставляться Депоненту–отправителю и Депоненту-получателю.
        3. Для прекращения обязательств, связанных с возвратом ценных бумаг, в случае принятия Банком России решения об аннулировании у Депонента лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в установленный решением Банка России срок Депонент, в отношении которого Банком России принято такое решение, должен предоставить в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг со Счета депо Депонента, для открытия которого наличие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является обязательным, по форме MF010 (код операции – 16), если счет депо для возврата ценных бумаг открыт этому клиенту в депозитарии другого Депонента. Депозитарий-получатель ценных бумаг должен предоставить в Депозитарий встречное Поручение по форме MF010 (код операции – 16/1). По результатам исполнения операции Депонентам будет предоставлен отчет по форме MS010.

Если ценные бумаги для возврата клиенту должны быть списаны в реестр владельцев ценных бумаг, Депонент, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме MF036 (код операции – 36). По результатам исполнения операции Депонентам будет предоставлен отчет по форме MS036.

По истечении срока возврата ценных бумаг, установленного решением Банка России, списание ценных бумаг со Счета депо Депонента, в отношении которого принято Банком России решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляется по Служебному поручению на основании письма Депонента и Списка клиентов по форме S008, предоставленного Депонентом,на Счет клиентов номинальных держателей, если списываются ценные бумаги с централизованным учетом прав на ценные бумаги или с обязательным централизованным хранением в Депозитарии, или в реестры владельцев ценных бумаг.

#### Особенности переводов ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам

Перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам выполняется на основании встречных Поручений Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг по форме MF170, при условии исполнения расчетного документа на перевод денежных средств с банковского счета Депонента-получателя ценных бумаг (плательщика денежных средств), открытого в НКО АО НРД, и соответствия информации, содержащейся в расчетном документе, информации, содержащейся в указанных Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг. При этом перевод денежных средств с банковского счета Депонента-получателя ценных бумаг (плательщика денежных средств) производится, по выбору Депонента-получателя ценных бумаг:

* либо на основании поданного Депонентом-получателем ценных бумаг (плательщиком денежных средств) платежного поручения на перевод денежных средств;
* либо на основании сформированного НКО АО НРД в соответствии с заключенным Сторонами договором банковского счета расчетного документа. Указанный расчетный документ формируется на основании информации, содержащейся в Поручении по форме МF170 Депонента-получателя ценных бумаг, а также информации, содержащейся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах юридического лица Депонента-получателя и Депонента-отправителя ценных бумаг. Поручение в этом случае может быть предоставлено Депонентом-получателем только в виде электронного документа. При необходимости формирования расчетного документа НКО АО НРД Депонент-получатель ценных бумаг должен проставить отметку в поле «С расчетами по денежным средствам» Поручения на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам по форме MF170. Подача в указанном случае такого Поручения Депонентом-получателем означает его согласие на осуществление НКО АО НРД перевода денежных средств с банковского счета Депонента-получателя ценных бумаг без его дополнительного распоряжения. Депонентом-получателем ценных бумаг в этом случае должно быть предоставлено заявление на регистрацию банковского счета для проведения расчетов по переводу ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также доверенность, определяющая полномочия представителя Депонента-получателя ценных бумаг на подписание Поручений и документов по депозитарной и банковской деятельности, связанных с распоряжением ценными бумагами и денежными средствами, находящихся на открытых в НКО АО НРД банковских счетах.

**Операции перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам исполняются при соблюдении следующих условий:**

* подачи Депонентом-отправителем ценных бумаг Поручения на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам по форме MF170 (код операции - 16/2);
* подачи Депонентом-получателем ценных бумаг встречного Поручения на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам по форме MF170 (код операции - 16/3);
* совпадения значения (реквизитов) полей, заполненных в строгом соответствии с инструкцией по заполнению Поручений, приведенной в приложении №1 к настоящему Порядку, в Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг, за исключением поля «Инициатор Поручения». Значение поля «Инициатор Поручения» или владелец Счета депо, к которому предоставлено Поручение, должно совпадать с полем «Контрагент» во встречном Поручении. Полное совпадение полей включает наличие пробелов, регистры, использование одного алфавита. Если Депонентом-отправителем или Депонентом-получателем ценных бумаг на исполнение одной операции предоставлено несколько Поручений с одинаковым значением полей «Инициатор Поручения», «Сделка №», «Дата заключения сделки», исполнению подлежат встречные Поручения, у которых более ранняя дата и время сверки (квитовки). По результатам успешной сверки Депоненту–отправителю ценных бумаг и Депоненту-получателю ценных бумаг предоставляются уведомления по форме GS116 о сквитованных Поручениях, а в конце Операционного дня Депонентам предоставляются уведомления по форме GS116 о несквитованных Поручениях. Отмена встречных Поручений Депонентом-отправителем и Депонентом-получателем ценных бумаг допускается до момента завершения сверки указанных встречных Поручений. После завершения сверки и до начала расчетов по сделке отмена встречных Поручений осуществляется встречными Поручениями на отмену неисполненных Поручений;
* указания отправителем (плательщиком) денежных средств в первой строке поля «Назначение платежа» платежного поручения референса сделки, сформированного в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку (при осуществлении расчетов по денежным средствам на основании платежного поручения плательщика);
* получения Депозитарием платежного поручения плательщика и соответствия сведений, содержащихся в платежном поручении, информации, содержащейся в указанных встречных Поручениях, в том числе совпадения референса сделки, указанного в поле «Назначение платежа» платежного поручения (при осуществлении расчетов по денежным средствам на основании платежного поручения плательщика), со значениями соответствующих полей во встречных Поручениях. В период между получением Депозитарием платежного поручения плательщика или иного расчетного документа и до исполнения платежного поручения или иного расчетного документа, Депозитарий не исполняет операции с ценными бумагами, указанными в соответствующих Поручениях Депонента-отправителя и Депонента-получателя ценных бумаг (осуществляется блокировка ценных бумаг в количестве, необходимом для осуществления перевода ценных бумаг);
* исполнения платежного поручения или иного расчетного документа, подтверждающего факт списания (зачисления) денежных средств. После получения информации об исполнении платежного поручения или иного расчетного документа о переводе денежных средств Депозитарий в режиме реального времени осуществляет перевод ценных бумаг.

При несоблюдении хотя бы одного из перечисленных выше условий исполнения операции, а также общих требований к порядку предоставления, оформления и исполнения хотя бы одного из Поручений, а также при отсутствии в дату проведения расчетов необходимого количества денежных средств на банковском счете Депоненту-отправителю и Депоненту-получателю ценных бумаг предоставляются отчеты о неисполнении Поручений.

В случае необходимости обеспечения предварительной блокировки ценных бумаг до начала исполнения операции перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (после сверки (квитовки) встречных Поручений) Депонент-отправитель и Депонент-получатель ценных бумаг должны сделать соответствующую отметку в поле «С предварительной блокировкой» Поручения по форме MF170. По результатам предварительной блокировки Депонентам предоставляется отчет по форме GS036.

В случае отсутствия встречного Поручения Депонентам также направляются уведомление по форме GS036 об отсутствии встречного Поручения – инициатору Поручения; и уведомление по форме GS036 о наличии встречного Поручения – Депоненту, который должен предоставить встречное Поручение к уже предоставленному Поручению другого Депонента;

В случае выявления в ходе сверки Поручений расхождений Депонентам предоставляется отчет по форме GS101 с указанием полей, по которым не прошла сверка. Депонент, в Поручении которого допущена ошибка, должен подать Поручение на отмену ошибочного Поручения по форме GF070 (код операции – 70), а после получения отчета об отмене Поручения направить в Депозитарий новое Поручение. Отчет по форме GS101 предоставляется также в случае возникновения иных причин приостановки исполнения операции.

### ***Особенности переводов ценных бумаг на основании постоянного Поручения Депонента***

* + - 1. При необходимости осуществления периодических переводов ценных бумаг между Счетами депо Депонента, в том числе между Торговыми счетами депо открытыми Депоненту в Депозитарии с указанием в качестве клиринговой организации НКО АО НРД (типы Торговых счетов депо TS, TD, TL, TF или TW), и торговыми разделами Торговых счетов депо Депонента, открытых в Депозитарии с указанием в качестве клиринговой организации НКО НКЦ (АО) (типы Торговых счетов депо НS, НD, НL, НF или НW), а также между разделами одного и того же Счета депо, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме MF18S с указанием условий, при наступлении которых должны осуществляться переводы ценных бумаг в течение периода исполнения Поручения. Переводы ценных бумаг допускаются между Счетами депо одного вида одного и того же Депонента. Перечень видов Счетов депо и типов разделов, на которые могут быть зачислены или с которых могут быть списаны ценные бумаги приведен на Cайте. 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 исполняются переводы ценных бумаг, по результатам исполнения переводов ценных бумаг Депоненту будет предоставлен отчет по форме MS101. Периодические переводы ценных бумаг будут исполняться до подачи Депонентом постоянного Поручения с измененными условиями исполнения или до отмены ранее поданного постоянного Поручения.

По истечении периода исполнения постоянного Поручения Депоненту будет предоставлен отчет о неисполнении Поручения по форме GS001, если в течение периода исполнения постоянного Поручения не было осуществлено ни одного перевода ценных бумаг, или отчет по форме GS036, если в течение периода исполнения постоянного Поручения осуществлялись переводы ценных бумаг.

* + - 1. Допускаются периодические переводы ценных бумаг на основании постоянного Поручения эмитента с раздела «В размещении» Эмиссионного счета на раздел «Блокировано для клиринга в НКЦ» Эмиссионного счета при размещении ценных бумаг через организатора торговли на рынке ценных бумаг, а также переводы с раздела «Блокировано для клиринга в НКЦ» Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на раздел «Вне обращения» Эмиссионного счета этого же эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) при погашении ценных бумаг.
      2. При размещении ценных бумаг на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, когда расчеты по результатам сделок осуществляет другой расчетный депозитарий, допускаются на основании постоянно действующего Поручения эмитента переводы ценных бумаг с раздела «В размещении» эмиссионного счета на раздел «Основной» Счета депо номинального держателя Депонента, являющегося расчетным депозитарием.
      3. Допускается изменение условий переводов ценных бумаг, зафиксированных на основании ранее предоставленного Депонентом постоянного Поручения по форме MF18S путем подачи нового Поручения по форме MF18S, содержащего измененные условия исполнения переводов ценных бумаг. По результатам фиксации новых условий переводов Депоненту будет предоставлен отчет по форме MS18S.
      4. Для отмены ранее предоставленного в Депозитарий постоянного Поручения Депонент должен направить в Депозитарий Поручение на отмену Поручения по форме GF070 (код операции – 70). По результатам исполнения операции Депоненту будут предоставлены отчет об отмене Поручения по форме GS070, а также отчет о неисполнении Поручения по форме GS001, если в течение периода исполнения до отмены постоянного Поручения не было осуществлено ни одного перевода ценных бумаг, или отчет по форме GS036, если в течение периода исполнения до отмены постоянного Поручения осуществлялись переводы ценных бумаг.

## **Арест и снятие ареста ценных бумаг**

### ***Арест и снятие ареста ценнных бумаг в Депозитарии***

В случае ареста ценных бумаг Депонента, а также запрещения Депозитарию совершать операции с ценными бумагами Депонента на основании акта уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (далее – уполномоченный орган): определения, акта ареста, протокола и т.п. (далее – акт) арест ценных бумаг исполняется путем перевода на раздел «Блокировано по аресту» Счета депо владельца Депонента или на Субсчет депо владельца, предназначенный для учета арестованных ценных бумаг, если в соответствии с законодательством Российской Федерации отсутствует запрет на арест ценных бумаг, учитываемых на Субсчете депо, на основании Служебного поручения. В основании Служебного поручения указывается данный акт. В зависимости от причины наложения ареста на ценные бумаги в рамках данного типа раздела могут быть открыты следующие виды разделов:

* предназначенные для учета ценных бумаг, на которые наложен арест, связанный с обращением взыскания на имущество должника (код раздела – 10000000000000000);
* предназначенные для учета ценных бумаг, на которые наложен арест в целях обеспечения иска, а также в иных целях (код раздела – 10111111111111111).

Депозитарий не совершает операции, связанные с осуществлением Депонентом-должником прав на арестованные ценные бумаги, и не предпринимает какие-либо действия в отношении указанных ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим актом уполномоченного органа.

Если наложен арест с запретом зачисления ценных бумаг на Счет депо Депозитарий вправе наложить дополнительные ограничения на зачисление ценных бумаг на Счет депо.

Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест (ценных бумаг, совершать операции с которыми запрещено Депозитарию), выплате по ним доходов, их конвертации, обмену или иных действий с ними устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

При снятии ареста (отмене запрещения Депозитарию совершать операции с ценными бумагами) с ценных бумаг снимаются ограничения в распоряжении ценными бумагами на основании Служебного поручения, составленного на основании соответствующего акта уполномоченного органа и переводятся на те разделы Счета депо Депонента, с которых ценные бумаги были переведены на раздел «Блокировано по аресту» при наложении ареста. В случае невозможности зачисления ценных бумаг на указанный раздел ценные бумаги при снятии ареста зачисляются на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам».

### ***Отражение операций ареста и снятия ареста ценных бумаг в депозитарии Депонента по Счету депо номинального держателя или Счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии***

При наложении ареста на ценные бумаги лица, которому открыт Счет депо в депозитарии Депонента, Депонент, которому в Депозитарии открыт Счет депо номинального держателя или Счет депо иностранного номинального держателя, должен также отразить наложение ареста на указанные ценные бумаги по Счету депо номинального держателя или Счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии, на котором учитываются арестованные ценные бумаги его клиента, предоставив в Депозитарий в электронной форме Поручение по форме SM131 (код операции «Арест ценных бумаг в депозитарии Депонента» – 80/3). В Поручении в обязательном порядке наряду с иной обязательной информацией должны содержаться сведения об ограничениях, накладываемых при аресте ценных бумаг, из перечня ограничений, указанных в справочнике, который размещен на Cайте в разделе «Документы ЭДО», если арест ценных бумаг предусматривает перечисленные в справочнике ограничения. В поле «Дополнительная информация» перед реквизитами документа, являющегося основанием ареста ценных бумаг, в обязательном порядке должно быть указано «Арест». Если арест наложен на ценные бумаги нескольких выпусков или арестованные ценные бумаги учитываются на нескольких разделах Счета депо, должны быть поданы отдельные Поручения по каждому выпуску ценных бумаг и/или по каждому разделу Счета депо. Если арестованные ценные бумаги учитываются на разделе «Блокировано для Корпоративных действий» (код типа раздела – 83) Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя в Поручении должен быть указан исходящий номер Поручения (инструкции) об участии в Корпоративном действии, на основании которой ценные бумаги были переведены на раздел «Блокировано для Корпоративных действий».

В том случае если арестованные ценные бумаги учитываются на Торговом счете депо номинального держателя или Торговом счете депо иностранного номинального держателя, Депонент должен при получении уведомления Депозитария о регистрации Поручения на исполнение операции «Арест ценных бумаг в депозитарии Депонента» предоставить в Депозитарий по адресу: NDC000ORK000 в соответствии с условиями Договора ЭДО в виде нетипизированного транзитного документа уведомление об аресте ценных бумаг по форме S005, подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью Депонента, и сканированные копии документов, являющихся основанием для ареста ценных бумаг. Указанный документ должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего полномочия на подписание Поручений, направляемых в электронном виде.

При исполнении операции «Арест ценных бумаг в депозитарии Депонента» арестованные ценные бумаги будут переведены в раздел «Блокировано по аресту в депозитарии Депонента». По результатам исполнения операции Депоненту будет предоставлен отчет по форме MS020.

В том случае если на ценные бумаги, учитываемые в депозитарии Депонента наложен последующий арест, Депонент должен предоставить в Депозитарий в электронном виде Поручение о наложении последующего ареста по форме SM131 (код операции – 80/3). В Поручении в обязательном порядке должна содержаться ссылка на исходящий номер Поручения, на основании которого на эти ценные бумаги был наложен предыдущий арест, а также содержаться сведения об ограничениях, накладываемых при аресте ценных бумаг, из перечня ограничений, указанных в справочнике, который размещен на Cайте в разделе «Документы ЭДО», если арест ценных бумаг предусматривает перечисленные в справочнике ограничения. В поле «Дополнительная информация» перед реквизитами документа, являющегося основанием последующего ареста ценных бумаг, в обязательном порядке должно быть указано «Последующий арест». Если ценные бумаги, на которые накладывается последующий арест, учитываются на Торговом счете депо номинального держателя или Торговом счете депо иностранного номинального держателя в Депозитарии, Депонент также должен предоставить в Депозитарий уведомление об аресте ценных бумаг по форме S005 и сканированные копии документов, являющихся основанием для ареста ценных бумаг. Ценные бумаги, на которые наложен последующий арест учитываются на том же разделе «Блокировано по аресту в депозитарии Депонента».

Если клиент Депонента предполагает принять участие в добровольном Корпоративном действии или обязательном Корпоративном действии с выбором варианта участия, не предполагающем списание ценных бумаг, Депонент, в депозитарии которого учитываются ценные бумаги клиента, на которые наложен арест или зафиксированы иные ограничения распоряжения ценными бумагами, самостоятельно определяет возможность участия этого клиента в Корпоративном действии в соответствии с документом, являющимся основанием ареста или фиксации иного ограничения распоряжения ценными бумагами. Подавая в Депозитарий Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии клиента, Депонент подтверждает, что ограничения, зафиксированные по счету депо этого клиента в депозитарии Депонента не препятствуют участию клиента в этом Корпоративном действии.

При снятии ареста с ценных бумаг, учитываемых на Счете депо номинального держателя или Счете депо иностранного номинального держателя в Депозитарии, Депонент должен также отразить снятие ареста указанных ценных бумаг по Счету депо номинального держателя или Счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии, предоставив в Депозитарий в день снятия ареста ценных бумаг в электронном виде Поручение по форме SM131 (код операции «Снятие ареста ценных бумаг в депозитарии Депонента» – 81/3). В Поручении в обязательном порядке должен быть указан исходящий номер Поручения, на основании которого был наложен арест на указанные ценные бумаги. В том случае если с ценных бумаг сняты все ранее наложенные аресты, в ходе исполнения операции ценные бумаги будут переведены на тот раздел, с которого они были списаны при аресте либо на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам». Если на момент снятия ареста (или иных ограничений распоряжения ценными бумагами) и списания ценных бумаг с раздела «Блокировано по аресту в депозитарии депонента» или «Блокировано в депозитарии депонента» в Депозитарии имеется действующая инструкция Депонента на участие его клиента в добровольном Корпоративном действии или обязательном Корпоративном действии с выбором варианта участия, предполагающем блокирование ценных бумаг, Депонент должен подать Поручение на перевод ценных бумаг, с которых снято ограничение распоряжения, на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий» (код типа раздела – 38).

## **Операции по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг залогом**

### ***Операции по фиксации обременения ценных бумаг залогом***

* + - 1. При оказании услуг по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия Сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.
      2. Фиксация обременения ценных бумаг залогом осуществляется путем перевода ценных бумаг, являющихся предметом залога, по Поручению Депонента-залогодателя на раздел «Блокировано в залоге» (код типа раздела – 33) Счета депо владельца или Счета депо доверительного управляющего Депонента-залогодателя (код операции - 20/2).
      3. Факт наличия у Депонента-залогодержателя прав на формирование и подписание Поручений к соответствующему залоговому разделу на Счете депо Депонента-залогодателя фиксируется Депонентом-залогодателем в Поручении на регистрацию обременения ценных бумаг залогом посредством указания в поле «Раздел счета депо» залогового раздела присвоенного Депозитарием кода Депонента-залогодержателя либо залогодержателя (3-14 символы).
      4. В коде указанных залоговых разделов в Поручении Депонента-залогодателя указывается депозитарный код залогодержателя, который является Оператором залогового раздела. В ходе исполнения операции регистрации обременения ценных бумаг залогом открывается соответствующий залоговый раздел и осуществляется перевод ценных бумаг, являющихся предметом залога, в этот раздел.
      5. Документы, которые должны быть предоставлены Депонентом-залогодателем и залогодержателем для фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг залогом, инструкции по их заполнению, коды выполняемых операций приведены в приложении № 1 к настоящему Порядку. Отчеты о выполненных операциях по фиксации обременения/прекращения обременения ценных бумаг залогом предоставляются Депоненту-залогодателю и залогодержателю.
      6. Депонент-залогодатель если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Договором, не вправе распоряжаться ценными бумагами без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, в том числе предъявлять их к выкупу эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение. Согласие должно быть предоставлено в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного нетипизированного документа, подписанного электронной подписью залогодержателя.
      7. Права по ценным бумагам, учитываемым на разделе «Блокировано в залоге» Счета депо Депонента-залогодателя, осуществляются Депонентом-залогодателем.
      8. При конвертации заложенных ценных бумаг в иные ценные бумаги такие ценные бумаги считаются находящимися в залоге у залогодержателя и зачисляются на раздел «Блокировано в залоге» Счета депо Депонента-залогодателя без Поручения Депонента-залогодателя и без согласия залогодержателя на основании Служебного поручения.
      9. Если в соответствии с законом Депонент-залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без Поручения Депонента-залогодателя и без согласия залогодержателя и зачисляет такие ценные бумаги на раздел «Блокировано в залоге» Счета депо Депонента-залогодателя.
      10. При погашении эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам, денежные средства от их погашения или приобретения поступают Депоненту-залогодателю.
      11. При формировании списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц для осуществления прав по ценным бумагам в список будут включаться Депоненты-залогодатели. Выплаты доходов по заложенным ценным бумагам и денежных средств от погашения облигаций, являющихся предметом залога, а также иные выплаты осуществляются Депоненту-залогодателю. Порядок выплаты доходов и денежных средств от погашения ценных бумаг определен в пункте 3.22. настоящего Порядка.

### ***Фиксация прекращения обременения ценных бумаг залогом***

* + - 1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг залогом осуществляется путем перевода ценных бумаг из залогового раздела на раздел «Основной» Счета депо Депонента-залогодателя на основании Поручения залогодержателя (код операции - 20) без Поручения Депонента-залогодателя или на основании встречных Поручений залогодержателя (код операции – 16/1) и Депонента-залогодателя (код операции – 16). Подача Поручения в электронном виде залодержателем приравнивается Сторонами к предоставлению лицом, в пользу которого установлено обременение, согласия на прекращение обременения ценных бумаг залогом.
      2. Списание ценных бумаг из залогового раздела Счета депо Депонента-залогодателя на другой Счет депо, открытый в Депозитарии, в реестр владельцев ценных бумаг или реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, или в другой депозитарий, или Иностранный депозитарий может быть осуществлено на основании Поручения, подписанного Депонентом-залогодателем и залогодержателем и заверенного их печатями, на бумажном носителе.

### ***Замена предмета залога***

Замена предмета залога на залоговом разделе может быть произведена на основании Поручений Депонента-залогодателя и Депонента-залогодержателя на зачисление новых ценных бумаг на залоговый раздел (код операции - 20/2) и на списание заменяемых ценных бумаг из того залогового раздела, на который были зачислены новые ценные бумаги (код операции - 20). Указанные Поручения должны быть предоставлены в Депозитарий на бумажном носителе за двумя подписями - Депонента-залогодателя и Депонента-залогодержателя (залогодержателя) и заверенные их подписями.

## **Прием ценных бумаг на хранение и/или учет**

### ***Общие положения***

Операция приема ценных бумаг на хранение и/или учет на Счет депо Депонента исполняется при зачислении ценных бумаг:

* на лицевой счет номинального держателя Депозитария или на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг (код операции – 35, 35/2, 35/3);
* на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии (код операции – 37);
* при передаче в Депозитарий Депонентом документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением для их обездвижения, или при передаче эмитентом 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 (код операции – 30) ;
* при выдаче клиринговых сертификатов участия (КСУ, код операции – 14).

Депонент вправе зачислить на Счет депо в Депозитарии при переводе ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии только те ценные бумаги, зачисление которых допускается Депозитарием для данного места хранения или места расчетов по ценным бумагам. Перечень допустимых мест хранения и мест расчетов по ценным бумагам приведен на Cайте.

Операция приема ценных бумаг на хранение и/или учет исполняется Депозитарием при условии совпадения определенных Депозитарием реквизитов Поручения Депонента и реквизитов документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг (владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) или на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии. Перечень реквизитов, совпадение которых является условием исполнения операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет, определяется Депозитарием, в том числе, с учетом правил оказания услуг соответствующим регистратором/другим депозитарием. Депозитарий вправе завершить исполнение операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет в случае незначительного несовпадения информации, содержащейся в Поручении с информацией в документе, подтверждающем зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг (владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) или на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, в частности, если имеются не препятствующие установлению значения реквизита документа различия в использованиипробелов, знаков препинания, используются буквы и/или цифры с одинаковым графическим изображением и т.д. Также Депозитарий вправе завершить исполнение операции в случае незначительного несовпадения сверяемой информации после получения письменного подтверждения соответствия указанных реквизитов в Поручении и документе регистратора/другого депозитария.

Операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария исполняются при условии успешной сверки количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария и на всех Счетах депо, открытых в Депозитарии.

Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет по форме MF035 Депонент должен предоставить в Депозитарий не позднее времени, указанного для конкретного места хранения на Cайте. Если Поручение Депонента на проведение операции поступило в Депозитарий позже указанного времени, Депозитарий вправе направить запрос регистратору на получение соответствующей выписки о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, распоряжение на зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарий на следующий рабочий день.

В том случае, если оплата исполнения операции в месте расчетов (реестре/другом депозитарии) должна быть произведена получателем ценных бумаг, Депонент должен сделать соответствующую отметку в поле «Оплата операции в месте расчетов получателем» в Поручении на прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

Депозитарий вправе отменить Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет Депонента на основании Служебного поручения(код операции – 70) в том случае, если ценная бумага, указанная в Поручении, не может быть в настоящее время принята на обслуживание.

### ***Особенности приема ценных бумаг на хранение и/или учет при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг***

Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет по форме МF035 при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария Депонент вправе предоставить в Депозитарий либо до исполнения операции реестродержателем, либо после.

Операция будет исполнена Депозитарием после получения по запросу Депозитария выписки (уведомления) от реестродержателя о проведении операции в реестре владельцев именных ценных бумаг или реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и положительного завершения сверки его реквизитов с реквизитами Поручения. Запрос реестродержателю Депозитарий направляет не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием Поручения Депонента (но не ранее даты, указанной в качестве начальной даты периода исполнения в Поручении).

В случае, если максимальная ожидаемая стоимость оплаты услуг реестродержателя по перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с тарифами оплаты услуг реестродержателя, превышает сумму, указанную в разделе 6 Порядка, Депозитарий уведомляет Депонента о необходимости предоплаты, предоставляя отчет по форме GS036. Операция приема ценных бумаг на хранение и/или учет в этом случае исполняется только после осуществления Депонентом предоплаты.

В том случае если выписка (уведомление) реестродержателя на основании запроса Депозитария не поступили в Депозитарий в период исполнения Поручения, по завершении Операционного дня в дату, указанную в Поручении в качестве конечной даты периода исполнения Поручения, Поручение автоматически снимается с исполнения, и Депонент получит отчет о неисполнении Поручения. Если на момент получения уведомления (выписки) от регистратора о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Депозитария, Депонентом не предоставлено в Депозитарий соответствующее Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет (либо ранее предоставленное Поручение было снято с исполнения и Депоненту предоставлен отчет о неисполнении Поручения), ценные бумаги зачисляются на Счет неустановленных лиц. В том случае, если на основании полученного из реестра владельцев именных ценных бумаг или реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, или другого депозитария уведомления (выписки, отчета), Депозитарий сможет идентифицировать Депонента, на Счет депо которого должны быть зачислены ценные бумаги, Депоненту по истечении двух календарных дней с даты зачисления ценных бумаг на Счет неустановленных лиц предоставляется уведомление по форме GS036 о зачислении ценных бумаг на Счет неустановленных лиц и необходимости предоставления соответствующего Поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет. Для зачисления этих ценных бумаг на свой Счет депо Депонент должен предоставить в Депозитарий соответствующее уведомлению Поручение[[3]](#footnote-3). В этом случае за исполнение Поручения с Депонента будет взиматься дополнительная плата в соответствии с действующими Тарифами оплаты услуг Депозитария. В случае, если Депонент желает получить информацию об имевших место фактах зачисления на Счет неустановленных лиц ценных бумаг, подлежащих зачислению на Счета депо данного Депонента в Депозитарии, за определенный период или дату, он должен предоставить в Депозитарий информационный запрос по форме IF444 (вид запроса – «V - по ценным бумагам, учитываемым на Счете неустановленных лиц). Отчет предоставляется Депоненту только в случае, если по содержащимся в выписках (уведомлениях, отчетах) регистратора (другого депозитария) сведениям Депозитария смог установить, что эти ценные бумаги подлежат зачислению на Счет депо данного Депонента, а соответствующее Поручение Депонента не было предоставлено/исполнено.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании встречных распоряжений: распоряжения отправителя ценных бумаг, с лицевого счета которого в реестре владельцев ценных бумаг списываются ценные бумаги, и распоряжения Депозитария, сформированного на основании Поручения Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет на Счет депо Депонента в Депозитарии. Перечень ценных бумаг, по которым Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя центрального депозитария, а также сведения о лицах, осуществляющих ведение реестров владельцев указанных ценных бумаг, приведены на Сайте. При зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг меняться не должен, за исключением тех случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается изменение владельца (доверительного управляющего) этих ценных бумаг. Поручение Депонента на прием ценных бумаг на хранение ценных бумаг на Счет депо номинального держателя или на Счет депо иностранного номинального держателя Депонента при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в обязательном порядке должно содержать полное наименование (фамилию, имя, отчество) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг.

При зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария для последующего зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента в Депозитарии в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах» в Поручении Депонента в обязательном порядке должно быть указано полное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, отчуждающего ценные бумаги. Поле «Клиент получателя» в Поручении на прием ценных бумаг на хранение и/или учет в указанных случаях не заполняется. При зачислении ценных бумаг на Счет депо Депонента при переводе ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария обязательным является заполнение поля «Референс» в Поручении, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанный перевод должен осуществляться на основании встречных распоряжений Депозитария и лица, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги. Также при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Депонент в Поручении на прием ценных бумаг на хранение и/или учет в обязательном порядке должен заполнить поле «Код основания операции» в соответствии со Справочником XML-структур ПАРТАД, размещенным на Сайте по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru)/Документы/Документы ЭДО.

Перечисленные особенности исполнения операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг также действуют при зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев инвестиционных паев или в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия, если иное не оговорено в настоящем Порядке.

При каждой операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Депозитарий и держатель реестра проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя для установления Депозитарием соответствия количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария и на всех Счетах депо, которые ведет Депозитарий. Депозитарий не исполняет указанные операции зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента без проведения сверки и(или) при наличии выявленных несоответствий. Устранение выявленных несоответствий осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Если в течение дня операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария не проводилось, то сверка проводится не реже одного раза в день в течение одного часа после получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг.

Каждый рабочий день также осуществляется сверка количества учитываемых в Депозитарии ценных бумаг с количеством таких же ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг.

Сверка с реестродержателем осуществляется Депозитарием в том случае, если день является рабочим как для Депозитария, так и для реестродержателя.

Для зачисления на Счет депо Депонента приобретенных при выдаче инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых не подключены к Централизованной системе учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – ЦСУ ИП ПИФ), Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме МF035 (код операции- 35/2) с приложением Поручения на подачу заявки на выдачу инвестиционных паев по форме GF033. Депозитарий сообщает номер, присвоенный заявке, Депоненту для указания этого номера в платежном поручении на оплату инвестиционных паев, предоставив отчет по форме GS036.

Для зачисления на Счет депо Депонента приобретенных при выдаче инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых подключены к ЦСУ ИП ПИФ, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме FA500 (код операции - 35/3). В Поручении в обязательном порядке в качестве документа, являющегося основанием операции, должны быть указаны реквизиты заявки на выдачу инвестиционных паев, в поле «Код инициатора поручения на подачу заявки» указан код анкеты лица, которое подает Поручение на подачу заявки, а также заполнено поле «Код основания операции». В Поручении на многократное приобретение инвестиционных паев также в обязательном порядке в поле «Связанное Поручение» должно быть указано: MULTI\_BUY. Дата начала исполнения Поручения равна дате регистрации Поручения, период исполнения Поручения 30 календарных дней, за исключением Поручений на многократное приобретение инвестиционных паев. Депонент или иное лицо, имеющее полномочия на подачу Поручения на подачу заявки, должен подключиться к WEB-каналу ЦСУ ИП ПИФ, и до подачи Поручения по форме FА500 предоставить в ЦСУ ИП ПИФ Поручение на подачу заявки на выдачу инвестиционных паев по форме GF033/3 (код формы электронного документа – FA001). Перечень управляющих компаний, которые подключены к ЦСУ ИП ПИФ, приведен на Сайте. Депозитарий вправе предоставлять по запросу управляющих компаний перечень Депонентов, которые подключены к ЦСУ ИП ПИФ. Форматы документов, а также особенности заполнения отдельных полей документов приведены в Договоре ЭДО. Операция исполняется при условии соответствия информации, содержащейся в Поручении и Поручении на подачу заявки. Допускается зачисление на Счет депо Депонента приобретенных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых подключены к ЦСУ ИП ПИФ, на основании предоставленного Депонентом Поручения по форме МF035 (код операции- 35/2) с приложением Поручения на подачу заявки на выдачу инвестиционных паев по форме GF033.

При необходимости Депонент должен предоставить также иные документы, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Предоставив в Депозитарий Поручение по форме MF035 или FA500, Депонент подтверждает, что имеет право совершать указанную в Поручении на подачу заявки операцию с инвестиционными паями, что приобретатель инвестиционных паев ознакомлен с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями. Депонент подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в Поручении на подачу заявки. Депонент согласен, что заявка, сформированная на основе Поручения Депонента и Поручения на подачу заявки, носит безотзывный характер. В том случае, если Поручение подано Депонентом к Счету депо номинального держателя Депонент подтверждает, что он получил соответствующие полномочия для выдачи инвестиционных паев от приобретателя инвестиционных паев.

Приобретенные инвестиционные паи зачисляются на Счет депо Депонента при зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя или на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Депозитария в реестре владельцев инвестиционных паев. По результатам исполнения Поручения Депоненту предоставляется отчет по форме MS035.

В том случае если Поручение на подачу заявки на выдачу инвестиционных паев было предоставлено в Депозитарий до введения в действие операций приема на хранение и/или учет с кодом 35/2 или 35/3, Депозитарий вправе зачислить полученные в соответствии с заявкой инвестиционные паи на Счет депо Депонента на основании Служебного поручения.

Время приема Поручений на подачу заявок на выдачу инвестиционных паев, а также время передачи Депозитарием заявок в управляющую компанию, в том числе на бумажном носителе, то же, что и время приема Поручений на прием ценных бумаг на хранение и/или учет и направления передаточных распоряжений держателю реестра. Время подачи заявок в управляющую компанию может быть увеличено, если Депозитарию требуется произвести дополнительные действия для исполнения Поручения Депонента, в том числе, подать заявку на выдачу инвестиционных паев в управляющую компанию (либо ее агенту), которые располагаются в другом городе.

### ***Особенности приема ценных бумаг на хранение и/или учет при зачислении ценных бумаг на Счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии***

При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в другом депозитарии, осуществляемого на основании встречных поручений Депозитария и отправителя ценных бумаг в другом депозитарии, операция приема ценных бумаг на хранение и/или учет исполняется на основании Поручения Депонента по форме MF035 (код операции - 37). При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария без встречного поручения, сформированного на основании Поручения Депонента, Депозитарий вправе осуществить возврат зачисленных ценных бумаг на счет депо отправителя в другом депозитарии. Исключением является случай, когда ценные бумаги зачисляются по результатам Корпоративного действия. Предоставления Депонентом отчета об исполнении операции зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария в другом депозитарии не требуется. При осуществлении операций по Счету Депозитария в другом депозитарии, на котором учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности другого депозитария (или через него в реестре владельцев именных ценных бумаг или реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов), Депозитарий не исполняет такое Поручение до предоставления Депонентом дополнительных документов согласно требованиям другого депозитария, в частности, оригиналов или нотариально заверенных копий договоров, служащих основанием для проведения операции, уведомлений (отчетных документов) о проведении операций, иных документов. Зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента осуществляется только после получения отчета о выполненной операции зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии. В том случае если операция в другом депозитарии исполняется на основании поручения отправителя ценных бумаг, и отчет о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария поступил до предоставления депонентом Поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет, ценные бумаги зачисляются на Счет неустановленных лиц. Для зачисления указанных ценных бумаг на свой Счет депо Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет (код операции – 35).

## **Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета**

* + 1. Операция снятия ценных бумаг с хранения и/или учета исполняется при списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария или с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг либо со Счета Депозитария в другом депозитарии или Иностранном депозитарии, в иных случаях, предусмотренных Условиями, когда списание ценных бумаг с Пассивного счета осуществляется одновременно с их списанием с Активного счета.
    2. Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по форме MF036 Депонент должен предоставить в Депозитарий не позднее времени, указанного для конкретного места хранения на Сайте. Если Поручение Депонента на проведение операции поступило в Депозитарий позже указанного времени, Депозитарий вправе направить передаточное распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или Поручение на списание ценных бумаг со Счета Депозитария в Иностранный депозитарий на следующий рабочий день.
    3. При списании ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг и/или на нескольких Счетах Депозитария, открытых в других депозитариях, Депозитарий вправе определять особенности исполнения операции в зависимости от места расчетов по ценным бумагам (реестр владельцев ценных бумаг/другой депозитарий, в котором открыт счет, на который списываются ценные бумаги). При этом сроки исполнения операций и издержки, которые понесет Депонент при исполнении операции, будут определяться с учетом сроков исполнения соответствующих операций регистратором и/или депозитарием, в котором открыт Счет Депозитария, через который будут списываться ценные бумаги, а также тарифов оплаты услуг этого регистратора и/или депозитария. Особенности списания ценных бумаг в зависимости от места расчетов по ценным бумагам приведены на Сайте.
    4. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов согласно требованиям регистратора (другого депозитария), в частности, оригиналов или нотариально заверенных копий договоров, служащих основанием для проведения операции, уведомлений (отчетных документов) о проведении операций, иных документов. В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения требуется произвести дополнительные действия, Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента.
    5. В том случае если держателем реестра наложены ограничения на распоряжение ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя Депозитария или лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, предусмотренные условиями Корпоративного действия, Депозитарий вправе не исполнять или исполнять следующим Операционным днем Поручения Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета, поступившие на исполнение после наложения указанных ограничений. К исполнению будут приниматься только Поручения Депонентов, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации нет запрета на распоряжение ценными бумагами.
    6. В случае, если максимальная ожидаемая стоимость оплаты услуг регистратора, рассчитанная в соответствии с тарифами оплаты услуг регистратора, превышает сумму, указанную в разделе 6 Порядка, Депозитарий уведомляет Депонента о необходимости предоплаты, предоставляя отчет по форме GS036. Операция снятия ценных бумаг с хранения и/или учета исполняется только после осуществления Депонентом предоплаты, включая операции, на необходимость срочного исполнения которых регистратором Депонент указал в Поручении. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное исполнение операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета, в случае если такое несвоевременное исполнение стало следствием несоблюдения Депонентом условий осуществления предоплаты и/или невыполнения Депонентом требований регистратора, касающихся порядка указания в поручении/передаточном распоряжении на срочность его исполнения.
    7. В день выполнения всех вышеперечисленных условий исполнения операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета Депозитарий блокирует ценные бумаги путем перевода на раздел «Блокировано по расчетам», Депоненту предоставляется отчет о переводе ценных бумаг на раздел «Блокировано по расчетам» по форме MS020. Блокирование ценных бумаг не осуществляется при исполнении операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета при списании ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого в Иностранном депозитарии для обособленного учета ценных бумаг Депонента (индивидуального счета). В том случае если все условия исполнения операции были выполнены Депонентом до 10-30, то в тот же день Депозитарий направляет передаточное распоряжение (поручение) на исполнение операции регистратору (в другой депозитарий). В случае отказа регистратора либо другого депозитария в осуществлении перерегистрации прав на ценные бумаги Депозитарий предоставляет по запросу Депонента копию полученного отказа Депоненту. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента, то последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения. При этом обязательства по исполнению Поручения Депонента считаются исполненными Депозитарием.
    8. В том случае если при проведении Корпоративного действия ценные бумаги учитывались на разделе «Блокировано по расчетам» и в Иностранный депозитарий уже было направлено поручение на списание ценных бумаг со Счета Депозитария, но не исполнено, а ценные бумаги по результатам Корпоративного действия были списаны со Счета Депозитария, Депозитарий вправе на основании Служебного поручения списать ценные бумаги со всех разделов Счетов депо, включая раздел «Блокировано по расчетам». Отчет о неисполнении Поручения Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета будет предоставлен Депоненту после получения соответствующего отчета от Иностранного депозитария.
    9. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг Депоненту наряду с отчетом о выполненной операции в Депозитарии предоставляется уведомление о проведенной операции в реестре: либо по форме Депозитария, либо полученное по запросу Депозитария от регистратора. Уведомление по форме Депозитария GS360 предоставляется в виде электронного документа Депонентам, заключившим с Депозитарием Договор ЭДО. При необходимости получения на бумажном носителе уведомления по форме GS360 или оригинала уведомления регистратора о проведении операции в реестре, полученного по запросу Депозитария, Депонент должен в Поручении на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по форме MF036 в поле «Уведомление об операции в реестре» проставить соответствующую отметку.
    10. Депозитарий вправе завершить исполнение операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета в случае незначительного несовпадения информации, содержащейся в Поручении с информацией в документе, подтверждающем списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг (владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) или с счета депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, в частности, если имеются не препятствующие установлению значения реквизита документа различия в использовании пробелов, знаков препинания, используются буквы и/или цифры с одинаковым графическим изображением и т.д. Также Депозитарий вправе завершить исполнение операции в случае незначительного несовпадения сверяемой информации после получения письменного подтверждения соответствия указанных реквизитов в Поручении документе регистратора/другого депозитария.
    11. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, допускается списание ценных бумаг со Счетов депо Депонентов на основании Служебных поручений. Допускается списание ценных бумаг со Счета депо номинального держателя Депонента в реестры владельцев именных ценных бумаг на основании Служебных поручений в случае прекращения исполнения Депонентом функций Номинального держателя и предоставления им в Депозитарий предусмотренных законодательством Российской Федерации документов. При прекращении исполнения Депонентом функций Номинального держателя Депозитарий списывает со Счета депо номинального держателя Депонента общее количество ценных бумаг, указанное в соответствующих отчетах (выписках, уведомлениях) регистратора/ депозитария о списании ценных бумаг со Счета Депозитария у регистратора или в другом депозитарии, в том числе в случае, если в вышеуказанных документах регистратора/депозитария содержится информация о нескольких совершенных операциях по Счету Депозитария (связанных с прекращением исполнения Депонентом функций номинального держателя). В дополнение к отчету о выполненной Депозитарной операции Депоненту предоставляется отчет по форме GS036, в котором может содержаться, в том числе, информация о количестве списанных ценных бумаг конкретных клиентов Депонента.
    12. Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании встречных распоряжений: распоряжения Депозитария, сформированного на основании Поручения Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета со Счета депо Депонента в Депозитарии, и распоряжения получателя ценных бумаг, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. Перечень ценных бумаг, по которым Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя центрального депозитария, а также сведения о лицах, осуществляющих ведение реестров владельцев указанных ценных бумаг, приведены на Сайте. При списании ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг меняться не должен, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается изменение владельца (доверительного управляющего) ценных бумаг. Поручение Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета со Счета депо номинального держателя или со Счета депо иностранного номинального держателя Депонента в Депозитарии при списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в обязательном порядке должно содержать полное наименование (фамилию, имя, отчество) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг. При списании ценных бумаг со Счета депо Депонента при переводе ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария обязательным является заполнение поля «Референс» в Поручении, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанный перевод должен осуществляться на основании встречных распоряжений Депозитария и лица, на лицевой счет которого зачисляются ценные бумаги. Также при списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария Депонент в Поручении на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в обязательном порядке должен заполнить поле «Код основания операции» в соответствии со Справочником XML-структур ПАРТАД, размещенным на Сайте по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru)/Документы/Документы ЭДО. Перечисленные особенности исполнения операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета при списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг также действуют при списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев инвестиционных паев или в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия, если иное не оговорено в настоящем Порядке. При каждой операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария Депозитарий и держатель реестра проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя для установления Депозитарием соответствия количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария и на всех Счетах депо, которые ведет Депозитарий. Депозитарий не исполняет указанные операции списания ценных бумаг со Счета депо Депонента без проведения сверки и(или) при наличии выявленных несоответствий. Устранение выявленных несоответствий осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
    13. Если в течение дня операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария не проводилось, то сверка проводится не реже одного раза в день в течение одного часа после получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг.
    14. Каждый рабочий день также осуществляется сверка количества учитываемых в Депозитарии ценных бумаг с количеством таких же ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг.
    15. Сверка с реестродержателем осуществляется Депозитарием в том случае, если день является рабочим как для Депозитария, так и для реестродержателя.
    16. Для списания со Счета депо Депонента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых не подключены к ЦСУ ИП ПИФ, при погашении Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме МF036 (код операции- 36/2) с приложением Поручения на подачу заявки на погашение инвестиционных паев по форме GF033.
    17. Для списания со Счета депо Депонента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых подключены к ЦСУ ИП ПИФ, при погашении Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме FA100 (код операции - 36/3). В Поручении в обязательном порядке в качестве документа, являющегося основанием операции, должны быть указаны реквизиты заявки на погашение инвестиционных паев, в поле «Код инициатора Поручения на подачу заявки» указан код анкеты лица, которое подает Поручение на подачу заявки, а также заполнено поле «Код основания операции». Дата начала исполнения Поручения равна дате регистрации Поручения, период исполнения Поручения 30 календарных дней. Депонент или иное лицо, имеющее полномочия на подачу Поручения на подачу заявки, должен подключиться к WEB-каналу ЦСУ ИП ПИФ, и до подачи Поручения по форме FA100 предоставить в ЦСУ ИП ПИФ Поручение на подачу заявки на погашение инвестиционных паев по форме GF033/3 (код формы электронного документа – FA004). Перечень управляющих компаний, которые подключены к ЦСУ ИП ПИФ, приведен на Сайте. Депозитарий вправе предоставлять по запросу управляющих компаний перечень Депонентов, которые подключены к ЦСУ ИП ПИФ. Форматы документов, а также особенности заполнения отдельных полей документов приведены в Договоре ЭДО. Операция исполняется при условии соответствия информации, содержащейся в Поручении и Поручении на подачу заявки. Допускается списание со Счета депо Депонента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых подключены к ЦСУ ИП ПИФ, при погашении на основании предоставленного Депонентом Поручения по форме МF036 (код операции- 36/2) с приложением Поручения на подачу заявки на выдачу инвестиционных паев по форме GF033.
    18. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет по форме MS036.
    19. Для обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых не подключены к ЦСУ ИП ПИФ, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение на списание обмениваемых инвестиционных паев по форме MF036, с приложением Поручения на подачу заявки на обмен инвестиционных паев по форме GF033 (код операции- 36/35). По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет по форме MS036.
    20. Для обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых подключены к ЦСУ ИП ПИФ, Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение на списание обмениваемых инвестиционных паев по форме FA100 (код операции - 36/3) и Поручение на зачисление получаемых в результате обмена инвестиционных паев по форме FA500 (код операции – 35/3). В Поручениях в качестве документа, являющегося основанием операции, должны быть указаны реквизиты заявки на обмен инвестиционных паев, в поле «Код инициатора Поручения на подачу заявки» указан код анкеты лица, которое подает Поручение на подачу заявки, а также заполнены поля «Код основания операции» и «Связанное Поручение». В поле «Связанное Поручение» должен быть указан референс, который должен совпадать в Поручениях по форме FA500 и FA100. До подачи указанных Поручений Депонент или иное лицо, имеющее полномочия на подачу Поручения на подачу заявки, должен подключиться к WEB-каналу ЦСУ ИП ПИФ и до подачи Поручений по форме FА100 и FА500 предоставить в ЦСУ ИП ПИФ Поручение на подачу заявки на обмен инвестиционных паев по форме GF033/3 (код формы электронного документа – FA013). Форматы документов, а также особенности заполнения отдельных полей документов приведены в Договоре ЭДО. Операции исполняются при условии соответствия информации, содержащейся в Поручениях и Поручении на подачу заявки. По результатам исполнения операций Депоненту предоставляются отчеты по форме MS036 и MS035. Допускается обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых подключены к ЦСУ ИП ПИФ, на основании предоставленного Депонентом Поручения по форме МF036 (код операции- 36/35) с приложением Поручения на подачу заявки на обмен инвестиционных паев по форме GF033.
    21. При необходимости Депонент должен предоставить также иные документы, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
    22. Предоставив в Депозитарий Поручение на погашение или обмен инвестиционных паев, Депонент подтверждает, что имеет право совершать указанную в Поручении на подачу заявки операцию с инвестиционными паями, что владелец инвестиционных паев ознакомлен с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также порядком и сроками проведения операции с инвестиционными паями. Депонент подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в Поручении на подачу заявки. Депонент согласен, что заявка, сформированная на основании Поручения и Поручения на подачу заявки, носит безотзывный характер. В том случае если Поручение подано Депонентом к Счету депо номинального держателя Депонент подтверждает, что он получил соответствующие полномочия для погашения или обмена инвестиционных паев от владельца инвестиционных паев.
    23. Время приема Поручений на подачу заявок на погашение или обмен инвестиционных паев, а также время передачи Депозитарием заявок в управляющую компанию, в том числе на бумажном носителе, то же, что и время приема Поручений на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета и направления передаточных распоряжений держателю реестра. Указанное время может быть увеличено, если Депозитарию требуется произвести дополнительные действия для исполнения Поручения Депонента, в том числе подать заявку на погашение или обмен инвестиционных паев в управляющую компанию (либо ее агенту), которые располагаются в другом городе.
    24. Для снятия ценных бумаг с хранения или учета при прекращении выполнения Депонентом-номинальным держателем или Депонентом-иностранным номинальным держателем функций номинального держателя и истечении срока, установленного для принятия указаний клиентов Депонента о способе возврата принадлежащих им ценных бумаг, Депонент в срок, установленный законодательством Российской Федерации, должен предоставить в Депозитарий по каждому разделу Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя Депонента в Депозитарии сопроводительное письмо и список своих депонентов, которые не направили указания в отношении ценных бумаг конкретных эмитентов, учитываемых на Счетах депо номинального держателя или Счетах депо иностранного номинального держателя, по форме S008, включая ценные бумаги, учитываемые на счете неустановленных лиц. Количество ценных бумаг в предоставленных Депонетом списках должно совпадать с количеством ценных бумаг на Счете депо номинального держателя или Счете депо иностранного нинального держателя Депонента. При получении документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг, Депозитарий на основании Служебного поручения списывает ценные бумаги со Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя Депонента. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет по форме MS101.
    25. Для списания ценных бумаг на лицевой счет, открытый клиенту Депонента в реестре владельцев ценных бумаг, в случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации клиента Депонента - юридического лица, Депонент – номинальный держатель должен предоставить в Депозитарий Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по форме MF036, в котором в обязательном порядке должны содержатся сведения о клиенте Депонента в объеме, предусмотренном пунктом 2.19. Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н:
* в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество; вид, серия, номер и дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении; дата рождения; адрес места жительства;
* в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления: полное наименование; номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица); адрес места нахождения.

Особенности заполнения Поручения в указанном случае приведены в приложении № 1 к Порядку.

В случае списания ценных бумаг, в отношении которых в депозитарии Депонента было зарегистрировано (зафиксировано) право залога, к Поручению должны быть приложены Сведения об обременении ценных бумаг по форме GF034.

* + 1. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц, или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со Счетов депо и Счета неустановленных лиц осуществляется на основании Служебного поручения по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц. Указанная дата будет приведена в предоставленных Депонентам отчетах по форме MS101 в поле «Дата операции в реестре/депозитарии». Операция «Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета при ликвидации эмитента» (код операции – 10/51W) на основании Служебного поручения исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц. При списании ценных бумаг, которые учитывались на Счете депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, основанием для исполнения операции также является документ, подтверждающий списание ценых бумаг со Счета депозитария, а при невозможности такого списания - документ (сведения), подтверждающий (подтверждающие) невозможность осуществления действий по списанию ценных бумаг со Счета Депозитария в связи с тем, что ведение реестра владельцев ценных бумаг не осуществляется.

## **Перемещение ценных бумаг**

До особого указания операция перемещения исполняется только на основании Служебного поручения в соответствии с Условиями.

Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании Служебного поручения осуществляется за счет Депонента в том случае, если Депозитарию был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

Перемещение ценных бумаг на основании Служебного поручения допускается также в случаях, специально оговоренных в Договорах.

## **Исправление ошибочных операций**

Исправительные записи для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Служебных поручений. По результатам исправительной проводки Депоненту предоставляется отчет: по результатам исполнения исправительных операций с кодами 82/\_\_\_ отчет по форме MS082, а также соответствующие отчеты по исполненным операциям. Если была исполнена исправительная операция с кодом 10/82 или с иным кодом Депоненту предоставляется отчет по форме MS101.

## **Отмена неисполненных Поручений**

Поручение на отмену Поручения должно быть подписано инициатором отменяемого Поручения. В Поручении в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата регистрации отменяемого Поручения. Отмена Поручения допускается до момента начала исполнения отменяемого Поручения (до того момента, когда Депозитарий имеет возможность отменить Поручение). Отмена встречных Поручений после завершения их сверки может быть осуществлена только на основании встречных Поручений на отмену и до начала исполнения операции (расчетов по сделке).

Депозитарий вправе отменить неисполненное Поручение Депонента на основании Служебного поручения в том случае, если в течение 90 дней не были выполнены необходимые условия исполнения Поручения, предварительно известив об этом Депонента.

## **Операции по фиксации ограничения и снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

* + 1. Депозитарий вправе ввести ограничения распоряжения ценными бумагами (заблокировать выпуск ценных бумаг (ценные бумаги), Счет депо, счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, (Субсчет депо, раздел), ввести запрет на проведение отдельных операций с ценными бумагами:

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, заключенным с Депонентом Договором, внутренними документами Депозитария, разработанными в соответствии с требованиями законодательства;

* по решению уполномоченных органов, в том числе в связи с указанием регулирующих органов на рынке ценных бумаг;
* в случаях, предусмотренных условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг или нормативными документами, регулирующими порядок выпуска и обращения ценных бумаг;
* при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием;
* при нарушении Депонентом принятых на себя обязательств по Договору, в том числе, при непредоставлении документов, предусмотренных Договором;
* при приостановлении действия (аннулировании) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или иной лицензии, если наличие лицензии является обязательным при открытии Счета депо (назначении Оператора Счета депо);
* при отзыве у Депонента - кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;
* при истечении срока действия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия Оператора счета депо, счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги или Оператора раздела;
* если это обусловлено правилами иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги;
* при прекращении (полном или частичном) расчетов по ценным бумагам в Иностранном депозитарии;
* если Депозитарий уведомлен или имеет основания полагать, что такие действия требуются согласно применимому праву, законодательному акту, акту уполномоченного органа государственной власти, акту суда и/или международного регулирующего органа;
* если Депозитарий уведомлен или имеет основания полагать, что такие действия необходимы для обеспечения непрерывности деятельности Депозитария и/или доступности услуг Депозитария клиентам Депозитария;
* в случае невозмещения (в течение трех рабочих дней после направления письменного уведомления) понесенных Депозитарием расходов, связанных со списанием Иностранным депозитарием в соответствии с нормами применимого иностранного права со счетов Депозитария денежных средств, в том числе в случае автоматического урегулирования рыночных требований (market claims);
* по иным причинам.
  + 1. Депозитарий приостанавливает операции по Счету депо Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
    2. Блокироваться могут как операции по Счету депо (разделу счета депо), так и ценные бумаги.
    3. В случае отзыва у Депонента - кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, блокируются все операции, которые исполняются по Поручению Депонента, с момента получения Депозитарием сведений об отзыве указанной лицензии до момента получения Депозитарием в установленном порядке документов, подтверждающих полномочия временной администрации либо иного уполномоченного органа, а также иных предусмотренных законодательством Российской Федерации сведений.
    4. В случае наложения блокировки, приостанавливаются операции по Счету депо (разделу Счета депо) как по Поручению Депонента, так и по Поручению уполномоченных Депонентом лиц (назначенных Депонентом Операторов). При наложении блокировки Депозитарий также вправе приостанавливать операции на основании Поручений Операторов раздела Счета депо, назначение которых является обязательным в соответствии с правилами функционирования разделов конкретного типа. В период блокировки допускается исполнение операций на основании Служебных поручений, в том числе, связанных с арестом ценных бумаг, Корпоративными действиями эмитента и т.д.
    5. В случае блокировки ценных бумаг, в отношении которых не завершено исполнение операции на основании ранее поданного Поручения, Депозитарий вправе завершить исполнение операции, зачислив ценные бумаги на основной раздел или раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам» указанного в Поручении Счета депо Депонента.

Депозитарий не несет ответственности за любые убытки или потери, понесенные Депонентом, в результате неисполнения операций по Поручению Депонента из-за блокирования Счета депо (счета) или раздела Счета депо в случаях, определенных настоящим пунктом Порядка.

* + 1. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами на основании Служебного поручения может осуществляться:
* путем зачисления ценных бумаг на раздел Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги), предназначенный для учета прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено;
* путем блокирования всего выпуска ценных бумаг или введения ограничений (запрета) на проведение отдельных операций с выпуском ценных бумаг (ценными бумагами);
* путем исполнения операции «Административная блокировка/разблокировка.
  + 1. Разблокирование операций по Счету депо производится на основании Служебного поручения, в котором в качестве основания указывается документ, подтверждающий правомерность разблокирования.

## **Предоставление Депонентам выписок и отчетов по информационным запросам**

* + 1. Информационные запросы Депонентов могут касаться остатков ценных бумаг по Счету депо, операций по Счету депо, состояния анкет Депонентов, предоставления иной информации. Перечень возможных информационных запросов и предоставляемых по ним выписок и отчетов приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку.
    2. Выписки и отчеты по информационным запросам предоставляются по Поручению (информационному запросу) по форме IF444 (код операции – 40, 41) Депонента либо Оператора, если по Счету депо или счету, не предназначенному для учета прав по ценным бумагам, назначен Оператор. Выписки и отчеты по информационным запросам в отношении ценных бумаг, учитываемых на конкретном разделе, могут быть также предоставлены по Поручению (информационному запросу) по форме IF444 (код операции – 43, 44) Оператора раздела, если по разделу назначен Оператор.
    3. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающихся периодов/дат, относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих, установленных Условиями, но не превышать пяти рабочих дней.
    4. Запросы об остатках/операциях возможны как на текущую дату, так и на любую дату текущего календарного года. Депозитарий предоставляет Депонентам возможность получения отчетов по информационным запросам с заданной периодичностью (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). В Поручении (информационном запросе), направленном Депонентом на предоставление выписок или отчетов с заданной периодичностью, максимальный период получения выписок или отчетов не должен превышать 365 календарных дней, по истечении данного периода Депонентом должно быть предоставлено новое Поручение (информационный запрос).
    5. В случае невозможности продолжения выдачи выписок или отчетов с заданной периодичностью способом, указанным в информационном запросе Депонента, Депозитарий вправе с даты возникновения указанной невозможности прекратить выдачу выписок или отчетов. Для возобновления получения выписок или отчетов Депонент должен предоставить в Депозитарий новый запрос, указав в нем доступный способ получения выписок или отчетов.
    6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или условиями Договора выписки и отчеты могут предоставляться на основании информационных запросов Депозитария.
    7. Информация о заложенных ценных бумагах, учитываемых на залоговых разделах, открытых с указанием в качестве залогодержателя конкретного Депонента представляется указанному Депоненту-залогодержателю на основании его информационного запроса по форме IF444 (коды операций – 43, 44). По результатам исполнения информационной операции Депоненту-залогодержателю будет предоставлен в виде электронного документа отчет по форме IS431, IS432 или IS433, в котором будет содержатся депозитарной код, государственный регистрационный номер или идентификационный номер и краткое наименование ценной бумаги, количество ценных бумаг, номер счета депо Депонента-залогодателя и код раздела, на котором учитываются заложенные ценные бумаги. Указание в отчетах о заложенных ценных бумагах в виде электронного документа депозитарного кода (кода анкеты) Депонента-залогодателя, позволяющего однозначно идентифицировать Депонента-залогодателя, а в документах на бумажном носителе в дополнение к депозитарному коду указание также сокращенного наименования Депонента-залогодателя признается Сторонами равнозначным указанию полного фирменного наименования Депонента-залогодателя. Указание в перечисленных отчетах в качестве кода отправителя отчета кода Депозитария NDC000000000 признается Сторонами равнозначным указанию полного фирменного наименования, адреса и телефона Депозитария, информация о которых раскрыта на Сайте.

## **Особенности списания и зачисления ценных бумаг при обязательной конвертации ценных бумаг российских эмитентов**

* + 1. 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.
    2. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.
    3. Если в результате конвертации акций количество ценных бумаг у отдельных Депонентов (клиентов Депонентов) составит дробное число, то вопрос об учете дробных акций решается в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями п. 2.17 настоящего Порядка.
    4. Ценные бумаги, полученные в результате обязательной конвертации, зачисляются на те разделы Счета депо, с которых были списаны ценные бумаги конвертируемого выпуска, в том числе на залоговые разделы, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте Порядка. При этом зачисление ценных бумаг, полученных в результате конвертации, на залоговый раздел осуществляется без Поручения Депонента-залогодателя и без согласия залогодержателя. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в том случае, если соответствующее условие не предусмотрено в договорах, заключаемых Депонентом, в том числе, в договорах залога. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет по форме MS101. В качестве приложения к указанному отчету Депозитарий вправе направить Депонентам, в том числе тем Депонентам, которым в Депозитарии открыты Счета депо номинального держателя и которые своевременно зарегистрировали в Депозитарии списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц информацию о количестве ценных бумаг, начисленных каждому владельцу ценных бумаг по результатам расчетов, проведенных Депозитарием, регистратором или депозитарием, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию, при условии, что такая информация имеется в Депозитарии.
    5. Если до проведения конвертации ценные бумаги были заблокированы, в частности, путем перевода на раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, заблокированных для проведения Корпоративных действий, или в результате конвертации начисление ценных бумаг осуществляется владельцам ценных бумаг либо на основании информации о количестве начисленных ценных бумаг, полученной от регистратора/другого депозитария, либо в соответствии с дробными коэффициентами, определенными решением о выпуске, решением общего собрания акционеров или другими документами эмитента, предусматривающими округление количества причитающихся владельцам ценных бумаг или использование иных алгоритмов начисления полученных в результате конвертации ценных бумаг, и Депозитарий не обладает достаточной информацией для распределения полученных ценных бумаг по разделам Счета депо Депонента, с которых были списаны ценные бумаги конвертируемого выпуска, Депозитарий вправе зачислить полученные в пользу Депонента ценные бумаги на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам» на Счете депо Депонента.
    6. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем ковертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со Счетов депо или Счета неустановленных лиц и зачисление эмиссионных ценных бумаг на Счета депо или Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента. Указанные даты будут приведены в предоставленных Депонентам отчетах по форме MS101 в поле «Дата операции в реестре/депозитарии».

## **Зачисление ценных бумаг при распределении дополнительных ценных бумаг**

* + 1. Проведение операции по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска (распределении акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения), указаниями эмитента о порядке, этапах осуществления распределения, выпиской регистратора или другого депозитария о реально зачисленном на Счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий вправе не проводить операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации. Операция исполняется на основании Служебного поручения. По результатам исполнения операции дополнительные ценные бумаги зачисляются на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам» Счетов депо Депонента.
    2. В том случае, если по запросу эмитента (регистратора, другого депозитария) необходимо предоставить список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц, формирование списков осуществляется согласно процедуре, описанной в Условиях и приложении № 5 к Порядку.
    3. В том случае, если на дату проведения Корпоративного действия ценные бумаги Депонента учитывались на Счете неустановленных лиц, и полученные в результате Корпоративного действия ценные бумаги были зачислены на Счет Депозитария как номинального держателя в реестре одной суммой, без разбивки по отдельным депонентам, Депозитарий вправе распределить общее количество зачисленных на Счет неустановленных лиц ценных бумаг по Счетам депо Депонентов с учетом полученных уведомлений регистратора о зачислении ценных бумаг в пользу конкретных Депонентов и округления количества причитающихся Депоненту ценных бумаг. По результатам зачисления ценных бумаг на Счет неустановленных лиц депонентам предоставляется уведомление по форме GS036 о зачислении ценных бумаг на Счет неустановленных лиц. Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение на прием на хранение и/или учет ценных бумаг, зачисленных на Счет неустановленных лиц на основании уведомления об исполнении операции в реестре по передаточному распоряжению отправителя ценных бумаг. Зачисление полученных по результатам Корпоративного действия ценных бумаг на указанные в Поручении Депонента разделы на его Счете депо будет осуществлено на основании Служебного поручения, составленного Депозитарием на основании Поручения Депонента и информации о Корпоративных действиях, которые производились в отношении указанных в Поручении ценных бумаг.
    4. По результатам исполнения операции Депоненту предоставляется отчет по форме MS101. В качестве приложения к указанному отчету Депозитарий вправе направить Депонентам, в том числе тем Депонентам, которым в Депозитарии открыты Счета депо номинального держателя и которые своевременно зарегистрировали в Депозитарии списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц, информацию о количестве ценных бумаг, начисленных каждому владельцу ценных бумаг по результатам расчетов, проведенных Депозитарием, регистратором или депозитарием, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария, при условии, что такая информация имеется в Депозитарии.
    5. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на Счета депо или Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения. При размещении акций путем их распределения среди акционеров операции зачисления акций на счета депо или счет неустановленных лиц совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций на дату, определенную указанным решением. Указанные даты будут приведены в предоставленных Депонентам отчетах по форме MS101 в поле «Дата операции в реестре/депозитарии».

## **Списание ценных бумаг при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг**

* + 1. Особенности осуществления погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг и отдельных этапов определяются условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг. Операции исполняются на основании Служебного поручения. Основанием для проведения операции также является уведомление держателя реестра либо отчет о списании ценных бумаг аннулированного (погашенного) выпуска с лицевого счета номинального держателя, лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или со счета депо номинального держателя Депозитария.
    2. Если решением о выпуске (проспектом ценных бумаг) либо другим документом, регулирующим выпуск и обращение ценных бумаг предусмотрена блокировка ценных бумаг или ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (транша, серии) перед погашением, то ценные бумаги блокируются на основании Служебного поручения в порядке и сроки, предусмотренные этими документами либо по указанию эмитента (уполномоченного эмитентом лица).
    3. В том случае, если по запросу эмитента (регистратора, другого депозитария) для погашения облигаций необходимо предоставить список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц, формирование списков осуществляется согласно процедуре, описанной в Условиях и приложении № 5 к Порядуку.

## **Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных Корпоративных действий, связанных с досрочным погашением, выкупом ценных бумаг, а также в иных случаях по ценным бумагам российских эмитентов**

* + 1. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных Корпоративных действий, связанных с досрочным погашением, выкупом ценных бумаг, обязательных Корпоративных действий с возможностью выбора варианта участия по ценным бумагам российских эмитентов приведены в приложении № 5 к Порядку.

## **Оказание услуг, связанных с получением доходов и иных выплат по ценным бумагам**

* + 1. ***Общие положения***
       1. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме, и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат по ценным бумагам (в том числе денежных сумм от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) (далее – доходы по ценным бумагам), определяется настоящим Порядком с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации, а также решением о выпуске, проспектом ценных бумаг, иными документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг (в случае их применения).
       2. Депозитарий передает дивиденды в денежной форме по акциям или доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям с обязательным централизованным хранением, выпуск (государственная регистрация), присвоение идентификационного номера, а также регистрация которых осуществлены после 1 января 2012 года, и по облигациям с централизованным учетом прав (включая облигации с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось после 01.01.2020), а также по государственным и муниципальным облигациям путем перечисления полученных Депозитарием от эмитента или держателя реестра денежных средств на соответствующие банковские счета.
       3. В том случае если по запросу эмитента (регистратора, другого депозитария, платежного агента) необходимо предоставить список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам формирование такого списка Депозитария осуществляется согласно процедуре, описанной в Условиях и приложении № 5 к Порядку. Если решением о выпуске ценных бумаг, проспектом ценных бумаг либо другим документом, определяющим выпуск и обращение ценных бумаг (в случае их применения), предусмотрена блокировка ценных бумаг (запрет на осуществление зачисления/списания ценных бумаг) перед выплатой доходов по ценным бумагам, ценные бумаги блокируются в порядке и сроки, предусмотренные этими документами, на основании Служебного поручения.
       4. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием Депонентам или лицам, имеющим право на получение выплат по ценным бумагам, на конец Операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат по ценным бумагам, и которая установлена законодательством Российской Федерации или эмиссионными документами. В том случае если Операционный день, на конец которого определяется перечень лиц, которым должна осуществляться передача выплат по ценным бумагам, не совпадает с рабочим днем, перечень указанных лиц определяется на конец Операционного дня, который является последним рабочим днем согласно законодательству Российской Федерации, предшествующим дате, на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.
       5. Доходы по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента в Депозитарии, перечисляются в соответствии с банковскими реквизитами, зарегистрированными согласно подпункту 3.7 Порядка по Поручению Депонента на выполнение операции «Регистрация банковских реквизитов» по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции - 07). В зависимости от цели регистрации банковских реквизитов в уведомлении должен быть указан соответствующий код назначения банковских реквизитов. При отсутствии в Депозитарии зарегистрированных по Поручению Депонента банковских реквизитов для выплаты доходов по ценным бумагам доходы по ценным бумагам в валюте Российской Федерации перечисляются в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете юридического лица Депонента. Депозитарий вправе перечислять доходы в валюте Российской Федерации, причитающиеся Депонентам – иностранным организациям, в том числе Иностранным номинальным держателям, в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете юридического лица. Если банковский счет в валюте Российской Федерации, реквизиты которого зарегистрированы Депонентом для выплаты доходов по ценным бумагам, был закрыт, то для получения доходов в валюте Российской Федерации на банковский счет, указанный в его анкете юридического лица, Депонент должен сначала дерегистрировать реквизиты закрытого банковского счета в соответствии с пунктом 3.7 Порядка.
       6. В случае невозможности исполнения обязанности номинального держателя по передаче выплат по ценным бумагам по независящим от Депозитария причинам, в том числе в связи с непредоставлением реквизитов банковского счета для выплаты доходов по ценным бумагам, закрытием банковского счета, зарегистрированного Депонентом для выплаты доходов по ценным бумагам, или введением ограничений по зачислению денежных средств на указанный банковский счет, Депозитарий вправе осуществить возврат эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра поступивших в пользу Депонента и невыплаченных доходов по ценным бумагам.
       7. В случае невозможности передачи выплат по ценным бумагам в соответствии с зарегистрированными Депонентом банковскими реквизитами по независящим от Депозитария причинам и возвратом банком суммы невыплаченных доходов по ценным бумагам Депонента за вычетом комиссии банка за возврат доходов, Депозитарий вправе также удержать указанную сумму комиссии из причитающейся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам либо включить ее в счет на оплату услуг Депозитария. Депонент обязан возместить сумму расходов Депозитария, понесенную им при оплате комиссии. При этом в извещении о выплате доходов будет указана вся сумма причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам. Удержанная банком комиссия будет показана в извещении как дополнительные удержания, если не предусмотрен иной порядок уведомления о сумме удержанной комиссии банка.
       8. В случае если на момент поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам действие Договора прекращено, а в Списке, ранее предоставленном Депозитарием эмитенту (платежному агенту, регистратору, другому депозитарию), в качестве получателя доходов по соответствующим ценным бумагам был указан Депозитарий либо доходы по ценным бумагам были перечислены на счет Депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, Депозитарий осуществляет возврат поступивших денежных средств, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
       9. В случае если на момент поступления на Счет Депозитария доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо номинального держателя Депонента, у Депонента отозвана лицензия на осуществление банковских операций и (или) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий вправе осуществить возврат доходов по указанным ценным бумагам отправителю (эмитенту, платежному агенту, иному лицу, перечислившему доходы по ценным бумагам на банковский счет Депозитария).
       10. В случае если на момент поступления на Счет Депозитария доходов по ценным бумагам, ценные бумаги учитывались на Счете депо доверительного управляющего Депонента, у которого аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, и этот Депонент не предоставил информацию об учредителях доверительного управления, которую Депонент обязан предоставить в Депозитарий для удержания соответствующих налогов и перечисления причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам, Депозитарий вправе осуществить возврат доходов по указанным ценным бумагам отправителю (эмитенту, платежному агенту, иному лицу, перечислившему доходы по ценным бумагам на банковский счет Депозитария).
       11. В случае если на момент поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам, ценные бумаги учитывались на Счете неустановленных лиц, и в Депозитарий не поступило Поручение Депонента на зачисление указанных ценных бумаг на Счет депо Депонента в Депозитарии, Депозитарий вправе осуществить возврат доходов по указанным ценным бумагам отправителю (эмитенту, платежному агенту, другому депозитарию).
       12. Перечисление иных денежных средств, поступивших в пользу Депонента на счет Депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для оказания Депозитарием услуг, связанных с получением, расчетом и перечислением доходов по ценным бумагам.
       13. Для реализации права на снижение ставки налога у источника выплаты, в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации об избежании двойного налогообложения, при получении доходов по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счетах Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц, в иностранных организациях, Депонент должен своевременно предоставить в Депозитарий всю необходимую для реализации этого права информацию, в том числе о своих клиентах, и документы, подтверждающие налоговую юрисдикцию получателей дохода, а также право на получение той или иной льготной ставки налогообложения. Депонент несет ответственность за достоверность предоставленной информации и документов. Предоставляя указанные документы и информацию, Депонент – номинальный держатель тем самым гарантирует, что переданные им документы и информация, в том числе обобщенная налоговая информация, являются достоверными, подтверждает налоговые юрисдикции фактических получателей доходов и их право на получение льгот. В случае неполучения от Депонента до даты выплаты доходов по ценным бумагам документов, подтверждающих налоговую юрисдикцию для применения налоговых льгот, Депозитарий не осуществляет передачу обобщенной налоговой информации (налоговое раскрытие) иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет для учета ценных бумаг, как лицу, действующему в интересах других лиц.
       14. При возникновении претензий со стороны налоговых органов Российской Федерации или иностранного государства, иностранного эмитента, иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет для учета прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депонент обязан возместить все понесенные Депозитарием расходы, в том числе, связанные с предоставлением обобщенной налоговой информации, включая, но, не ограничиваясь, случаями доначисления налогов, начисления штрафов и пеней, расходы на представителей, аудиторов, бухгалтеров, затраты, связанные с проведением расследования, подготовкой и направлением документов и информации, относящейся к претензиям в отношении представленной обобщенной информации.
       15. В том случае если при перечислении доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо номинального держателя Депозитария или счетах для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в иностранной организации, с Депозитария была удержана комиссия за оказание услуг по выплате доходов по ценным бумагам Депонента, Депозитарий вправе в целях возмещения своих расходов удержать соответствующую сумму комиссии из причитающейся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам либо включить ее в счет на оплату услуг Депозитария. Депонент обязан возместить сумму расходов Депозитария, понесенную им при оплате комиссии.
       16. Депозитарий не оказывает Депонентам - номинальным держателям услуги по возврату эмитентам невыплаченных доходов по ценным бумагам, которые по независящим от Депонента причинам не могут быть перечислены его клиентам.

В случае если для возврата невыплаченных по независящим от номинального держателя причинам доходов эмитенту Депоненту - номинальному держателю необходимо получить реквизиты банковского счета эмитента, на который должны быть перечислены невыплаченные доходы, Депонент-номинальный держатель должен обратиться в Депозитарий с запросом по форме S015, приведенным в приложении № 1 к Порядку. Списки лиц, которым не были перечислены доходы по ценным бумагам, должны быть предоставлены в Депозитарий по форме S008. Указанное правило не распространяется на те случаи, если информация о реквизитах банковских счетов для возврата невыплаченных доходов по акциям или иным ценным бумагам, полученная от эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), держателей реестра, доведена до сведения Депонентов путем направления электронного документа с указанием ссылки, по которой Депоненты имеют возможность ознакомиться с необходимой информацией в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом предоставление в Депозитарий запроса по форме S015 и списка владельцев ценных бумаг, которым доходы по ценным бумагам не выплачены по независящим от номинального держателя причинам, по форме S008 не требуется.

* + - 1. При поступлении денежных средств в пользу Депонента на счет Депозитария в банке или Иностранном депозитарии и установлении банком – корреспондентом или Иностранным депозитарием ограничений по счету Депозитария на использование поступивших денежных средств по независящим от Депозитария причинам Депозитарий вправе установить ограничения по списанию поступивших денежных средств с банковского счета Депонента в НКО АО НРД в размере равном сумме ограничения или не перечислять указанные средства Депоненту, если для выплаты доходов по ценным бумагам Депонентом зарегистрированы реквизиты банковского счета в НКО АО НРД или другом банке (кредитной организации). В дату, когда Депозитарию стало известно о снятии указанных ограничений на использование поступивших денежных средств по счету Депозитария в банке или Иностранном депозитарии, Депозитарий снимает ограничения по списанию поступивших денежных средств с банковского счета Депонента в НКО АО НРД либо перечисляет поступившие денежные средства на банковский счет Депонента в другом банке, если Депонентом для выплаты доходов по ценным бумагам зарегистрированы реквизиты банковского счета в другом банке. По результатам Депоненту предоставляется соответствующее извещение о выплате доходов по ценным бумагам.

Для целей настоящего абзаца под ограничениями понимается блокировка (заморозка) денежных средств на счете, неисполнение распоряжений НКО АО НРД по счету/корреспондентскому счету в иностранном депозитарии и иные ограничения возможности НКО АО НРД распоряжаться денежными средствами на счете/корреспондентском счете, возникшие по независящим от НКО АО НРД причинам.

* + - 1. Выплата доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо типа «С» осуществляется с учетом особенностей перечисления денежных средств, приведенных в пункте 3.28. Порядка.
    1. ***Особенности оказания услуг, связанных с получением и перечислением доходов по ценным бумагам через Депозитарий*** 
       1. Если иное не определено законодательством Российской Федерации, Договором либо документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг (в случае их применения), Депозитарий совершает действия по обеспечению получения на свой счет доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента, и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, с целью их дальнейшего перечисления на банковские счета Депонента. Взаимодействие с эмитентом (платежным агентом, регистратором, другим депозитарием), контроль за поступлением доходов, проверка правильности суммы перечислений доходов, осуществляется Депозитарием. Депозитарий не оказывает услуги, связанные с получением и перечислением доходов по ценным бумагам через Депозитарий, если доходы по ценным бумагам перечисляются эмитентом/платежным агентом непосредственно владельцам ценных бумаг, доверительным управляющим. В этом случае в списках лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц, предоставленных Депонентом, не допускается указание на согласие владельцев ценных бумаг на получение доходов по ценным бумагам через Депозитарий.
       2. Депозитарий не оказывает Депонентам услуги, связанные с получением и перечислением через Депозитарий доходов по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов в иностранной валюте. В этом случае не допускается указание в списках для выплаты доходов по указанным ценным бумагам банковских реквизитов Депозитария в качестве получателя доходов.
       3. Депонент согласен с тем, что в списках, в качестве получателя доходов по ценным бумагам указывается Депозитарий, а в качестве банковских реквизитов для перечисления – банковские реквизиты Депозитария (при этом, в качестве лица, имеющего право на получение доходов по ценным бумагам, указывается Депонент/иное лицо, сведения о котором предоставлены Депонентом для включения в Список Депозитария). Депозитарий перечисляет Депоненту денежные средства в соответствии с зарегистрированными в Депозитарии на момент перечисления доходов по ценным бумагам банковскими реквизитами по Поручению Депонента.
       4. В случае, если на момент формирования списка Депозитарием начата процедура расторжения Договора с Депонентом, в списке Депозитария будет указан в качестве получателя Депонент (либо иное лицо в соответствии со списком, зарегистрированны в Депозитарии Депонентом и его (или иных лиц) банковские реквизиты.
       5. Перечисление доходов по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов и ипотечным сертификатам участи осуществляется Депозитарием в течение трех банковских дней с момента завершения Депозитарием идентификации лиц, в пользу которых поступили доходы по ценным бумагам на счет Депозитария. Идентификация считается завершенной, если одновременно выполнены следующие условия:
* от источника выплаты получена официальная информация о лицах, которым причитаются перечисленные доходы;
* получен положительный результат проверки правильности расчетной суммы причитающихся Депонентам доходов по ценным бумагам;
* расчетная сумма причитающихся Депонентам доходов по ценным бумагам соответствует сумме денежных средств, фактически перечисленной на счет Депозитария источником выплаты.
  + - 1. В случае расхождения расчетных данных Депозитария с фактически зачисленной на счет Депозитария суммой доходов по ценным бумагам, Депозитарий вправе не производить перечисление доходов по ценным бумагам Депонентам, вплоть до окончательного урегулирования ситуации с источником выплаты.
      2. В случае начисления и перечисления эмитентом (или его платежным агентом) частичной суммы доходов по ценным бумагам (недостаточной для обеспечения перечисления всем Депонентам, имеющим право на получение соответствующего дохода), Депозитарий вправе не производить перечисление доходов по ценным бумагам Депонентам, вплоть до получения полной суммы доходов, причитающейся Депонентам, за исключением случаев, когда Депозитарий имеет прямые указания эмитента (его платежного агента) на перечисление доходов конкретным Депонентам (владельцам).
      3. В случае необходимости получения от Депонента недостающей и/или дополнительной информации, необходимой для перечисления доходов по ценным бумагам, Депозитарий направляет Депонентам запросы на предоставление указанной информации. Перечисление денежных средств, причитающихся Депоненту, в этом случае осуществляется в сроки, установленные настоящим Порядком, исчисляемые с момента предоставления Депонентом ответа на запрос Депозитария.
      4. При каждом перечислении Депозитарием причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам в валюте Российской Федерации Депоненту предоставляется Извещение о выплате и перечислении доходов по форме GSRUB. Извещение Депозитария о выплате и перечислении доходов, предоставленное Депоненту при осуществлении Депозитарием функций платежного агента выпуска ценных бумаг, также может содержать информацию о номере распоряжения на регистрацию списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц, предоставленный Депонентом, в соответствии с которым были уточнены банковские реквизиты владельца ценных бумаг, и по которым были произведены выплаты доходов по ценным бумагам. При этом не учитываются распоряжения Депонента, изменяющие наименование владельца и остатки принадлежащих ему ценных бумаг.
      5. Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета Депозитария.
    1. ***Отказ от услуг, связанных с получением и перечислением доходов по ценным бумагам через Депозитарий*** 
       1. Депонент вправе отказаться от получения доходов по ценным бумагам через Депозитарий (данное условие не распространяется на случаи, когда зачисление денежных средств на счет Депозитария предусмотрено документами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг (в случае их применения), правилами Иностранных депозитариев, в которых учитываются указанные ценные бумаги и открыты Счета Депозитария, и т.д.), предоставив в Депозитарий на бумажном носителе Уведомление об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам по форме GF086 (далее - Уведомление об изменении порядка получения доходов). Уведомление об изменении порядка получения доходов вступает в силу с рабочего дня, следующего за датой регистрации его в Депозитарии. Действие Уведомления об изменении порядка получения доходов распространяется на выплаты, произведенные на основании списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц, сформированных после даты вступления в силу указанного уведомления, и списков, в которых после даты вступления в силу Уведомления об изменении порядка получения доходов в соответствии с указаниями эмитента/платежного агента должны быть уточнены банковские реквизиты.
       2. В случае предоставления Депонентом Уведомления об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо владельца или Счетах депо доверительного управляющего, в списке Депозитария будет указан Депонент в качестве получателя денежных средств и зарегистрированные в Депозитарии на момент составления списка Депозитария банковские реквизиты Депонента.
       3. В случае предоставления Депонентом Уведомления об изменении порядка получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо номинального держателя, получатель доходов по ценным бумагам указывается Депонентом в списке Депонента. Депонент может указать в качестве получателя доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо номинального держателя, либо Депозитарий (для обеспечения перечисления доходов по ценным бумагам Депоненту через счет Депозитария) либо Депонента/иное лицо (для обеспечения перечисления доходов по ценным бумагам источником выплаты Депоненту или иному лицу соответственно). В том случае, если Депонент не предоставил в Депозитарий список Депонента, в списке Депозитария в качестве получателя будет указан Депонент и его зарегистрированные к Счету депо номинального держателя банковские реквизиты.
       4. В случае необходимости внесения изменений в перечень Счетов депо, в отношении которых был изменен порядок получения доходов по ценным бумагам в соответствии с ранее предоставленным Уведомлением об изменении порядка получения доходов, Депонент должен предоставить новое Уведомление об изменении порядка получения доходов, с даты вступления в силу которого отменяется действие ранее предоставленного Уведомления об изменении порядка выплаты доходов.
       5. Если в соответствии с ранее направленным списком Депозитария или ошибочно на счет Депозитария были перечислены доходы по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента, предоставившего на дату поступления денежных средств на счет Депозитария Уведомление об изменении порядка получения доходов, Депозитарий перечисляет денежные средства по зарегистрированным в Депозитарии банковским реквизитам Депонента.
       6. Для обеспечения получения доходов по ценным бумагам через Депозитарий, Депонент, ранее предоставивший в Депозитарий Уведомление об изменении порядка получения доходов, должен предоставить на бумажном носителе Уведомление об отмене документов по форме GF087. Уведомление об отмене документов вступает в силу с рабочего дня, следующего за датой регистрации его в Депозитарии.
       7. В случае получения Депонентом доходов непосредственно от источника выплаты (без участия Депозитария), Депозитарий не несет ответственности за неполучение и/или несвоевременное получение доходов Депонентом.
    2. ***Особенности оказания услуг, связанных с выплатой доходов по ценным бумагам в иностранной валюте*** 
       1. Оказание услуг, связанных с выплатой доходов по ценным бумагам в иностранной валюте, осуществляется Депозитарием с учетом ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. Для обеспечения получения доходов по ценным бумагам в иностранной валюте, Депонент должен в обязательном порядке зарегистрировать банковские реквизиты, согласно которым должны будут перечисляться денежные средства, предоставив Поручение по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции – 07, код назначения банковских реквизитов – 06) в соответствии с подпунктом 3.7 Порядка. По результатам каждого перечисления доходов по ценным бумагам в иностранной валюте, Депоненту предоставляется Извещение о выплате и перечислении доходов по форме GSCUR.
       2. В том случае если на момент выплаты доходов по ценным бумагам в иностранной валюте, которая осуществляется через банковский счет Депозитария, Депонентом не зарегистрированы реквизиты банковского счета в соответствующей валюте дохода (или в допустимой валюте для осуществления конвертации полученного дохода), либо указанный банковский счет закрыт или по нему наложены ограничения на проведение операций, Депозитарий вправе не осуществлять выплату доходов и иные выплаты по ценным бумагам до регистрации Депонентом в Депозитарии в установленном порядке реквизитов банковского счета в соответствующей валюте.
       3. В том случае если Депонентом для выплаты доходов по ценным бумагам зарегистрированы реквизиты открытого в НКО АО НРД банковского счета в иностранной валюте, валюта которого отличается от иностранной валюты, в которой осуществляется выплата доходов по ценным бумагам, Депонент считается обратившимся за услугами Депозитария по конверсии доходов по ценным бумагам. Депонент вправе воспользоваться услугами Депозитария по конверсии доходов по ценным бумагам, предоставив в Депозитарий уведомление о регистрации банковских реквизитов для выплаты доходов по ценным бумагам по форме GF088 (код операции – 07, код назначения – 06) с указанием в поле «32А Код валюты/Currency» кода иностранной валюты, в которой должны быть перечислены доходы по ценным бумагам, и которая должна быть конвертирована в иностранную валюту банковского счета. Указание в поле «32А Код валюты/Currency» кода иностранной валюты, отличной от иностранной валюты банковского счета, открытого в НКО АО НРД, подтверждает факт заявления Депонента об оказании Депозитарием услуг по конверсии доходов по ценным бумагам по курсу, установленному Депозитарием. Депозитарий вправе увеличить время выплаты доходов по ценным бумагам на время проведение конверсии. Конверсию доходов по ценным бумагам Депозитарий осуществляет только в доллары США и евро.
    3. ***Особенности взаимодействия с Депонентами при выполнении Депозитарием функций налогового агента***
       1. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять обязанности налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации исчисление и удержание налогов при передаче доходов по ценным бумагам осуществляется на основании предоставленных Депонентами документов о налоговом освобождении или предоставленной Иностранными номинальными держателями обобщенной информации. Условия выполнения Депозитарием обязанностей налогового агента, определяющие порядок исчисления и удержания налогов в бюджет Российской Федерации при передаче Депонентам доходов по эмиссионным ценным бумагам, применение тех или иных ставок налогообложения, а также порядок предоставления Депонентами документов и обобщенной информации и формы документов, которые предоставляют и получают Депоненты при налоговом раскрытии приведены в приложении № 4 к Порядку.
       2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депонент – Иностранный номинальный держатель вправе передать полномочия на предоставление налоговых раскрытий другому лицу – уполномоченному налоговому представителю. Полномочия уполномоченных налоговых представителей определяются доверенностями. Форма доверенности приведена в приложении № 4 к Порядку.
       3. При осуществлении выплат полученных от Иностранного депозитария, открывшего Депозитарию счет для учета прав на ценные бумаги Депонентов, дивидендов по депозитарным распискам на акции российских эмитентов, Депозитарий не выполняет функции налогового агента. При этом Депозитарий раскрывает обобщенную налоговую информацию в отношении Депонентов, на счетах которых учитываются депозитарные расписки на акции российских эмитентов, налоговому агенту – российскому депозитарию, исчисляющему и удерживающему налоги в бюджет Российской Федерации при проведении выплаты доходов в виде дивидендов, через Иностранный депозитарий. Для соблюдения положений Налогового кодекса Российской Федерации по порядку налогового раскрытия и требований Иностранного депозитария, перечисляющего доходы Депозитарию для дальнейшей передачи Депонентам, Депоненты - получатели доходов в виде дивидендов по депозитарным распискам на акции российских эмитентов должны предоставить Депозитарию до даты выплаты дохода необходимые документы. Депозитарий не несет ответственности за недостоверность сведений, представленных Депонентом в документах. В случае каких-либо претензий к Депозитарию со стороны налоговых органов Российской Федерации или Иностранного депозитария в отношении удержанных налогов российской организацией, признаваемой налоговым агентом по депозитарным распискам на российские ценные бумаги, и/или по отношению к Депозитарию в связи с представленной Депонентом обобщенной информацией, включая, но не ограничиваясь, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, Депонент принимает обязанность возместить все понесенные расходы.

## **Особенности передачи дивидендов неденежными средствами - ценными бумагами**

* + 1. Для исполнения эмитентом обязанности по передаче дивидендов по акциям в соответствии с решением общего собрания акционеров неденежными средствами: ценными бумагами другого эмитента, через Депозитарий, эмитент в порядке, согласованном с Депозитарием, должен не позднее чем за 10 рабочих дней до даты передачи дивидендов предоставить в Депозитарий:
       - * копию решения общего собрания акционеров о передаче дивидендов ценными бумагами другого эмитента;
         * документы, предусмотренные Условиями для приема на обслуживание ценных бумаг эмитента, ценными бумагами которого должна осуществляться передача дивидендов, (далее по тексту пункта – другой эмитент), если указанные ценные бумаги ранее не были приняты на обслуживание в Депозитарии;
         * документы, предусмотренные Условиями для открытия эмитенту Счета депо владельца в Депозитарии, если Счет депо владельца ранее не был открыт в Депозитарии. Если в соответствии с Законом о центральном депозитарии Счет депо владельца может быть открыт в Депозитарии только при условии передачи полномочий по подаче Поручений к Счету депо владельца Оператору, эмитент также должен предоставить доверенность на Оператора. Счет депо владельца открывается эмитенту по Служебному поручению.
    2. Для передачи дивидендов ценными бумагами эмитент должен:
       - * зачислить ценные бумаги другого эмитента на Счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;
         * предоставить в Депозитарий Поручение на прием ценных бумаг другого эмитента на хранение и/или учет (код операции – 35) на Счет депо владельца эмитента. Количество ценных бумаг другого эмитента должно быть достаточным для зачисления в качестве дивидендов на Счета депо Депонентов в Депозитарии. Количество ценных бумаг другого эмитента должно совпадать с количеством ценных бумаг другого эмитента, зачисленных на Счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;
         * предоставить в Депозитарий Поручение в порядке и по форме, согласованными с Депозитарием, на перевод ценных бумаг другого эмитента со своего Счета депо владельца в Депозитарии на Счета депо Депонентов, на которых на Дату фиксации учитывались акции, по которым осуществляется передача дивидендов в виде ценных бумаг, с указанием коэффициента, в соответствии с которым должно определяться количество ценных бумаг, которое должно быть зачислено на Счета депо Депонентов в Депозитарии, иной информации, необходимой для передачи дивидендов в виде ценных бумаг.
    3. Поручение эмитента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет будет исполнено при получении Депозитарием уведомления о зачислении необходимого для передачи дивидендов количества ценных бумаг другого эмитента на Счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. По результатам исполнения операции эмитенту будет предоставлен отчет по форме MS035.
    4. Не позднее рабочего дня, следующего за датой зачисления ценных бумаг другого эмитента на Счет депо владельца эмитента и поступления в Депозитарий Поручения эмитента на передачу дивидендов в виде ценных бумаг, Депозитарий по Служебному поручению осуществляет переводы ценных бумаг другого эмитента с раздела «Основной» Счета депо владельца Депонента, являющегося эмитентом акций, по которым осуществляется передача дивидендов в виде ценных бумаг, на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам» Счетов депо Депонентов, на которых на Дату фиксации учитывались акции, по которым осуществляется выплата дивидендов ценными бумагами. Депозитарий вправе не включать в Служебное поручение тех Депонентов, которым передача дивидендов в виде ценных бумаг не может быть осуществлена по независящим от Депозитария причинам, в том числе при наличии ограничений на зачисление ценных бумаг по Счету депо. По результатам исполнения операции «Переводы ценных бумаг при передаче дивидендов ценными бумагами» (код операции – 10/DIV) Депонентам предоставляются отчеты по форме MS101.
    5. Перевод ценных бумаг другого эмитента на Счет депо владельца эмитента при возврате ценных бумаг другого эмитента в случае невозможности осуществить передачу дивидендов в виде ценных бумаг по независящим от депозитария причинам осуществляется на основании Поручения Номинального держателя (код операции - 16) и встречного Поручения эмитента (код операции – 16/1). В соответствии с Договором эмитенту предоставляется уведомление по форме GS036 о наличии соответствующего Поручения Номинального держателя. По результатам исполненя операции Номинальному держателю и эмитенту будут предоставлены отчеты по форме МS010.

## **Особенности обслуживания ценных бумаг, учитываемых на Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях**

### **Общие положения**

* + - 1. Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в Иностранных депозитариях, определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности указанных Иностранных депозитариев. Особенности обслуживания Иностранных ценных бумаг, учитываемых на Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях , также определяются требованиями Банка России. Особенности обслуживания ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария в конкретных Иностранных депозитариях приведены на Сайте. В частности, не допускаются переводы между Счетами депо в Депозитарии ценных бумаг эмитентов Великобритании, в наименовании которых в списке обслуживаемых ценных бумаг содержатся символы «SDRT 0.5», означающие необходимость уплаты гербового сбора при переводах, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги.
      2. При приеме ценных бумаг на хранение и/или учет или снятии ценных бумаг с хранения и/или учета с зачислением ценных бумаг на счет депо Депозитария или списанием ценных бумаг со счета Депозитария в Закрытом акционерном обществе «Центральный депозитарий» Кыргызской Республики при перерегистрации в реестре Депонент обязан информировать лицо, по счету которого в реестре осуществляется списание или зачисление ценных бумаг, или его уполномоченного представителя о необходимости осуществления соответствующей операции в реестре по счету ЗАО «Центральный Депозитарий». Предоставление в Депозитарий Поручения с указанием в поле «Дополнительная информация» слова «REESTR» подтверждает факт информирования Депонентом лица, по счету которого в реестре осуществляется списание или зачисление ценных бумаг, или его уполномоченного представителя.
      3. Иностранные ценные бумаги могут учитываться в Депозитарии на Счетах депо владельца, Счетах депо доверительного управляющего, Счетах депо номинального держателя или Счетах депо иностранного номинального держателя, если это не противоречит правилам осуществления деятельности Иностранного депозитария. В частности, ценные бумаги белорусских эмитентов, за исключением облигаций, которые размещаются вне территории Республики Беларусь, могут учитываться только на Счетах депо владельца в Депозитарии.
      4. Все инвентарные операции с Иностранными ценными бумагами с местом расчетов по ценным бумагам «Иностранный депозитарий» исполняются с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, применимым правом, а также правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария. При проведении операций с Иностранными ценными бумагами, прошедшими размещение на иностранных фондовых биржах, Депонент несет ответственность за соблюдение требований применимого иностранного налогового законодательства в связи с проведением сделок с такими ценными бумагами..
      5. Депозитарий при обслуживании ценных бумаг, учитываемых на Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях, на основании Поручения Депонента, совершает от своего имени за счет Депонента юридические и иные действия (за исключением совершения сделок), направленные на содействие Депоненту в реализации прав по указанным ценным бумагам, направленные на осуществление расчетов по заключенным сделкам в отношении таких ценных бумаг (включая, но не ограничиваясь, уплату выкупной цены, выплату штрафных санкций, уплату денежных средств, взимаемых Иностранным депозитарием по иным основаниям), а также проведение связанных с ними налоговых операций, предусмотренных документами Депозитария. Депозитарий осуществляет указанные действия после получения Поручения Депонента и выполнения Депонентом условий проведения Корпоративного действия и требований документов Депозитария. Депонент оплачивает указанные услуги в размере, определенном тарифами оплаты услуг Депозитария.
      6. Если на момент списания ценных бумаг при проведении Корпоративного действия имеются Поручения Депонента, исполнение которых не завершено, Депозитарий вправе отказать в исполнении указанных Поручений, предоставив Депоненту отчет о неисполнении Поручения.
      7. Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, если для ее исполнения Депозитарию или Депоненту необходимо произвести дополнительные действия, в частности, принять Иностранную ценную бумагу на обслуживание, квалифицировать иностранный финансовый инструмент в качестве ценных бумаг, получить дополнительную информацию и/или документы, произвести иные действия.
      8. В случае списания Иностранным депозитарием со Счета Депозитария любых денежных средств, включая, но не ограничиваясь случаями автоматического урегулирования рыночных требований (market claims), автоматической отрицательной компенсации, в соответствии с нормами применимого иностранного права, Депонент обязуется возместить сумму такого списания в размере и в валюте произведенного Иностранным депозитарием списания незамедлительно после получения информации о таком списании от Депозитария. Депозитарий вправе осуществить возмещение суммы такого списания посредством списания денежных средств с банковского счета Депонента, открытого в НКО АО НРД, в безакцептном порядке в соответствии с процедурами, установленными договором банковского счета, заключенным с Депонентом, либо удержать указанные денежные средства из суммы подлежащих выплате Депоненту доходов и иных выплат по ценным бумагам.
      9. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении Корпоративных действий по Иностранным ценным бумагам приведены в приложении № 9 к Порядку.

### **Особенности исполнения операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета с использованием услуг Иностранных депозитариев**

* + - 1. Операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета с использованием услуг Иностранных депозитариев могут исполняться:
* на условиях «Free of Payment settlement» (далее - на условиях FOP);
* на условиях «Delivery Versus Payment (DVP) settlement» (далее – на условиях DVP).

Операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях FOP исполняются по Поручению Депонента по форме MF035 (код операции - 37) в соответствии с подпунктом 3.11.2. Порядка. Операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях FOP исполняются по Поручению Депонента по форме MF036 (код операции - 36) в соответствии с подпунктом 3.12. Порядка. Особенности заполнения Поручений при исполнении указанных операций приведены в приложении 1 к Порядку, особенности заполнения отдельных полей в Поручениях, в частности, связанные с расчетами по ценным бумагам на локальных рынках, учетом Иностранных ценных бумаг, приведены на Сайте в разделе «Услуги».

Перечень Иностранных депозитариев, с использованием услуг которых исполняются операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP (в целях настоящего Порядка указанные операции именуются как «прием ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP» и «снятие ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP»), приведен на Сайте.

Ценные бумаги эмитентов США, обращающиеся на ПАО Московская биржа, принимаются на хранение и/или учет только c использованием услуг Euroclear Bank.

* + - 1. Для исполнения операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP или операций снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP, Депонент (Оператор счета депо, Оператор раздела Счета депо) должен:
* открыть в НКО АО НРД банковский счет, через который будут осуществляться расчеты по денежным средствам (далее – банковский счет);
* зарегистрировать в порядке, предусмотренном подпунктом 3.7 настоящего Порядка (код операции - 07, код назначения банковских реквизитов – 10), банковские реквизиты. Денежные средства будут зачислены на банковский счет или списаны с банковского счета, реквизиты которого были зарегистрированы в Депозитарии Депонентом на момент регистрации Поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет или Поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета. Оператор раздела Счета депо может зарегистрировать реквизиты своего банковского счета в НКО АО НРД только к тому разделу Счета депо, по которому он назначен Оператором.
  + - 1. При осуществлении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP денежные средства будут перечисляться с/на банковский счет Депонента (Оператора Счета депо, Оператора раздела Счета депо) в НКО АО НРД в соответствии с условиями договора банковского счета, заключенного с Депонентом (Оператором Счета депо, Оператором раздела Счета депо).
      2. Операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP исполняются при соблюдении, в том числе, следующих условий:
* подачи Депонентом в Депозитарий Поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет по форме MF035 (код операции – 37) с обязательным указанием в поле «Дополнительная информация» символов DVP. Если получателем ценных бумаг является лицо, не являющееся депонентом Депозитария, в интересах которого действует Депонент (в целях настоящего Порядка указанное лицо именуется «конечный получатель»), в обязательном порядке также должен быть заполнен блок «Клиент получателя». Если отправителем ценных бумаг является лицо, не являющееся клиентом Иностранного депозитария, в интересах которого действует клиент Иностранного депозитария (в целях настоящего Порядка указанное лицо именуется «конечный отправитель»), в обязательном порядке также должен быть заполнен блок «Клиент отправителя»;
* наличия на указанную в Поручении дату расчетов необходимой суммы денежных средств на банковском счете соответственно Депонента, Оператора Счета депо, Оператора раздела Счета депо. При назначении по Счету депо или разделу Счета депо, на который должны быть зачислены ценные бумаги по результатам исполнения операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP, Оператора счета депо, Оператора раздела Счета депо, банковский счет, с которого должны быть списаны денежные средства, должен быть открыт на имя того лица, которое подает Поручение;
* предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения операции документов (в том числе документов, необходимых для осуществления валютного контроля);
* резервирования необходимой для исполнения операции суммы денежных средств. Депозитарий вправе до получения Депозитарием отчета Иностранного депозитария об исполнении соответствующей операции по Счету Депозитария, если это предусмотрено правилами Иностранного депозитария, отменить направленное в Иностранный депозитарий поручение по операции в случае поступления в Депозитарий документа о наложении ареста или об обращения взыскания на денежные средства Депонента, о приостановлении операций по банковскому счету Депонента либо документа с более высокой очередностью исполнения, когда исполнение таких документов делает невозможным перевод денежных средств с банковского счета;
* получения Депозитарием отчета Иностранного депозитария об исполнении соответствующей операции по Счету Депозитария.
  + - 1. Операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP исполняются при соблюдении, в том числе, следующих условий:
* подачи Депонентом Поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по форме MF036 (код операции – 36) с обязательным указанием в блоке «Дополнительная информация» символов DVP. Если отправителем ценных бумаг является лицо, не являющееся депонентом Депозитария, в интересах которого действует Депонент (в целях настоящего Порядка указанное лицо именуется «конечный отправитель»), в обязательном порядке также должен быть заполнен блок «Клиент отправителя». Если получателем ценных бумаг является лицо, не являющееся клиентом Иностранного депозитария, в интересах которого действует клиент Иностранного депозитария (в целях настоящего Порядка указанное лицо именуется «конечный получатель»), в обязательном порядке также должен быть заполнен блок «Клиент получателя»;
* наличия достаточного количества ценных бумаг на Счете депо Депонента в Депозитарии;
* своевременной подачи поручения получателем ценных бумаг Иностранному депозитарию;
* наличия на указанную в Поручении Депонента дату расчетов достаточной для расчетов по сделке суммы денежных средств на счете получателя ценных бумаг в Иностранном депозитарии;
* получения Депозитарием отчета Иностранного депозитария об исполнении соответствующей операции по Счету Депозитария;
* предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения операции документов (в том числе документов, необходимых для осуществления валютного контроля).
  + - 1. Депонент вправе указать в Поручениях на прием ценных бумаг на хранение и/или учет, исполняемых EUROCLEAR BANK или Clearstream Banking как на условиях FOP, так и на условиях DVP, по форме MF035 в блоке «Дополнительная информация» признак согласия на применение частичного расчета по Поручению или отказа от применения частичного расчета по Поручению. Если признак согласия на применения частичного расчета не указан в Поручении, Поручение исполняется без частичных расчетов, полностью.

Если расчеты по Поручению должны быть осуществлены на локальном рынке и соответствующий локальный рынок не обеспечивает возможность частичных расчетов, поручение на локальный рынок будет направлено без указания признака согласия или отказа от применения частичного расчета по Поручению, и расчеты по Поручению будут осуществлены полностью.

Если расчеты по Поручению должны быть осуществлены на локальном рынке, и на соответствующем локальном рынке указание в поручении на частичные расчеты или полный расчет является обязательным, но в Поручении Депонента отсутствует соответствующее указание, поручение в Иностранный депозитарий направляется с указанием признака отказа от применения частичного расчета по Поручению.

О начале частичных расчетов по Поручению Депонента Депоненту предоставляется отчет по форме GS036. По результатам исполнения каждого зачисления ценных бумаг в рамках исполнения Поручения Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет Депоненту будет предоставлен отчет по форме MS035.

В том случае если Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет должно быть исполнено на условиях DVP, списание денежных средств с банковского счета также будет осуществляться частично в соответствии с информацией о списании денежных средств со Счета Депозитария в Иностранном депозитарии, содержащейся в отчетах Иностранного депозитария. Отчеты о списании денежных средств будут предоставлены владельцу банковского счета в порядке, предусмотренном заключенным с ним договором банковского счета.

Депонент вправе отменить ранее поданное Поручение с частичными расчетами, предоставив в Депозитарий Поручение на отмену по форме GF070, если возможность отмены ранее предоставленного в Иностранный депозитарий поручения, сформированного на основании Поручения Депонента, обеспечивается Иностранным депозитарием или локальным рынком (при осуществлении расчетов по Поручению на локальном рынке). При получении от Иностранного депозитария отчета об отмене поручения Депозитария, Депозитарий отменяет Поручение, и предоставляет Депоненту отчет об отмене Поручения.

* + - 1. При получении Депозитарием от EUROCLEAR BANK или Clearstream Banking ежедневных и (или) ежемесячных отчетов о выставленных в адрес Депозитария на основании Central Securities Depositories Regulation (CSDR, Регламент Европейского парламента о совершенствовании процедуры расчётов по ценным бумагам в Европейском Союзе и регулировании деятельности центральных депозитариев) отрицательных или положительных суммах денежных штрафов по сделкам, расчеты по которым совершаются с использованием Счетов Депозитария в EUROCLEAR BANK или Clearstream Banking, Депозитарий на основании информации, содержащейся в полученных от Иностранных депозитариев отчетах, сформирует и направит соответствующие отчеты Депонентам, по Поручениям которых были выставлены штрафы:
* ежедневные по форме GS36P (MT537), с указанием регистрационного номера конкретного Поручения, причин его неисполнения, референса штрафа и деталей его формирования, типа штрафа (LMFP/SEFP), суммы и валюты штрафа, признака «виновная/невиновная сторона сделки», деталей расчёта (при отсутствии штрафа и (или) изменений штрафа отчеты формироваться не будут);
* ежемесячные по форме GS110 (МТ537), с указанием регистрационных номеров Поручений, референса штрафа, типа штрафа, суммы (направления) и валюты штрафа, а также итоговой суммы штрафов за период с указанием признака «списание/зачисление денежных средств».

Депозитарий не несет ответственности за передачу Депоненту неполной информации о выставленных штрафах в случае получения неполной информации от Иностранного депозитария.

Возмещение расходов, фактически понесенных Депозитарием по оплате итоговых сумм штрафов, выставленных в адрес Депозитария, осуществляется ежемесячно в соответствии с разделом 6 Порядка.

Положительная итоговая сумма штрафов зачисляется Депозитарием на тот же банковский счет, который предназначен для возмещения расходов по оплате штрафов, выставленных в адрес Депонента.

НКО АО НРД вправе производить зачет в одностороннем порядке требований по возмещению отрицательных итоговых сумм штрафов и обязательств по выплате положительных итоговых сумм штрафов, возникших в результате исполнения Поручений конкретного Депонента.

Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов, совершающих сделки с ценными бумагами в европейских CSD и ICSD, расчеты по которым осуществляются с использованием Счетов Депозитария в EUROCLEAR BANK и Clearstream Banking с учетом требований CSDR, в том числе сроки выдачи соответствующих отчетов, порядок расчетов, приведены на Сайте.

* + - 1. В случаях, предусмотренных применимым правом и правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария и приведенных на Сайте, Депонент вправе подать апелляцию по выставленным в его адрес штрафам. Депозитарий осуществляет прием апелляций с момента предоставления ежедневного отчета о выставленных в адрес Депонента штрафах до седьмого рабочего дня (включительно) следующего месяца (отчётного периода). В случае непредоставления апелляции в указанный срок Стороны считают, что Депонент согласился с выставленными в его адрес штрафами. Форма апелляции и порядок ее предоставления в Депозитарий в виде нетипизированного электронного документа, а также случаи, в которых допускается подача аппеляции, приведены на Сайте.
      2. Депонент вправе направить Поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет или Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в EUROCLEAR BANK или Clearstream Banking (далее по тексту этого подпункта Порядка эти организации именуются как «Иностранный депозитарий») для предварительной сверки, указав в поле «Статус поручения» в Поручении по форме MF035 или в Поручении MF036: только для сверки (PREA), или – для исполнения (NEWM). Если поле «Статус поручения» не заполнено, Поручение принимается и направляется соответствующее поручение в Иностранный депозитарий со статусом «Для исполнения».

Если расчеты по Поручению должны быть осуществлены на локальном рынке и соответствующий локальный рынок не обрабатывает поручения с указанием статуса поручения, поручение на локальный рынок будет направлено для исполнения.

Для изменения статуса ранее направленного в Депозитарий Поручения Депонент должен предоставить Поручение по форме MF530 с измененным статусом Поручения (код операции – 530). По результатам исполнения операции «Изменение деталей поручения» с кодом 530 инициатору Поручения будет предоставлен отчет по форме GS036. Если поручение в Иностранный депозитарий, сформированное на основании Поручения Депонента, еще не было направлено в Иностранный депозитарий, статус Поручения будет изменен и в отчете по форме GS036 будет отражено указанное изменение статуса Поручения. Если информация об изменении статуса поручения уже была передана Депозитарием в Иностранный депозитарий и от Иностранного депозитария Депозитарием получена информация об изменении статуса поручения или об отказе в изменении статуса поручения, Депоненту будет предоставлен отчет по форме GS036, содержащий информацию об изменении статуса Поручения или об отказе в изменении статуса.

Если расчеты по Поручению должны быть осуществлены на локальном рынке и на соответствующем локальном рынке не допускантся изменение статуса поручения, по Поручению будет предоставлен отчет о неисполнении Поручения по операции с кодом 530.

### **Особенности обслуживания Иностранных ценных бумаг, обращающихся на нескольких рынках, и принятых на хранение несколькими Иностранными депозитариями**

* + - 1. Особенности обслуживания Иностранных ценных бумаг, обращающихся на нескольких рынках, и принятых на хранение несколькими Иностранными депозитариями (далее - multi-listed securities) приведены на Сайте. Multi-listed securities имеют один код ISIN и несколько депозитарных кодов (common codes), соответствующих рынкам, на которых они обращаются. Ценные бумаги, учитываемые в иностранном депозитарии эмитента считаются ценными бумагами основной линии (home market securities), а ценные бумаги, учитываемые в других иностранных депозитариях, - ценными бумагами локальной линии (remote market securities). К торгам ПАО Московская Биржа допущены только ценные бумаги основной линии (home market securities).
      2. Если правилами Иностранного депозитария и режимом Счета Депозитария в Иностранном депозитарии предусмотрена автоматическая замена ценных бумаг одной линии на другую (автоматический realignment), Депозитарий вправе при получении отчетов Иностранного депозитария о замене ценных бумаг на Счете Депозитария, осуществить по Счету депо Депонента списание ценных бумаг одной линии и зачисление ценных бумаг другой линии на основании Служебных поручений (код операции - 10/REAL). По результатам исполнения операций Депоненту предоставляются отчеты по форме MS101.
      3. В отчете об исполнении операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета по Поручению Депонента (при поставке ценных бумаг между рынками, когда замена ценных бумаг осуществляется в ходе исполнения операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета), будет указан депозитарный код ценной бумаги той линии, которая была зачислена или списана со Счета Депозитария в Иностранном депозитарии.
      4. Режим Счета Депозитария в Euroclear Bank предполагает автоматическую замену (автоматический realignment) как в ходе исполнении операций списания ценных бумаг при поставке ценных бумаг между рынками, так и замену ценных бумаг локальных линий на ценные бумаги основной линии два раза в течение Операционного дня, при этом зачисление ценных бумаг основной линии на Счет Депозитария может осуществляться Euroclear Bank в течение нескольких Операционных дней. При исполнении операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета в отношении ценных бумаг, обращающихся на нескольких локальных рынках (multi-listed securities) допускается увеличение времени исполнения указанных операций на время проведения замены ценных бумаг. Особенности заполнения Поручений и исполнения операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет и операций снятия ценных бумаг с хранения и/или учета в отношении multi-listed securities приведены на Сайте. Не допускается подача Депонентами Поручений на исполнение переводов ценных бумаг локальной линии (remote market securities) (коды операций 10, 20, 16, 16/1).
      5. При получении от Иностранного депозитария отчета о начале процедуры замены ценных бумаг локальной линии на ценные бумаги основной линии в течение Операционного дня (не под конкретное Поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета), отчета о списании ценных бумаг локальной линии (remote market securities) со Счета Депозитария в Иностранном депозитарии при отсутствии отчета о зачислении ценных бумаг основной линии (home market securities) либо отчета о зачислении ценных бумаг основной линии на Счет Депозитария в Иностранном депозитарии при отсутствии отчета о списании ценных бумаг локальной линии, ценные бумаги локальной линии переводятся на основании Служебного поручения на раздел «Замена иностранных ценных бумаг (автоматический realignment)» (код типа раздела – R1) Счета депо Депонента или Счета неустановленных лиц (код операции- 10/REAL), за исключением случая, когда ценные бумаги локальной линии Депонента учитываются на разделе «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK». В последнем случае ценные бумаги локальной линии переводятся на раздел «Замена иностранных ценных бумаг (автоматический realignment)» Счета неустановленных лиц только при получении отчета о зачислении ценных бумаг основной линии на Счет Депозитария в Иностранном депозитарии.
      6. При получении отчета Иностранного депозитария о зачислении ценных бумаг основной линии на Счет Депозитария ценные бумаги основной линии зачисляются на тот раздел Счета депо Депонента, на котором первоначально учитывались ценные бумаги локальной линии, а ценные бумаги локальной линии списываются с раздела «Замена иностранных ценных бумаг (автоматический realignment)» Счета депо Депонента или Счета неустановленных лиц на основании Служебного поручения (код операции- 10/REAL). При получении отчета о списании ценных бумаг локальной линии со Счета Депозитария ценные бумаги локальной линии на основании Служебного поручения списываются с раздела «Замена иностранных ценных бумаг (автоматический realignment)».

### **Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при предоставлении услуг по снижению ставки налога в рамках Корпоративного действия «Подтверждение освобождения от налога»**

* + - 1. Порядок учета и предоставления информации в целях исполнения требований Налогового кодекса США Депонентами при получении дохода по ценным бумагам эмитентов США, подпадающим под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (Chapter 3 - Withholding of tax on nonresident aliens and foreign corporations (§§ 1441 to 1465) и Chapter 4 - Taxes to enforce reporting on certain foreign accounts (§§ 1471 to 1474)), и предоставления услуг по снижению ставки налога в рамках Корпоративного действия «Подтверждение освобождения от налога» (WTRC) определены в Приложении 8 настоящего документа.
      2. Депонент, зачисляя на Счет депо или учитывая на Счете депо ценные бумаги, выплаты доходов и иные выплаты по которым (или валовые доходы от продажи или иного выбытия которых) подпадают под действие положений Глав 3 и/или 4 Налогового кодекса США, поручает Депозитарию, выполняющему в соответствии с требованиями законодательства США функции налогового агента - Квалифицированного посредника (Qualified Intermediary), осуществлять действия по удержанию и перечислению соответствующих сумм налогов в Налоговую службу США при получении Депозитарием от Иностранных депозитариев или иных посредников доходов или иных выплат по таким ценным бумагам в соответствии с требованиями Налогового кодекса США и Договора об исполнении функций Квалифицированного посредника (QI Agreement).
      3. Депонент, зачисляя на Счет депо или учитывая на Счете депо ценные бумаги эмитентов США, выплаты доходов и иные выплаты по которым в соответствии с требованиями Налогового кодекса США требуют предоставления в Налоговую службу США отчетности по форме 1042-S, соглашается на передачу Депозитарием информации, предусмотренной формой 1042-S, в том числе конфиденциальной информации, в иностранный налоговый орган и(или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов.
      4. Услуги по снижению ставки налога при выплате дохода в рамках Корпоративного действия «Подтверждение освобождения от налога» (WTRC) в отношении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование в соответствии с главами 3 и 4 Налогового кодекса США, Депозитарий предоставляет только по ценным бумагам, учитываемым на Счете Депозитария в Euroclear Bank.

### **Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при погашении депозитарных расписок при проведении операций по Счету Депозитария в The Bank of New York Mellon**

* + - 1. При предоставлении Поручения на погашение депозитарных расписок при проведении операций по Счету Депозитария в The Bank of New York Mellon Депонент гарантирует наличие у него или его клиента, если Поручение подано к Счету депо номинального держателя, сертификации, требуемой в рамках соответствующей программы депозитарных расписок по Правилу 144A/Положению S. Предоставление в Депозитарий Поручения с указанием в поле «Дополнительная информация» слов «ELECTRONICALLY CERTIFIED» подтверждает факт наличия указанной сертификации у Депонента или его клиента. Депонент несет ответственность за достоверность предоставленной информации. Депонент обязан по требованию Депозитария предоставить подписанный Депонентом или конечным получателем ценных бумаг документ, подтверждающий проведение сертификации, по форме, предусмотренной договором эмитента представляемых ценных бумаг (базового актива) с эмитентом депозитарных расписок, на бумажном носителе.

### **Особенности открытия и функционирования разделов для учета ценных бумаг конкретных Депонентов на отдельных Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях**

* + - 1. Для учета ценных бумаг Депонента на отдельном Счете Депозитария в EUROCLEAR BANK (далее – индивидуальный счет) Депонент должен открыть на своем Счете депо в Депозитарии раздел «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» (код типа раздела XE).
      2. Для открытия раздела типа «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» Депонент должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме AF090 (код операции – 90/EСS, тип действия – Открытие раздела). Поручение Депонента на открытие раздела будет исполнено только в том случае, если до подачи Поручения Депонент открыл в НКО АО НРД банковский счет, предназначенный для получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном счете, а также для совершения операций приема на хранение и/или учет или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном счете, на условиях DVP, или два банковских счета: специальный депозитарный счет и специальный брокерский счет. Для регистрации реквизитов указанного банковского счета (банковских счетов) в ходе исполнения Поручения на открытие раздела Депонент должен указать в Поручении на открытие раздела «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» номера указанного банковского счета (банковских счетов). Допускается указание в Поручении к одному разделу реквизитов нескольких банковских счетов в разных иностранных валютах. Не допускается указание банковских реквизитов в валюте Российской Федерации.
      3. Раздел открывается при условии открытия соответствующего ему индивидуального счета в EUROCLEAR BANK. По результатам исполнения операции будет открыт указанный в Поручении раздел, а также зарегистрированы к указанному разделу банковские реквизиты с 06 назначением «Для перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам (постоянно действующие реквизиты)» и с 10 назначением «Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP/снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP». По результатам исполнения операции Депоненту будет предоставлен отчет по форме AS090, а также отчеты о регистрации банковских реквизитов по форме AS005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088.
      4. Депозитарий вправе отказать в открытии раздела «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» на Счетах депо Депонентов, имеющих статус финансовых организаций, не участвующих в применении требований FATCA[[4]](#footnote-4).
      5. При необходимости зарегистрировать банковские реквизиты к ранее открытому разделу в других валютах Депонент должен подать Поручение на регистрацию банковских реквизитов в соответствии с пунктом 3.7. Порядка (коды назначения банковских реквизитов – 06 и/или 10).
      6. Для выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на индивидуальных счетах, Депонент может зарегистрировать реквизиты банковских счетов, открытых в других банках для выплаты доходов в валюте, отличной от валюты счета, реквизиты которого ранее были зарегистрированы в ходе исполнения операции «Открытие/закрытие специального раздела», предоставив Поручение на регистрацию банковских реквизитов по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции – 07, код назначения банковских реквизитов – 06). Не допускается регистрация реквизитов банковского счета для выплаты доходов в другом банке, если ранее в валюте этого банковского счета Депонентом были зарегистрированы банковские реквизиты для осуществления операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет и снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP (код назначения банковских реквизитов – 10).
      7. Если Депонентом не были зарегистрированы реквизиты банковского счета для выплаты доходов по ценным бумагам в валюте выплаты, выплата доходов будет осуществляться на банковский счет, реквизиты которого были зарегистрированы для осуществления операций приема ценных бумаг на хранение и/или учет и снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP (код назначения банковских реквизитов – 10).
      8. Перечень операций, исполнение которых допускается с ценными бумагами, учитываемым на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» приведен в таблице с описанием раздела указанного типа в разделе 4 Порядка.
      9. Не допускается зачисление на разделы «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» депозитарных расписок на акции российских эмитентов.
      10. Операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет и снятия ценных бумаг с хранения и/или учета в EUROCLEAR BANK могут исполняться как на условиях FOP, так и на условиях DVP.
      11. Операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет в отношении ценных бумаг, учитываемых на индивидуальных счетах в EUROCLEAR BANK, могут исполняться с частичными расчетами.
      12. При совершении операций с использованием индивидуальных счетов Депонент имеет возможность устанавливать приоритеты исполнения поручений, объединять поручения в пулы (linked transactions) в EUROCLEAR BANK.
      13. Для участия в Корпоративных действиях по ценным бумагам, учитываемым на индивидуальных счетах, Депонент должен подать Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии. Особенности взаимодействия Депозитария с Депонентами при проведении Корпоративных действий по ценным бумагам, учитываемым на индивидульных счетах, определены в приложении № 9 к Порядку.Списание ценных бумаг с раздела «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» или зачисление ценных бумаг на раздел «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» осуществляется при условии получения отчета о списании или зачислении ценных бумаг с/на соответствующий индивидуальный счет в EUROCLEAR BANK в количестве, указанном в отчете EUROCLEAR BANK. В случае выявления несоответствия количества зачисленных на Счет депо Депонента ценных бумаг и/или зачисленных на банковский счет Депонента денежных средств Депонент должен обратиться в Депозитарий для получения необходимых разъяснений.
      14. В случае ареста ценных бумаг в Депозитарии, отражения по Счету депо номинального держателя ареста ценных бумаг в депозитарии Депонента, или фиксации иных ограничений распоряжения ценными бумагами должен быть осуществлен перевод ценных бумаг из раздела «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» соответственно на раздел «Блокировано по аресту», «Блокировано по аресту в депозитарии Депонента» или «Блокировано для исполнения актов/предписаний органов гос. власти» с одновременным перемещением ценных бумаг, на которые наложены соответствующие ограничения, с индивидуального счета на Счет Депозитария, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов в совокупности, в EUROCLEAR BANK. После снятия соответствующего ограничения распоряжения ценными бумагами ценные бумаги будут переведены на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам». При необходимости учета указанных ценных бумаг на индивидуальном счете Депонент должен подать Поручение на перевод ценных бумаг на раздел «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» (код операции -20).
      15. Закрытие разделов с нулевыми остатками «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» на Счете депо Депонента осуществляется по Поручению Депонента по форме AF090 (код операции – 90/EСS, тип действия – Закрытие раздела). Условием закрытия раздела являются нулевые остатки денежных средств на банковских счетах, реквизиты которых зарегистрированы к закрываемому разделу. Все реквизиты указанных банковских счетов будут дерегистрированы при исполнении операции закрытия раздела. В ходе исполнения операции закрытия раздела блокируются операции зачисления ценных бумаг на закрываемый раздел. Раздел закрывается после закрытия соответствующего ему индивидуального счета. По результатам исполнения операции депоненту будет предоставлен отчет по форме AS090.
      16. Сроки исполнения операций с ценными бумагами, учитываемыми на индивидуальных счетах, могут быть увеличены в связи с перемещением ценных бумаг между Счетами Депозитария или другими дополнительными действиями Депозитария.

## **Особенности обслуживания облигаций внешних облигационных займов Минфина России с обязательным централизованным хранением в Депозитарии**

* + 1. Настоящий пункт Порядка определяет особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Депонентами и/или клиентами Депонентов права выбора валюты Российской Федерации в качестве валюты выплаты (тип CHOS) купонного дохода или и/или денежных средств от погашения облигаций внешних облигационных займов Минфина России с обязательным централизованным хранением в Депозитарии (далее соответственно – Еврооблигации Минфина России, выплаты по Еврооблигациям Минфина России), а также права обмена Еврооблигаций Минфина России в порядке, установленном эмиссионными документами.
    2. При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения о получении выплат по Еврооблигациям Минфина России в валюте Российской Федерации, Депонент, получив от Депозитария уведомление о соответствующем Корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий в электронном виде Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0). Поручение (инструкция) должно быть заполнено в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о Корпоративном действии и предоставлено в Депозитарий в указанные в уведомлении о Корпоративном действии сроки.
    3. Поручению (инструкции) Депонентом должен быть присвоен уникальный в рамках Корпоративного действия номер. В Поручении (инструкции) об участии в Корпоративном действии Депонент в обязательном порядке должен указать валюту Российской Федерации в качестве валюты выплаты, а также номер Счета депо и код раздела (или дополнительный идентификатор раздела), на котором учитываются Еврооблигации Минфина России, по которым планируется участие в Корпоративном действии. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения (инструкции), если в нем указаны некорректные данные или оно не соответствует форме и порядку ее заполнения, приведенным в уведомлении о Корпоративном действии.
    4. При получении Поручения (инструкции) с выбором валюты Российской Федерации в качестве валюты выплаты до 17:00 Депозитарий в тот же день накладывает ограничения распоряжения Еврооблигациями Минфина России путем перевода Еврооблигаций Минфина России на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий» (код типа раздела – 38). При поступлении Поручения (инструкции) после 17:00 Депозитарий вправе наложить ограничения распоряжения Еврооблигациями Минфина России в рабочий день, следующий за днем получения Поручения (инструкции). По результатам исполнения Депозитарной операции Депоненту предоставляется отчет по форме MS101. Снятие ограничений распоряжения Еврооблигациями Минфина России осуществляется после перевода причитающихся Депоненту денежных средств на банковский счет, реквизиты которого зарегистрированы для выплаты доходов по ценным бумагам по Поручению Депонента к Счету депо, на котором учитываются еврооблигации Минфина России (код операции «Регистрация банковских реквизитов» - 07, код назначения банковских реквизитов – 06). В случае отсутствия зарегистрированных банковских реквизитов в валюте Российской Федерации к Счету депо денежные средства будут переведены на банковский счет, реквизиты которого указаны в анкете юридического лица Депонента.
    5. При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об обмене Еврооблигаций Минфина России, размещенных в соответствии с правилом Reg S, на Еврооблигации Минфина России, размещенные в соответствии с правилом 144A, или решения об обмене Еврооблигаций Минфина России, размещенных в соответствии с правилом 144А, на Еврооблигации Минфина России, размещенные в соответствии с правилом Reg S, Депонент, должен предоставить в Депозитарий Поручение (инструкцию) на обмен соответствующих Еврооблигаций Минфина России, а также иные документы (при необходимости). Перечень документов, которые должны быть предоставлены для обмена Еврооблигаций Минфина России, их формы и порядок заполнения приведены на Сайте. Депозитарий вправе не исполнять Поручение (инструкцию), если в Поручении (инструкции) указаны некорректные данные или оно не соответствует приведенной на Сайте форме.
    6. Направляя в Депозитарий Поручение (инструкцию) на обмен, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения обмена, указанным в эмиссионных документах, и действует в соответствии с условиями его проведения и нормами применимого права, а также подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения обмена, требованиям применимого права и любым другим требованиям, которые эмитент и/или его агент могут предъявить, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения обмена.
    7. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту передаваемой информации, содержащейся в предоставляемых в Депозитарий документах, а также наличие полномочий на передачу такой информации от владельца Еврооблигаций Минфина России. Exchange Certificate должен быть оформлен в соответствии с требованиями эмитента. Подавший Поручение (инструкцию) на конвертацию Депонент обязуется обеспечить надлежащее оформление и сохранность полученного от владельца Еврооблигаций Минфина России указанного сертификата. При необходимости Депозитарий вправе потребовать у Депонента предоставления оригинала указанного сертификата, а Депонент обязан его предоставить не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Депозитария.

## **Особенности обслуживания акций международных компаний, зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц, которые учитываются на Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях**

* + 1. Настоящий пункт Порядка определяет особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при обслуживании акций международных компаний, получивших такой статус в соотвтетствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» и зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц, которые учитываются на Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях (далее – Акции международных компаний).
    2. С Акциями международных компаний в Депозитарии допускаются только операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета при списании Акций международных компаний со Счета Депозитария в Иностранном депозитарии, а также операции, связанные с проведением Корпоративных действий.
    3. Уведомление о Корпоративных действиях осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями.
    4. Списание/зачисление ценных бумаг при проведении обязательных Корпоративных действий с Акциями международных компаний осуществляется на основании Служебных поручений в порядке, предусмотренном приложением № 5 к Порядку при получении отчета о списании/зачислениии ценных бумаг по Счету Депозитария в Иностранном депозитарии. По результатам исполнения операций Депоненту предоставляется отчет.
    5. Для участия в Корпоративном действии, которые предполагают получение волеизъявления лица, осуществляющего права по ценным бумагам, Депонент должен предоставить Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии по форме и в порядке, установленных приложением № 5 к Порядку и в уведомлении Депозитария о Корпоративном действии. Если при проведении Корпоративного действия ценные бумаги должны быть списаны со Счета депо Депонента, в том числе в результате списания Иностранным депозитарием таких ценных бумаг со Счета Депозитария, согласно условиям проведения Корпоративного действия, или зачислены на Счет депо Депонента, Депозитарий при получении соответствующего отчета Иностранного депозитария осуществляет действия по списанию и (или) зачислению соответствующего количества ценных бумаг по Счету депо Депонента. По результатам исполнения операции Депоненту будет предоставлен отчет.
    6. Депозитарий вправе не проводить Корпоративные действия по Акциям международных компаний в следующих случаях:
* эмитент не совершает Корпоративное действие (передачу/получение информации и (или) выплат по ценным бумагами (или) передачу ценных бумаг) через Иностранный депозитарий, в котором учитываются права на ценные бумаги;
* Иностранный депозитарий не проводит Корпоративное действие.

Депозитарий не несет ответственность за любой ущерб Депонента, связанный с неучастием в Корпоративном действии, если участие Депонента в Корпоративном действии не состоялось по любой из вышеперечисленных причин.

* + 1. Под непроведением Иностранным депозитарием Корпоративного действия понимаются следующие случаи и обстоятельства:
       1. Иностранный депозитарий учитывает права на Акции международных компаний, но не совершает действия, направленные на оказание своим клиентам услуг, связанных с реализацией всех или части прав по Акциям международных компаний/части Акций международных компаний;Иностранный депозитарий учитывает права на Акции международных компаний, совершает действия, направленные на оказание клиентам услуг, связанных с реализацией прав по таким ценным бумагам, но оказание услуги по Корпоративному действию не было произведено Иностранным депозитарием в отношении Депозитария по причинам, не зависящим от Депозитария;
       2. Иностранный депозитарий учитывает права на Акции международных компаний, совершает действия, направленные на оказание клиентам услуг, связанных с реализацией прав по Акциям международных компаний, но оказание услуги по Корпоративному действию произведено Иностранным депозитарием в отношении Депозитария таким образом, который не позволяет Депозитарию оказать своим Депонентам услугу, содействующую реализации прав владельцев ценных бумаг (передать информацию и (или) перечислить выплаты, и (или) передать ценные бумаги), либо по причине предоставления Иностранным депозитарием Депозитарию информации и (или) документов, необходимых для оказания соответствующей услуги, в объеме и (или) форме и (или) виде, не позволяющих Депозитарию безусловно и однозначно определить порядок оказания услуги, либо по причине незачисления Иностранным депозитарием на Счет Депозитария соответствующих активов (ценных бумаг и (или) денежных средств, в том числе, в иностранной валюте) в объеме, достаточном для надлежащего оказания услуги, по причинам, не зависящим от Депозитария.

## **Особенности открытия Счетов депо владельца физическим лицам и проведения операций при совершении сделок с облигациями с использованием Финансовой платформы**

* + 1. **Общие положения** 
       1. Депонентам-физическим лицам Депозитарий оказывает услуги по учету и переходу прав на облигации с обязательным централизованным хранением или с централизованным учетом прав в Депозитарии, сделки с которыми совершаются с использованием Финансовой платформы.
       2. Перечень облигаций, которые могут быть зачислены на Счета депо владельца Депонентов-физических лиц в результате совершения сделок с облигациями с использованием Финансовой платформы доступен Депоненту-физическому лицу в Личном кабинете участника Финансовой платформы.

Зачисление иных ценных бумаг на Счета депо владельца Депонентов-физических лиц не допускается.

* + - 1. Для учета облигаций, переход прав на которые осуществляется в результате совершения сделок, заключенных с использованием Финансовой платформы, эмитенту в Депозитарии должен быть открыт отдельный Эмиссионный счет и отдельный Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). Для открытия указанных счетов эмитент должен предоставить в Депозитарий заявление на открытие каждого счета по форме GFS84. Оператором указанных счетов назначается НКО АО НРД как агент эмитента на основании заключенного с эмитентом договора об осуществлении агентских функций. При открытии на Эмиссионном счете автоматически откроются разделы «В размещении» и «Вне обращения», а на Казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) раздел «Выкуплено». Для выполнения функций агента эмитента НКО АО НРД на основании заключенного с эмитентом договора об осуществлении агентских функций может также назначаться Оператором разделов на других счетах этого эмитента.
      2. Учет облигаций, переход прав на которые осуществляется в результате совершения сделок, заключенных с использованием Финансовой платформы, осуществляется на Счете депо владельца, открытом в Депозитарии физическому лицу, заключившему с оператором Финансовой платформы договор об оказании услуг оператора Финансовой платформы, условия которого предусмотрены Правилами Финансовой платформы.
      3. Допустимые операции с облигациями, переход прав на которые осуществляется при совершении сделок с использованием Финансовой платформы, определяются условиями выпуска и обращения облигаций. Иные операции допускаются в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором, в том числе, операции, связанные с фиксацией ограничений распоряжения облигациями и снятием ограничений распоряжения облигациями, проведением Корпоративных действий, наследованием, банкротством Депонента-физического лица, с исполнением решений суда, и иных случаях.
      4. Взаимодействие Депозитария с Депонентом-физическим лицом осуществляется с использованием Личного кабинета участника Финансовой платформы в порядке, установленном Правилами Финансовой платформы, если иной способ взаимодействия не установлен Депозитарием. Поручения по Счету депо владельца подает оператор Финансовой платформы, назначенный Оператором Счета депо владельца Депонента-физического лица.
      5. Переводы облигаций, связанные с размещением и выкупом облигаций эмитентом (агентом эмитента), осуществляются с контролем расчетов по денежным средствам («Delivery Versus Payment (DVP) settlement» (далее – на условиях DVP)), то есть переводы облигаций на Счет депо владельца или со Счета депо владельца Депонента-физического лица исполняются только при условии успешного завершения расчетов по денежным средствам с учетом проведенной в необходимых случаях корректировки по налогам.
    1. **Особенности открытия Счета депо владельца Депонентам-физическим лицам**
       1. Для открытия Счета депо владельца физическое лицо должно заключить с Депозитарием Договор счета депо владельца, предоставив в Депозитарий следующие документы в порядке, установленном Договором:
* анкету Депонента-физического лица, позволяющую идентифицировать физическое лицо как Депонента. Сведения, которые должны быть указаны в анкете физического лица, устанавливаются оператором Финансовой платформы и содержатся в приложении № 2 к Правилам Финансовой платформы;
* Заявление о присоединении к Договору счета депо владельца в виде отдельного блока в составе анкеты физического лица. Сведения, которые должны быть указаны в Заявлении о присоединении, содержатся в приложении № 9 к Условиям.
  + - 1. Анкета физического лица с включенным в ее состав Заявлением о присоединении формируется в форме электронного документа в соответствии с Правилами Финансовой платформы с использованием Личного кабинета участника Финансовой платформы и подписывается простой электронной подписью Депонента-физического лица и электронной подписью оператора Финансовой платформы.
      2. При открытии Счета депо владельца на основании Служебного поручения в Системе депозитарного учета:
* регистрируется анкета Депонента-физического лица с присвоением Депоненту-физическому лицу депозитарного кода (кода анкеты);
* Депоненту-физическому лицу в Депозитарии открывается Счет депо владельца;
* на Счете депо владельца Депонента-физического лица автоматически открывается раздел «Основной», предназначенный для учета облигаций, приобретенных при совершении сделок с использованием Финансовой платформы. Допускается открытие иных разделов на Счете депо владельца Депонента-физического лица;
* Оператором Счета депо владельца Депонента-физического лица назначается оператор Финансовой платформы. Назначение иного Оператора Счета депо владельца Депонента-физического лица не допускается.
  + - 1. По результатам исполнения операций оператору Финансовой платформы с использованием Финансовой платформы в электронной форме предоставляется отчет по форме ASF01 для последующей его передачи Депоненту-физическому лицу. Оператор Финансовой платформы через Личный кабинет участника Финансовой платформы уведомляет Депонента-физическое лицо о заключении Договора Счета депо владельца и открытии ему Счета депо владельца. Образец отчета об открытии Счета депо владельца Депоненту-физическому лицу приведен в приложении № 2 к Условиям.
      2. При необходимости внесений в анкету физического лица Депонент через Личный кабинет участника Финансовой платформы вносит изменения в свою анкету, оператор Финансовой платформы направляет измененую анкету физического лица в Депозитарий. Депозитарий по Служебному поручению вносит изменения в анкету физического лица. По результатам исполнения операции с кодом 06F оператору Финансовой платформы как оператору Счета депо владельца предоставляется в электронном виде отчет. Депоненту сведения об изменении анкеты физического лица доступны в Личном кабинете участника Финансовой платформы.
      3. В случае расторжения с Депонентом-физическим лицом договора об оказании услуг оператора Финансовой платформы или отказа Депонента-физического лица от выполнения оператором Финансовой платформы функций Оператора Счета депо владельца Депозитарий инициирует процедуру расторжения Договора с таким Депонентом-физическим лицом в порядке, предусмотренном Договором. Договор может быть прекращен после закрытия Счета депо владельца с нулевыми остатками облигаций.
    1. **Особенности исполнения Депозитарных операций при совершении сделок при размещении облигаций с использованием Финансовой платформы**
       1. Депонент-физическое лицо через Личный кабинет участника Финансовой платформы направляет оператору Финансовой платформы указание о совершении действий по покупке облигаций при их размещении. На основании указания Депонента-физического лица оператор Финансовой платформы как Оператор Счета депо владельца формирует и направляет в Депозитарий в электронной форме Поручение (инструкцию) на покупку облигаций и их зачисление на раздел «Основной» Счета депо владельца Депонента-физического лица. Оператор Финансовой платформы подает в Депозитарий Поручение (инструкцию) только при наличии необходимой для покупки облигаций суммы денежных средств Депонента-физического лица на Специальном счете.
       2. Поручение (инструкция) должно быть направлено оператором Финансовой платформы в Депозитарий не позднее 16:00 по московскому времени рабочего дня.
       3. НКО АО НРД как агент эмитента определяет возможность заключения сделки по покупке облигаций и при согласии на ее совершение как оператор Эмиссионного счета формирует Поручение на перевод ценных бумаг с раздела «В размещении» Эмиссионного счета на раздел «Основной» Счета депо владельца Депонента-физического лица. Основанием перевода является Поручение НКО АО НРД и Поручение (инструкция) оператора Финансовой платформы. Перевод облигаций исполняется при условии перечисления по поручению оператора Финансовой платформы эмитенту необходимой для исполнения обязательств по сделке суммы денежных средств.
       4. Переводы облигаций, связанные с размещением облигаций при совершении сделок с использованием Финансовой платформы, исполняются в тот же Операционный день, в который было подано Поручение (инструкция), если были выполнены все условия исполнения указанных операций.
       5. По результатам исполнения операции перевода облигаций Депозитарий направляет оператору Финансовой платформы в электронной форме отчет по форме MS55F, который через Личный кабинет участника Финансовой платформы оператор Финансовой платформы направляет Депоненту-физическому лицу. Отчет по форме MS55F также будет предоставлен эмитенту.
    2. **Особенности исполнения Депозитарных операций при выкупе облигаций эмитентом с использованием Финансовой платформы**
       1. Депонент-физическое лицо через Личный кабинет участника Финансовой платформы направляет оператору Финансовой платформы указание о совершении действий по предъявлению принадлежащих Депоненту-физическому лицу облигаций к выкупу эмитентом. На основании указания Депонента-физического лица оператор Финансовой платформы как Оператор Счета депо владельца формирует и направляет в Депозитарий в электронной форме Поручение (инструкцию) на перевод выкупленных эмитентом облигаций с раздела «Основной» Счета депо владельца Депонента-физического лица на раздел «Выкуплено» Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и зачисление поступивших денежных средств от выкупа облигаций на Специальный счет в пользу этого Депонента-физического лица. Оператор Финансовой платформы подает в Депозитарий Поручение только при наличии необходимого для выкупа количества облигаций на Счете депо владельца Депонента-физического лица.
       2. При проведении выкупа облигаций НКО АО НРД как Оператор Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) формирует Поручение на перевод ценных бумаг со Счета депо владельца Депонента-физического лица на Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). Основанием перевода являются Поручения НКО АО НРД и оператора Финансовой платформы. Перевод облигаций исполняется при условии перечисления необходимой для исполнения обязательств по заключенной с Депонентом-физическим лицом сделке суммы денежных средств, при необходимости скорректированной с учетом налогообложения, на Специальный счет в пользу этого Депонента-физического лица.
       3. Поручение должно быть направлено в Депозитарий оператором Финансовой платформы не позднее 16:00 по московскому времени рабочего дня.
       4. В соответствии с договором о выполнении функций агента эмитента Поручения, связанные с осуществлением эмитентом выкупа по требованию владельца при совершении сделок с использованием Финансовой платформы, исполняются в Операционный день, в который были выполнены все условия исполнения указанных операций, и денежные средства, предназначенные для выкупа облигаций, поступили от эмитента в Депозитарий.
       5. По результатам исполнения операции перевода облигаций Депозитарий направляет оператору Финансовой платформы в электронной форме отчет по форме MS55F, который через Личный кабинет участника Финансовой платформы оператор Финансовой платформы направляет Депоненту-физическому лицу. Отчет по форме MS55F также будет предоставлен эмитенту.
    3. **Особенности исполнения Депозитарных операций, связанных с фиксацией ограничения распоряжения облигациями**
       1. Операции, связанные с фиксацией ограничения распоряжения облигациями (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами) или снятия ограничения распоряжения облигациями, исполняются на основании Служебных поручений в порядке, предусмотренном статьей 23 Условий и пунктами 3.9. и 3.16. Порядка.
       2. Операции, связанные с арестом облигаций, осуществляются по Служебному поручению, сформированному Депозитарием на основании поступившего в Депозитарий акта уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (далее – уполномоченный орган): постановления об аресте, определения, акта ареста, протокола и т.п. (далее – акт) путем перевода облигаций на раздел «Блокировано по аресту» Счета депо владельца Депонента-физического лица. По результатам исполнения операции ареста Депоненту-физическому лицу через Личный кабинет участника Финансовой платформы предоставляется отчет по форме MS10F с указанием основания ареста облигаций. Отчет об аресте облигаций также предоставляется представителю уполномоченного органа.
       3. Операции по фиксации ограничений распоряжения облигациями по иным основаниям осуществляются по Служебному поручению, сформированному на основании поступившего в Депозитарий документа о введении соответствующего ограничения распоряжения облигациями, либо путем перевода облигаций на раздел «Ограничения распоряжения ценными бумагами» на Счете депо владельца Депонента-физического лица (код операции 10/\_\_\_\_), либо путем наложения блокировки по Счету депо владельца (код операции – 84F). По результатам исполнения операции Депоненту - физическому лицу через Личный кабинет участника Финансовой платформы предоставляется соответственно отчет по форме MS10F с указанием основания введения ограничения распоряжения облигациями либо отчет по форме MSF84 с указанием причины блокировки. Отчет об исполнении операции при необходимости также предоставляется лицу, по инициативе которого введено ограничение.
       4. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Служебному поручению путем перевода облигаций с раздела, предназначенного для фиксации ограничения распоряжения облигациями, на раздел «Основной» Счета депо владельца Депонента-физического лица. По результатам исполнения операции Депоненту-физическому лицу через Личный кабинет участника Финансовой платформы предоставляется отчет по форме MS10F.
    4. **Особенности исполнения Депозитарных операций, связанных с оформлением перехода прав на облигации в порядке наследования**
       1. В случае наследования облигаций списание облигаций со Счета депо владельца производится на основании документов, предусмотренных законодательством, подтверждающих право собственности или право на наследство данным имуществом.
       2. Облигации на основании Служебного поручения списываются со Счета депо владельца наследодателя и зачисляются на указанный в заявлении наследника (наследников) Счет депо владельца, открытый в Депозитарии или в депозитарии другого агента эмитента, если возможность такого зачисления допускается документами, устанавливающими правила обращения облигаций (в том числе, но не ограничиваясь, генеральными условиями выпуска, условиями выпуска, решением о выпуске) и/или законодательством Российской Федерациии, принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, а также правилами депозитария, в который перечисляются облигации по треованию наследника. По результатам исполнения операции Депоненту-физическому лицу, являющемуся наследником, предоставляется отчет по форме MS10F через Личный кабинет участника Финансовой платформы, если облигации зачислены на Счет депо владельца наследника в Депозитарии. При зачислении облигаций наследникам на Счет депо владельца в другом депозитарии, являющимся агентом эмитента, отчет по форме MS101 предоставляется Депоненту Счета депо номинального держателя, являющимся агентом эмитента. Списание облигаций в депозитарий другого агента эмитента осуществляется при условии получения Депозитарием подтверждения другого депозитария о возможности зачисления облигаций на его Счет депо номинального держателя в Депозитарии.
    5. **Особенности исполнения Депозитарных операций в случае признания Арбитражным судом Депонента-физического лица банкротом, при исполнении решения суда и в рамках исполнительного производства**
       1. В случае принятия решения Арбитражным судом о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина, предусмотренной законодательством о несостоятельности (банкротстве), все действия Депозитария осуществляются с учетом требований законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). Все Депозитарные операции по Счету депо владельца Депонента-физического лица, признанного банкротом, совершаются по Служебным поручениям, составленным на основании полученных Депозитарием документов, являющихся основанием для исполнения указанных Депозитарных операций. По результатам исполнения Депозитарных операций предоставляются соответствующие отчеты лицам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.
       2. Списание облигаций со Счета депо владельца Депонента-физического лица по решению суда, в рамках исполнительного производства, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляются по Служебным поручениям. Основанием для списания облигаций является предоставление в Депозитарий документов, являющихся основанием для списания облигаций.
       3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо зафиксировать ограничение распоряжения облигациями, действия по фиксации соответствующих ограничений распоряжения облигациями осуществляются на основании Служебного поручения в соответствии с подпунктом 3.26.5. Порядка.
       4. По результатам исполнения операции Депоненту-физическому лицу через Личный кабинет участника Финансовой платформы предоставляется отчет по форме MS10F. При зачислении облигаций на Счет депо Депонента-юридического лица в Депозитарии предоставляется отчет по форме MS101 Депоненту Счета депо номинального держателя Депонента, являющегося агентом эмитента.
    6. **Особенности выплаты доходов и иных выплат по облигациям и погашения облигаций, принадлежащих Депонентам-физическим лицам**
       1. Доходы и иные выплаты по облигациям, принадлежащим Депонентам-физическим лицам, поступившие от эмитента на банковский счет Депозитария перечисляются Депозитарием в соответствии с Заявлением о присоединении к Договору счета депо владельца на Специальный счет. В порядке, предусмотренным Правилами Финансовой платформы денежные средства перечисляются на Банковский счет Депонента-физического лица.
       2. Облигации при погашении выпуска облигаций на основании Служебного поручения переводятся со Счетов депо владельца Депонентов-физических лиц на Эмиссионный счет. По результатам исполнения операции перевода облигаций Депозитарий направляет оператору Финансовой платформы в электронной форме отчет по форме MS10F, который через Личный кабинет участника Финансовой платформы оператор Финансовой платформы направляет Депоненту-физическому лицу.
    7. **Особенности предоставления Депонентам-физическим лицам выписок по Счетам депо владельца, обеспечения Депонентам-физическим лицам постоянного доступа к данным их Счетов депо владельца**
       1. Выписка об остатках облигаций на Счете депо владельца по форме IS40F предоставляется по запросу оператора Финансовой платформы, сформированному на основании соответствующего запроса Депонента-физического лица, на конец Операционного дня, указанного в запросе.
       2. Депозитарий обеспечивает Депонентам-физическим лицам постоянный доступ к данным их Счетов депо владельца в электронной форме с использованием Личного кабинета участника Финансовой платформы. Информация об остатках облигаций на Счете депо владельца в штуках содержится в разделе «Инвестиции» в блоке «Мои инвестиции» в Личном кабинете участника Финансовой платформы. Информация об операциях по Счету депо владельца содержится в разделе «Инвестиции» в блоке «Мои заявки» в Личном кабинете участника Финансовой платформы.

## **Особенности открытия и ведения счетов депо типа «С»**

* + 1. **Особенности открытия Счетов депо типа «С»**
       1. В Депозитарии могут быть открыты Счета депо типа «С» следующих видов:
          - Счет депо владельца типа «С» (код типа Счета депо – US);
          - Торговый счет депо владельца, открываемый с указанием клиринговой организации НКО НКЦ (АО) (код типа Счета депо – UN);
          - Торговый счет депо владельца с указанием клиринговой организации НКО АО НРД (код типа Счета депо – UT);
          - Счет депо иностранного номинального держателя (код типа Счета депо Иностранного номинального держателя, являющегося международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам - LF; код типа Счета депо, открываемого остальным Иностранным номинальным держателям - LW);
          - Торговый счет депо иностранного номинального держателя, открываемый с указанием клиринговой организации НКО НКЦ (АО), (код типа Счета депо Иностранного номинального держателя, являющегося международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам - HF; код типа Счета депо, открываемого остальным Иностранным номинальным держателям - HW);
          - Торговый счет депо иностранного номинального держателя, открываемый с указанием клиринговой организации НКО АО НРД, (код типа Счета депо Иностранного номинального держателя, являющегося международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам - TF; код типа Счета депо, открываемого остальным Иностранным номинальным держателям - TW).
       2. Счета депо типа «С» открываются в Депозитарии всем находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание Депонентам-нерезидентам, за исключением нерезидентов, являющихся международными компаниями и международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».
       3. Основанием для открытия Счета депо типа «С» является соответственно Договор счета депо владельца или Договор счета депо иностранного номинального держателя. Заключение отдельного Договора счета депо не требуется, если соответствующий Договор был заключен с Депонентом до дня вступления в силу Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее - Указ № 95). Счет депо типа «С» открывается по Служебному поручению. К Счетам депо типа «С» относятся Счета депо владельца и Счета депо иностранного номинального держателя, открытые в Депозитарии нерезидентам до вступления в силу Указа № 95. Счета депо владельца типа «С», режим которых установлен Решением Совета директоров Банка России об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в целях исполнения обязательств, названных в Указе № 95 (далее – Решение Совета директоров Банка России), Депонентам-нерезидентам открываются новые на основании Служебных поручений без предоставления Заявления на открытие Счета депо.
       4. По результатам исполнения операции открытия Счета депо Депонентам предоставляется отчет.
       5. На Счетах депо типа «С» открываются разделы, предусмотренные разделом 4 Порядка. Допускается открытие разделов и переводы на них ценных бумаг по Служебным поручениям, если исполнение указанных операций необходимо для обеспечения режима Счета депо типа «С», установленного Решением Совета директоров Банка России, и отсутствуют соответствующие Поручения Депонентов.
       6. Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо типа «С», Депонент должен зарегистрировать к Счетам депо типа «С» реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены денежные средства в соответствии с Решением Совета директоров Банка России об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части перечисления ими доходов и выплат по ценным бумагам, предоставив в Депозитарий Поручение на регистрацию банковских реквизитов (код операции – 07, код назначения банковских реквизитов – 06). Допускается регистрация банковских реквизитов для выплаты доходов по ценным бумагам по Служебным поручениям, если исполнение указанных операций необходимо для обеспечения перечисления денежных средств в соответствии с Решением Совета директоров Банка России об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части перечисления ими доходов и выплат по ценным бумагам, и отсутствует соответствующие Поручения Депонентов.
    2. Направлением в Депозитарий Поручения на совершение операций по Счету депо типа «С» Депонент подтверждает Депозитарию, что при проведении операции им соблюдаются все требования и ограничения, установленные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и документами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент направления Поручения.
    3. С учетом разрешенных Депозитарных операций по конкретным разделам на Счетах депо, предусмотренных разделом 4 Порядка, допускаются по Поручению Депонента переводы ценных бумаг между разделами одного и того же Счета депо типа «С» коды операций – 20, 16 и 16/1).
    4. Допускаются Депозитарные операции по Счетам депо типа «С» на основании Служебных поручений.
    5. **На Счет депо типа «С» могут быть зачислены ценные бумаги**
       1. списанные с другого Счета депо типа «С», открытого в Депозитарии (коды операций – 10, 16/1, 16/3);
       2. списанные со счета депо типа «С», открытого в депозитарии Депонента, которому в Депозитарии открыт Счет депо номинального держателя (коды операций – 10, 16/1). Если списание ценных бумаг осуществляется с раздела «Ценные бумаги на счетах депо типа «С» в депозитарии Депонента» либо с раздела «Блокировано для клиринга в НКЦ. Раздел типа «С» на Счете депо номинального держателя или в поле «Дополнительная информация» в Поручении к Счету депо номинального держателя Депонентом указано: «Списание со счета депо типа «С»», а в Поручении, переданном Депонентом через систему SWIFT, в поле 70E::SPRO указано: «//ADDINFO/TRANSFER FROM C-TYPE ACCOUNT», Депонент подтверждает, что при исполнении операции будут соблюдены требования Решения Совета директоров Банка России, в том числе, требование о списании ценных бумаг в депозитарии Депонента со счета депо типа «С»;
       3. в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, для их последующего зачисления на Счет депо типа «С». Если зачисление ценных бумаг осуществляется на раздел «Ценные бумаги на счетах депо типа «С» в депозитарии Депонента» либо на раздел «Блокировано для клиринга в НКЦ. Раздел типа «С»» на Счете депо номинального держателя , Депонент подтверждает, что при исполнении операции будут соблюдены требования Решения Совета директоров Банка России, в том числе, требование о зачислении ценных бумаг в депозитарии Депонента на счет депо типа «С». (код операции – 37);
       4. в связи с совершением Корпоративных действий;
       5. списанные с Торговых счетов депо (Субсчетов депо) любого типа по Поручению клиринговой организации (коды операций – 14, 14/4, 14/5, 18/К);
       6. списанные со Счетов депо, в том числе, с Торговых счетов депо, открытых Федеральному казначейству или Банку России (коды операций – 10, 16/1, 16/3);
       7. списанные со Счетов депо другого типа (или лицевых счетов в реестрах владельцев ценных бумаг) в соответствии с выданным разрешением (коды операций 10, 16/1, 16/3, 35);
       8. списанные со Счета неустановленных лиц или Счета клиентов номинального держателя;
       9. ошибочно списанные со Счета депо типа «С» или Субсчета депо типа «С».
    6. **Со Счета депо типа «С» могут быть списаны ценные бумаги:**
       1. для их зачисления на другой Счет депо типа «С», открытый в Депозитарии, с которого списываются указанные ценные бумаги (коды операций – 10, 16, 16/2);
       2. для их зачисления на другой счет депо типа «С», открытый в депозитарии Депонента, которому в Депозитарии открыт Счет депо номинального держателя (коды операций – 10, 16, 16/2). Если зачисление ценных бумаг осуществляется на раздел «Ценные бумаги на счетах депо типа «С» в депозитарии Депонента» либо на раздел «Блокировано для клиринга в НКЦ. Раздел типа «С»» на Счете депо номинального держателя или в поле «Дополнительная информация» в Поручении к Счету депо номинального держателя Депонентом указано: «Зачисление на счет депо типа «С»», а в Поручении, переданном Депонентом через систему SWIFT, в поле 70E::SPRO указано: «//ADDINFO/TRANSFER TO C-TYPE ACCOUNT», Депонент подтверждает, что при исполнении операции будут соблюдены требования Решения Совета директоров Банка России, в том числе, требование о зачислении ценных бумаг в депозитарии Депонента на счет депо типа «С»;
       3. в связи с погашением ценных бумаг как обязательным, так и добровольным;
       4. в связи с совершением Корпоративных действий;
       5. в связи с их зачислением на Счет депо другого типа (лицевой счет) при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;
       6. для их зачисления на Торговые счета депо (Субсчета депо) любого типа по Поручению клиринговой организации (коды операций – 14, 14/4, 14/5, 18/К);
       7. для их зачисления на Счета депо, в том числе Торговые счета депо, открытые Федеральному казначейству или Банку России (коды операций – 10, 16, 16/2);
       8. для зачисления ценных бумаг в соответствии с выданным разрешением на Счета депо другого типа (лицевые счета) или счета, открытые в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (коды операций 10, 16, 16/2, 36);
       9. в связи с расторжением депозитарного договора, в том числе в связи с прекращением осуществления Депонентом, в депозитарии которого открыт счет депо типа «С», функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, Счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра (код операции – 16);
       10. ошибочно зачисленные на Счет депо типа «С» или Субсчет депо типа «С».
    7. При списании ценных бумаг со счета депо депозитарных программ типа «С» в депозитарии Депонента ценные бумаги, которые учитываются в Депозитарии на Счете депо номинального держателя Депонента могут быть зачислены на Счет депо любого типа в Депозитарии (коды операций - 10, 16). При этом в поле «Дополнительная информация» в Поручении в обязательном порядке должно быть указано: «Списание со счета депо депозитарных программ типа «С»», а в Поручении, переданном Депонентом через систему SWIFT, в поле 70E::SPRO указано: «//ADDINFO/TRANSFER FROM C-TYPE ACCOUNT OF DEPOSITORY PROGRAMS».
    8. Перечисленные требования к совершению операций по списанию и зачислению ценных бумаг применяются, если иное не будет предумотрено Банком России.
    9. Депозитарий вправе увеличить время исполнения операций, если для их совершения требуется осуществление дополнительных действий, в том числе, связанных с проверкой предоставленных Депонентом разрешений, ручным контролем возможности исполнения операций.
    10. **Особенности перечисления доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С»** 
        1. В связи с исполнением обязательств, предусмотренных пунктом 1 Указа № 95, выплаты по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо типа «С» осуществляются Депозитарием в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».
        2. Перечисление денежных средств осуществляется Депозитарием:
           - Депонентам, которые являются в соответствии с пунктом 1 Указа № 95 иностранными кредиторами, или иностранными номинальными держателями - на банковские счета типа «С», реквизиты которых зарегистрированы для выплаты доходов по ценным бумагам с учетом особенностей передачи выплат, установленных подпунктом 3.28.10.3. Порядка;
           - остальным Депонентам - на их банковские счета, реквизиты которых зарегистрированы для выплаты доходов по ценным бумагам, с учетом особенностей, установленным Указом № 95.
        3. Для уточнения типа банковского счета, на который дожны быть зачислены денежные средства для выплаты доходов по ценным бумагам российскими эмитентами, а также должниками, указанными в пункте 1 Указа № 95, Депоненты, которые являются Иностранными номинальными держателями, должны предоставлять в Депозитарий при каждой выплате следующую информацию о лицах, являющихся на Дату фиксации лицами, осуществлявшими права по ценным бумагам: полное наименование (фамилия имя отчество полностью), страна регистрации, количество принадлежащих этому лицу ценных бумаг. Информация должна предоставляться в Депозитарий в виде электронного документа в формате Excel по форме, приведенной на Сайте.

На основании предоставленной Иностранным номинальным держателем информации денежные средства, причитающиеся клиентам Депонента, которые в соответствии с пунктом 1 Указа № 95 являются иностранными кредиторами, или иностранными номинальными держателями, будут перечислены в порядке, установленном Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и документами Центрального банка Российской Федерации, действующими на момент перечисления денежных средств.

Если указанная информация не будет предоставлена в Депозитарий не позднее чем за 5 рабочих дней, предшествующих дате выплаты, или до даты получения Депозитарием Поручения Налогового раскрытия (в зависимости от того, какая из дат наступит позднее), Депозитарий перечислит все причитающиеся клиентам Депонента денежные средства на банковский счет типа «С», открытый Депоненту-Иностранному номинальному держателю в НКО АО НРД.

# ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТИПОВ РАЗДЕЛОВ, ОТКРЫВАЕМЫХ НА СЧЕТАХ ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ И СЧЕТАХ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код типа раз-дела | Наименование типа раздела | Типы Счетов депо, на которых может быть открыт раздел | Допустимый способ открытия раздела Депонентом | Возможность закрытия раздела по Поручению Депонента (код операции - 91) |
|
| [00](#Раздел_00) | Основной | **S, US, UT, D, L, LF, LW, TS, TD, TL, TF, TW** | Автоматически при открытии Счета депо | - |
| [**05**](#Раздел_05) | Блокировано Банком России | **S** | При переводе | - |
| [**06**](#Раздел_06) | Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России | **S** | При переводе | - |
| [**07**](#Раздел_07) | Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России | **S** | При переводе | - |
| [**10**](#Раздел_10) | Блокировано по аресту |  | При переводе | - |
| [**IB**](#_Блокировано_для_исполнения) | Блокировано для исполнения актов/предписаний органов гос. власти | **S, US, UN, UT, D, L, LF, LW, HS, HD, HL, HF,HW,CS, CD, CL, TS, TD, TL, TF,TW, А, Z, BR, В** | Операцией 90 или при переводе ценных бумаг | - |
| **АR** | Блокировано по аресту в депозитарии Депонента | **L, LF, LW, HL, HF, HW, CL, TL, TF, TW** | При переводе | - |
| **OR** | Ограничения распоряжения ценными бумагами по заключенным Депонентами договорам | **S, D** | Операцией 90 или при переводе ценных бумаг | + |
| **BD** | Блокировано в депозитарии Депонента | **L, LF, LW, HL, HF, HW, CL, TL, TF, TW** | При переводе  Операцией 90 | + |
| **ВМ** | Неисполнение Поручений в месте хранения | **S, US, UN, UT, D, L, LF, LW, HS, HD, HL, HF,HW,CS, CD, CL, TS, TD, TL, TF,TW** | Операцией 90 или при переводе ценных бумаг | - |
| [**27**](#Раздел_27) | Блокировано по расчетам | **S, US, UN, UT, D, L, LF. LW, HS, HD, HL, HF, HW, CS, CD, CL, TS, TD, TL, TF, TW, BR** | При переводе | - |
| [**31**](#Раздел_31) | Блокировано для клиринга в НКЦ | **HS, , UN, HD, HL, А, Z, BR** | Операцией 90 | + |
| **36** | Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение | **HS, UN, HD, HL, А** | Операцией 90 | + |
| **3U** | Блокировано для клиринга в НКЦ. Раздел типа «С» | **UN, HL, HF, HW** | Операцией 90 | + |
| **4U** | Ценные бумаги на счетах депо типа «С» в депозитарии Депонента | **L, HL, TL, CL** | При первом переводе ценных бумаг  Операцией 90 |  |
| [**33**](#Раздел_33) | Блокировано в залоге | **S, US, D** | При переводе | + |
| [**38**](#Раздел_38) | Блокировано для проведения Корпоративных действий | **S, US, UN, UT, D, L, LF, LW, HS, HD, HL, HF, НW, CS, CD, CL, TS, TD, TL, TF, ТW** | При переводе Операцией 90 | - |
| [**8**](#Раздел_38)**3** | Блокировано для Корпоративных действий | **S, US, UN, UT, D, L, LF, LW, HS, HD, HL, HF, НW, CS, CD, CL, TS, TD, TL, TF, ТW** | При переводе | - |
| [**88**](#Раздел_88) | Ценные бумаги для распределения Депонентам | **S, US, UN, UT, D, L, LF, LW, HS, HD, HL, HF, НW, CS, CD, CL, TS, TD, TL, TF, ТW, A, TA** | При переводе | - |
| [**70**](#Раздел_70) | Основной клиентский | **L, LF, LW, TL,TF, ТW** | Операцией 90 | + |
| [**73**](#Раздел_73) | Основной (дополнительный) | **S, US, UT, D, TS, TD** | 90 операцией | + |
| [**3A**](#Раздел_3A) | Блокировано для торгов на СПВБ – Фондовая секция | **CS, CD, CL, А, Z** | Операцией 90 | + |
| [**IN**](#Раздел_IN) | Раздел длительного хранения | **S, D, L** | При переводе или 90 операцией | **+** |
| **DR** | Представляемые ЦБ по депозитарным программам | **L** | При переводе или 90 операцией | **+** |
| **PB** | Акции российских эмитентов, полученные при погашении депозитарных расписок | **S, HS, TS, CS, US, UN, UT, D, HD, CD, TD, A, TA** | При переводе или 90 операцией | **+** |
| **81** | Основной. Без права отчуждения | **D** | При переводе |  |
| **21** | Выкуплено | **А, ТА** | Автоматически при открытии Счета депо Операцией 90 | + |
| **19** | В размещении | **Z, BR** | Автоматически при открытии счета  Операцией 90 | + |
| **22** | Вне обращения | **Z** | Автоматически при открытии счета | + |
| **ВR** | Для расчетов по сделкам РЕПО | **ТS, UT, TD, TL, TF, TW, TA** | Операцией 90 | + |
| **YU** | Для получения налоговых льгот на доходы по ценным бумагам США налоговых резидентов США | **S, D, L, LF, LW** | Операцией 90 | **+** |
| **NU** | Для получения налоговых льгот на доходы по ценным бумагам США налоговых нерезидентов США | **S, D, L, LF, LW** |  | **+** |
| **XE** | Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK | **S, D, L** | Операцией 90/ECS | + |
| **R1** | Замена иностранных ценных бумаг (автоматический realignment) | **S, US, UN UT, D, L, LF, LW, HS, HD, HL, HF, НW, CS, CD, CL, TS, TD, TL, TF, ТW, F** | Операцией 90 или при переводе ценных бумаг | - |
| **PF** | Ценные бумаги НПФ, у которого аннулирована лицензия | **L** | Операцией 90 | + |
| **DE** | Ценные бумаги в дефолте | **S, D, L, HS, HD, HL, CS, CD, CL, TS, TD, TL** | Операцией 90 | + |

Основной

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| Наименование типа раздела | Основной |
| Код раздела | 00 (1-2 символ) + 000000000000000 (3-17 символы – нули) |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца, Счет депо доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя типа «С», Торговые счета депо для расчетов по клирингу НКО АО НРД, Счета депо типа «С».  При открытии Торгового счета депо на нем автоматически открывается раздел «Основной». Зачисление ценных бумаг на раздел «Основной» Торгового счета депо, открытого с указанием в качестве клиринговой организации НКО НКЦ (АО) или СПВБ, не допускается. |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарий. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается при открытии Счета депо Депонента. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Все операции, предусмотренные настоящим Порядком. |

**Блокировано Банком России**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| Наименование типа раздела | Блокировано Банком России |
| Код раздела | 05 (1-2 символы) + свободные разряды(3-17 символы)  Коды конкретных разделов на счете депо Депонента присваиваются самим Депонентом. |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, служащих обеспечением выдаваемых Банком России кредитов. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца. |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Депонент самостоятельно определяет количество и выпуски ценных бумаг, подлежащих блокированию в разделе «Блокировано Банком России». |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается при первом переводе ценных бумаг на данный раздел. Количество открываемых на Счете депо владельца разделов типа «Блокировано Банком России» определяется Депонентом с учетом требований нормативных актов Банка России. |
| Оператор раздела: |  |
| Наличие Оператора | Обязательно |
| Лицо, назначенное Оператором раздела | Банк России |
| Период действия полномочий Оператора | Без ограничений. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | **По Поручению Депонента в раздел «Блокировано Банком России»:**   * 1. **переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20)** из основного раздела;   2. **переводы ценных бумаг с других Счетов депо** **(код операции - 10)** * **прием ценных бумаг на хранение и/или учет (коды операций – 35, 37).**   **По Поручению Банка России:**   * **переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20)** **из раздела «Блокировано Банком России»**: * в раздел «Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России»; * в раздел «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России»; * в раздел «Основной»;   между разделами «Блокировано Банком России» одного и того же Счета депо.  Допускаются переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо Депонента из раздела «Блокировано Банком России» на раздел «Основной», другой раздел «Блокировано Банком России» Счета депо Депонента на основании встречных Поручений по форме MF026 Депонента (код операции – 26/1) и Банка России (код операции – 26). Во встречных Поручениях в обязательном порядке должны быть заполнены поля «Дата сделки» и «Референс», период исполнения Поручений должен быть указан 2 дня. |

**Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| Наименование типа раздела | Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России |
| Код раздела | 06 (1-2 символы) + свободные разряды(3-17 символы)  Коды конкретных разделов на Счете депо Депонента присваиваются Банком России |
| Назначение раздела | Для учета обременений прав на ценные бумаги, являющиеся обеспечением ломбардных кредитов Банка России |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца. |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Выбор конкретных видов, а внутри вида – конкретных выпусков ценных бумаг для их перевода из раздела «Блокировано Банком России» в раздел «Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России» Счета депо Депонента производится Банком России. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается при переводе ценных бумаг на основании Поручения Банка России. |
| Оператор раздела: |  |
| Наличие Оператора | Обязательно. |
| Лицо, назначенное Оператором раздела | Банк России. |
| Период действия полномочий Оператора | Без ограничений. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | **По Поручению Банка России:**  **Переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20):**   * в раздел «Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России»из раздела «Блокировано Банком России»; * из раздела «Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России» в разделы: * «Блокировано Банком России»; * «Основной»; * другой раздел «Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России.   **Переводы ценных бумаг из раздела на раздел «Основной» Счета депо владельца Банка России или раздел «Основной» Счета депо владельца другого Депонента (код операции – 10).** |

**Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России |
| Код раздела | 07 (1-2 символы) + свободные разряды(3-17 символы)  Коды конкретных разделов на Счете депо Депонента присваиваются Банком России |
| Назначение раздела | Для учета обременений прав на ценные бумаги, являющиеся обеспечением кредитов овернайт Банка России. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца. |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Выбор конкретных видов, а внутри вида – конкретных выпусков ценных бумаг для их перевода из раздела «Блокировано Банком России» в раздел «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России» Счета депо Депонента.производится Банком России |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается при переводе ценных бумаг на основании Поручения Банка России. |
| Оператор раздела: |  |
| Наличие Оператора | Обязательно |
| Лицо, назначенное Оператором раздела | Банк России |
| Период действия полномочий Оператора | Без ограничений. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | **По Поручению Банка России:**  **Переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20):**   * в раздел «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России»из раздела «Блокировано Банком России»; * из раздела «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России» в разделы: * «Блокировано Банком России»; * «Основной».   **Переводы ценных бумаг из раздела на раздел «Основной» Счета депо владельца Банка России или раздел «Основной» Счета депо владельца другого Депонента (код операции – 10) .** |

**Блокировано по аресту**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| Наименование типа раздела | Блокировано по аресту |
| Код раздела | 10 (1-2 символы) + 000000000000000 (3-17 символы – нули) – в том случае, если раздел предназначен для учета ценных бумаг, на которые арест был наложен для обращения взыскания на имущество должника;  10 (1-2 символы) + 111111111111111 (3-17 символы – единицы) – в том случае, если раздел предназначен для учета ценных бумаг, на которые арест был наложен для обеспечения иска, а также в иных целях. |
| Назначение раздела | Для учета ограничений прав на ценные бумаги, связанных с решением уполномоченных государственных органов. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца, Торговый счет депо владельца, Счет депо владельца типа «С». |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается при переводе ценных бумаг на основании Служебного поручения при наличии акта уполномоченного государственного органа. В рамках типа раздела «Блокировано по аресту» могут быть открыты следующие виды разделов:   * предназначенный для учета ценных бумаг, на которые арест наложен для обращения взыскания на имущество должника; * предназначенный для учета ценных бумаг, на которые арест наложен для обеспечения иска, а также в иных целях. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | По Служебному поручению Депозитария, составленному на основании акта уполномоченного государственного органа:   * операция ареста путем перевода на раздел “Блокировано по аресту» при аресте ценных бумаг (код операции –80/1, 80/5, 10/AF); * операция снятия ареста путем перевода из раздела «Блокировано по аресту» на те разделы Счета депо, с которых ранее были переведены ценные бумаги при наложении ареста ценных бумаг, на основании акта уполномоченного органа либо на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам» Счета депо Депонента (код операции – 81/1, 81/5, 10/SF);).   Переводы ценных бумаг с раздела «Блокировано по аресту» на другие Счета депо на основании акта уполномоченного государственного органа (код операции - 83) |

**Блокировано для исполнения актов/предписаний органов гос. власти**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Блокировано для исполнения актов/предписаний органов гос. власти  Сокращенное наименование типа раздела, которое указыватся в документах: «Блокировано для исполн. актов/предписаний органов гос. власти» |
| Код раздела (17 символов) | IB (код типа раздела, 1-2 символы) + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, заблокированных во исполнение актов или предписаний органов государственной власти, по предписаниям Банка России. |
| Cчет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца, Счет депо доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Торговые счета депо, Счета депо типа «С», Эмиссионный счет, Счет неустановленных лиц, Счет брокера. |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Ценные бумаги, которые должны быть заблокированы на основании актов/предписаний органов государственной власти. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Служебному поручению Депозитария при первом переводе ценных бумаг на раздел данного типа, либо в результате исполнения операции открытия раздела (код операции – 90). |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Переводы ценных бумаг на основании Служебного поручения:   * на раздел «Блокировано для исполнения актов/предписаний органов гос. власти» из других разделов на Счете депо Депонента (коды операций – 10/82А, 10/80, 80/1, 80/2); * из раздела «Блокировано для исполнения актов/предписаний органов гос. власти» на те разделы Счета депо, с которых ранее были переведены ценные бумаги на основании актов/предписаний органов государственной власти либо на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам» Счета депо Депонента (код операции – 10/82А,10/81, 81/1, 80/2) |

**Блокировано по аресту в депозитарии Депонента**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| Наименование типа раздела | Блокировано по аресту в депозитарии Депонента |
| Код раздела (17 символов) | АR000000000000000 |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, на которые в депозитарии Депонента-номинального держателя наложен арест. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя типа «С», Торговый счет депо Номинального держателя или Торговый счет депо Иностранного номинального держателя типа «С». |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается при первом переводе ценных бумаг на раздел на основании Поручения Депонента. На Счете депо может быть открыт только один раздел указанного типа. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо на раздел «Блокировано по аресту в депозитарии Депонента» по Поручению Депонента (код операции – 80/3). При переводе ценных бумаг на раздел «Блокировано по аресту в депозитарии Депонента» Торгового счета депо Депонент должен предоставить в Депозитарий уведомление по форме S005 и копии документов, являющихся основанием наложения ареста в депозитарии Депонента.  Списание ценных бумаг из раздела по Поручению Депонента (коды операций – 81/3 при сняти ареста или Служебному поручению на основании акта уполномоченного государственного органа.  Допускаются переводы ценных бумаг с раздела «Блокировано по аресту в депозитарии Депонента» Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя Депонента на раздел «Блокировано по аресту в депозитарии Депонента» Счета депо номинального держателя или Счета депо иностранного номинального держателя Депонента-правопреемника при реорганизации (коды операций 16 и 16/1). В Поручениях на перевод ценных бумаг в обязательном порядке должны быть указаны докуметы, являющиеся основанием перевода. |

**Ограничения распоряжения ценными бумагами по заключенным Депонентами договорам**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Ограничения распоряжения ценными бумагами по заключенным Депонентами договорам |
| Код раздела (17 символов) | OR (код типа раздела, 1-2 символы) + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, по которым должно быть зафиксировано предусмотренное договором ограничение распоряжения ценными бумагами, полученными Депонентом-получателем: запрет операций с ценными бумагами, связанных с совершением сделок с ценными бумагами, переданными по договору. |
| Счет депо, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца (тип Счета депо – S), Счет депо доверительного управляющего (тип Счета депо – D) Депонента-получателя. |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается при первом зачислении ценных бумаг на раздел данного типа, либо в результате исполнения операции открытия раздела (код операции – 90). |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения приходной записи по разделу «Ограничения распоряжения ценными бумагами по заключенным Депонентами договорам» Счета депо Депонента-получателя по встречным Поручениям Депонента-получателя (код операции – 16/1) и Депонента-отправителя ценных бумаг (код операции – 16). В Поручениях в обязательном порядке должны быть указаны наименование, дата и номер договора.  Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения расходной записи по разделу «Ограничения распоряжения ценными бумагами по заключенным Депонентами договорам» Счета депо Депонента-покупателя:   * по встречным Поручениям Депонента, на Счете депо которого открыт раздел «Ограничения распоряжения ценными бумагами по заключенным Депонентами договорам», и с которого списываются ценные бумаги (код операции – 16) и Депонента, на счет депо которого зачисляются ценные бумаги (код операции – 16/1). В поле «Референс» во встречных Поручениях указывается присвоенный Депозитарием регистрационный номер Поручения Депонента-получателя, в соответствии с которым ценные бумаги были зачислены на раздел «Ограничения распоряжения ценными бумагами по заключенным Депонентами договорам (код операции – 16/1); * по Поручению Депонента, на Счете депо которого открыт раздел «Ограничения распоряжения ценными бумагами по заключенным Депонентами договорам», и с которого списываются ценные бумаги на раздел «Основной» того же Счета депо (код операции – 20). Также Депонент должен предоставить в Депозитарий на бумажном носителе сопроводительное письмо с разъяснением сложившейся ситуации и заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Депонента копию документа, подтверждающего факт неисполнения обязательств по договору, решения суда, иного документа, подтверждающего необходимость перевода ценных бумаг, на раздел «Основной» Счета депо Депонента-получателя .   В Поручениях в обязательном порядке должны быть указаны наименование, дата и номер документа, являющегося основанием для снятия фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами. Информация в Поручениях по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами должна соответствовать информации в Поручениях на фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами.  При зачислении на раздел и списании ценных бумаг с раздела ответственность за соблюдение условий договора несут Депоненты, предоставившие в Депозитарий Поручения к разделу «Ограничения распоряжения ценными бумагами по заключенным Депонентами договорам». |

**Блокировано в депозитарии Депонента**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| Наименование типа раздела | Блокировано в депозитарии Депонента |
| Код раздела | BD (1-2 символы) + свободные (3-17 символы). |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, которые заблокированы в депозитарии Депонента-номинального держателя. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя типа «С», Торговый счет депо Номинального держателя или Торговый счет депо Иностранного номинального держателя типа «С». |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается при переводе ценных бумаг или при исполнении операции открытия раздела» (код операции – 90) на основании Поручения Депонента. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо на раздел «Блокировано в депозитарии Депонента» по Поручению Депонента (код операции – 20).  Списание ценных бумаг из раздела по Поручению Депонента (коды операций – 10, 16, 16/1, 36).». |

**Неисполнение поручений в месте хранения**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Неисполнение поручений в месте хранения |
| Код раздела (17 символов) | BМ (код типа раздела, 1-2 символы) + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, в отношении которых не исполняются поручения Депозитария по счетам депо номинального держателя Депозитария или Счетам для учета прав на ценные бумаги, открытым Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в Иностранном депозитарии (Месте хранения). |
| Cчет депо, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца, Счет депо доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя, Торговые счета депо, Счета депо типа «С». |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Ценные бумаги, учитываемые на счетах депо номинального держателя Депозитария или счетах для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию, как лицу, действующему в интересах других лиц, в иностранной организации, по которым не исполняются поручения Депозитария. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депозитария при первом переводе ценных бумаг на раздел данного типа, либо в результате исполнения операции открытия раздела (код операции – 90). Открытие раздела и перевод ценных бумаг на раздел осуществляется на основании информации, полученной в соответствии с правилами осуществления депозитарной деятельности депозитарием или иностранной организацией, в которых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, открыт счет для учета прав на ценные бумаги. Допускается открытие на Счете депо нескольких разделов «Неисполнение поручений в месте хранения». |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Списание ценных бумаг с раздела или зачисление ценных бумаг на раздел на основании Служебного поручения. |

**Блокиро****вано по расчетам**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| Наименование типа раздела | Блокировано по расчетам |
| Код раздела | 27 (1-2 символы) + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ограничений прав на ценные бумаги при их списании со Счета депо Депонента в Депозитарии на лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг или на счет депо указанного в Поручении лица в другом депозитарии. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца, Счет депо доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Торговые счета депо, Счета депо типа «С», Счет брокера |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием, по которым допускаются операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета |
| Условия открытия раздела | При переводе ценных бумаг на основании Поручения Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета. Допускается открытие нескольких разделов указанного типа на одном Счете депо. |
| Оператор раздела: |  |
| Наличие Оператора | Обязательно. |
| Лицо, назначенное Оператором раздела | Депозитарий. |
| Период действия полномочий Оператора раздела | Не ограничен. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано по расчетам» по Поручению Депонента на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (код операции –36).  Списание ценных бумаг с раздела «Блокировано по расчетам» при получении уведомления от регистратора либо отчета из Иностранного депозитария о списании ценных бумаг со Счета Депозитария.  Перевод ценных бумаг на тот раздел, с которого ценные бумаги ранее были переведены при получении отказа от исполнения операции регистратором или Иностранным депозитарием. |

**Блокировано для клиринга в НКЦ**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Блокировано для клиринга в НКЦ.  Дополнительные торговые разделы:  «Блокировано для клиринга В НКЦ» –тип А «Блокировано для клиринга в НКЦ» –тип В «Блокировано для клиринга в НКЦ» –тип С |
| Код раздела (17 символов) | 31 + Код Участника клиринга НКО НКЦ (АО) (3-9 символы) + 00000 или Код клиента (10-14 символы) + Вид торгового раздела (15 символ) + свободные (16-17 символы)  Вид открываемого торгового раздела (15 символ) указывается:  **F** – при открытии раздела на Торговом счете депо владельца, Торговом счете депо номинального держателя или Торговом счете депо доверительного управляющего Депонента, являющегося Участником клиринга  **А** – при открытии дополнительного раздела типа А на Торговом счете депо номинального держателя Депонента, получившего статус держателя в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), для учета данных о ценных бумагах, принадлежащих Участнику клиринга  **В** – при открытии дополнительного раздела типа В на Торговом счете депо номинального держателя Депонента, получившего статус держателя в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), для учета данных о ценных бумагах клиентов Участника клиринга  **С** - при открытии дополнительного раздела типа С на Торговом счете депо номинального держателя Депонента, получившего статус держателя в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), для учета данных о ценных бумагах, переданных в доверительное управление Участнику клиринга  **N** – при открытии раздела на Торговом счете депо владельца или Торговом счете депо доверительного управляющего клиента Участника клиринга  **V** – при открытии раздела на Казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)  **P** - при открытии раздела на Эмиссионном счете или Счете брокера. |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для расчетов по результатам клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). |
| Cчет, на котором может быть открыт раздел | Торговый счет депо владельца или Торговый счет депо доверительного управляющего Депонента, являющегося Участником клиринга или клиентом Участника клиринга, или Торговый счет депо номинального держателя Депонента, являющегося Участником клиринга либо получившего в НКО НКЦ (АО) статус держателя, Торговый счет депо владельца типа «С», если открытие раздела указанного типа допускаетя на Счете депо Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами клиринга НКО НКЦ (АО).  Дополнительные торговые разделы «Блокировано для клиринга в НКЦ» - тип А, тип В или тип С могут быть открыты на Торговом счете депо номинального держателя Депонента, получившего статус держателя в НКО НКЦ (АО). Торговые счета открываются с указаннием клиринговой организации НКО НКЦ (АО).  Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Эмиссионный счет, Счет брокера. На Казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Эмиссионном счете, Счете брокера раздел может быть открыт только при наличии в Депозитарии Условного поручения Депонента по форме MF014. |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Депонент вправе зачислить на раздел любые ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием, и зачисление которых на раздел данного типа не противоречит настоящему Порядку. Соответствующей клиринговой организации будет передана информация только об остатках ценных бумаг на торговом разделе, расчеты по сделкам с которыми осуществляются данной клиринговой организацией. Перечень ценных бумаг, информация о которых должна передаваться клиринговой организации для проведения расчетов по ценным бумагам, определяется клиринговой организацией. Информация о принятых на обслуживание Депозитарием ценных бумагах размещается на Сайте NSDDATA. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депонента (код операции – 90) при наличии в Депозитарии уведомления о том, что Депонент является Участником клиринга либо держателем НКО НКЦ (АО), либо клиентом Участника клиринга НКО НКЦ (АО). На Торговом счете депо номинального держателя или Торговом счете депо иностранного держателя Депонента-держателя могут открываться дополнительные торговые разделы тип А, тип В, тип С. Допускается открытие для одного Участника клиринга НКО НКЦ (АО) неограниченного числа разделов указанного типа, в том числе дополнительных.  При открытии на Торговом счете депо номинального держателя или Торговом счете депо иностранного номинального держателя конкретного раздела для клиента Депонента к Поручению может быть приложена анкета клиента.  На Казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Эмиссионном счете раздел может быть открыт только при наличии в Депозитарии Условного поручения Депонента по форме MF014. |
| Лица, имеющие полномочия отдавать поручения к разделу | НКО НКЦ (АО)  Депонент |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Операции исполняются по распоряжению клиринговой организации НКЦ или с согласия НКО НКЦ (АО).   * Переводы ценных бумаг по результатам клиринга по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). (коды операций – 14, 14/4, 14/5). * Переводы ценных бумаг на другие Счета депо, открытые в Депозитарии (код операции –10, 16, 16/1, 16/2, 16/3). * Переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20). * Прием ценных бумаг на хранение и/или учет из реестра/другого депозитария (коды операций –35, 37). * Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в реестр/другой депозитарий (коды операций – 36). |

**Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение |
| Код раздела (17 символов) | 36 + Код Участника клиринга НКО НКЦ (АО) (3-9 символы) + Код клиента или пять нолей (10-14 символы) + Вид раздела обеспечения (15 символ) + свободные (16-17 символы)  Вид открываемого торгового раздела (15 символ) должен быть указан:  **F** – при открытии раздела на Торговом счете депо владельца, Торговом счете депо номинального держателя, Торговом счете депо доверительного управляющего Депонента, являющегося участником клиринга  **А** – при открытии дополнительного раздела на Торговом счете депо номинального держателя Депонента, получившего статус держателя в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), для учета данных о ценных бумагах, принадлежащих участнику клиринга  **В** – при открытии дополнительного раздела на Торговом счете депо номинального держателя Депонента, получившего статус держателя в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), для учета данных о ценных бумагах клиентов участника клиринга  **С** - при открытии дополнительного раздела на Торговом счете депо номинального держателя Депонента, получившего статус держателя в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), для учета данных о ценных бумагах, переданных в доверительное управление участнику клиринга  **N** – на Торговом счете депо владельца или Торговом счете депо доверительного управляющего клиента участника клиринга;  **V** – при открытии раздела на Казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).  В том случае если Депонент предполагает использовать для расчетов по итогам клиринга и раздел типа 36, и раздел типа 31, 3-17 символы в коде раздела обеспечения с кодом 36 должны совпадать с 3-17 символами в коде соответствующего ему торгового раздела с кодом 31. |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по сделкам в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). |
| Счета депо, на которых может быть открыт раздел | Торговый счет депо владельца или Торговый счет депо доверительного управляющего Депонента, являющегося участником клиринга или клиентом участника клиринга, или Торговый счет депо номинального держателя Депонента, являющегося участником клиринга, Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Торговый счет депо владельца типа «С», если открытие раздела указанного типа допускаетя на Счете депо Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами клиринга НКО НКЦ (АО).  Дополнительные разделы могут быть открыты на Торговом счете депо номинального держателя, Депонента, получившего статус держателя в НКО НКЦ (АО).  Счет брокера. |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Зачислению на раздел подлежат принятые на обслуживание Депозитарием ценные бумаги, которые могут являться обеспечением, исполнения обязательств Участника клиринга по сделкам в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). Контроль возможности использования ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по сделкам осуществляет Депонент. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депонента (код операции – 90) при наличии в Депозитарии уведомления о том, что Депонент является участником клиринга, клиентом участника клиринга, либо получил статус держателя в НКО НКЦ (АО). На Торговом счете депо номинального держателя Депонента-держателя могут открываться дополнительные торговые разделы тип А, тип В, тип С. Допускается открытие для одного Участника клиринга НКО НКЦ (АО) неограниченного числа разделов указанного типа, в том числе дополнительных. При открытии раздела на Торговом счете депо номинального держателя конкретного раздела для клиента Депонента к Поручению может быть приложена анкета клиента.  На Казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) раздел может быть открыт только при наличии в Депозитарии Условного поручения Депонента по форме MF014. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Операции исполняются на основании распоряжений НКО НКЦ (АО) или с согласия НКО НКЦ (АО) в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО).   * Переводы ценных бумаг по результатам клиринга по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). (коды операций – 14, 14/4, 14/5). * Переводы ценных бумаг на другие Счета депо, открытые в Депозитарии (код операции –10, 16, 16/1, 16/2, 16/3). * Переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20). * Прием ценных бумаг на хранение и/или учет из реестра/другого депозитария (коды операций –35, 37).   Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в реестр/другой депозитарий (коды операций – 36). |

**Блокировано для клиринга в НКЦ. Раздел типа «С»**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Блокировано для клиринга в НКЦ. Раздел типа «С» |
| Код раздела (17 символов) | 3U + Код Участника клиринга НКО НКЦ (АО) (3-9 символы) + Код клиента или пять нолей (10-14 символы) + Вид раздела обеспечения (15 символ) + свободные (16-17 символы)  Вид открываемого торгового раздела (15 символ) должен быть указан:  F – при открытии раздела на Торговом счете депо владельца типа «С», Торговом счете депо номинального держателя, Торговом счете депо доверительного управляющего, Торговом счете депо иностранного номинального держателя типа «С» Депонента, являющегося участником клиринга НКО НКЦ (АО)  А – при открытии дополнительного раздела на Торговом счете депо номинального держателя или Торговом счете депо иностранного номинального держателя типа «С», Депонента, получившего статус держателя в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), для учета данных о ценных бумагах, принадлежащих участнику клиринга  В – при открытии дополнительного раздела на Торговом счете депо номинального держателя или Торговом счете депо иностранного номинального держателя типа «С» Депонента, получившего статус держателя в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), для учета данных о ценных бумагах клиентов участника клиринга  С - при открытии дополнительного раздела на Торговом счете депо номинального держателя или Торговом счете депо иностранного номинального держателя типа «С» Депонента, получившего статус держателя в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), для учета данных о ценных бумагах, переданных в доверительное управление участнику клиринга  N – на Торговом счете депо владельца типа «С» или Торговом счете депо доверительного управляющего клиента участника клиринга.  Если ранее на Счете депо Депонента был открыт раздел «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» (код типа раздела – 36), то 3-17 символы в коде открываемого раздела «Блокировано для клиринга в НКЦ. Раздел типа «С»» в обязательном порядке совпадать с 3-17 символами в коде 36 раздела. |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, предназначенных для исполнения обязательств Участника клиринга по сделкам в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). |
| Счета депо, на которых может быть открыт раздел | Торговый счет депо владельца типа «С» Депонента, являющегося участником клиринга или клиентом участника клиринга, или Торговый счет депо номинального держателя Депонента, являющегося участником клиринга, или Торговый счет депо иностранного номинального держателя типа «С».  Дополнительные разделы могут быть открыты на Торговом счете депо номинального держателя или Торговом счете депо иностранного номинального держателя типа «С», Депонента, получившего статус держателя в НКО НКЦ (АО). |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Зачислению на раздел подлежат принятые на обслуживание Депозитарием ценные бумаги, клиринг по которым осуществляется в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депонента (код операции – 90) при наличии в Депозитарии уведомления о том, что Депонент является участником клиринга, клиентом участника клиринга, либо получил статус держателя в НКО НКЦ (АО). Допускается открытие для одного Участника клиринга НКО НКЦ (АО) неограниченного числа разделов указанного типа, в том числе дополнительных. При открытии раздела на Торговом счете депо номинального держателя или Торговом счете депо иностранного номинального держателя типа «С» конкретного раздела для клиента Депонента к Поручению может быть приложена анкета клиента. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Операции исполняются на основании распоряжений НКО НКЦ (АО) или с согласия НКО НКЦ (АО) в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО).   * Переводы ценных бумаг по результатам клиринга по ценным бумагам в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). На основании Поручения НКО НДЦ (АО) (коды операций – 14, 14/4, 14/5). * Переводы ценных бумаг на другие Счета депо, открытые в Депозитарии (код операции –10, 16, 16/1, 16/2, 16/3). * Переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20). * Прием ценных бумаг на хранение и/или учет из реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария (коды операций –35, 37). * Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в реестр/другой депозитарий (коды операций – 36).   Направляя в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг с раздела или на зачисление ценных бумаг на раздел, открытый на Счете депо номинального держателя, Депонент подтверждает, что в депозитарии Депонента соответствующая операция осуществляется по счетам депо типа «С».  Операции в отношении ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам, исполняются с учетом особенностей, приведенных в пункте 3.28. Порядка. |

**Ценные бумаги на счетах депо типа «С» в депозитарии Депонента**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Ценные бумаги на счетах депо типа «С» в депозитарии Депонента |
| Код раздела (17 символов) | 4U – 1-2 символы  3-17 символы свободные |
| Назначение раздела | Для обособленного учета ценных бумаг, которые в депозитарии Депонента учитываются на счетах типа «С». Направляя в Депозитарий Поручение на списание или зачисление ценных бумаг Депонент подтверждает, что в депозитарии Депонента соответствующая опереция осуществляется по счетам депо типа «С». |
| Счета депо, на которых может быть открыт раздел | Счет депо номинального держателя или Торговый счет депо номинального держателя. |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Зачислению на раздел подлежат принятые на обслуживание Депозитарием ценные бумаги. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депонента (код операции – 90) или при первом переводе ценных бумаг на раздел. На Счете депо допускается открытие неограниченного количества разделов указанного типа При открытии раздела для учета ценных бумаг конкретного клиента Депонента к Поручению может быть приложена анкета этого клиента. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Направляя в Депозитарий Поручение на списание с раздела или на зачисление на раздел ценных бумаг Счета депо номинального держателя Депонент подтверждает, что в депозитарии Депонента соответствующая операция осуществляется по счетам депо типа «С».   * Переводы ценных бумаг на другие Счета депо типа «С», открытые в Депозитарии или с других Счетов депо типа «С» в Депозитарии (код операции –10, 16, 16/1, 16/2, 16/3). * Переводы ценных бумаг из раздела «Ценные бумаги на счетах депо типа «С» в депозитарии Депонента» Счета депо номинального держателя одного Депонента на раздел «Ценные бумаги на счетах депо типа «С» Счета депо номинального держателя другого депонента. * Переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20). * Прием ценных бумаг на хранение и/или учет из реестра, Иностранного депозитария (коды операций –35, 37). * Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в реестр или/другой депозитарий (коды операций – 36).   Операции исполняются с учетом особенностей и ограничений, приведенных в пункте 3.28. Порядка. |

**Блокирова****но в залоге**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Блокировано в залоге |
| Код раздела (17 символов) | 33 (1-2 символы) + Код залогодержателя (3-14 символы) + 0 («ноль», 15символ) + (16-17 символы) идентификатор договора залога (сделки). |
| Назначение раздела | Для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги на Счете депо Депонента-залогодателя. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца, Счет депо доверительного управляющего Депонента-залогодателя, Счет депо владельца типа «С». |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги, которые приняты на обслуживание Депозитарием и в соответствии с условиями выпуска и обращения могут являться предметом залога. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается при первом переводе ценных бумаг на раздел на основании Поручения Депонента-залогодателя и, если это предусмотрено порядком исполнения Депозитарной операции, встречного Поручения залогодержателя. Конкретные разделы в рамках данного типа могут быть открыты по каждому договору залога (сделке). |
| Лица, имеющие право подавать Поручения к разделу | Депонент-залогодатель и залогодержатель |
| Период (объем) права | Залогодержатель вправе выступать инициатором любых разрешенных Депозитарных операций, предусмотренных настоящим Порядком, в отношении ценных бумаг, учитываемых на данном разделе, за исключением перевода на раздел «Блокировано в залоге. Специальный раздел». |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Переводы ценных бумаг в раздел «Блокировано в залоге» из основного раздела Счета депо Депонента-залогодателя по Поручению Депонента-залогодателя (код операции – 20/2);  Переводы ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге» в раздел «Основной» по Поручению Депонента-залогодержателя (код операции – 20);  Списание ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге» по Поручению, подписанному залогодателем и залогодержателем, и заверенному печатями залогодателя и залогодержателя, только на бумажном носителе (коды операций – 10, 16, 16/1, 36). Списание ценных бумаг со Счетов депо типа «С» осуществляется с учетом особенностей исполнения операций, приведенных в пункте 3.28. |

**Блокировано для проведения Корпоративных действий**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Блокировано для проведения Корпоративных действий |
| Код раздела (17 символов) | 38 (1-2 символы) + свободные, если Договором или условиями проведения Корпоративного действия не предусмотрено указание конкретных символов (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ограничений прав на ценные бумаги при их списании со Счета депо, по которым было принято решение об участии в Корпоративном действии, если в соответствии с уведомлением о Корпоративном действии ценные бумаги должны быть переведены на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий». |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца, Счет депо владельца типа «С», Счет депо номинального держателя, Счет депо доверительного управляющего, Счет депо иностранного номинального держателя типа «С», Торговые счета депо. |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги, в отношении которых проводятся Корпоративные действия, предполагающие ограничения прав на ценные бумаги. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается на счете депо по Поручению Депонента при первом переводе ценных бумаг на данный раздел или при исполнении операции «Открытие раздела/Субсчета депо» (код операции – 90). На счете депо может быть открыто множество разделов указанного типа. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | * Перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий» по Поручению Депонента с других разделов этого же Счета депо или других Счетов депо (коды операций – 20, 10, 16, 16/1) или Депозитария. * Перевод ценных бумаг с раздела «Блокировано для проведения Корпоративных действий» на основании Служебного поручения: * на раздел «Основной», «Ценные бумаги для распределения Депонентам» Счета депо Депонента в случае отказа Депонента от участия в Корпоративном действии или получения Депозитарием соответствующего отказа эмитента, либо в случае если это предусмотрено порядком проведения конкретного Корпоративного действия. Отказ Депонента от участия в Корпоративном действии оформляется документом, предусмотренным порядком проведения Корпоративного действия; * на Эмиссионный счет при погашении ценных бумаг или на Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) при исполнении Корпоративного действия; * Списание по Служебному поручению ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг/другой депозитарий (при исполнении Корпоративного действия).   Списание ценных бумаг из раздела «Блокировано для проведения Корпоративных действий» на основании Поручения Депонента допускается в случаях:   * если это предусмотрено порядком исполнения Депозитарных операций при проведении конкретного Корпоративного действия; * если эмитент, регистратор, депозитарий, в котором открыт Счет депо номинального держателя Депозитария, или иное уполномоченное лицо уведомили Депозитарий о необходимости разблокировать ценные бумаги, зачисленные Депонентом на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий»; * если в ответ на запрос Депозитария было получено согласие эмитента на списание ценных бумаг Депонента из раздела «Блокировано для проведения Корпоративных действий»; * если ответ эмитента на запрос Депозитария о согласии на списание ценных бумаг Депонента из раздела «Блокировано для проведения Корпоративных действий» не был получен Депозитарием в течение срока, определенного Депозитарием..   Допускаются переводы заблокированных ценных бумаг между разделами «Блокировано для проведения Корпоративных действий», открытыми на разных Счетах депо в Депозитарии или в рамках одного Счета депо номинального держателя в случае аннулирования лицензии Депонента на осуществление депозитарной деятельности, реорганизации Депонента и/или его клиента, ликвидации Депонента, иных случаях, когда указанный перевод является необходимым, на основании Поручения Депонента или Служебного поручения с приложением в случае необходимости документов, являющихся основанием перевода.  Поручения Депонента на перевод иностранных ценных бумаг из раздела «Блокировано для проведения Корпоративных действий», полученные до 17:00 исполняются в день получения такого Поручения Депозитарием при наличии достаточной для его исполнения информации. Депозитарий вправе отказать в исполнении такого Поручения при наличии действующих Поручений (инструкций) на участие в Корпоративном действии, при блокировании указанных в Поручении ценных бумаг в Иностранном депозитарии, в случае если в Поручении отсутствует достаточная для его исполнения информация. |

**Блокировано для Корпоративных действий**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Блокировано для Корпоративных действий |
| Код раздела (17 символов) | 83(1-2 символы) + свободные, если Договором или условиями проведения Корпоративного действия не предусмотрено указание конкретных символов (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ограничений прав на ценные бумаги , по которым Депонентом было принято решение об участии в Корпоративном действии. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца, Счет депо владельца типа «С», Счет депо доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя типа «С», Торговые счета депо соответствующих видов. |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги, в отношении которых проводится Корпоративное действия, предполагающие ограничения прав на ценные бумаги. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается на Счете депо при первом переводе ценных бумаг на раздел. На Счете депо может быть открыто множество разделов указанного типа. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | * Перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для Корпоративных действий» с других разделов этого же Счета депо на основании Поручения (инструкции) Депонента на участие в Корпоративном действии. * Списание ценных бумаг с раздела «Блокировано для Корпоративных действий» на основании Поручения (инструкции) Депонента на участие в Корпоративном действии, если условиями Корпоративного действия предусмотрено такое списание ценных бумаг, запроса Депонента на отмену Поручения (инструкции) по Корпоративному действию, или Служебного поручения. * Допускаются переводы заблокированных ценных бумаг между разделами «Блокировано для Корпоративных действий», открытыми на разных Счетах депо в Депозитарии, в случае аннулирования лицензии Депонента на осуществление депозитарной деятельности, реорганизации Депонента и/или его клиента, ликвидации Депонента, иных случаях, когда указанный перевод является необходимым, на основании Служебного поручения при условии предоставления Депонентом документов, являющихся основанием для перевода. |

**Ценные бумаги для распределения Депонентам**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Ценные бумаги для распределения Депонентам |
| Код раздела (17 символов) | 88 + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета причитающихся Депоненту/клиенту Депонента ценных бумаг, полученных по результатам проведения Корпоративного действия, в иных случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе при невозможности зачисления ценных бумаг на другой раздел счета депо. |
| Cчет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца, Счет депо владельца типа «С», Счет депо доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя типа «С», Казначейский счет депо, Торговые счета депо соответствующих видов. |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Ценные бумаги, полученные по результатам Корпоративного действия, в иных случаях |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается при зачислении ценных бумаг на раздел по Служебному поручению. Допускается открытие нескольких разделов «Ценные бумаги для распределения Депонентам» на одном Счете депо. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | * Зачисление ценных бумаг на раздел осуществляется по Служебному поручению; * Переводы ценных бумаг по Поручению Депонента из раздела на другой раздел того же Счета депо (код операции – 20). |

**Основной клиентский**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Основной клиентский |
| Код раздела | 70 (1-2 символ) + свободный (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Назначение раздела аналогично назначению раздела «Основной», для учета ценных бумаг клиентов Депонента. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя типа «С», Торговый счет депо номинального держателя или Торговый счет депо иностранного номинального держателя типа «С», открытый с указанием клиринговой организации НКО АО НРД. |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депонента (код операции – 90). В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, связанных с особенностями обслуживания конкретных видов ценных бумаг, при открытии раздела в обязательном порядке должна быть предоставлена анкета клиента Депонента, если ранее анкета не была предоставлена при открытии этому клиенту другого раздела на Счете депо номинального держателя. Если анкета этого клиента была зарегистрирована в Депозитарии при открытии другого раздела на этом Счете депо номинального держателя или Счете депо иностранного номинального держателя, в Поручении на открытие раздела должен быть указан код ранее зарегистрированной анкеты этого клиента. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Все операции, предусмотренные настоящим Порядком, за исключением операций, которые допустимы только к разделам отдельного типа. |

**Основной (дополнительный)**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Основной (дополнительный) |
| Код раздела | 73 (1-2 символ) + свободный (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Назначение раздела аналогично назначению раздела «Основной»..Для учета ценных бумаг, принятых на обслуживание Депозитарием. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца, Счет депо владельца типа «С», Счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо владельца (TS) или Торговый счет депо доверительного управляющего (TD). |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по поручению Депонента (код операции – 90). |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Все операции, предусмотренные настоящим Порядком, за исключением операций, которые допустимы только к разделам отдельного типа.. |

**Блокировано для торгов на СПВБ - Фондовая секция**

| **Параметры**  **типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Код раздела  (17 символов) | 3А (1-2 символы) + Код Участника клиринга **СПВБ (3-6 символы – SPEX; 7-9 символы – код, присвоенный СПВБ)** + свободные символы (10-14 символы) + Вид торгового раздела (15 символ) + 00 (нули, 16-17 символы)  Вид открываемого торгового раздела (15 символ) указывается:  **F** – при открытии раздела на Торговом счете депо владельца, доверительного управляющего или Торговом счете депо Участника клиринга  **N** – при открытии раздела на Торговом счете депо владельца или Торговом счете депо доверительного управляющего Депонента, являющегося клиентом Участника клиринга  **A** – при открытии раздела на Торговом счете депо номинального держателя Депонента - депозитария, не являющегося Участником клиринга, для учета ценных бумаг, принадлежащих Участникам клиринга;  **В** – при открытии раздела на Торговом счете депо номинального держателя Депонента - депозитария, не являющегося Участником клиринга, для учета ценных бумаг клиентов Участника клиринга;  **С** - при открытии раздела на Торговом счете депо номинального держателя Депонента - депозитария, не являющегося Участником клиринга, для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление Участникам клиринга;  .**V** – при открытии раздела на Казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);  **P** - при открытии раздела на Эмиссионном счете. |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, блокированных для обеспечения обязательств Участника клиринга (его клиентов) по результатам сделок по ценным бумагам на СПВБ, а также для осуществления списания и зачисления на него ценных бумаг при проведении расчетов по нетто-обязательствам и нетто-требованиям по ценным бумагам Участника клиринга либо клиентов Участника клиринга; либо по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении Депонента. |
| Cчет, на котором может быть открыт раздел | Торговый счет депо владельца, Торговый счет депо номинального держателя, Торговый счет депо доверительного управляющего Участника клиринга, либо Торговый счет депо владельца или Торговый счет депо доверительного управляющего клиента Участника клиринга, либо Торговый счет депо номинального держателя Депонента, имеющего лицензию на право осуществление депозитарной деятельности и не являющегося Участником клиринга, учитывающего ценные бумаги Участников клиринга либо их клиентов. Торговые счета депо открываются с указаннием клиринговой организации СПВБ.  Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Эмиссионный счет. На Казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Эмиссионном счете раздел может быть открыт только при наличии в Депозитарии Условного поручения по форме MF014. |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Депонент вправе зачислить на раздел любые ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием, и зачисление которых на раздел данного типа не противоречит настоящему Порядку. Клиринговой организации будет передана информация только об остатках ценных бумаг на торговом разделе, расчеты по сделкам с которыми осуществляются данной клиринговой организацией. Перечень ценных бумаг, информация о которых должна передаваться клиринговой организации для проведения расчетов по ценным бумагам, определяется клиринговой организацией. Информация о принятых на обслуживание Депозитарием ценных бумагах размещается на Сайте NSDDATA. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депонента (код операции – 90) при наличии в Депозитарии уведомления СПВБ о том, что Депонент является Участником клиринга или клиентом Участника клиринга и о присвоенных Участникам клиринга торговых идентификаторах.  Допускается открытие на Торговых счетах депо Депонентов только одного раздела «Блокировано для торгов на СПВБ – Фондовая секция» для каждого Участника клиринга. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Все операции исполняются на основании распоряжений клиринговой организции СПВБ или с согласия СПВБ.   * Переводы (зачисление и списание) ценных бумаг на основании распоряжения клиринговой организации СПВБ (код операции – 14). * Переводы ценных бумаг на другие Счета депо, открытые в Депозитарии (коды операций –10, 16, 16/1, 16/2, 16/3). * Переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20). |

**Раздел длительного хранения**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Раздел длительного хранения |
| Код раздела | IN (1-2 символы) + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета прав на ценные бумаги, предназначенные для долгосрочных инвестиций. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца, Счет депо доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя. |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Акции российских эмитентов |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депонента при переводе ценных бумаг на раздел либо в ходе исполнения операции «Открытие раздела» (код операции – 90). Возможно открытие нескольких разделов данного типа, в том числе с предоставлением анкеты юридического/физического лица клиента Депонента. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20);  Переводы ценных бумаг между Счетами депо в Депозитарии (коды операций – 10, 16, 16/1, 16/2, 16/3);  Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (коды операций –35, 37);  Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (код операции – 36);  Регистрация/прекращение обременения ценных бумаг залогом (код операций - 20/2). |

**Представляемые ЦБ по депозитарным программам**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Представляемые ЦБ по депозитарным программам |
| Код раздела (17 символов) | DR(1-2) + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется депозитарными расписками по программе выпуска депозитарных расписок (далее – базовый актив программы депозитарных расписок). |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо номинального держателя |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Ценные бумаги конкретного выпуска или выпусков, являющиеся базовым активом программы депозитарных расписок. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депонента (код операции – 90) или при первом переводе ценных бумаг на раздел при необходимости обособленного учета базового актива программы депозитарных расписок. Допускается открытие нескольких разделов данного типа на одном Счете депо. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | До зачисления ценных бумаг на данный раздел Депонент должен подать в Депозитарий заявку о том, что Депонент планирует учитывать в Депозитарии ценные бумаги, являющиеся базовым активом депозитарной программы (депозитарных программ), с указанием реквизитов депозитарной программы (депозитарных программ). В заявке в обязательном порядке должен быть указан депозитарный код Депонента, номер Счета депо и код раздела, на котором будут учитываться ценные бумаги, являющиеся базовым активом депозитарных программ, количество и депозитарный код представляемых ценных бумаг. В заявке допускается указание ценных бумаг нескольких выпусков. Зачисление ценных бумаг на раздел допускается только после удовлетворения Депозитарием заявки Депонента.  Переводы ценных бумаг по Поручениям Депонентов:   * на раздел «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» с других Счетов депо, открытых в Депозитарии, в том числе, с раздела «Представляемые ценные бумаги по депозитарным программам», открытом на другом Счете депо номинального держателя (коды операций –10, 16, 16/1, 16/2, 16/3). Депозитарий вправе не исполнять Поручение Депонента на зачисление ценных бумаг на раздел типа «Представляемые ЦБ по депозитарным программам», если в результате исполнения операции количество ценных бумаг на разделе превысит количество представляемых ценных бумаг, указанное в заявке. В том случае если при возврате ошибочно списанных с раздела «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» ценных бумаг либо ценных бумаг, по которым получен отказ регистратора в исполнении операции, будет превышено количество ценных бумаг, указанное в заявке, Депозитарий вправе зачислить подлежащие возврату ценные бумаги на раздел «Основной» Счета депо.; * с раздела «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» на другие Счета депо, открытые в Депозитарии с учетом особенностей переводов акций на Счета депо владельца, Счета депо доверительного управляющего и Казначейские счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), перечисленных в следующем абзаце (коды операций –10, 16, 16/1); * с раздела «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» на Счета депо владельца, в том числе Торговые счета депо владельца, Счета доверительного управляющего, в том числе Торговые счета депо доверительного управляющего, Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), в том числе Торговые казначейские счета депо эмитента (лица,обязанного по ценным бумагам), открытые в Депозитарии Депонентам - резидентам Российской Федерации, при условии, что Депонент являлся держателем погашенных ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, до 01.03.2022, либо стал держателем таких иностранных ценных бумаг на основании разрешения, выданного Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (коды операций –16, 16/1). При несоблюдении указанных условий перевод акций не будет исполнен, и Депоненту будет выдан отчет о неисполнении Поручения. В этом случае Депонент должен подать новое Поручение на перевод акций с раздела «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» на раздел «Акции российских эмитентов, полученные при погашении депозитарных расписок» Счетов депо владельца, в том числе Торговых счетов депо владельца, Счетов депо владельца типа «С», в том числе Торговоых счетов депо владельца типа «С», Счетов доверительного управляющего, в том числе Торговых счетов депо доверительного управляющего, Казначейских счетов депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), в том числе Торговых казначейских счетов депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)открытых в Депозитарии (коды операций –16, 16/1); * с раздела «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» на раздел «Акции российских эмитентов, полученные при погашении депозитарных расписок» Счетов депо владельца, в том числе Торговых счетов депо владельца, Счетов депо владельца типа «С», в том числе Торговых счетов депо типа «С», Счетов доверительного управляющего, в том числе Торговых счетов депо доверительного управляющего, Казначейских счетов депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), в том числе Торговых казначейских счетов депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), открытых в Депозитарии (коды операций –16, 16/1); * в рамках одного Счета депо, в том числе между разделами типа «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» (код операции – 20).   Прием ценных бумаг на хранение и/или учет из реестра/другого депозитария по Поручению Депонента (коды операций – 35, 37).  Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в реестр/другой депозитарий по Поручению Депонента при соблюдении требований, аналогичных требованиям по переводу акций на другие Счета депо, открытые в Депозитарии (код операции – 36).  В случае если представляемые ценные бумаги, учитываемые на разделе типа «Представляемые ЦБ по депозитарным программам», в результате Корпоративного действия конвертируются в другие ценные бумаги, ценные бумаги нового выпуска зачисляются Депозитарием на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам» Счета депо Депонента.  В случае если депозитарные расписки должны быть зачислены на счет депо Депонента в Депозитарии Депонент также должен предоставить в Депозитарий Поручение по форме MF035 на прием депозитарных расписок на хранение и/или учет с указанием в качестве места расчетов EUROCLEAR BANK или Clearstream. |

**Акции российских эмитентов, полученные при погашении депозитарных расписок**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Акции российских эмитентов, полученные при погашении депозитарных расписок |
| Код раздела (17 символов) | PB (1-2) + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для обособленного учета акций российских эмитентов, которые получены при погашении ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций. |
| Счета, на которых может быть открыт раздел | Счета депо владельца, в том числе Торговые счета депо владельца и Счета депо владельца типа «С», Торговые счета депо владельца типа «С», Счета депо доверительного управляющего, в том числе Торговые счета депо доверительного управляющего, Казначейские счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), в том числе Торговые Казначейские счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Акции российских эмитентов, полученные при погашении ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депонента (код операции – 90) или при первом переводе ценных бумаг. Допускается открытие множества разделов данного типа на одном Счете депо. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Переводы ценных бумаг на раздел «Акции российских эмитентов, полученные при погашении депозитарных расписок» Счетов депо с раздела «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» Счетов депо номинального держателя по Поручениям Депонентов с учетом особенностей переводов акций, приведенных в разделе 4 Порядка в таблице с описанием типа раздела «Представляемые ЦБ по депозитарным программам» (коды операций –16, 16/1);  Списание ценных бумаг с раздела «Акции российских эмитентов, полученные при погашении депозитарных расписок» по Поручениям Депонентов:   * путем перевода ценных бумаг с раздела на другие Счета депо, открытые в Депозитарии (коды операций –10, 16, 16/1); * путем перевода ценных бумаг с раздела на другой раздел этого же Счета депо, (код операции – 20); * Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в реестр/другой депозитарий по Поручению Депонента (код операции – 36).   Операции списания акций с раздела «Акции российских эмитентов, полученные при погашении депозитарных расписок» исполняются с учетом следующих ограничений: количество списанных в течение операционного дня с раздела акций не может превышать 0,2% от количества таких акций, полученных Депонентом в период с 27.04.2022 по дату, предшествующую дате проведения указанной операции, в противном случае формируется отказ в исполнении операции и Депоненту предоставляется отчет о неисполнении Поручения. |

**Основной. Без права отчуждения**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Основной. Без права отчуждения |
| Код раздела (17 символов) | 81 + свободные (2-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление без права отчуждения. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо доверительного управляющего. |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Ценные бумаги, принятые на обслуживание в Депозитарии. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается при переводе. |
| Лицо, имеющее полномочия отдавать поручения к разделу | Депозитарий |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Операции на основании Служебных поручений, составленных Депозитарием по решению уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. |

**Блокировано для клиринга. STANDARD**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Блокировано для клиринга. STANDARD |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Клиринговая организация согласна с проведением следующих операций по разделу:   * Переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо или на другие Счета депо, открытые в Депозитарии (коды операций – 20, 10, 16, 16/1). * Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (код операции – 36). * Закрытие разделов по поручению Депонента или Служебному поручению. |

**Выкуплено**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Выкуплено |
| Код раздела (17 символов) | 21 + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные им ценные бумаги, для учета выкупленных ценных бумаг. |
| Cчет, на котором может быть открыт раздел | Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), торговый Казначейский счет депо эмитента (лица обязанного по ценным бумагам). |
| Ценные бумаги, которые могут учитываться на разделе | Ценные бумаги, выпущенные эмитентом. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается автоматически при открытии Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), торгового Казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Счета брокера. Следующие разделы открываются по Поручению Депонента (код операции – 90). На одном Казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) допускается открытие множества разделов данного типа. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | * Переводы ценных бумаг между Счетами депо, открытыми в Депозитарии (коды операций –10, 16, 16/1, 16/2, 16/3); * Переводы ценных бумаг с раздела «Выкуплено» на раздел «Вне обращения» Эмиссионного счета этого же эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (код операции – 10); * Переводы ценных бумаг по Поручению оператора Финансовой платформы (код операции - 16/4F) и встречному Поручению эмитента (код операции – 16/5F) при выкупе облигаций при совершении сделок с использованием Финансовой платформы; * Переводы ценных бумаг в рамках одного Казачейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (код операции – 20); * Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (коды операций – 35, 37); * Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (код операции – 36). * Зачисление ценных бумаг при совершении сделок с использованием Финансовой платформы (код операции – 10/35F) на раздел «Выкуплено» при списании ценных бумаг с раздела «Выкуплено» другого Казначейского счета депо этого же эмитента. * Списание ценных бумаг при совершении сделок с использованием Финансовой платформы (код операции - 10/36F) с раздела «Выкуплено» при зачислении ценных бумаг на раздел «Выкуплено» другого Казначейского счета депо этого же эмитента. |

**В размещении**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | В размещении |
| Код раздела | 19 (1-2 символы) + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, предназначенных для размещения. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Эмиссионный счет, Счет брокера. |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием и предназначенные для размещения в соответствии договором Эмиссионного счета либо договором депозитарного обслуживания брокера, оказывающего услуги по размещению эмиссионных ценных бума |
| Условия открытия раздела | При открытии Эмиссионного счета или Счета брокера автоматически открывается раздел с кодом 19000000000000000. Следующие разделы данного типа могут быть открыты по Поручению эмитента, с которым Депозитарий заключил договор Эмиссионного счета, либо брокера (код операции – 90) или при первом переводе ценных бумаг на раздел.  На одном счете может быть открыто множество разделов указанного типа. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | * Прием ценных бумаг на хранение и/или учет на раздел «В размещении» Эмиссионого счета по Служебному поручению (код операции - 30); * Прием ценных бумаг на хранение и/или учет на раздел «В размещении» Счета брокера по Поручению брокера (код операции - 35); * Переводы ценных бумаг из раздела «В размещении» на Счета депо Депонентов, открытые в Депозитарии: * по Поручению эмитента (код операции – 10) в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, в том числе на внебиржевом рынке (не через организатора торговли на рынке ценных бумаг); * по Поручению эмитента (код операции – 16/2F) и Поручения (инструкции) оператора Финансовой платформы на покупку облигаций при совершении сделок с использованием Финансовой платформы (код операции - 16/3F); * по встречным Поручениям эмитента (код операции – 16/2) и Депонента (код операции – 16/3) на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам. * Переводы ценных бумаг между разделами в рамках одного Эмиссионного счета (код операции – 20). * Переводы ценных бумаг на основании постоянного Поручения эмитента с раздела «В размещении» на соответствующий торговый разделЭмиссионного счета при размещении ценных бумаг через организатора торговли на рынке ценных бумаг (код операции – 18/S). * Переводы ценных бумаг с раздела «В размещении» Эмиссионного счета на раздел «Основной» Счета депо номинального держателя Депонента, являющегося расчетным депозитарием, при размещении ценных бумаг через организатора торговли на рынке ценных бумаг: * на основании постоянного Поручения эмитента (код операции – 18/S); * по Поручению эмитента (код операции – 10); * Переводы неразмещенных в течение Операционного дня ценных бумаг с раздела «Основной» Счета депо номинального держателя Депонента, являющегося расчетным депозитарием, на раздел «В размещении» Эмиссионного счета на основании встречных Поручений Депонента, являющегося расчетным депозитарием, (код операции 16) и эмитента (код операции 16/1), если договором эмитента с Депонентом - номинальным держателем, выполняющим функции расчетного депозитария, и клиринговой организацией, осуществляющей клиринг по сделкам, связанным с размещением ценных бумаг, предусмотрен перевод в Операционный день зачисления на раздел «Основной» Счета депо номинального держателя Депонента с раздела «В размещении» Эмиссионного счета, неразмещенных в течение этого Операционного дня через организатора торговли ценных бумаг. * Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по Служебному поручению (код операции- 31) или по Поручению брокера (код операции - 36). * Зачисление ценных бумаг при совершении сделок с использованием Финансовой платформы (код операции – 10/35F) на раздел «В размещении» при списании ценных бумаг с раздела «В размещении» другого Эмиссионного счета этого же эмитента. * Списание ценных бумаг при совершении сделок с использованием Финансовой платформы (код операции - 10/36F) с раздела «В размещении» при зачислении ценных бумаг на раздел «В размещении» другого Эмиссионного счета этого же эмитента. |

**Вне обращения**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Вне обращения |
| Код раздела | 22 (1-2 символы) + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг вне обращения (в том числе при погашении всех или части выпуска ценных бумаг).  Название разделов «Погашено» на Эмиссионных счетах, открытых до даты вступления в силу Указания Банка России от 28.11.2019 № 5334 «О внесении изменений в Положение Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Указание), с даты вступления в силу Указания изменено на «Вне обращения». Коды разделов, в том числе код типа раздела, остаются без изменения. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Эмиссионный счет |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием в соответствии с договором Эмиссионного счета. |
| Условия открытия раздела | При открытии Эмиссионного счета автоматически открывается раздел с кодом 22000000000000000. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | * Переводы ценных бумаг на раздел «Вне обращения» со Счетов депо, открытых в Депозитарии: * по поручению Депонента (код операции – 10 при условии предоставления Депонентом документов, подтверждающих прекращение обязательств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); * по встречным Поручениям Депонента (коды операций - 16) и эмитента (коды операций – 16/1); * по встречным Поручениям с контролем расчетов по денежным средствам Депонента (код операции – 16/2), и эмитента (код операции – 16/3).   При подаче встречных Поручений эмитент и Депонент, со счета депо которого списываются ценные бумаги, подтверждают факт прекращения обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.   * Переводы ценных бумаг на раздел «Вне обращения» Эмиссионного счета с торговых разделов Казначейского счета депо этого же эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (код операции - 18/S). * Переводы ценных бумаг в рамках одного Эмиссионного счета (код операции – 20). * Переводы ценных бумаг по Служебному поручению при погашении (аннулировании) выпуска ценных бумаг или при проведении иных Корпоративных действий (коды операций – 10/50, 10/50F или 10/\_\_\_). * Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по Служебному поручению (коды операций- 31, 10/36). * Зачисление ценных бумаг при совершении сделок с использованием Финансовой платформы (код операции – 10/35F) на раздел «Вне обращения» при списании ценных бумаг с раздела «Вне обращения» другого Эмиссионного счета этого же эмитента. * Списание ценных бумаг при совершении сделок с использованием Финансовой платформы (код операции - 10/36F) с раздела «Вне обращения» при зачислении ценных бумаг на раздел «Вне обращения» другого Эмиссионного счета этого же эмитента. |

**Для расчетов по сделкам РЕПО**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Для расчетов по сделкам РЕПО |
| Код раздела | ВR (1-2 символы) + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, переданных по первой части сделки РЕПО Банку России, Федеральному казначейству, которое в соответствии с настоящим Порядком выступает в качестве государственного кредитора (федерального органа исполнительной власти, осуществляющего операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета), иному государственному кредитору или участнику клиринга (по внебиржевым сделкам РЕПО участников клиринга, по которым НКО АО НРД оказывает услуги по управлению обеспечением). |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Торговый счет депо владельца (TS), Торговый счет депо владельца типа «С» (UT), Торговый счет депо доверительного управляющего (TD), Торговый счет депо номинального держателя (TL) или Торговый счет депо иностранного номинального держателя типа «С» (TF, TW), торговый Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (TA). |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги, принятые на обслуживание Депозитарием, с которыми допускается заключение сделок РЕПО с оказанием услуг по управлению обеспечением. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депонента или Служебному поручению (код операции - 90). На одном Счете депо может быть открыто множество разделов указанного типа. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | * Переводы ценных бумаг по результатам клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКО АО НРД на раздел по Поручению клиринговой организации (коды операций – 18/к). * Переводы ценных бумаг по Поручению клиринговой организации при оказании услуг по управлению обеспечением в соответствии с договором об оказании услуг по управлению обеспечением (коды операций – 10/MS1, 10/MS2, 10/MS3, 10/Z, 10/ESC). |

**Для получения налоговых льгот на доходы по ценным бумагам США налоговых резидентов США**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| Наименование типа раздела | Для получения налоговых льгот на доходы по ценным бумагам США налоговых резидентов США.  Сокращенное наименование раздела в Поручениях и отчетных документах:  Для налоговых льгот по ц.б. США резидентов США |
| Код раздела | YU(1-2 символы) + свободные разряды (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг эмитентов США (за исключением депозитарных расписок), предъявляемых для получения налоговых льгот по доходам, бенефициарными владельцами которых являются налоговые резиденты США. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца типа S, Счет депо доверительного управляющего типа D, Счет депо номинального держателя типа L, Счет депо иностранного номинального держателя типа «С» (LF или LW). |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги эмитентов США (за исключением депозитарных расписок), принятые на обслуживание в Депозитарии. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депонента (код операции – 90).  На Счете депо владельца может быть открыт только один раздел указанного типа.  На Счете депо номинального держателя или Счете депо иностранного номинального держателя типа «С» раздел указанного типа должен быть открыт для каждого клиента, являющегося налоговым резидентом США, с обязательным приложением анкеты этого клиента или с указанием в Поручении на открытие раздела депозитарного кода, ранее присвоенного в Депозитарии этому клиенту. |
| Оператор раздела: |  |
| Наличие Оператора | По усмотрению Депонента |
| Лицо, назначенное Оператором раздела | По усмотрению Депонента |
| Период действия полномочий Оператора | Без ограничений. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | **По Поручению Депонента:**  **в раздел «Для получения налоговых льгот на доходы по ценным бумагам США налоговых резидентов США»:**   * 1. **переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20)** из разделов «Основной», «Основной (дополнительный)», «Основной клиентский», «Ценные бумаги для распределения Депонентам»; «Блокировано для проведения Корпоративных действий»;   2. **переводы ценных бумаг в раздел с других Счетов депо соответствующего вида, открытых этому же Депоненту,** **(код операции - 10)** из разделов «Основной», «Основной (дополнительный)», «Основной клиентский», «Блокировано для проведения Корпоративных действий», торговых разделов;   **из раздела «Для получения налоговых льгот на доходы по ценным бумагам США налоговых резидентов США»:**   * 1. **переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20)** в разделы «Основной», «Основной (дополнительный)», «Основной клиентский», «Блокировано для проведения Корпоративных действий»;   2. **переводы ценных бумаг на другие Счета депо соответствующего вида, открытые этому же Депоненту,** **(код операции - 10)** на разделы «Основной», «Основной (дополнительный)», «Основной клиентский», «Блокировано для проведения Корпоративных действий», торговые разделы.   В том случае если ценные бумаги, по которым проводится Корпоративное действие, связанное с наложением ограничений на распоряжение ценными бумагами, учитываются на разделах «Для получения налоговых льгот на доходы по ценным бумагам США налоговых резидентов США», Депозитарий не осуществляет перевод указанных ценных бумаг на раздел, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. |

**Для получения налоговых льгот на доходы по ценным бумагам США налоговых нерезидентов США**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| Наименование типа раздела | Для получения налоговых льгот на доходы по ценным бумагам США налоговых нерезидентов США.  Сокращенное наименование раздела в Поручениях и отчетных документах:  Для налоговых льгот по ц.б. США нерезидентов США |
| Код раздела | NU(1-2 символы) + свободные разряды (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг эмитентов США (за исключением депозитарных расписок), предъявляемых для получения налоговых льгот по доходам, бенефициарными владельцами которых являются налоговые нерезиденты США. Налоговые льготы будут предоставлены, если на дату фиксации Депонент, на Счете депо открыт раздел, является посредником, и предоставил в Депозитарий документы, предусмотренные приложением № 8 к Порядку. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца типа S, Счет депо доверительного управляющего типа D, Счет депо номинального держателя типа L, Счет депо иностранного номинального держателя типа «С» (LF или LW). |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги эмитентов США (за исключением депозитарных расписок), принятые на обслуживание в Депозитарии. |
| Условия открытия раздела | Новые разделы указанного типа не открываются. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | По Поручению Депонента допускаются любые операции, предусмотренные настоящим Порядком с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Порядком для отдельных типов разделов. |

**Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| Наименование типа раздела | Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK |
| Код раздела | XE(1-2 символы) + свободные разряды (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг Депонента, которые учитываются на индивидуальном счете Депозитария в EUROCLEAR BANK |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца типа S, Счет депо доверительного управляющего типа D, Счет депо номинального держателя типа L |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Иностранные ценные бумаги, которые могут учитываться на Счете Депозитария в EUROCLEAR BANK |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депонента (код операции – 90/ECS).  На Счете депо может быть открыто много разделов указанного типа. |
| Оператор раздела: |  |
| Наличие Оператора | По усмотрению Депонента |
| Лицо, назначенное Оператором раздела | По усмотрению Депонента |
| Период действия полномочий Оператора | Без ограничений. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | **По Поручению Депонента:**  **в раздел «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK»:**   * 1. **переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20)** из разделов «Основной», «Основной (дополнительный)», «Основной клиентский», «Ценные бумаги для распределения Депонентам»; «Блокировано для проведения Корпоративных действий», другого раздела «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» Счета депо Депонента;   2. **переводы ценных бумаг в раздел с других Счетов депо соответствующего вида, открытых этому же Депоненту,** **(код операции - 10)** из разделов «Основной», «Основной (дополнительный)», «Основной клиентский», «Блокировано для проведения Корпоративных действий», торговых разделов Счетов депо Депонентов;   3. **прием ценных бумаг на хранение и/или учет (код операции - 37)** при зачислении ценных бумаг на индивидуальный счет со счета контрагента или другого Счета Депозитария в EUROCLEAR BANK;   **из раздела «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK»:**   * 1. **переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20)** в разделы «Основной», «Основной (дополнительный)», «Основной клиентский», «Блокировано для проведения Корпоративных действий», другой раздел «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» Счета депо Депонента;   2. **переводы ценных бумаг на другие Счета депо соответствующего вида, открытые этому же Депоненту,** **(код операции - 10)** на разделы «Основной», «Основной (дополнительный)», «Основной клиентский», «Блокировано для проведения Корпоративных действий», торговые разделы.   **снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (код операции - 36)** при списании ценных бумаг с индивидуального счета на счет контрагента или другой Счет Депозитария в EUROCLEAR BANK.В том случае если ценные бумаги, по которым проводится Корпоративное действие, связанное с наложением ограничений на распоряжение ценными бумагами, учитываются на разделе «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK», Депозитарий не осуществляет перевод указанных ценных бумаг на раздел, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. |

**Замена иностранных ценных бумаг (автоматический realignment)**

| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| --- | --- |
| Наименование типа раздела | Замена иностранных ценных бумаг (автоматический realignment)  Сокращенное наименование раздела в предоставляемых отчетных документах – Замена иностранных ц.б. (автоматический realignment) |
| Код раздела (17 символов) | R1 (1-2 символы) свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ограничений прав на Иностранные ценные бумаги, по которым в Иностранном депозитарии начата процедура автоматического realignment. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо владельца, Счет депо владельца типа «С», Счет депо доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Счет депо иностранного номинального держателя типа «С», Торговые счета депо, Счет ценных бумаг депонентов, Счет неустановленных лиц. |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги, учитываемые на Счете Депозитария в Иностранном депозитарии, обращающиеся на нескольких рынках, принятые на хранение несколькими иностранными депозитариями (multi-listed securities). |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается на Счете депо при первом переводе ценных бумаг на раздел или при исполнении операции «Открытие раздела/субсчета депо» (код операции – 90). На Счете депо может быть открыто множество разделов указанного типа. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | Ценные бумаги зачисляются на раздел «Замена иностранных ценных бумаг (автоматический realignment) » и списываются с раздела «Замена иностранных ценных бумаг (автоматический realignment) » на основании Служебных поручений (код операции – 10/REAL). |

**Ценные бумаги НПФ, у которого аннулирована лицензия**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| Наименование типа раздела | Ценные бумаги НПФ, у которого аннулирована лицензия |
| Код раздела | PF (1-2 символы) + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, в которые были размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (НПФ), у которого аннулирована лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (далее – лицензия). |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо номинального держателя типа L Депонента, являющегося специализированным депозитарием. |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений НПФ, у которого аннулирована лицензия. На раздел не могут быть зачислены ценные бумаги, учитываемые на Счетах Депозитария в Иностранных депозитариях. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по поручению Депонента (код операции – 90).  На Счете депо может быть открыто много разделов указанного типа.  Раздел открывается с одновременной регистрацией анкеты НПФ, ценные бумаги которого будут учитываться на разделе. |
| Оператор раздела: |  |
| Наличие Оператора | По усмотрению Депонента. |
| Лицо, назначенное Оператором раздела | По усмотрению Депонента. |
| Период действия полномочий Оператора | Без ограничений. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | До зачисления ценных бумаг на данный раздел Депонент, являющийся специализированным депозитарием, должен подать в Депозитарий заявление о том, что Депонент будет использовать раздел для учета ценных бумаг конкретного НПФ, у которого аннулирована лицензия. В заявлении в обязательном порядке должен быть указан депозитарный код Депонента, номер Счета депо номинального держателя и код раздела, на котором будут учитываться ценные бумаги НПФ, у которого аннулирована лицензия, а также депозитарный код и количество ценных бумаг НПФ, которые планируется учитывать на разделе. В заявлении допускается указание ценных бумаг нескольких выпусков. Зачисление ценных бумаг на раздел допускается только после удовлетворения Депозитарием заявления Депонента. Рекомендуемая форма заявления S011 приведена на Сайте.  **По Поручению Депонента:**  **в раздел «Ценные бумаги НПФ, у которого аннулирована лицензия»:**   * 1. переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо номинального держателя (код операции – 20) из разделов «Основной», «Основной клиентский», «Ценные бумаги для распределения Депонентам», «Блокировано для проведения Корпоративных действий» Счета депо номинального держателя Депонента;   2. переводы ценных бумаг в раздел с других Счетов депо номинального держателя этого же Депонента, (код операции - 10), в том числе с Торговых счетов депо номинального держателя Депонента;   **из раздела «Ценные бумаги НПФ, у которого аннулирована лицензия»:**   * 1. переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20) или на другие Счета депо (коды операций – 10, 16, 16/1).». |

**Ценные бумаги в дефолте**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры типа раздела** | **Описание параметров** |
| Наименование типа раздела | Ценные бумаги в дефолте |
| Код раздела | DE (1-2 символы) + свободные (3-17 символы) |
| Назначение раздела | Для учета ценных бумаг, которые были признаны Депозитарием дефолтными. Стоимость остатков облигаций на разделе не учитывается при расчете платы за хранение ценных бумаг. Тарифы НРД не применяются при переводе ценных бумаг на раздел или с раздела и при снятии ценных бумаг с хранения и (или) учета с раздела. |
| Счет, на котором может быть открыт раздел | Счет депо, распоряжение которым осуществляется конкурсным управляющим Депонента. |
| Ценные бумаги, которые могут быть зачислены на раздел | Ценные бумаги, которые признаны Депозитарием дефолтными.  К ценным бумагам, признанным дефолтными относятся облигации с обязательным централизованным хранением или с централизованным учетом в Депозитарии, по которым допущен дефолт более 30 (тридцати) календарных дней и погашение задолженности так и не было произведено, а также акции и облигации российских эмитентов, в отношении которых введена процедура банкротства.  Признак «Ценные бумаги в дефолте», указывающий на то, что ценные бумаги отнесены Депозитарием к дефолтным, содержится в анкетах таких ценных бумаг на Сайте NSDDATA. |
| Условия открытия раздела | Раздел открывается по Поручению Депонента (код операции – 90).  Поручение на открытие раздела исполняется при наличии в Депозитарии документов о назначении конкурсного управляющего по данному Счету депо.  На Счете депо может быть открыто множество разделов указанного типа. |
| Виды разрешенных Депозитарных операций | **По Поручению Депонента:**  **в раздел «Ценные бумаги в дефолте»:**   * переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20); * переводы ценных бумаг в раздел с других Счетов депо этого же Депонента, (код операции - 10), в том числе с Торговых счетов депо Депонента;   **из раздела «Ценные бумаги в дефолте»:**   * переводы ценных бумаг в рамках одного Счета депо (код операции – 20); * переводы ценных бумаг на другие Счета депо (коды операций – 10, 16, 16/2). * снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (код операции – 36) в отношении ценных бумаг, которые учитываются на Счете Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;   **Переводы ценных бумаг по Служебным поручениям на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам»** в случае прекращения действия оснований для признания облигаций дефолтными (код операции- 10/1). |

# ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

5.1. Порядок формирования, передачи, приема и обработки электронных документов определяются Договором ЭДО. Термины и определения, используемые в настоящем разделе, должны пониматься в соответствии с терминами и определениями, приведенными в Договоре ЭДО.

5.2. В дополнение к перечню электронных документов, который установлен в Договоре ЭДО, Депоненты могут формировать и направлять в адрес Депозитария с использованием установленных Договором ЭДО каналов информационного взаимодействия также электронные документы, перечень, категории и особенности наименования которых приведены в таблице 5.1, а Депозитарий может формировать и направлять в адрес Депонентов в порядке, установленном Договором ЭДО, электронные документы, перечень, категории и особенности наименования которых приведены в таблице 5.2. В остальном порядок формирования наименований файлов с электронными документами (электронным документом) соответствует общим требованиям, определенным Договором ЭДО.

Таблица 5.1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование электронного документа (типа документа)** | **1-й символ в наименовании файла** | **2-4-й символы в наименовании файла** | **5-6-й символ в наименовании файла** | **7-8-й символ в наименовании файла** | **Категория электронного документа** |
| Поручение/распоряжение  (приложения к Поручению - при необходимости)  Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц и распоряжение на регистрацию списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц (ответ на запрос Депозитария по форме GS061) | К | Дата в формате DDM (день, месяц: 1-9, A, B,C.) | Код операции | Уникальный номер файла с электронным документом за указанный день | Г\* |
| Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков | Y | 5-8 символы в наименовании файла указываются в соответствии с порядком формирования наименований файлов с электронным документами, определенным Договором ЭДО | |

\*Категория «Г» – электронный документ вступает в силу с момента получения электронного документа получателем.

Таблица 5.2.

| **Наименование электронного документа (типа документа)** | **Первый символ в наименовании файла** | **Категория электронного документа** |
| --- | --- | --- |
| Отчет об операциях (отчет о неисполнении Поручения/распоряжения), Запрос по Корпоративным действиям | Z | В\*\* |
| Запрос на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц | R |
| Уведомление о списании ценных бумаг со Счета Депозитария в реестре | U |
| Уведомление о принятии (непринятии) Поручений/распоряжений к исполнению | К |
| Образец заполнения Поручения/распоряжения | Т |
| Учетные документы | Z |
| Уведомление об обработке анкеты для целей выявления иностранных налогоплательщиков | Y |

\*\*Категория «В» – электронный документ вступает в силу с момента отправки электронного документа отправителем.

5.3. Форматы и спецификации электронных документов, которыми Стороны обмениваются при информационном взаимодействии через СЭД НРД, (за исключением Анкеты для целей выявления иностранных налогоплательщиков ) приведены в приложении к Правилам ЭДО НРД «Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД».

Перечень электронных документов, формируемых в стандарте ISO 15022 и передаваемых с использованием системы SWIFT, а также их спецификации и особенности формирования приведены в приложении к Правилам ЭДО НРД «Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности» (далее – Спецификации ISO).

Форматы, Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД и Спецификации ISO публикуются в разделе «Документы/Документы ЭДО» на Сайте.

5.4. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в в Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД и Спецификации ISO, уведомляя об этом Депонентов в соответствии с условиями Договора ЭДО.

5.5. Запросы на предоставление списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц, уведомления о списании ценных бумаг со Счета Депозитария в реестре, уведомления об обработке анкеты для целей выявления иностранных налогоплательщиков, а также счета и счета-фактуры Депозитарий направляет Депоненту по адресу (адресам) электронной почты для получения информационных сообщений (отчетов) Депозитария, определенному(ым) Депонентом в соответствии с Договором ЭДО.

Отчеты/выписки об операциях направляются Депоненту по каналам информационного взаимодействия в порядке, установленном Договором ЭДО.

В случае если в качестве основного канала Депонентом установлен канал SWIFT, то ему по каналу SWIFT направляются только те отчеты/выписки об операциях, перечень которых определен в Спецификациях ISO, в том числе, выполненных на основании Поручений на бумажном носителе или переданных через СЭД НРД, за исключением информационных запросов. Отчеты/выписки об операциях, не указанные в Спецификациях ISO, направляются Депоненту по каналам информационного взаимодействия в соответствии со статусом канала для получения от Депозитария информационных сообщений (отчетов), установленным Депонентом в соответствии с Договором ЭДО.

Форма направления отчетов/выписок по информационным запросам независимо от установленного Депонентом статуса канала для получения от Депозитария информационных сообщений (отчетов) определяется в соответствии с указанием в поле «Форма выдачи отчета» информационного запроса.

В случае необходимости Депозитарий может направлять Депоненту образец заполнения Поручения по адресу электронной почты, с которого было получено соответствующее Поручение, или по адресу (адресам) электронной почты, указанному(ым) Депонентом в соответствии с Договором ЭДО документами для получения информационных сообщений (отчетов) Депозитария. При этом в поле «Тема» сообщения указывается «Template».

5.6. Для просмотра и печати (отображения копии электронного документа в бумажной форме) полученных через СЭД НРД электронных документов Стороны могут использовать программное обеспечение в соответствии с таблицей 5.3.

Таблица 5.3.

| **Наименование электронного документа (типа документа)** | **ПО для просмотра и печати (отображения копии в бумажной форме)** |
| --- | --- |
| Поручение/распоряжение | ПО ЛРМ СЭД НРД |
| Отчет об операциях (Отчет о неисполнении Поручения/распоряжения), Запрос по Корпоративным действиям | ПО ЛРМ СЭД НРД |
| Запрос на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и иных лиц | Word 97 и выше |
| Уведомление о списании ценных бумаг со Счета Депозитария в реестре | Любой редактор для работы с графическим форматом jpg |
| Уведомление о принятии (непринятии) Поручений/распоряжений к исполнению | ПО ЛРМ СЭД НРД |
| Образец заполнения Поручения/распоряжения | ПО ЛРМ СЭД НРД |
| Учетные документы | ПО ЛРМ СЭД НРД |
| Уведомление об обработке анкеты для целей выявления иностранных налогоплательщиков | ПО ЛРМ СЭД НРД |

5.7. Если в ходе эксплуатации одного из каналов информационного взаимодействия возникают перерывы связи по техническим причинам, то на время восстановления связи допускается осуществление обмена электронными документами с использованием других каналов, определенных в соответствии с Договором ЭДО.

5.8. Формирование, передачу, прием и обработку электронных документов в формате стандарта ISO 15022 с использованием системы SWIFT Стороны осуществляют в соответствии с Договором ЭДО, Спецификациями ISO и Правилами SWIFT.

# РАСХОДЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

* 1. Дополнительно к оплате стоимости Услуг, определенной согласно Тарифам НРД, с Депонента взимаются расходы, фактически понесенные Депозитарием при исполнении им своих обязательств по Договору, в размере и в валюте произведенного списания. Под такими расходами понимаются:
     1. денежные средства (с учетом налогов) для автоматического урегулирования рыночных требований в соответствии с нормами применимого иностранного права;
     2. денежные средства на оплату комиссий за обслуживание депозитарных программ (depository services fees), предусмотренных договором между эмитентом ценных бумаг и банком-эмитентом, обслуживающим депозитарные программы, рассчитанные в размере такой комиссии в расчете на одну депозитарную расписку, с учетом предоставленных в Депозитарий документов, подтверждающих освобождение Депонентов (клиентов Депонентов) от оплаты соответствующей комиссии;
     3. денежные средства для проведения Корпоративных действий (обязательных и добровольных);
     4. денежные средства для компенсации отрицательных процентных ставок, установленных кредитными организациями, в том числе иностранными, и (или) Иностранными депозитариями;
     5. денежные средства в оплату штрафов, примененных к Депозитарию в связи с использованием Депонентом Счета депо в нарушение установленных пунктом 3.24. настоящего Порядка обязательств Депонента, связанных с международными и/или иностранными санкционными режимами;
     6. денежные средства в оплату комиссий, удержанных банком за возврат суммы невыплаченных доходов по ценным бумагам Депонента в случае невозможности передачи выплат по ценным бумагам в соответствии с зарегистрированными Депонентом банковскими реквизитами по независящим от Депозитария причинам;
     7. денежные средства для оплаты выставленных в адрес Депозитария шрафов на основании Central Securities Depositories Regulation (CSDR, Регламент Европейского парламента о совершенствовании процедуры расчётов по ценным бумагам в Европейском Союзе и регулировании деятельности центральных депозитариев);
     8. иные расходы, связанные с оказанием Депозитарием услуг в соответствии с Договором;
     9. расходы на оплату услуг регистратора.
  2. Расходы Депозитария оплачиваются в следующем порядке:
     1. расходы, предусмотренные пунктами 6.1.1. – 6.1.8. Порядка, - путем списания денежных средств с банковских счетов Депонента, открытых в НКО АО НРД, без распоряжения (дополнительных инструкций) Депонента в порядке, установленном Условиями оказания банковских услуг, либо путем возмещения Депонентом расходов Депозитария в соответствии с уведомлением Депозитария в срок не позднее 32 календарных дней с момента направления уведомления, если более короткий срок не предусмотрен этим уведомлением;
     2. расходы, предусмотренные пунктом 6.1.9. Порядка, - на основании счета Депозитария.
  3. Депозитарий выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы на оплату расходов, предусмотренных пунктом 6.1.9. Порядка, не позднее 1 (одного) месяца с момента их осуществления.
  4. Учетные документы предоставляются Депоненту:
     1. в виде электронных документов по каналам информационного взаимодействия, предусмотренным Договором ЭДО и предназначенным для указанных целей. При этом оригиналы Учетных документов на бумажном носителе предоставляются в офисе Депозитария. При необходимости Депозитарий вправе направить оригиналы Учетных документов по почтовому адресу;
     2. при отсутствии электронного документооборота между Сторонами – в виде документов на бумажном носителе в офисе Депозитария. При необходимости Депозитарий вправе направить оригиналы Учетных документов по почтовому адресу;
     3. в случае подключения обмена Учетными документами через информационную систему, оператор которой соответствует требованиям Федеральной налоговой службы (ФНС России) – в порядке, предусмотренном Договором ЭДО.
  5. В случае подключения обмена, предусмотренного пунктом 6.4.3 Порядка, Стороны осуществляют его на условиях, предусмотренных Договором ЭДО. При этом иные способы направления Учетных документов больше не применяются.
  6. Депонент обязан оплатить счет, предусмотренный пунктом 6.3 Порядка, путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам Депозитария, указанным в счете, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его выставления.
  7. В случае несоблюдения срока оплаты счета, предусмотренного пунктом 6.3 Порядка, Депонент по требованию Депозитария обязан выплатить Депозитарию неустойку в размере 1% от несвоевременно выплаченной суммы, включающей налог на добавленную стоимость, за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной суммы.
  8. В случае неисполнения Депонентом обязательств по оплате счета предусмотренного пунктом 6.3 Порядка, в установленный срок более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, Депозитарий вправе списать денежные средства с банковских счетов Депонента, открытых в НКО АО НРД, без распоряжения (дополнительных инструкций) Депонента в порядке, установленном Условиями оказания банковских услуг НКО АО НРД.
  9. В случае необходимости произведения Депозитарием для выполнения Поручения Депонента расходов, превышающих 2 000 (Две тысячи) долларов США (в пересчете по текущему курсу доллара США, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи такого Поручения), Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты.
  10. Депозитарий вправе удовлетворить свои требования по возмещению задолженности по оплате оказанных по Договору услуг (более одного месяца) и понесенных расходов, указанных в пункте 6.1. Порядка, за счет дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, причитающихся Депоненту как владельцу и доверительному управляющему и зачисленных на Счет Депозитария.
  11. Депозитарий по запросу Депонента обосновывает Депоненту понесенные расходы (представляет расчет или расшифровку).
  12. В том случае если организация, являющаяся Депонентом Депозитария, входит в банковский холдинг, банковскую группу или группу компаний, для расчета стоимости услуг в соответствии с тарифами оплаты услуг Депозитария Депонент должен предоставить в Депозитарий уведомление об образовании банковского холдинга/банковской группы/группы компаний, содержащее сведения об организациях, входящих в банковский холдинг, банковскую группу, группу компаний. Расчет стоимости услуг с учетом информации, содержащейся в уведомлении об образовании банковского холдинга, банковской группы, группы лиц, осуществляется с расчетного месяца, следующего за месяцем, в течение которого было предоставлено указанное уведомление.

1. Foreign Accounts Tax Compliance Act [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с п. 11 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" под трансграничной передачей персональных данных понимается передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указанное правило действует, если иное не предусмотрено настоящим Порядком, в частности, при проведении глобальных операций зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента осуществляется на основании Служебных поручений. [↑](#footnote-ref-3)
4. Foreign Accounts Tax Compliance Act, закон США, направленный на предотвращение уклонения налогоплательщиками США от налогообложения в США. [↑](#footnote-ref-4)