

Утверждено Приказом  
Генерального директора  
КИТ Финанс (АО)  
№7 от 07.02.2024г.

**КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ (УСЛОВИЯ)  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КИТ ФИНАНС (АО)**

## Оглавление

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>                                                                                                      | <b>4</b>  |
| 1. Общие положения .....                                                                                                             | 4         |
| 2. Депозитарный договор .....                                                                                                        | 4         |
| 3. Термины и определения.....                                                                                                        | 5         |
| 4. Порядок изменения и дополнения Условий.....                                                                                       | 8         |
| 5. Объект депозитарной деятельности .....                                                                                            | 8         |
| <b>РАЗДЕЛ 2 ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ</b>                                     | <b>9</b>  |
| 6. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг .....                                                        | 9         |
| 7. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг .....                                                        | 10        |
| <b>РАЗДЕЛ 3 ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО</b>                                                                                                  | <b>10</b> |
| 8. Виды счетов депо. Структура счёта депо. ....                                                                                      | 10        |
| <b>РАЗДЕЛ 4 СПОСОБЫ УЧЕТА И ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА</b>                                                                         | <b>11</b> |
| 9. Способы учета ценных бумаг.....                                                                                                   | 11        |
| 10. Принципы депозитарного учета.....                                                                                                | 11        |
| 11. Обособленный учет и хранение .....                                                                                               | 12        |
| 12. Учет ценных бумаг на счетах депо.....                                                                                            | 12        |
| <b>РАЗДЕЛ 5 ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ</b>                                                                                                  | <b>13</b> |
| 13. Основные услуги .....                                                                                                            | 13        |
| 14. Сопутствующие услуги .....                                                                                                       | 14        |
| <b>РАЗДЕЛ 6 ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ</b> | <b>15</b> |
| 15. Доверительный управляющий .....                                                                                                  | 15        |
| 16. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями).....                                                               | 15        |
| 17. Попечитель счёта депо (отношения Депозитария с Попечителем счёта депо).....                                                      | 17        |
| 18. Оператор счёта депо .....                                                                                                        | 18        |
| 19. Уполномоченные лица .....                                                                                                        | 18        |
| <b>РАЗДЕЛ 7 ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>                                                                                                | <b>19</b> |
| 20. Депозитарные операции.....                                                                                                       | 19        |
| 21. Административные операции.....                                                                                                   | 19        |
| 22. Инвентарные операции.....                                                                                                        | 19        |
| 23. Комплексные операции .....                                                                                                       | 19        |
| 24. Глобальные операции .....                                                                                                        | 19        |
| 25. Информационные операции .....                                                                                                    | 20        |
| 26. Общий порядок проведения депозитарных операций .....                                                                             | 20        |
| 27. Основание для проведения депозитарной операции .....                                                                             | 20        |
| 28. Сроки выполнения депозитарных операций.....                                                                                      | 22        |
| 29. Порядок и сроки предоставления Депонентам уведомлений (отчетов) о проведенных операциях.....                                     | 22        |
| <b>РАЗДЕЛ 8 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>                                                                                            | <b>23</b> |
| 30. Открытие счёта депо .....                                                                                                        | 23        |
| 31. Закрытие счёта депо .....                                                                                                        | 25        |
| 32. Изменение анкетных данных Депонента.....                                                                                         | 26        |
| 33. Назначение Попечителя счёта депо.....                                                                                            | 27        |
| 34. Отмена полномочий Попечителя счёта депо .....                                                                                    | 27        |
| 35. Назначение Оператора счёта (раздела счёта) депо.....                                                                             | 27        |
| 36. Отмена полномочий Оператора счёта (раздела счёта) депо .....                                                                     | 27        |
| 37. Отмена поручений по счёту депо. ....                                                                                             | 28        |
| <b>РАЗДЕЛ 9 ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>                                                                                                 | <b>28</b> |
| 38. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (зачисление ценных бумаг) .....                                                        | 28        |
| 39. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг (списание ценных бумаг) .....                                                         | 29        |
| 40. Перевод ценных бумаг .....                                                                                                       | 31        |
| 41. Перемещение ценных бумаг.....                                                                                                    | 32        |
| 42. Операции по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования. ....                                               | 32        |
| <b>РАЗДЕЛ 10 КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>                                                                                                | <b>33</b> |
| 43. Блокирование ценных бумаг (ограничение операций с ценными бумагами).....                                                         | 33        |

|                                                                                                         |                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 44.                                                                                                     | Снятие блокирования ценных бумаг .....                                                              | 34        |
| 45.                                                                                                     | Обременение ценных бумаг обязательствами (залог).....                                               | 35        |
| 46.                                                                                                     | Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (залога) .....                                 | 36        |
| <b>РАЗДЕЛ 11 ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>                                                                    |                                                                                                     | <b>37</b> |
| 47.                                                                                                     | Конвертация ценных бумаг .....                                                                      | 37        |
| 48.                                                                                                     | Аннулирование (погашение) ценных бумаг.....                                                         | 38        |
| 49.                                                                                                     | Дробление или консолидация ценных бумаг.....                                                        | 38        |
| 50.                                                                                                     | Начисление ценных бумаг.....                                                                        | 39        |
| 51.                                                                                                     | Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....                                  | 39        |
| 52.                                                                                                     | Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ..... | 40        |
| <b>РАЗДЕЛ 12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>                                                                |                                                                                                     | <b>40</b> |
| 53.                                                                                                     | Формирование выписки по состоянию счёта депо .....                                                  | 40        |
| 54.                                                                                                     | Формирование уведомления об операциях по счёту депо Депонента .....                                 | 41        |
| 55.                                                                                                     | Формирование иных форм отчетов по запросу Депонента.....                                            | 41        |
| 56.                                                                                                     | Начисление доходов (выплат) по ценным бумагам.....                                                  | 41        |
| 57.                                                                                                     | Составление списка лиц для осуществления прав владельцев ценных бумаг .....                         | 43        |
| <b>РАЗДЕЛ 13 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА</b>                                                  |                                                                                                     | <b>43</b> |
| 58.                                                                                                     | Правила обмена сообщениями посредством Системы .....                                                | 43        |
| <b>РАЗДЕЛ 14 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ОБОРОТЕ</b>                        |                                                                                                     | <b>46</b> |
| 60.                                                                                                     | Иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте.....                                              | 46        |
| <b>РАЗДЕЛ 15 ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>                                                           |                                                                                                     | <b>47</b> |
| 61.                                                                                                     | Вознаграждение Депозитария и оплата расходов .....                                                  | 47        |
| <b>РАЗДЕЛ 16 ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (НФИ)</b> |                                                                                                     | <b>49</b> |
| 62.                                                                                                     | Учёт НФИ .....                                                                                      | 50        |
| 63.                                                                                                     | Приём/ снятие на/с обслуживание НФИ .....                                                           | 50        |
| <b>РАЗДЕЛ 17 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ</b>                                                                         |                                                                                                     | <b>50</b> |
| 64.                                                                                                     | Агенты.....                                                                                         | 50        |
| 65.                                                                                                     | Налогообложение.....                                                                                | 50        |
| 66.                                                                                                     | Конфиденциальность.....                                                                             | 50        |
| 67.                                                                                                     | Предъявление претензий и разрешение споров .....                                                    | 51        |
| <b>РАЗДЕЛ 18 ПРИЛОЖЕНИЯ</b>                                                                             |                                                                                                     | <b>53</b> |
| 68.                                                                                                     | Список Приложений.....                                                                              | 53        |

## **РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящий Клиентский регламент (Условия) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (АО), далее - Условия, устанавливают порядок совершения операций, связанных с оказанием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, услуг по переходу прав на ценные бумаги, порядок действия Депонентов и Депозитария при выполнении депозитарных операций, отражают сведения об основаниях, сроках проведения депозитарных операций, порядке приема документов и требованиях к их оформлению, порядке и сроках предоставления клиентам отчетов, тарифы на услуги Депозитария.  
КИТ Финанс (АО), ОГРН 1167847466742, прежнее наименование КИТ Финанс (ПАО), ранее КИТ Финанс (АО), создано в результате реорганизации в форме преобразования КИТ Финанс (ООО), ОГРН 1027809255858, и является правопреемником КИТ Финанс (ООО) в отношении всех его прав и обязанностей.
- 1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России.
- 1.3. Депозитарий осуществляет свою деятельность на основании выданной Федеральной службой по финансовым рынкам лицензии на осуществление депозитарной деятельности, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий.
- 1.4. Условия осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (АО), содержащие в себе перечень услуг, предоставляемых Депозитарием, являются публичным документом, право на ознакомление с которым, имеют все заинтересованные лица.
- 1.5. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом. Текст Условий публикуется на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу <http://brokerkf.ru>.
- 1.6. КИТ Финанс (АО) совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.

### **2. Депозитарный договор**

- 2.1. Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними депозитарных договоров.
- 2.2. Депозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) заключается путем подписания Депонентом Заявления по форме согласно Приложению №1 к настоящим Условиям. В случае заключения иных договоров с КИТ Финанс (АО), в частности на брокерское обслуживание и/или об электронном документообороте допускается заключение Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) путем подписания Заявления по форме согласно Приложению №1а к настоящим Условиям или его части, содержащей однозначные условия о присоединении к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях). Заявление, указанное в Приложениях №№1, 1а, 1б здесь и далее именуется как Заявление.  
Физическое лицо вправе присоединиться к Депозитарному договору путем передачи Депозитария Заявления по форме Приложения №1б к настоящим Условиям, подписанного простой электронной подписью, в случае наличия у такого физического лица возможности пройти упрощенную идентификацию с использованием ЕСИА или сервиса УПРИД в соответствии с требованиями законодательства и при условии первоначального заключения с КИТ Финанс (АО) Договора об электронном документообороте на условиях, установленных Публичной офертой о присоединении к Правилам электронного документооборота (заключении Договора об электронном документообороте) в особом порядке (Приложение №7 к Правилам ЭДО), текст которых размещён на Интернет сайте Компании [brokerkf.ru](http://brokerkf.ru).
- 2.3. Изменение объема и/или условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, производится Депонентом путем проставления в Заявлении соответствующих отметок и передачи такого Заявления в Депозитарий (уполномоченному лицу Депозитария) или путем направления в Депозитарий иных форм заявлений посредством Системы в порядке, установленном настоящими Условиями.
- 2.4. Номер, присвоенный Заявлению, является номером депозитарного договора.
- 2.5. Дата принятия Заявления Депозитарием или уполномоченным им лицом, является датой заключения депозитарного договора.

2.6. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

### **3. Термины и определения**

3.1. Применяемые в тексте настоящих Условий следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

**Административные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов.

**Активный счет** - счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

**Анкета (анкета депонента)** – оформленная Депонентом по форме Приложения №14 к настоящим Условиям анкета; по содержанию соответствует понятию «анкета депонента», используемому нормативными актами Банка России.

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

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

**Вышестоящий депозитарий** – депозитарий, в том числе Центральный депозитарий, в котором КИТ Финанс (АО) открыт счёт номинального держателя.

**Глобальные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

**Депозитарий, Компания** - КИТ Финанс (АО).

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

**Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на: инвентарные, административные, информационные, комплексные, глобальные и иные установленные настоящими Условиями.

**Депозитный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда

**Депонент, Клиент** - лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании договора с Депозитарием.

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

**ЕСИА** - Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

**Инвентарные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

**Инициатор депозитарных операций** – лицо, уполномоченное подавать поручения на выполнение депозитарных операций.

**Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

**Брокерский счёт (индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС))** – счёт клиента, открытый во внутреннем учёте Компании в рамках оказания Клиенту брокерских услуг, на котором учитываются ценные бумаги и денежные средства, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции. При этом денежные средства в конечном итоге хранятся на специальном брокерском счете, являющимся отдельным банковским счетом, или счете, предназначенном для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения, открытых Компанией в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов.

**Залогодатель** - депонент, передавший в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

**Залогодержатель** – кредитор Депонента по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.

**Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)** - счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

**Ключи ЭП** – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания в электронных документах электронной подписи.

**Комплексные операции** - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.

**Лицевой счёт депо** - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счёте депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

**Нижестоящий депозитарий** – депозитарий-депонент, которому открыт счёт номинального держателя в депозитарии КИТ Финанс (АО).

**Номинальный держатель ценных бумаг** - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Номер мобильного телефона** - абонентский номер в сети телефонной сотовой связи российского оператора мобильной связи, формат которого включает в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, код DEF (код географически не определяемой зоны нумерации) и на который возможно отправить смс-сообщение).

**НФИ** - иностранные финансовые инструменты, неквалифицированные в качестве ценных бумаг и ограниченные в обращении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** - активный счет депо, который открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя в другом депозитарии.

**Одноразовый код (одноразовый пароль, SMS-пароль, пароль, одноразовый код, код авторизации, код подтверждения)** – последовательность символов (цифровой или буквенно- цифровой код), формируемая с помощью Системы, позволяющая произвести аутентификацию Депонента при отправке Заявлений, поручений, необходимая для совершения операции в Системе.

**Оператор счёта (раздела счёта) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счёта депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счёту депо (разделу счёта депо) Депонента в сроки и в порядке, установленные Депозитарным договором и настоящими Условиями. По договоренности с Депозитарием, на основании отдельного договора, заключаемого между Депозитарием и Оператором счета депо, могут быть установлены особенности взаимодействия Оператора счета депо и Депозитария.

**Операционный день** - рабочий день Депозитария.

**Пассивный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.

**Попечитель счёта** - лицо, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве Попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Поручение** - документ, содержащий инструкции Депозитарию и являющийся основанием для выполнения депозитарной операции.

**Правила ЭДО - Правила** электронного документооборота КИТ Финанс (АО).

**Простая электронная подпись (ПЭП)** - вид электронной подписи, которая посредством использования кодов, паролей, ключей ЭП или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

**Раздел счёта депо** - учетный регистр счёта депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

**Регламент** – Регламент оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО).

**Сводное поручение** - документ, содержащий инструкции Депозитарию и являющийся основанием для выполнения нескольких депозитарных операций с ценными бумагами.

**Система** – организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и технического обеспечения Депозитария, реализующая электронный документооборот между Депонентом или его уполномоченным лицом и Депозитарием. Система является корпоративной

информационной системой Депозитария.

**Служебное поручение** - распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

**Сообщения** – любые распорядительные и иные информационные сообщения, поручения и документы, в том числе электронные документы, направляемые (предоставляемые) Депозитарием и Депонентом друг другу в рамках настоящих Условий.

**Сторона (Стороны)** – Депонент и/или Депозитарий.

**Счёт депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги. Понятие «счёт депо» в настоящих Условиях используется применительно ко всем видам счетов депо, если иное не установлено Условиями.

**Счет брокера** - счет, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении.

**Счёт депо владельца** - счёт депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счёт депо доверительного управляющего** - счёт депо, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении и не являющихся собственностью доверительного управляющего.

**Счёт депо депозитария** – активный аналитический счёт депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, учитываемых на счете номинального держателя Депозитария в другой депозитарии или учитываемых у держателя реестра (регистратора) на лицевом счёте Депозитария.

**Счет депо иностранного номинального держателя** – счет номинального держателя, открытый иностранной организацией, которые не принадлежат ей на праве собственности, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счет депо, открытый иностранной организацией, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, имеет право осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

**Счёт номинального держателя** – лицевой счёт, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. Счет депо номинального держателя также именуется междепозитарным счетом депо.

**Счет документарных ценных бумаг** - активный счет депо, который открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

**Счет депо депозитарных программ** - счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, размещающих (разместивших) их в соответствии с иностранным правом.

**Счет неустановленных лиц** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, владелец которых в настоящий момент не известен Депозитарию.

**Счет ценных бумаг депонентов** - активный счет депо, который открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария и предназначен для учета ценных бумаг депонентов на счете номинального держателя Депозитария в другой депозитарии, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария.

**Счет НФИ (Счет для учета НФИ)** - счет, открываемый Депозитарием на имя клиента владельца/ Доверительного управляющего/ Номинального держателя/ Иностранного номинального держателя для учета НФИ.

**Торговый счёт депо** - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, операции по которому осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации.

**Учетные регистры Депозитария** - материалы депозитарного учета, содержащие сведения о депонентах Депозитария, записи о ценных бумагах, в отношении которых Депозитарий оказывает учет прав, а записи обо всех депозитарных операциях и иную информацию, предусмотренную нормативными актами Банка России.

**УПРИД, Единый сервис упрощенной идентификации пользователей Единой системы идентификации и аутентификации** - электронный сервис, опубликованный в СМЭВ в целях идентификации пользователей и проверки корректности информации, которую они предоставляют об имеющихся у них документах. Сервис предназначен для использования финансовыми организациями во исполнение требований Федерального

закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Условия ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми депонентами расчетных депозитариев, регистраторов в которых Депозитарием открыты соответствующие счета номинального держателя, а также правила и иные документы клиринговых организаций, организаторов торговли ценными бумагами, фондовых и/или товарных бирж и т.д., посредством которых Депозитарий совершает сделки в соответствии с торговыми поручениями Депонентов в рамках Регламента. Условия ТС считаются неотъемлемой частью настоящих Условий.

**Центральный депозитарий** - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законами Российской Федерации.

**Цифровые финансовые активы** - цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

**Электронная подпись** – электронная подпись в значении, установленном законодательством РФ и Правилами ЭДО, а именно: информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

**Эмитент** - юридическое лицо, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, или иное лицо, несущее от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами.

3.2. Иные термины, специально не определенные настоящими Условиями, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, Регламентом и/или Правилами ЭДО.

#### **4. Порядок изменения и дополнения Условий**

4.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия.

4.2. Депозитарий уведомляет Депонентов об изменении и/или дополнении Условий не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Условий путем размещения новой редакции Условий в сети Интернет на сайте Депозитария <http://brokerkf.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации в сети Интернет на странице Депозитария.

4.3. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Условия в связи с изменением законодательства и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, а также Условий ТС, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

4.4. Настоящим Стороны соглашаются, что неполучение Депозитарием возражений в письменном виде относительно изменений в Условиях, в том числе ставок комиссионного вознаграждения (тарифов), в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их опубликования на сайте Депозитария является акцептом таких изменений (новой редакции). В случае несогласия Депонента с изменениями (новой редакцией) Условий он вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием договор в порядке, определенном настоящими Условиями.

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

4.6. Депозитарий имеет право изменять формы поручений, отчетов, анкет и иных документов, являющихся Приложениями к Условиям. В этом случае Депозитарий в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента уведомления об изменениях, согласно п.4.2 настоящих Условий, имеет право принимать поручения и анкеты как по новой форме, так и по форме предыдущей редакции Условий.

#### **5. Объект депозитарной деятельности**

5.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются

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



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

## **РАЗДЕЛ 2 ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **6. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг**

- 6.1. Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.
- 6.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут быть:
- Депонент;
  - Депозитарий;
  - эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
  - регистратор;
  - вышестоящий депозитарий.
- 6.3. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание обуславливается открытием Депозитарию счёта номинального держателя в системе ведения реестра (регистратора) и/или в вышестоящем депозитарии.
- 6.4. Прием выпуска документарных ценных бумаг в Депозитарий обуславливается заключением договора с внешним хранилищем или организацией собственного хранилища, отвечающего требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, за исключением случаев, когда хранение в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или законодательством иностранного эмитента не может осуществляться Депозитарием.
- 6.5. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры, и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:
- предоставленная инициатором анкета выпуска ценных бумаг;
  - копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
  - уведомление регистратора о проведенной операции с ценными бумагами на лицевом счёте Депозитария, либо отчета о совершенной операции с ценными бумагами по счёту номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
  - копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
  - копия решения об эмиссии ценных бумаг;
  - копия страницы сайта в сети Интернет, содержащего официальную информацию по выпуску ценных бумаг и эмитенту.
  - иной документ – служебное поручение, договор на оказание услуг по предоставлению информации и пр.
- 6.6. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий также вправе использовать сведения:
- содержащиеся в публичных базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом, саморегулируемыми организациями и иными организациями (в частности базы данных в сети Интернет на сайте ЦБ РФ, Центрального депозитария НКО АО НРД, НАУФОР, СКРИН и др.);
  - предоставленные иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, CEDEL и др.), международными и российскими информационными агентствами (например Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами (например Bank of New-York, Bank of America NTSA, Dublin и др.).

6.7. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг и не принимать ценные бумаги на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации либо ценные бумаги зачислены на счёт номинального держателя Депозитария в результате совершения эмитентом корпоративного действия);
- срок обращения ценных бумаг истек или Депозитарий располагает информацией о приостановлении операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
- в рамках одностороннего решения Депозитария.

## **7. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг**

7.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение выпуска ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

7.3. Срок хранения информации о выпусках ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется сроком, установленным для хранения материалов депозитарного учета.

## **РАЗДЕЛ 3 ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО**

### **8. Виды счетов депо. Структура счёта депо.**

8.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счёт депо. При открытии пассивного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.2. На основании одного Депозитарного договора депоненту может быть открыто несколько видов счетов депо.

8.3. Для учета прав на ценные бумаги и цифровых прав Депозитарии может открывать следующие виды пассивных счетов депо:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- депозитный счет депо;
- счет депо депозитарных программ;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- торговый счет депо владельца;
- торговый счет депо доверительного управляющего;
- торговый счет номинального держателя;
- торговый счет депо иностранного номинального держателя;
- торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет, предназначенный для учета цифровых прав, принадлежащих депонентам и переданных в информационной системе депозитария.

Депозитарий вправе открывать и вести иные пассивные счета, записи по которым не удостоверяют права Депонентов на ценные бумаги, цифровых финансовых активов, в том числе:

- счет неустановленных лиц;
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении.

8.4. Депозитарий открывает следующие виды активных счетов депо:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

8.5. При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.6. Для организации обособленного учета ценных бумаг, для которых имеются общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим принципам, в рамках счёта депо открываются разделы счёта депо, а в рамках раздела счёта депо открываются лицевые счета депо. Определённым разделом счёта депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо.

8.7. Открытие разделов и лицевых счетов депо не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

8.8. Лицевой счёт является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. В рамках лицевых счетов открытие иных счетов не допускается.

8.9. Заккрытие счёта депо производится при расторжении депозитарного договора. Счёт депо может быть закрыт в момент списания всех ценных бумаг. Не может быть закрыт счёт депо, на котором учитываются ценные бумаги.

## **РАЗДЕЛ 4 СПОСОБЫ УЧЕТА И ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА**

### **9. Способы учета ценных бумаг**

9.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета;
- закрытый способ учета.

9.2. Депозитарий определяет способ учета ценных бумаг по своему усмотрению, если способ учета конкретных ценных бумаг не определен условиями выпуска данных ценных бумаг.

9.3. При открытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения только в отношении заданного количества ценных бумаг, учтенных на его счёте депо, без указания их индивидуальных признаков.

9.4. При маркированном способе учета Депозитарий обязан исполнять поручения, в которых кроме количества ценных бумаг указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При маркированном способе учета Депозитарий обязан хранить информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

9.5. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счёте депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков. При закрытом способе учета Депозитарий обязан хранить информацию об индивидуальных признаках ценных бумаг, находящихся на счете депо.

### **10. Принципы депозитарного учета**

10.1. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на пассивном счете депо и второй раз - на активном счете депо,

В соответствии с принципом двойной записи:

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

- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.
- 10.2. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу. Сбалансированность - для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитории, должен соблюдаться баланс: общее количество ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на пассивных счетах, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах.
- В случае если Депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг Депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.
- Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг Депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.
- 10.3. Непрерывность - должен обеспечиваться непрерывный учет прав на ценные бумаги, при прекращении депозитарной деятельности сведения о правах Депонентов на ценные бумаги, учитываемых на счетах депо, должны быть переданы реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. .

## **11. Обособленный учет и хранение**

- 11.1. Депозитарий осуществляет обособленное хранение и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других клиентов (Депонентов) Депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества, а также обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонентов и ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию.

## **12. Учет ценных бумаг на счетах депо**

- 12.1. Учет ценных бумаг на счетах депо осуществляется в штуках. Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных бумаг в штуках допускается, в том числе учет ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска, а также отражение рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в Депозитории.
- 12.2. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.
- 12.3. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.
- 12.4. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением.
- 12.5. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.
- 12.6. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

- 12.7. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.
- 12.8. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя, а также за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.
- 12.9. Списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя.
- 12.10. Учет дробных частей инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилами доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 6 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо, образуется дробная часть ценной бумаги, она округляется до заданного знака после запятой в меньшую сторону методом математического округления.

## **РАЗДЕЛ 5      ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ**

### **13. Основные услуги**

- 13.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:
- предпринимает все действия, предусмотренные настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации, необходимые для осуществления прав владельца (Депонента) по ценной бумаге;
  - получает предоставленные регистратором и/или вышестоящим депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
  - передает регистратору и/или вышестоящему депозитарию информацию и документы от Депонентов в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, договорными отношениями с регистратором, (вышестоящим депозитарием) и/или законодательством Российской Федерации;
  - предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
  - при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает по запросу регистратора (вышестоящего депозитария) все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации следующих прав владельцев, в частности для:
    - получения доходов (выплат) по ценным бумагам,
    - участия в общих собраниях акционеров и иных прав.
  - обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
  - в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет регистратору (вышестоящему депозитарию):
    - сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению,
    - купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению.
  - обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров) в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
- 13.2. Депозитарий передает Депонентам или их уполномоченным лицам всю информацию и документы, полученные от эмитентов, регистраторов и вышестоящих депозитариев, касающиеся ценных бумаг Депонентов, а также иную информацию Депозитария в рамках оказания сопутствующих услуг, если отдельным соглашением Сторон не установлено иное, путем размещения в сети Интернет на сайте Депозитария <http://brokerkf.ru>. Датой оповещения Депонентов считается дата размещения информации в сети Интернет на странице Депозитария.
- 13.3. В дополнение к п. 13.2. настоящих Условий Депозитарий вправе использовать Систему для передачи Депонентам информации о корпоративных действиях эмитентов, а также для приема и обработки

документов, необходимых для реализации Депонентами прав по ценным бумагам при совершении всех корпоративных действий эмитентов в соответствии со ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г.

13.4. Депозитарий от имени Депонента вправе участвовать в корпоративных действиях (голосованиях) эмитентов еврооблигаций по внесению изменений в эмиссионную документацию по еврооблигациям, принадлежащим Депоненту. При этом Депозитарий обязан голосовать «за» внесение изменений в эмиссионную документацию по еврооблигациям, при условии, что указанные изменения не затрагивают экономических параметров выпуска, а именно не изменяют условия выплаты купонного дохода по Еврооблигациям (включая размер дохода по Еврооблигациям, срок и валюту выплаты дохода, срок погашения облигаций и их номинальную стоимость), а также не изменяют условия обеспечения исполнения обязательств по еврооблигациям (при наличии) или/и не направлены на исключение каких-либо обязательств эмитента по еврооблигациям перед владельцами еврооблигаций, если Депонент заблаговременно не проинформирует Депозитарий о том, что голосовать следует иным способом или не следует голосовать вообще. Такое заранее данное поручение действует в течение 3 (трех) календарных лет.

Во избежание сомнений изменения, направленные на смену платежного агента, доверительного управляющего («трасти»), либо изменение процедуры их назначения, изменение процедуры аннулирования Еврооблигаций, продление льготного периода по платежам не считаются направленными на изменение экономических параметров выпуска Еврооблигаций.

13.5. В целях обеспечения возможности получения клиентами Депозитария выплат по ценным бумагам в рублях при невозможности в связи с санкционными ограничениями получить выплаты в валюте, установленной эмиссионными инструментами, Депозитарий вправе от имени Депонента акцептовать оферты (предложения), направляемые эмитентами ценных бумаг (лицами, обязанными по ценным бумагам) / уполномоченными агентами эмитентов ценных бумаг (лиц, обязанных по ценным бумагам), владельцем которых является Депонент и права на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с условиями которых изменяется порядок выплаты дохода (в том числе валюта выплаты дохода) и/или иные условия выплаты дохода. Принятие Депозитарием указанных условий оферт (предложений) означает согласие Депонента на раскрытие Депозитарием информации о Депоненте как о лице, принявшем условия оферты (предложения), и признание надлежащим и полным исполнением обязательств эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам) по принадлежащим Депоненту ценным бумагам, для чего Депонент предоставляет Депозитарии следующие полномочия:

- предоставлять сведения о Депоненте, необходимые по условиям оферты (предложения);
- оформлять, дополнять, изменять, подписывать, подавать и получать любые документы, в том числе, но не ограничиваясь: заявления, запросы, требования, уведомления, поручения;
- совершать любые иные фактические и юридические действия, необходимые и целесообразные в рамках акцепта оферт (предложений) в течение срока действия Депозитарного Договора.

#### **14. Сопутствующие услуги**

14.1. В депозитарный договор могут быть включены условия об оказании услуг, сопутствующих депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов (выплат) по ценным бумагам;
- ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами валютных и мультивалютных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов (выплат) по ценным бумагам;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

14.2. Комиссионное вознаграждение Депозитария за предоставление сопутствующих услуг устанавливается тарифами Депозитария или дополнительно по соглашению Сторон.

14.3. В целях защиты прав Депонентов – владельцев иностранных финансовых активов, заблокированных иностранными государствами/регуляторами, Депозитарий также вправе оформить и подать заявление о выдаче разрешения (лицензии) в национальные органы государств – участников Европейского Союза на распоряжение принадлежащими Депонентам активами и получение причитающихся Депоненту денежных средств, а также предоставлять национальным органам государств – участников Европейского Союза всю информацию и документы, необходимые для разблокировки и передачи Депонентам принадлежащих Депонентам активов и получения денежных средств. При этом Депонент подтверждает, что понимает необходимость передачи своих персональных данных, включая трансграничную передачу, третьим лицам -резидентам государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, включая, но не ограничиваясь: Казначейство Бельгии (Boulevard du Roi Albert II 33, 1030 Bruxelles, Belgium); Министерство финансов Люксембурга (3, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg, Luxembourg); Euroclear SA/NV (1 Boulevard du Roi Albert II - B-1210 Brussels, Belgium), Clearstream Holding AG 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg), европейскому оператору (гаранту) в значении, установленном «Общими условиями применения статьи 6b(5) Регламента Совета (ЕС) №269/2014 от 17.03.2014, касающегося ограничительных мер в отношении действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающих им», а также иными документами Совета ЕС и европейских регуляторов.

## **РАЗДЕЛ 6 ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ**

### **15. Доверительный управляющий**

15.1. С целью учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении и не являющихся собственностью доверительного управляющего, между доверительным управляющим и Депозитарием заключается Депозитарный договор с открытием счёта депо доверительного управляющего.

15.2. Заключение Депозитарного договора и открытие счёта депо доверительного управляющего осуществляется Депозитарием при получении документов, указанных в Приложении №17 к настоящим Условиям.

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

15.4. При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии Депозитарий приостанавливает операции по счёту депо доверительного управляющего до момента предоставления соответствующей лицензии (информации), за исключением операций по списанию ценных бумаг на счета депо владельцев ценных бумаг.

15.5. В случае аннулирования (прекращения) лицензии доверительного управляющего депозитарный договор расторгается с закрытием счета депо согласно п.30.1 настоящих Условий.

### **16. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями)**

16.1. Если лицо, осуществляющее депозитарную деятельность, в том числе иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги в интересах других лиц (депозитарий), становится Депонентом Депозитария с целью учета ценных бумаг, не являющихся собственностью первого, то между депозитарием и КИТ Финанс (АО) заключается договор о междепозитарных отношениях.

16.2. Заключение договора о междепозитарных отношениях и открытие счёта номинального держателя депозитарию-Депоненту (нижестоящему депозитарию) осуществляется Депозитарием при получении документов, указанных в Приложении №17 к настоящим Условиям.

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

- 16.4. Представленные в Депозитарий распоряжения по счёту номинального держателя, должны иметь основание для совершения операций по счёту депо или иные соответствующие полномочия, предусмотренные правилами нижестоящего депозитария, в частности поручения клиентов (депонентов) данного депозитария.
- 16.5. Нижестоящий депозитарий и Депозитарий проводят сверку количества ценных бумаг, учтённых им на счёте(ах) депо, по последней предоставленной ему выписке по его счёту(ам) депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счёту(ам) депо является отчет о проведенных операциях, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счёте(ах) депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счёте(ах) депо номинального держателя.
- 16.6. В случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, сверка осуществляется на основании последнего предоставленного Депозитария документа, содержащего сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счёту лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.
- 16.7. Нижестоящие депозитарии обязаны ежеквартально проводить сверку остатков ценных бумаг на счетах депо мест хранения с остатками на счетах депо депонентов и сверку по счетам депо с Депозитарием.  
Депозитарий передает нижестоящему депозитарию справку по состоянию счёта номинального держателя на конец последнего операционного дня каждого квартала в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от нижестоящего депозитария. Нижестоящий депозитарий проводит сверку в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения отчета.
- 16.8. При возникновении разногласий по остаткам ценных бумаг на счёте депо по результатам сверки, нижестоящий депозитарий сообщает любым доступным способом Депозитарию о факте расхождения в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления выписки/отчета о проведенной операции (операциях). Стороны устраняют обнаруженные расхождения. При отсутствии сообщения от нижестоящего депозитария о расхождении в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления выписки/отчета о проведенной операции (операциях), остатки на счёте депо нижестоящего депозитария считаются подтвержденными.
- 16.9. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности (для российских депозитариев) или иных полномочий на осуществление учета прав на ценные бумаги иных лиц –иностраннх организаций, нижестоящий депозитарий обязан предоставить в Депозитарий нотариальную копию (копию заверенную нижестоящим депозитарием) лицензии, продленной на новый срок (копию новой лицензии) или информацию, подтверждающую ее выдачу (решение уполномоченного органа) с последующим предоставлением копии лицензии, или иной документ, подтверждающий продление (наличие) полномочий на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги (депозитарной деятельности).
- 16.10. При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии (российских депозитариев) или окончания полномочий на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги у иностранных организаций, Депозитарий приостанавливает операции по счёту номинального держателя нижестоящего депозитария до момента предоставления соответствующей лицензии (информации), за исключением операций по списанию ценных бумаг на счета депо владельцев ценных бумаг и/или в иной нижестоящий депозитарий. Перевод ценных бумаг в иной нижестоящий депозитарий осуществляется в порядке, установленном нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 16.11. В случае аннулирования (прекращения) лицензии или иных полномочий на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги в интересах других лиц (депозитарной деятельности) у нижестоящего депозитария и отсутствия соответствующих документов, Договор о междепозитарных отношениях расторгается с закрытием счёта номинального держателя согласно п.31 настоящих Условий.
- 16.12. Междепозитарные отношения с вышестоящими депозитариями устанавливаются в порядке и на условиях, установленных вышестоящими депозитариями и договорными отношениями Депозитария с ними.
- 16.13. Депонент вправе дать Депозитарию поручение на заключение междепозитарного договора с иным вышестоящим депозитарием с соответствующим открытием счета номинального держателя. В случае, если выбор вышестоящего депозитария осуществляется по прямому указанию Клиента, Депонент принимает на себя все риски, связанные с действиями вышестоящего депозитария.
- 16.14. Депозитарий оставляет за собой право самостоятельного принятия решения об установлении тех или иных междепозитарных отношений с иными депозитариями.



- 16.15. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счёт депо. В случае установления междепозитарных отношений с нижестоящим депозитарием удостоверение прав на ценные бумаги клиентов нижестоящего депозитария осуществляет данный депозитарий. В случае установления междепозитарных отношений с вышестоящим депозитарием удостоверение прав на ценные бумаги Депонентов осуществляет Депозитарий.
- 16.16. Передача ценных бумаг нижестоящим депозитарием Депозитарию и (или) Депозитарием в вышестоящий депозитарий в рамках междепозитарных договорных отношений не влекут за собой переход к Депозитарию и (или) вышестоящему депозитарию соответственно права собственности на переданные ценные бумаги.

#### **17. Попечитель счёта депо (отношения Депозитария с Попечителем счёта депо)**

- 17.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - Попечителю счёта депо.
- 17.2. Попечитель счёта депо не удостоверяет прав на ценные бумаги.
- 17.3. В качестве Попечителей счетов депо могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и установившие соответствующие договорные отношения с Депонентом и Депозитарием (договор попечителя счета). Настоящие Условия являются приложением к договору попечителя счета.
- 17.4. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности Попечитель счёта депо обязан предоставить в Депозитарий нотариальную копию (копию, заверенную Попечителем счёта депо) лицензии, продленную на новый срок (копию новой лицензии) или информацию, подтверждающую ее выдачу (решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг) с последующим предоставлением копии лицензии.
- 17.5. При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии Депозитарий приостанавливает попечительство по счёту депо Депонента до момента предоставления соответствующей лицензии (информации).
- 17.6. В случае аннулирования (прекращения) лицензии и отсутствия соответствующих документов, в результате которого у Попечителя счёта депо отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, Договор попечителя счёта расторгается с прекращением полномочий Попечителя счёта депо по счёту (счетам) депо Депонентов.
- 17.7. У счёта депо не может быть более одного Попечителя счёта депо.
- 17.8. Депонент назначает Попечителя счёта депо путем подачи поручения Депозитарию на совершение административной операции (Приложение №5 к настоящим Условиям) или путем указания Попечителя счёта депо в Заявлении.
- В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, одновременно в Депозитарий должна быть предоставлена анкета Попечителя счета (анкета представителя) по форме Приложения №146 к настоящим Условиям. Анкета представителя может не оформляться в случае, если Попечитель счета является Депонентом (клиентом) Депозитария и Депозитарий располагает требуемыми данными о Попечителе счета.
- 17.9. С момента назначения Попечителя счёта депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии Попечителя счёта депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
- 17.10. Каждое поручение, передаваемое Попечителем счёта депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Депонентом Попечителю счёта.
- 17.11. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счёта депо обязан:
- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
  - передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
  - хранить первичные поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых попечителем счёта депо в Депозитарий;
  - вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счетов депо которых он является;

- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счёта депо.
- 17.12. Попечитель счёта депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними, и Договора попечителя счета с Депозитарием. Если иное не указано Депонентом, Попечитель вправе совершать на основании поручений (распоряжений) Депонента все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенного депозитарного договора между Депонентом и Депозитарием связанные с реализацией прав Депонентов, включая, но, не ограничиваясь следующим:
- открывать/закрывать счёта депо Депонента в Депозитарии;
  - назначать Оператора (операторов) счёта депо. Попечитель назначает Оператора счёта депо в порядке, установленном пп.18, 35 настоящих Условий;
  - распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Депонента, депонированными в Депозитарии в соответствии с поручениями Депонента, в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам на основании поручений Депонента, за исключением функций, выполняемых Оператором счета;
  - подавать поручения в Депозитарий для совершения вышеуказанных действий;
  - производить расчёты с Депозитарием от имени Депонента;
  - получать доходы (выплаты) по ценным бумагам, в том числе дивиденды по акциям и купонные выплаты по облигациям.
- 17.13. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счёта.
- 17.14. Депонент или Попечитель счета обязаны обновлять указанную в п. 17.8 настоящих Условий анкету представителя не реже 1 (Одного) раза в год и/или по требованию Депозитария.
- 17.15. В случае брокерского обслуживания клиента (депонента) в КИТ Финанс (АО), и предоставления анкеты (анкет) в рамках брокерского обслуживания с учетом требований, изложенных в настоящих Условиях, дополнительное предоставление анкет не требуется.

## **18. Оператор счёта депо**

- 18.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счётом (разделом счёта) депо Оператору счёта депо. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счёта (раздела счёта) депо, разграничив при этом их полномочия.
- 18.2. При наличии Оператора счёта (раздела счёта) депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитария на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
- 18.3. Оператор счёта депо назначается путем проставления Депонентом отметки о назначении в Заявлении либо путём предоставления Депонентом поручения на совершение административной операции ( Приложение №5 к настоящим Условиям).
- 18.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим разделом Условий, в отношении Оператора счета депо действует раздел 19 «Уполномоченные лица».

## **19. Уполномоченные лица**

- 19.1. Депоненты имеют право передать право уполномочить третьих лиц предоставлять свои интересы перед Депозитарием, в том числе подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счёту депо.
- 19.2. Документом, подтверждающим полномочия указанных лиц (уполномоченных лиц) считается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или законодательством иностранного государства, не противоречащего с законодательством Российской Федерации.
- 19.3. Уполномоченное лицо, обязано представить в Депозитарий нотариально удостоверенную доверенность или ее копию, заверенную нотариально (оригинал, копию, заверенную Депонентом, Попечителем счёта депо, Оператором счёта депо – юридическим лицом).
- 19.4. В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, одновременно в Депозитарий должна быть предоставлена анкета представителя по форме Приложения №14а, 14б к настоящим Условиям. Анкета представителя может не оформляться в случае, если представитель является Депонентом (клиентом) Депозитария и Депозитарий располагает требуемыми данными о представителе.

Для уполномоченных представителей - физических лиц, нерезидентов Российской Федерации, в случае выдачи доверенности за пределами Российской Федерации доверенность должна быть легализована в

посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором была выдана доверенность.

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

19.6. В случае брокерского обслуживания в КИТ Финанс (АО) и предоставления анкеты (анкет) в рамках брокерского обслуживания с учетом требований, изложенных в настоящих Условиях, дополнительное предоставление анкет не требуется.

## **РАЗДЕЛ 7      ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **20. Депозитарные операции**

20.1. Депозитарий осуществляет следующие депозитарные операции:

- административные;
- инвентарные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

### **21. Административные операции**

21.1. Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счёта депо;
- закрытие счёта (счетов) депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение Попечителя счёта;
- отмена полномочий Попечителя счёта;
- назначение Оператора счёта (раздела счёта) депо;
- отмена полномочий Оператора счёта (раздела счёта) депо.

### **22. Инвентарные операции**

22.1. Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счётах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

### **23. Комплексные операции**

23.1. Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг (ограничение операций с ценными бумагами);
- снятие блокирования (ограничения операций) ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

### **24. Глобальные операции**

24.1. Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;

- дробление и консолидация;
- начисление доходов (выплат), по ценным бумагам, в том числе дивидендов по акциям, купонных выплат по облигациям;
- объединение дополнительных выпусков ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

## **25. Информационные операции**

25.1. Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов, уведомлений и выписок о состоянии счёта депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счёта депо;
- формирование отчета (уведомления) об операциях по счёту депо Депонента за определенный период;
- формирование отчета (уведомления) о проведенных операциях по счёту депо Депонента;
- формирование иных видов отчетов (информации) по запросу Депонента.

## **26. Общий порядок проведения депозитарных операций**

26.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения Депонента или иного уполномоченного им инициатора операции и завершается формированием и выдачей уведомления о проведенной операции.

26.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах
- регистрация документа в системе учета Депозитария;
- передача подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- исполнение депозитарной операции с одновременным ее отражением в регистрах депозитарного учета (Журнале операций) или отказ в исполнении депозитарной операции по основаниям, установленным Условиями Депозитария, либо по причине отказа в совершении операции от реестродержателя или депозитария места хранения;
- составление отчета о проведенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в учетных регистрах депозитария.

26.3. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и депозитарным договором, и производится в соответствии с порядком, определенном в Правилах внутреннего контроля КИТ Финанс (АО).

26.4. В случае предоставления Депозитарию документов, подтверждающих смерть депонента (свидетельства о смерти, запроса нотариуса, определения суда и пр.), операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

## **27. Основание для проведения депозитарной операции**

27.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий.

27.2. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент и/или уполномоченное им лицо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор, вышестоящий депозитарий.

27.3. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов, в частности:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;

- судебных приставов - исполнителей;
- иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством).

- 27.4. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной и (или) электронной форме. Формы поручений на совершение депозитарных операций приведены в Приложениях №№3-10 к настоящим Условиям соответственно.
- 27.5. Поручения на совершение депозитарных операций, оформленные в виде электронных документов должны содержать реквизиты поручений, оформленных в бумажном виде, а также отвечать требованиям, приведенным в Разделе 13 настоящих Условий.
- 27.6. Депозитарий вправе принимать от инициатора операции депозитарное поручение, оформленное в соответствии с требованиями настоящих Условий, но переданное посредством факсимильной связи или по электронной почте в виде файла вложения формата, содержащего изображение заполненного поручения (pdf, jpg, bmp или иного формата, не требующего для просмотра такой информации установки специальных созданных с этой целью технологических и программных средств), далее также факсимильная/электронная копия поручения.
- 27.7. Депозитарий по своему усмотрению имеет право устанавливать дополнительные ограничения на прием факсимильных/электронных копий поручений Депонента, указанных пп.27.6 настоящих Условий, равно как и отказать в их приеме.
- 27.8. В случае направления поручения в виде факсимильной/электронной копии (п. 27.6 Условий), инициатор операции обязан направить впоследствии оригинал поручения в бумажной или электронной форме в порядке установленном пп.27.4, 27.5 настоящих Условий в срок не позднее 14 (Четырнадцати) дней после дня направления копии поручения, если иное не установлено настоящими Условиями или дополнительными соглашениями между Сторонами, с указанием, что данные экземпляры являются оригиналами ранее направленных копий. В ином случае Депозитарий может рассматривать данные поручения как первичные с последующим их исполнением.
- 27.9. До момента поступления оригиналов поручений в Депозитарий Депонент признает следующее:
- поручения, направленные инициатором операции и полученные Депозитарием по факсу и (или) посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, как оригиналы поручений, оформленные на бумажном носителе;
  - Депонент, Попечитель счёта депо, Оператор счёта депо и иной инициатор операции признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, и являющегося допустимым доказательством) факсимильные/электронные копии поручений, при условии, что представленные факсимильные/электронные копии позволяют определить содержание поручения и подтвердить тот факт, что оригинал документа был подписан инициатором данной депозитарной операции.
- 27.10. Депозитарий не принимает поручения, оформленные с нарушением требований настоящих Условий.
- 27.11. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных поручениях, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
  - количество ценных бумаг, указанное в поручении, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на счёте депо (за исключением зачисления ценных бумаг);
  - ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств (за исключением операций, проводимых с письменного согласия лица, в пользу которого проведено обременение);
  - несоответствие поручения форме, установленной настоящими Условиями;
  - поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или Условиям;
  - подпись лица, подписавшего поручение, и/или оттиск печати не совпадает с образцом подписи/оттиска печати, имеющимися в Депозитарии, или есть существенные сомнения в подлинности подписи (печати) на поручении;
  - истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного представителя инициатора операции, подписавшего поручение;
  - истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;

- основанием для поручения на совершение инвентарной операции является договор займа ценных бумаг;
  - иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.
- 27.12. Депозитарий предоставляет инициатору операции мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента приема поручения, либо с момента получения отказа от регистратора или вышестоящего депозитария в исполнении сформированного на основе поручения инициатора операции соответствующего поручения Депозитария.
- 27.13. В случае нарушения Депонентом, Попечителем счёта депо, Оператором счёта депо и иным инициатором операции п.2.8 настоящих Условий Депозитарий вправе приостановить прием поручений от Попечителя счёта депо и (или) Оператора счёта депо и удерживать ценные бумаги Депонента до получения оригинала поручений. При этом считается, что подписав Заявление, установленное п.2 настоящих Условий, Депонент дал письменное согласие Депозитарию на данное удержание.
- 27.14. В случае нарушения Депонентом, Попечителем счёта депо, Оператором счёта депо и иным инициатором операции п.2.8 настоящих Условий Депозитарий по истечении 30 (Тридцати) дней также вправе наложить на Депонента (Попечителя счёта депо) штраф в размере, предусмотренном тарифами Депозитария, за каждый случай непредставления и/или несвоевременного предоставления оригиналов поручений. В случае брокерского обслуживания Депонента (Попечителя счёта депо) в КИТ Финанс (АО) сумма штрафа может быть удержана Депозитарием с брокерского счёта/ИИС Депонента (Попечителя счёта депо) в безакцептном порядке.
- 27.15. Если Депоненты Депозитария или Попечитель счёта депо (основного счёта депо) являются одновременно клиентами КИТ Финанс (АО) в рамках брокерского обслуживания, то в целях оперативной реализации прав Депонента по сделкам/операциям с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания КИТ Финанс (АО) вправе без дополнительного поручения Депонента подавать поручения на совершение операций по списанию/зачислению/переводу ценных бумаг по результатам расчёта сделок с ценными бумагами, а также по договорам займа, заключённых Компанией в рамках брокерского обслуживания Депонента. При этом в качестве основания для совершения депозитарных операций по торговым счётам депонентов Депозитарий использует документы (поручения, заявки и пр.), полученные от клиентов/ их уполномоченных лиц в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

## **28. Сроки выполнения депозитарных операций**

- 28.1. В депозитарии определяется единая для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счётам депо за указанную календарную дату.
- 28.2. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счётам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 28.3. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счётам депо.
- 28.4. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента получения поручения и внесения соответствующей записи в учетные регистры Депозитария и ограничен сроком действия принятых к исполнению поручений с учетом особенностей, установленных настоящими Условиями.
- 28.5. Прием поручений и иных документов от инициаторов операций, осуществляется по рабочим дням с 9-00 до 18-00 по московскому времени.
- 28.6. Срок действия принятых Депозитарием поручений составляет не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента их регистрации Депозитарием. Исключение составляет срок действия поручений на информационные операции, который составляет 5 (Пять) рабочих дней. В случае, если операция по депозитарному поручению не была исполнена в течение указанного срока, Депозитарий выдает отказ на исполнение данного поручения в связи с истечением срока действия.
- 28.7. Депозитарные операции отражаются по счётам депо не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, получения документа регистратора и/или вышестоящего депозитария, подтверждающего исполнение депозитарной операции.

## **29. Порядок и сроки предоставления Депонентам уведомлений (отчетов) о проведенных операциях**

- 29.1. Завершением депозитарной операции является передача уведомления (отчета) о совершении операции инициатору операции и/или Депоненту (Приложение №13 к настоящим Условиям).

- 29.2. Уведомление (отчет) о проведенной операции предоставляется Депоненту не позднее 17-00 следующего рабочего дня после совершения операции. В случае назначения Попечителя счёта депо и/или Оператора счёта депо уведомление (отчет) предоставляется данным лицам.
- 29.3. Уведомление (отчет) передается Депоненту в электронном виде. По поручению Депонента уведомление (отчет) о проведенных операциях предоставляется в бумажной форме.
- 29.4. Информация обо всех уведомлениях (отчетах), переданных инициатору операции, заносится в учетный регистр Депозитария.
- 29.5. Неполучение Депозитарием возражений в письменном виде относительно уведомлений (отчетов) Депозитария о совершении депозитарных операций от Депонента, Попечителя, Оператора и иных инициаторов операций в течение 3 (Трех) рабочих дней является согласием Депонента, Попечителя, Оператора или иных инициаторов операций с совершенными Депозитарием операциями и принятием всех прав и обязанностей, возникших в связи с совершением депозитарных операций.

## **РАЗДЕЛ 8 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **30. Открытие счёта депо**

- 30.1. Операция по открытию счёта депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции.
- 30.2. При открытии счёта депо ему присваивается уникальный в рамках депозитария код. В общем случае номер счёта депо принимается равным номеру депозитарного договора (краткий). Номер счёта депо может быть дополнен значащими символами в соответствии с кодировкой, принятой в Депозитарии (полный). При приеме поручений в равной степени используется краткий и полный способ нумерации счетов депо.
- 30.3. Открытие счёта депо может не сопровождаться немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счёта депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.
- 30.4. Открытие счёта депо (торгового счёта депо) осуществляется на основании Заявления, а также предоставления комплекта документов, указанного в Приложении №17 к настоящим Условиям, если иное не установлено настоящими Условиями.
- 30.5. Счета депо могут быть открыты Депозитарием в случае получения Списка депонентов (далее – Список) от другого стороннего депозитария, в отношении которого введены меры ограничительного характера, в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 18.03.2022 «Об установлении временного порядка передачи ценных бумаг иностранных эмитентов лицами, в отношении которых иностранными государствами совершаются недружественные действия» (далее – Решение СД Банка России). В данном случае депозитарный договор считается заключенным с Депонентом с момента открытия счёта депо.
- До проведения Депозитарием идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон 115-ФЗ), Депозитарий может осуществлять только операции, которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами осуществляются без поручения владельцев ценных бумаг. Доходы и выплаты по переданным ценным бумагам зачисляются Депозитария.
- Совершение Депонентом, которому открыт счет депо в порядке, установленном Решением СД Банка России, любых операций, предусмотренных настоящими Условиями, будет считаться ознакомлением Депонента с Депозитарным договором и настоящими Условиями, согласием их соблюдать и уведомлением о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг - брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.
- Настоящий пункт распространяется на Депозитарные договоры, заключенные с 15.04.2022г.
- 30.6. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.
- 30.7. Счет депо иностранного номинального держателя и счет депо иностранного уполномоченного держателя открывается только иностранным организациям с местом учреждения в государствах, отвечающих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитария.

- 30.8. Открытие торгового счета депо осуществляется при условии открытия Депозитарием в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя и указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по этому торговому счету депо.
- При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного Депозитарного договора, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента.
- Зачисление ценных бумаг на соответствующие разделы торгового счета Депозитария в вышестоящих депозитариях (клиринговых организациях) служит основанием для открытия торговых счетов депо Депонентов. Торговые счета Депонентов в данном случае могут быть открыты Депозитарием на основании служебных поручений / распоряжений в рамках, установленных настоящими Условиями. Одному Депоненту может быть открыто несколько торговых счетов депо.
- 30.9. В случае наличия в Депозитарии актуального комплекта документов, при открытии последующих счетов депо этого же типа Депозитарий вправе не требовать предоставления нового комплекта документов, а при открытии счетов депо другого типа Депонент (Попечитель счёта, Оператор счёта) предоставляет только недостающие документы к ранее предоставленному комплекту.
- 30.10. Депозитарий вправе потребовать предоставления Депонентом иных документов, а также вправе по своему усмотрению принимать иные формы, не указанные в Приложении №17 к настоящим Условиям.
- 30.11. Для заключения Депозитарного договора, открытия счёта депо и совершения депозитарных операций по счёту депо несовершеннолетними Депонентами от четырнадцати до восемнадцати лет требуется письменное согласие законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя, подпись которых заверена нотариально (в случае подписания согласия не в присутствии сотрудника Депозитария или агента).
- 30.12. В случае заключения Депозитарного договора и открытия счёта депо для несовершеннолетних до четырнадцати лет, Депозитарный договор заключается с законным представителем несовершеннолетнего и указанием на совершение действий представителем в интересах несовершеннолетнего. В таком случае представитель, помимо документов, установленных Приложением 17 к настоящим Условиям, обязан предоставить документы, подтверждающие законное представительство (свидетельство о рождении и/или иной документ).
- 30.13. Юридические лица – нерезиденты предоставляют комплект документов, указанный в Приложении №17 к настоящим Условиям, легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.
- 30.14. В случае предоставления Депонентом – нерезидентом документов (их копий), составленных на иностранном языке, к ним должен прилагаться перевод указанных документов на русский язык, легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.
- 30.15. В случае действия Депонента, в целях (к выгоде) иного лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, в рамках Депозитарного договора, то Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить комплект документов, указанный в Приложении №17 к настоящим Условиям на данное лицо (выгодоприобретателя). При этом идентификационные данные о выгодоприобретателе вносятся в анкету по форме, установленной Приложением №№14а, 14б к настоящим Условиям с указанием дополнительной информации, что лицо является выгодоприобретателем.
- 30.16. В случае если Депонент, представитель Депонента или выгодоприобретатель, является или стал в течение действия Депозитарного договора иностранным публичным должностным лицом, его супругой (супругом), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или лицо действует от имени указанных лиц, то Депонент (представитель Депонента или выгодоприобретатель) обязан сообщить о данном факте в Депозитарий и указать данную информацию в анкете, согласно Приложению №№14а, 14б к настоящим Условиям.



- 30.17. В целях выполнения требований законодательства Российской Федерации, в частности о защите персональных данных и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Депонент предоставляет в Депозитарий анкету по форме Приложения №14 к настоящим Условиям (далее также анкета депонента), в ином случае Депозитарий имеет право не открывать счёт депо Депоненту. Анкета депонента может не оформляться в случае, если Депозитарий располагает требуемыми данными о Депоненте.
- 30.18. Открытие счета неустановленных лиц производится на основании служебного поручения и документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, при отсутствии основания для зачисления данных ценных бумаг на счет депо Депонента
- 30.19. Депонент обязан обновлять анкету не реже 1 (Одного) раза в год и/или по требованию Депозитария. В случае изменения анкетных данных Депонент действует в порядке, установленном п.32 настоящих Условий.
- 30.20. В случае брокерского обслуживания в КИТ Финанс (АО) и предоставления анкеты (анкет) в рамках брокерского обслуживания с учетом требований, изложенных в настоящих Условиях, дополнительное предоставление анкет не требуется.
- 30.21. При открытии счёта депо Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложение №13 к настоящим Условиям).

### **31. Закрытие счёта депо**

- 31.1. Операция по закрытию счёта депо Депонента представляет собой действие по внесению депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счёту любых операций, кроме информационных.
- 31.2. Закрытие счёта депо осуществляется в следующих случаях:
- при расторжении депозитарного договора;
  - при прекращении действия депозитарного договора;
  - в случае смерти/ликвидации Депонента;
  - по поручению инициатора операции (Приложение №5 к настоящим Условиям);
  - по инициативе Депозитария. Депозитарий имеет право закрыть счёт депо, если на счёте отсутствуют ценные бумаги и в течение 1 (Одного) года по счёту депо не проводилось никаких операций;
  - при лишении нижестоящего депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или иных разрешений на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги в интересах других лиц (для счёта номинального держателя);
  - при лишении Депонента – доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для счёта депо доверительного управляющего);
  - при лишении Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
  - при ликвидации Депозитария.
- 31.3. Не может быть закрыт счёт депо, на котором учитываются ценные бумаги.
- 31.4. В случае наличия у Депонента торговых счетов депо, закрытие основного счёта депо должно сопровождаться также закрытием и торговых счетов депо рамках одного и того же Депозитарного договора. Недопустимо наличие у Депонента только торговых счетов депо. При этом закрытие всех счетов депо депонента возможно на основании одного поручения на административную операцию (Приложение № 5).
- 31.5. Закрытие счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на счете депо осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и одного и следующих документов: свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия), свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия), вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия).
- 31.6. В случае прекращения Депозитарного договора, при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, Депозитарий вправе без поручения Депонента совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг.
- 31.7. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту – юридическому лицу, Депозитарий вправе без поручения Депонента совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц,

открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

31.8. Повторное открытие ранее закрытого счёта депо не допускается.

31.9. Повторное использование кода закрытого счёта депо не допускается.

31.10. При закрытии счёта депо Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции. (Приложение №13 к настоящим Условиям).

## **32. Изменение анкетных данных Депонента**

32.1. Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.

32.2. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение №5 к настоящим Условиям);
- анкеты, содержащей новые анкетные данные (Приложение 14 к настоящим Условиям);
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных в установленном порядке.

32.3. В случае предоставления в Депозитарий анкеты, содержащей новые анкетные данные Депонента и копий подтверждающих документов, Депозитарий вправе не требовать соответствующее поручение от Депонента (Попечителя счёта депо). В данном случае инициатором операции может выступать сам Депозитарий. При этом форма административного поручения, составляемая Депозитарием, может отличаться от Приложения №5 к настоящим Условиям, однако должна содержать основные параметры данного поручения.

32.4. Для изменения Депонентом - физическим лицом отдельных данных в Анкете физического лица, касающихся средств связи (Мобильный телефон, Телефон, E-mail), указанных в Приложении 14а к настоящим Условиям, Депонент вправе использовать обмен устными сообщениями по телефону Депозитария, опубликованному на официальном сайте Депозитария в Интернет по адресу <http://www.brokerkf.ru>.

32.5. Для получения возможности изменить анкетные данные (Мобильный телефон, Телефон, E-mail) способом, указанным в п. 32.4 Условий, Депонент соглашается со следующими условиями:

32.5.1. Для получения возможности подавать поручение на изменение анкетных данных (Мобильный телефон, Телефон, E-mail) по телефону Депозитарий предоставляет Депонентам специальный пароль (кодovou таблицу) и/или получает от Депонента специальный пароль, необходимый(ую) для последующей идентификации Клиента.

32.5.2. Специальный пароль (кодovou таблица) подлежит обновлению по усмотрению Депонента или Депозитария, но не реже одного раза в год.

32.5.3. Депонент признает в качестве достаточного доказательства (допустимого для предъявления при разрешении споров в суде), запись телефонного разговора между Депозитарием и Депонентом, осуществленную Депозитарием при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

32.5.4. Депонент соглашается на осуществление записи телефонного разговора между Депозитарием и Депонентом.

32.5.5. В случае идентификации Депонента посредством специального пароля (кодovou таблицы) Депозитарий рассматривает любое лицо, осуществляющее подачу поручения на изменение анкетных данных, как Депонента и интерпретирует любые сообщения этого лица как поручения Депонента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:

**1 Этап.** Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Депонента:

- ФИО для Депонентов- физических лиц;
- Номер Договора между Депозитарием и Депонентом (номер счёта депо).

**2 Этап.** В ответ на запрос сотрудника Депозитария указанное лицо называет специальный пароль (код).

32.5.6. Прием Депозитарием от Депонента поручения на изменение анкетных данных по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче поручения предшествует "процедура подтверждения полномочий" в соответствии п. 32.5.4. настоящих Условий;
- существенные условия поручения повторены сотрудником Депозитария вслед за Депонентом;

- Депонент, после повтора текста сообщения сотрудником Депозитария, подтвердил поручение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен” или иной фразы, недвусмысленно подтверждающей согласие.

Принятым будет считаться то поручение, текст которого произнес сотрудник Депозитария. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Депозитария, то Депонент должен прервать сотрудника Депозитария и осуществить указанные в настоящем пункте действия повторно.

32.6. В случае брокерского обслуживания в КИТ Финанс (АО) и предоставления анкеты (анкет) в рамках брокерского обслуживания с учетом требований, изложенных в настоящих Условиях, дополнительное предоставление анкет не требуется.

32.7. О внесении изменений в учетные регистры Депозитария Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложение №13 к настоящим Условиям).

### **33. Назначение Попечителя счёта депо**

33.1. Операция по назначению Попечителя счёта депо/торгового счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счёта депо.

33.2. Назначение Попечителя счёта депо/торгового счета депо осуществляется на основании поручения Депонента (Приложение №5 к настоящим Условиям) или путем указания Попечителя счёта депо/торгового счета депо в Заявлении, с соблюдением требований, установленных п.17 настоящих Условий, предоставлением анкеты и документов согласно Приложению №146, 17 к настоящим Условиям соответственно.

33.3. Для назначения Попечителем счёта депо/торгового счета депо лица, с которым у Депозитария ранее заключен Договор попечителя счёта, и имеется актуальный полный комплект документов, указанный в Приложении №17 к настоящим Условиям, повторное предоставление указанных документов не требуется.

33.4. При назначении Попечителя счёта депо/торгового счета депо Депоненту и Попечителю счёта депо предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложение №13 к настоящим Условиям).

### **34. Отмена полномочий Попечителя счёта депо**

34.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счёта депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Попечителя счёта депо.

34.2. Отмена полномочий Попечителя счёта депо осуществляется на основании поручения Депонента и (или) Попечителя счёта депо (Приложение №5 к настоящим Условиям), а также в случаях установленных настоящими Условиями.

34.3. Депозитарий вправе инициировать отмену полномочий Попечителя счёта депо в случае наличия у Депозитария оснований полагать, что действия Попечителя счёта депо влекут нарушение законодательства РФ и (или) может нанести ущерб Депоненту, а также в иных случаях по усмотрению Депозитария.

34.4. При отмене полномочий Попечителя счёта депо распоряжение счётом депо переходит к Депоненту.

34.5. При отмене полномочий Попечителя счёта депо Депоненту и Попечителю счёта предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложение №13 к настоящим Условиям).

### **35. Назначение Оператора счёта (раздела счёта) депо**

35.1. Операция по назначению Оператора счёта (раздела счёта) депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Оператором счёта (раздела счёта) депо.

35.2. Назначение Оператора счёта (раздела счёта) депо осуществляется путем указания Оператора счёта депо Депонентом в Заявлении либо в Приложении 5 с соблюдением требований, установленных п.18 настоящих Условий, предоставлением анкеты и документов согласно Приложению 17 к настоящим Условиям соответственно.

35.3. При назначении Оператора счёта (раздела счёта) депо инициатору операции предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложение №13 к настоящим Условиям).

### **36. Отмена полномочий Оператора счёта (раздела счёта) депо**

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

36.2. Отмена полномочий Оператора счёта (раздела счёта) депо осуществляется на основании:

- отзыва или окончания срока действия предоставленной ранее в Депозитарий доверенности Депонента Оператору счёта (раздела счёта) депо;

- в случае наличия у Депозитария оснований полагать, что действия Оператора счёта (раздела счёта) депо влекут нарушение законодательства РФ и (или) может нанести ущерб Депоненту, а также в иных случаях по усмотрению Депозитария.

36.3. При отмене полномочий Оператора счёта (раздела счёта) депо распоряжение счётом депо переходит к Депоненту или Попечителю счёта.

36.4. При отмене полномочий Оператора счёта (раздела счёта) депо инициатору операции предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложение №13 к настоящим Условиям).

### **37. Отмена поручений по счёту депо.**

37.1. Операция по отмене поручений по счёту депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного Депонентом поручения.

37.2. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения. Не допускается отмена исполненного поручения.

37.3. Отмена поручения осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение №10 к настоящим Условиям) или отзывом ранее поданных поручений посредством Системы.

37.4. При отмене поручений по счёту депо на основании поручения инициатора операции (Приложение №10 к настоящим Условиям) Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложение №13 к настоящим Условиям).

## **РАЗДЕЛ 9 ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **38. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (зачисление ценных бумаг)**

38.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счёт депо Депонента. При этом остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

38.2. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет на счёт депо Депонента:

- прием на хранение и/или учет документарных ценных бумаг на предъявителя;
- прием на хранение и/или учет именных бездокументарных ценных бумаг;
- прием на хранение и/или учет именных документарных ценных бумаг.

38.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется Депозитарием самостоятельно в рамках поручения инициатора операции и настоящих Условий с учетом установленных эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничений.

38.4. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг на предъявителя с хранением сертификата ценных бумаг в Депозитарии производится на основании депозитарного поручения инициатора операции при передаче инициатором сертификатов этих ценных бумаг в Депозитарий и проведения сотрудниками Депозитария предварительной проверки подлинности сертификатов ценных бумаг.

38.5. В случае необходимости привлечения третьих лиц к дополнительной проверке подлинности сертификатов ценных бумаг расходы на проверку осуществляются за счет Депонента (Попечителя счёта депо). В случае брокерского обслуживания Депонента (Попечителя счёта депо) в КИТ Финанс (АО) сумма произведенных расходов может быть удержана Депозитарием с брокерского счёта/ИИС Депонента (Попечителя счёта депо) в безакцептном порядке.

38.6. При передаче сертификатов документарных ценных бумаг на предъявителя на хранение оформляется Акт приема-передачи ценных бумаг, который является промежуточным отчетным документом в процедуре выполнения поручения инициатора операций.

38.7. Прием на хранение и/или учет ценных бумаг осуществляется на основании:

Для счёта депо -

- поручения инициатора операции (Приложения №4 или №4а к настоящим Условиям);
- сертификатов ценных бумаг и актов приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг);
- уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о зачислении ценных бумаг Депозитарию на счёт номинального держателя.

Для торгового счёта депо -

- поручения инициатора операции и согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в вышестоящем депозитарии; либо
- распоряжения клиринговой организации в виде поручения по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- уведомления (отчета) по торговому счету депо (субсчету депо) номинального держателя Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии.

38.8. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг Депозитарий располагает информацией о приостановлении эмиссии (обращения) ценных бумаг;
- операции по счёту депо Депонента приостановлены (счёт депо закрыт);
- прием ценных бумаг на хранение запрещается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определением, решением суда, постановлением органов предварительного следствия, либо по иным основаниям в рамках законодательства Российской Федерации или законодательства иностранного эмитента;
- существуют сомнения в подлинности сертификатов документарных ценных бумаг
- в случае наличия у Депозитария оснований полагать, что действия инициатора операции влекут нарушение законодательства Российской Федерации и (или) может нанести ущерб Депоненту, а также в иных случаях по усмотрению Депозитария.

38.9. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарием счет депозитария.

38.10. В связи с открытием Клиенту в КИТ Финанс (АО) индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС) с переводом всех активов ИИС, открытого Клиенту в другом профессиональном участнике рынка ценных бумаг (далее Брокер), Депонент поручает Депозитарию зачислить на его счет депо ценные бумаги, указанные Брокером в Реестре передаваемых в порядке перевода активов ИИС ценных бумаг. Данное указание и Реестр Брокера считаются поручением Депонента на совершение инвентарной операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента, открытый для учета прав на ценные бумаги, приобретенные по договору на брокерское обслуживание с ведением ИИС. Датой поручения Депонента считается дата приема Депозитарием Реестра от Брокера.

38.11. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции. (Приложение №13 к настоящим Условиям).

### **39. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг (списание ценных бумаг)**

39.1. Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счёта депо Депонента. При этом остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

39.2. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и/или учета документарных ценных бумаг на предъявителя;
- снятие с хранения и/или учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и/или учета именных документарных ценных бумаг.

39.3. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг осуществляется

Для счета депо при одновременном наличии:

- поручения инициатора операции (Приложения №4, 4а к настоящим Условиям). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, также должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего лица, на совершение депозитарных операций по списанию с хранения и учета ценных бумаг;
- подписанного Сторонами акта приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг);
- уведомления регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной операции списания ценных бумаг со счёта номинального держателя Депозитария в данных организациях (для бездокументарных ценных бумаг или ценных бумаг с централизованным хранением в данных организациях);
- при списании с торговых разделов счёта депо Депонента акцепта уполномоченного лица Оператора торгового раздела счёта депо (в случае назначения такого Оператора счета).

Для торгового счета депо: при наличии

- поручения инициатора операции и согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в вышестоящем депозитарии; либо
- распоряжения клиринговой организации в виде поручения по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
- уведомления (отчета) по торговому счету депо (субсчету депо) номинального держателя Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии.

- 39.4. В случае брокерского обслуживания Депонента в КИТ Финанс (АО), Депозитарий также вправе не производить снятие с хранения и/или учета ценных бумаг (удерживать ценные бумаги) до окончания расчетов по сделкам с ценными бумагами в случае их учета на торговом разделе счёта депо, а также в случае, если данные ценные бумаги являются обеспечением в рамках маржинальных сделок и иных обязательств Депонента перед КИТ Финанс (АО) в рамках ограничений, установленных Регламентом и иными договорными отношениями между Депонентом и КИТ Финанс (АО). При этом считается, что подписав Заявление, установленное п.2 настоящих Условий, Депонент дал письменное согласие Депозитарию на данное удержание.
- 39.5. Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых хранятся в Депозитарии, производится при выдаче Депоненту или его уполномоченному представителю сертификатов этих ценных бумаг. Ценные бумаги считаются снятыми с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг и внесения соответствующей записи в регистры внутреннего учета Депозитария.
- 39.6. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели ценные бумаги, ранее переданные данным Депонентом.
- 39.7. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.
- 39.8. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае поступления Депозитарию документов, позволяющих однозначно определить принадлежность данных ценных бумаг.
- 39.9. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.
- 39.10. В случае ликвидации Депонента – юридического лица, подтвержденного информацией из ЕГРЮЛ, Депозитарий осуществляет действия, направленные на списание ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя путем подачи поручений в вышеуказанные организации. Списание ценных бумаг со счетов депо осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении Депонента – юридического лица из ЕГРЮЛ. Также при списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает всю имеющуюся у него информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
- 39.11. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица, подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяется порядок списания ценных бумаг, аналогичный порядку списания при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 39.12. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый

государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

39.13. В случае, если за период с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием информации о данном событии, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента либо выданы выписки о состоянии счетов Депонентов, содержащие сведения о наличии на счетах депо ценных бумаг ликвидированных эмитентов, Депозитарий вправе предпринять следующие действия:

- аннулировать записи по счетам депо с внесением сведений об аннулировании записей в учетные регистры;
- сообщить Депонентам об аннулировании записей по их счетам депо, а также о недействительности выданных выписок.

После осуществления указанных действий Депозитарий списывает ценные бумаги ликвидированных эмитентов со счетов Депонентов по состоянию на дату внесения записи о ликвидации эмитента в ЕГРЮЛ на основании служебного поручения Депозитария

39.14. В случае аннулировании лицензии Депонента-номинального держателя, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка депонентов, составленного Депонентом, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

39.15. При аннулировании лицензии Депонента-доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию обязательное централизованное хранение ценных бумаг за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

39.16. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг является передача Депоненту:

- уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложения №13 к настоящим Условиям),
- сертификатов ценных бумаг (для документарных ценных бумаг).

#### **40. Перевод ценных бумаг**

40.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой:

- перевод ценных бумаг со счёта депо одного Депонента на счёт депо другого Депонента внутри Депозитария;
- перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счёта депо Депонента;
- перевод с одного счёта депо Депонента на другой счёт депо Депонента внутри Депозитария.

40.2. Перевод ценных бумаг производится только при условии сохранения неизменным места хранения ценных бумаг. В случае изменения места хранения осуществляется перемещение ценных бумаг, согласно п.41 настоящих Условий.

40.3. Операция перевода ценных бумаг не приводит к изменению общего количества хранимых и учитываемых в Депозитарии ценных бумаг.

40.4. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение №4, 4а к настоящим Условиям). В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего лица, на совершение депозитарных операций;
- поручения инициатора операции, который отчуждает ценные бумаги и поручения инициатора операции – получателя ценных бумаг (в случае перевода ценных бумаг со счёта депо Депонента на счёт депо другого Депонента). Данные поручения могут быть оформлены и предоставлены в виде единого документа, подписанного от имени каждого Депонента, или в виде двух документов, согласно Приложению № 4а к настоящим Условиям.

40.5. Депозитарий не производит перевод ценных бумаг в следующих случаях:

- указанные ценные бумаги на счёте депо (разделе счёта депо) списания отсутствуют, заблокированы, обременены обязательствами;

- отсутствие необходимого количества указанных ценных бумаг на счёте депо (разделе счёта депо) списания;
- отсутствие встречного поручения от получателя ценных бумаг (для переводов между счетами депо различных Депонентов);
- в иных случаях, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

40.6. В случае брокерского обслуживания Депонента в КИТ Финанс (АО), Депозитарий также вправе не производить перевод ценных бумаг (удерживать ценные бумаги) до окончания расчетов по сделкам с ценными бумагами в случае их учета на торговом разделе счёта депо, а также в случае, если данные ценные бумаги являются обеспечением в рамках маржинальных сделок и иных обязательств Депонента перед КИТ Финанс (АО) в рамках ограничений, установленных Регламентом и иными договорными отношениями между Депонентом и КИТ Финанс (АО). При этом считается, что подписав Заявление, установленное п.2 настоящих Условий, Депонент дал письменное согласие Депозитарию на данное удержание.

40.7. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции. (Приложение №13 к настоящим Условиям).

#### **41. Перемещение ценных бумаг**

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

41.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счёте депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счёта депо места хранения и зачисления на другой счёт депо места хранения.

41.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложения №№4, 4а к настоящим Условиям);
- уведомления регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной операции по списанию ценных бумаг со счёта номинального держателя Депозитария в данных организациях и зачислению соответственно.

41.4. Депозитарий не производит перемещение ценных бумаг в следующих случаях:

- указанные ценные бумаги на счёте депо (разделе счёта депо) списания отсутствуют, заблокированы, обременены обязательствами;
- отсутствие необходимого количества указанных ценных бумаг на счёте депо (разделе счёта депо) списания;
- отсутствие встречного поручения от получателя ценных бумаг
- в иных случаях, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

41.5. В случае брокерского обслуживания Депонента в КИТ Финанс (АО), Депозитарий также вправе не производить перемещение ценных бумаг (удерживать ценные бумаги) до окончания расчетов по сделкам с ценными бумагами в случае их учета на торговом разделе счёта депо, а также в случае, если данные ценные бумаги являются обеспечением в рамках маржинальных сделок и иных обязательств Депонента перед КИТ Финанс (АО) в рамках ограничений, установленных Регламентом и иными договорными отношениями между Депонентом и КИТ Финанс (АО). При этом считается, что подписав Заявление, установленное п.2 настоящих Условий, Депонент дал письменное согласие Депозитарию на данное удержание.

41.6. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение №12 к настоящим Условиям).

#### **42. Операции по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.**

42.1. В случае смерти депонента-физического лица в Депозитарии производится операция перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по завещанию или закону.

42.2. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счёт депо. Счёт депо для учёта общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;



- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

42.3. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества. К такому соглашению, если это предусмотрено Условиями, может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

42.4. Операция списания ценных бумаг со счета депо умершего проводится на основании служебного поручения КИТ Финанс (АО), основанием для операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследника (наследников) является:

- поручение, подписанное наследником,
- свидетельство о праве на наследство,
- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника компании, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

## **РАЗДЕЛ 10 КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **43. Блокирование ценных бумаг (ограничение операций с ценными бумагами)**

43.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента с переводом ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо и внесением по счету депо записи о том, что

- право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест (только по счету депо владельца ценных бумаг); и (или)
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.

43.2. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение №6 к настоящим Условиям).

43.3. Депозитарий вносит запись о блокировании ценных бумаг в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами и службой судебных приставов;
- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- получение исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

Запись о блокировании, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

43.4. В случае брокерского обслуживания Депонента в КИТ Финанс (АО), Депозитарий осуществляет блокирование ценных бумаг с соответствующим переводом ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.40 настоящих Условий.

- 43.5. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами) вносится на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.
- 43.6. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ "Об акционерных обществах", фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами осуществляется на основании поручения депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, на основании требования или иного документа, предусмотренного Условиями.
- 43.7. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 ФЗ "Об акционерных обществах", фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению) акций, осуществляется при получении соответствующего поручения (инструкции) от депонента. Со дня получения Депозитарием от депонента поручения (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 ФЗ "Об акционерных обществах" и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету номинального держателя или до дня получения Депозитария информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
- 43.8. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции (Депоненту) уведомления (отчета) о совершенной операции. (Приложение №13 к настоящим Условиям).

#### **44. Снятие блокирования ценных бумаг**

- 44.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счёту депо Депонента с переводом ценных бумаг по соответствующим разделам счёта депо и внесением по счёту депо записи о том, что
- снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
  - с ценных бумаг снят арест;
  - с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.
- 44.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:
- поручения инициатора операции (Приложение №7 к настоящим Условиям), а также
  - на основании копии судебного акта, заверенного судом,
  - исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими, постановления (требования) судебного пристава – исполнителя,
  - постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг этой меры отпадает необходимость,
  - иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.
- 44.3. В случае брокерского обслуживания Депонента в КИТ Финанс (АО), Депозитарий осуществляет снятие блокирования ценных бумаг с соответствующим переводом ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.40 настоящих Условий.
- 44.4. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарии счете (счетах) депозитария.
- 44.5. Фиксация снятия блокирования операций с акциями, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции к выкупающему лицу;
- в день получения Депозитарием держателем информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило поручение о сохранении действия указанных ограничений.

44.6. Фиксация снятия блокирования операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", по счету депо владельца производится:

- при внесении записи о переходе права собственности на ценные бумаги к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в течение трех дней после представления лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества документов об оплате выкупаемых ценных бумаг;
- по поручению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению (поручению) должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

44.7. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о выполненной операции (Приложение №13 к настоящим Условиям).

#### **45. Обременение ценных бумаг обязательствами (залог)**

45.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя путем их перевода на залоговый раздел счёта депо Депонента-залогодателя.

45.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения на обременение обязательствами, подписанного залогодателем и залогодержателем (Приложение №8 к настоящим Условиям);
- документа, подтверждающего полномочия и подписи уполномоченных лиц залогодержателя (например, копии банковской карточки, заверенной нотариально или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчётный счёт);
- оригинал или копия договора, подтверждающего возникновение обременения ценных бумаг Депонента (например, договор залога), заверенная подписью уполномоченного лица инициатора операции и печатью.

45.3. Записи об изменении условий обременения ценных бумаг вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим пунктом, в том числе считается соблюденной, если оно предоставлено Депозитарию в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено условиями соглашения Депозитария с лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено такое обременение простой или неквалифицированной электронной подписью.

45.4. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается. Условия осуществления операции по

списанию ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога, а также прочих операций с такими ценными бумагами, предусмотренных федеральными законами, устанавливаются Условиями и договором залога.

- 45.5. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому Депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.
- 45.6. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции. (Приложение №13 к настоящим Условиям).
- 45.7. Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется Залогодержателю на основании запроса, поданного в письменном виде в Депозитарий, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после получения запроса Депозитарием
- 45.8. Депозитарий вправе представлять Залогодержателю следующую информацию о заложенных ценных бумагах:
- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
  - фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
  - сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
  - идентифицирующие признаки договора о залоге;
  - иную информацию, запрашиваемую Залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

#### **46. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (залога)**

##### ***– в случае исполнения обязательств залогодателем***

- 46.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, в случае исполнения обязательств залогодателем, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода с залогового раздела на тот раздел счёта депо, по которому проводилась операция обременения ценных бумаг.
- 46.2. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами, в случае исполнения обязательств залогодателем, осуществляется на основании поручения инициатора операции на прекращение обременения, подписанного залогодателем и залогодержателем (Приложение №9 к настоящим Условиям).

##### ***– в случае прекращения залога и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда***

- 46.3. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, и передача ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода (перемещения) с залогового раздела счёта депо Депонента на раздел счёта депо, по которому проводилась операция обременения ценных бумаг, и списание ценных бумаг со счёта депо Депонента на счёт депо (лицевой счёт) залогодержателя, как владельца, или иного лица, указанного в поручении залогодержателя.
- 46.4. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется на основании следующих документов:
- поручение на прекращение обременения, подписанное залогодержателем (Приложение №9 к настоящим Условиям);
  - поручение на списание (перевод) ценных бумаг, подписанное залогодержателем (Приложение №4, 4а к настоящим Условиям);
  - оригинал или нотариально удостоверенная копия решения суда;
  - оригинал или копия, заверенная в установленном порядке договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов или протокол (оригинал или копия, заверенная в установленном порядке) несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не

более 1 (Одного) месяца, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой;

- уведомление (отчет) регистратора или вышестоящего депозитария по счёту (счётам) номинального держателя Депозитария в данных организациях (в случае, если проведение операции по передаче ценных бумаг с залогового раздела счёта депо Депонента-залогодателя связано с проведением операции списания ценных бумаг по счётам номинального держателя Депозитария в данных организациях).

– *в случае прекращения залога и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания во внесудебном порядке*

46.5. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами, и передача ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода (перемещения) с залогового раздела счёта депо Депонента на тот раздел счёта депо, по которому проводилась операция обременения ценных бумаг, и списание ценных бумаг со счёта депо Депонента на счёт депо (лицевой счёт) залогодержателя, как владельца, или иного лица, указанного в поручении залогодержателя

46.6. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением на них взыскания во внесудебном порядке осуществляется на основании следующих документов:

- поручение на прекращение обременения, подписанное залогодержателем (Приложение №9 к настоящим Условиям);
- поручение на списание (перевод) ценных бумаг, подписанное залогодержателем (Приложение №4, 4а к настоящим Условиям);
- документы (оригиналы или копии, заверенные в установленном порядке), указанные в поручении на обременение обязательства, согласно п.45 настоящих Условий;
- уведомление (отчет) регистратора или вышестоящего депозитария по счёту (счётам) номинального держателя Депозитария в данных организациях (в случае, если проведение операции по передаче ценных бумаг с залогового раздела счёта депо Депонента-залогодателя связано с проведением операции списания ценных бумаг по счётам номинального держателя Депозитария в данных организациях).

– *в случае прекращения залога по итогам повторных торгов, со дня объявления которых несостоявшимися прошло более 1 (одного) месяца*

46.7. Операция по прекращению обременения залогом ценных бумаг по итогам повторных торгов, со дня объявления которых несостоявшимися прошло более 1 (одного) месяца, включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода (перемещения) с залогового раздела счёта депо Депонента на тот раздел счёта депо Депонента, по которому проводилась операция обременения ценных бумаг.

46.8. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании следующих документов:

- поручение на списание (перевод) ценных бумаг, подписанное залогодержателем (Приложение №9 к настоящим Условиям);
- оригинал или копия, заверенная в установленном порядке, протокола повторных торгов, со дня объявления которых несостоявшимися прошло более 1 (Одного) месяца.

46.9. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами, может быть также осуществлена Депозитарием в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, в частности в случае совершения глобальных операций с ценными бумагами.

46.10. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами во всех указанных п.46 настоящих Условий случаях, является передача уведомления (отчета) о совершенной операции инициатору операции (Депоненту) и залогодержателю (Приложение №13 к настоящим Условиям).

## **РАЗДЕЛ 11 ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **47. Конвертация ценных бумаг**

- 47.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием, зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с параметрами, установленными эмитентом.
- 47.2. Конвертация может осуществляться:
- в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента;
  - в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).
- 47.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.
- 47.4. В случае, если на момент проведения Депозитарием операции обязательной конвертации, конвертируемые ценные бумаги, блокированы, обременены обязательствами или имеются иные ограничения, установленные настоящими Условиями, Депозитарий инициирует операцию прекращения ограничения обременения указанных ценных бумаг. Депозитарий вправе осуществить последующее блокирование, обременение или ограничение вновь образованных ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Условиями.
- 47.5. Операция конвертации осуществляется на основании одного из перечисленных ниже документов:
- подтверждающих документов эмитента о проведенной конвертации ценных бумаг;
  - уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной конвертации ценных бумаг по счёту номинального держателя Депозитария в данной организации.
- 47.6. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию. Депозитарий не отслеживает позицию Депонентов - владельцев ценных бумаг, и конвертация осуществляется в рамках документов, полученных от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария согласно пп.46.5 настоящих Условий.
- 47.7. Депозитарий обеспечивает проведение операций конвертации ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до конвертации.
- 47.8. Завершением депозитарной операции по конвертации является передача Депонентам уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение №13 к настоящим Условиям).

#### **48. Аннулирование (погашение) ценных бумаг**

- 48.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.
- 48.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в следующих случаях:
- ликвидации эмитента;
  - принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг (для выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не подлежащих государственной регистрации);
  - принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся и (или) об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
  - иные случаи, установленные законодательством Российской Федерации.
- 48.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится на основании:
- подтверждающих документов (информации) о погашении (аннулировании) ценных бумаг, полученных и (или) официально раскрытых эмитентом и/или государственным регистрирующим органом;
  - уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) ценных бумаг по счёту номинального держателя Депозитария в данной организации.
- 48.4. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение №13 к настоящим Условиям).

#### **49. Дробление или консолидация ценных бумаг**

- 49.1. Операция дробления (консолидации) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой ценные бумаги

этого выпуска конвертируются в соответствии с параметрами, установленными эмитентом, в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

- 49.2. В случае, если на момент проведения Депозитарием операции дробления (консолидации) ценные бумаги, блокированы, обременены обязательствами или имеются иные ограничения, установленные настоящими Условиями, Депозитарий инициирует операцию прекращения ограничения указанных ценных бумаг. Депозитарий вправе осуществить последующее блокирование, обременение или ограничение вновь образованных ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Условиями.
- 49.3. Операции дробления (консолидации) производятся Депозитарием на основании:
- подтверждающих документов (информации) о дроблении (консолидации) ценных бумаг, полученных и (или) официально раскрытых эмитентом и/или государственным регистрирующим органом;
  - уведомления (отчета) регистратора или вышестоящего депозитария о дроблении (консолидации) ценных бумаг по счёту номинального держателя Депозитария в данной организации.
- 49.4. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные настоящими Условиями.
- 49.5. Депозитарий обеспечивает проведение операций дробления (консолидации) таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до дробления (консолидации).
- 49.6. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции. (Приложение №13 к настоящим Условиям).

## **50. Начисление ценных бумаг**

- 50.1. Операция начисления ценных бумаг представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением Эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.
- 50.2. Операции начисления ценных бумаг производятся Депозитарием на основании:
- подтверждающих документов (информации) о начислении ценных бумаг, полученных и (или) официально раскрытых эмитентом и/или государственным регистрирующим органом;
  - уведомления (отчета) регистратора, Центрального депозитария или вышестоящего депозитария о начислении ценных бумаг по счёту номинального держателя Депозитария в данной организации.
- 50.3. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, или их уполномоченным лицам уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение №13 к настоящим Условиям).

## **51. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

- 51.1. Операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с аннулированием государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.
- 51.2. Основанием для совершения операции является уведомление (отчет) регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг.
- 51.3. После получения уведомления Депозитарий:
- вносит информацию в анкету выпуска ценных бумаг;
  - проводит операцию объединения выпуска ценных бумаг;
  - проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистратора или вышестоящего депозитария, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов.
- 51.4. В случае, если на момент проведения Депозитарием операции дробления (консолидации) ценные бумаги, блокированы, обременены обязательствами или имеются иные ограничения, установленные настоящими Условиями, Депозитарий инициирует операцию прекращения ограничения указанных ценных бумаг. Депозитарий вправе осуществить последующее блокирование, обременение или ограничение вновь образованных ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Условиями.
- 51.5. Депозитарий обеспечивает проведение операций объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними и до объединения выпусков.

51.6. Завершением операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение №13 к настоящим Условиям).

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

52.1. Настоящая операция представляет собой действие Депозитария, по списанию дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, индивидуальные номера (коды) которых подлежат аннулированию.

52.2. Основанием для проведения аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

52.3. Уведомление должно содержать следующие данные:

- наименование регистратора или вышестоящего депозитария;
- наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) дополнительных выпусков ценных бумаг, которые подлежат аннулированию;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на счёте номинального держателя Депозитария у регистратора или вышестоящего депозитария;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора или вышестоящего депозитария, если уведомление получено в бумажной форме или электронную цифровую подпись, если уведомление получено в рамках электронного документооборота.

52.4. После получения уведомления Депозитарий:

- Проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- Проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистратора или вышестоящего депозитария, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов.

52.5. В случае, если на момент проведения Депозитарием операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, блокированы, обременены обязательствами или имеются иные ограничения, установленные настоящими Условиями, Депозитарий инициирует операцию прекращения ограничения указанных ценных бумаг. Депозитарий вправе осуществить последующее блокирование, обременение или ограничение вновь образованных ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Условиями.

52.6. Депозитарий обеспечивает проведение операций аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования.

52.7. Завершением операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, или их уполномоченным лицам уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение №13 к настоящим Условиям).

## **РАЗДЕЛ 12 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **53. Формирование выписки по состоянию счёта депо**

53.1. Операция по формированию выписки о состоянии счёта депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации (выписки) о состоянии счёта депо.

53.2. Депоненту предоставляется выписка о состоянии счёта депо, подтверждающая его права на ценные бумаги, на определенную дату. Выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую дату.

53.3. Выписка о состоянии счёта депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счёте депо;
- по одному виду ценных бумаг;



- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

53.4. Операция формирования выписки о состоянии счёта депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение №3 к настоящим Условиям);
- запроса государственных лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

53.5. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счёта депо является передача инициатору операции вышеуказанного отчета (Приложение №11 к настоящим Условиям).

#### **54. Формирование уведомления об операциях по счёту депо Депонента**

54.1. Операция по формированию уведомления об операциях по счёту депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счёта депо.

54.2. Уведомление об операциях по счёту депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по одному виду ценных бумаг за период;
- по операциям за определенный период.

54.3. Операция формирования уведомления об операциях по счёту депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение №3 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных уполномоченных на то лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

54.4. Завершением депозитарной операции по формированию уведомления об операциях по счёту депо является передача инициатору уведомления о приведённых операциях (Приложение №12 к настоящим Условиям).

54.5. По итогам операционного дня Депозитария клиентам, совершавшим операции в данном дне, без дополнительного запроса предоставляется отчет/уведомление об операциях в электронном виде на e-mail клиента, указанный в Анкете депонента.

#### **55. Формирование иных форм отчетов по запросу Депонента**

55.1. Операция по формированию дополнительных форм отчетов представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о выполнении депозитарных операций по счёту депо или иной информации Депозитария.

55.2. Операция формирования дополнительных форм отчетов по запросу Депонента осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение №3 к настоящим Условиям).

55.3. Завершением депозитарной операции по формированию дополнительных форм отчетов об операциях по счёту депо является передача инициатору операции соответствующих отчетов, форма которых устанавливается Депозитарием с учетом пожеланий Депонента в случае наличия технических возможностей их реализации.

55.4. Депозитарий вправе использовать следующие способы (один или несколько) передачи информации Депонентам (в том числе, но не ограничиваясь):

- вручение полученных материалов лично депоненту или его уполномоченному представителю;
- пересылка информации в виде сообщения электронной почты по электронному адресу, указанному Депонентом в Анкете;
- публикация информации на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу <http://brokerkf.ru>.

#### **56. Начисление доходов (выплат) по ценным бумагам**

56.1. Операция начисления доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат представляет собой действие Депозитария в получении выплат (в том числе дивидендов по акциям, купонных выплат по облигациям) по ценным бумагам в соответствии с решением эмитента и перечисление их Депонентам, за исключением случаев, когда Депонент предоставляет Депозитарию письменное распоряжение не получать по указанным в этом распоряжении ценным бумагам причитающиеся Депоненту выплаты.

56.2. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам с централизованным хранением своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими –

- профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после их получения, а выплаты иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после их получения.
- 56.3. Депозитарий осуществляет передачу выплат по ценным бумагам с централизованным хранением Депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.
- 56.4. Депонент, после истечения указанного в п.56.3 настоящих Условий пятнадцатидневного срока, вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся ему выплат по ценным бумагам с централизованным хранением независимо от получения таких выплат Депозитарием.
- 56.5. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам с централизованным хранением Депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной пп. 56.3 настоящих Условий, не применяется в случае письменного указания Депонента Депозитарию, стать депонентом другого вышестоящего депозитария (открыть счет номинального держателя) и отсутствии от другого вышестоящего депозитария соответствующих выплат.
- 56.6. Передача выплат Депонентам по ценным бумагам с централизованным хранением осуществляется Депозитарием:
- на конец операционного дня, предшествующего дате, определенной в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты, на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению эмитентом;
  - на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
- 56.7. Депозитарий передает Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с пп.56.6 настоящих Условий.
- 56.8. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.
- 56.9. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами:
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;
  - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать такую информацию - на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.
- 56.10. С целью оказания Депонентам услуг, связанных с получением выплат по ценным бумагам Депозитарий открывает отдельный банковский счет (счета) в кредитных организациях (специальный депозитарный счет (счета)).
- 56.11. На денежные средства Депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.
- 56.12. Депозитарий перечисляет Депоненту полученные выплаты на счет, указанный депонентом при заключении депозитарного договора. При этом перечисление депозитарием выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. В случае брокерского обслуживания Депонента в КИТ Финанс (АО), и отсутствия Заявления о порядке перечисления доходов по ценным бумагам (Приложение 18 к настоящим Условиям), все полученные выплаты по ценным бумагам Депозитарий зачисляет на брокерский счет/ИИС Депонента, открытый в КИТ Финанс (АО).
- 56.13. В случае неисполнения обязанности Депозитария по перечислению депонентам полученных доходов по акциям по независящим от него причинам, Депозитарий обязан вернуть их Эмитенту в течение 10

(Десяти) дней после истечения 1 (Одного) месяца с даты окончания срока выплаты указанных доходов. Если из суммы, причитающейся Депоненту, была удержана сумма налога, Депозитарий возвращает Эмитенту очищенную от налога сумму дивидендов, с обязательным извещением Эмитента о том, что сумма налога была удержана.

#### **57. Составление списка лиц для осуществления прав владельцев ценных бумаг**

- 57.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам депозитарий обязан при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту или регистратору все сведения о клиентах (депонентах) и о ценных бумагах клиентов (депонентов), необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передавать эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах клиентов (депонентов) в порядке, предусмотренном законодательством. Сведения, предоставляемые депозитарием, должны соответствовать данным регистров депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи.
- 57.2. Для составления списка владельцев ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинальных держателей, иностранных номинальных держателей-клиентов КИТ Финанс (АО) депозитарий направляет соответствующий запрос и получает сведения от номинальных держателей. Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг направляется непосредственно депонентам, являющимся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями в письменном виде и/или по средствам Системы Компании. Депоненты обязаны предоставить в КИТ Финанс (АО) список владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых они являются, в рамках заключенного договора о междепозитарных отношениях, посредством ЭДО Компании. Сведения, подлежащие включению в данный список, указываются депозитарием при отправке запроса.

### **РАЗДЕЛ 13 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА**

#### **58. Правила обмена сообщениями посредством Системы**

- 58.1. Депозитарий использует систему электронного документооборота (далее – Система) в следующих случаях:
- для получения от Депонента поручений, а также для отправки отчетов по счёту депо Депонента, предусмотренных настоящими Условиями;
  - для передачи нижестоящему депозитарию запроса на предоставление информации о владельцах ценных бумаг, а также для получения последующего его получения в случаях, предусмотренных настоящими Условиями;
  - в иных случаях, установленных настоящими Условиями и (или) не противоречащих им.
- 58.2. В случае невозможности использования Системы документы передаются в Депозитарий на бумажных носителях, а также иным способом, установленным настоящими Условиями.
- 58.3. Система реализована на базе корпоративной информационной системы Депозитария, обеспечивающей конфиденциальность и целостность передаваемой информации (сообщений) с использованием электронной подписи (ЭП).
- 58.4. С целью обмена сообщениями с Депозитарием посредством Системы с использованием ЭП, Депонент, если иное не установлено Депозитарным договором или иными договорными отношениями с Депозитарием, обязан заключить Договор об электронном документообороте путем присоединения к Правилам ЭДО, а также совершить иные действия, установленные Правилами ЭДО и настоящими Условиями.
- 58.5. Стороны могут использовать усиленную неквалифицированную электронную подпись (ЭП) или простую ЭП при обмене сообщениями посредством Системы.
- При этом Стороны однозначно признают, что Депонент-физическое лицо вправе использовать одноразовые коды, полученные и/или созданные в рамках Правил ЭДО, в качестве простой ЭП в целях совершения действий по заключению с Депозитарием Депозитарного договора и прекращению Депозитарного договора, включая подписание Заявления, поручения на совершение административной операции по открытию/ закрытию счета депо и всех иных необходимых документов. Особенности использования в Системе одноразовых кодов в качестве простой ЭП установлены Правилами ЭДО.
- 58.6. Стороны признают, что электронные документы, подписанные усиленной неквалифицированной ЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными Сторонами, в

том числе их уполномоченными представителями (независимо от того, существуют ли такие документы на бумажных носителях или нет), если:

- Владелец ключа ЭП аутентифицирован (установлено лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен ЭД);
- ЭД не претерпел изменений при обмене электронными документами в ходе информационного взаимодействия (подтверждение целостности);
- Сертификат ключа проверки ЭП, относящийся к этой ЭП, не утратил силу (действует) на момент подписания электронного документа;
- Область действия Сертификата ключа ЭП соответствует области применения в электронном документообороте (если применимо к используемому виду ЭП);
- Подтверждена подлинность ЭП в электронном документе.

58.7. Стороны признают, что электронные документы, подписанные простой ЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными Сторонами, в том числе их уполномоченными представителями (независимо от того, существуют ли такие документы на бумажных носителях или нет), если:

- Владелец ключа простой ЭП аутентифицирован (установлено лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен ЭД);
- Простая ЭП содержится в самом электронном документе или ключ простой ЭП применяется в соответствии с правилами, установленными Компанией для Системы, с использованием которой осуществляются создание и (или) отправка ЭД, и в созданном и (или) отправленном ЭД содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен ЭД;
- Ключ простой ЭП применяется в соответствии с правилами, установленными Депозитарием;
- Ключи простой ЭП не утратили силу (действуют) на момент проверки или на момент подписания электронного документа;
- Подтверждена уникальность ключа простой ЭП при подписании электронного документа простой ЭП.

58.8. Депонент обязуется соблюдать требования Правил ЭДО, включая, но не ограничиваясь: правила безопасности при хранении и использовании Ключей ЭП, а также иных средств обеспечения информационной безопасности.

58.9. Реквизиты сообщений в виде электронных документов, направляемых посредством Системы, аналогичны сообщениям (документам), установленным настоящими Условиями, направляемым в бумажной форме. Сообщения, направляемые посредством Системы в соответствии с настоящими Условиями, должны иметь текстовый формат, если иное не установлено особенностями Системы (руководством пользователя (инструкцией) Системы).

58.10. Электронный документ, подписанный аналогом собственноручной подписи (АСП), сформированной до 10.12.2012года, признается электронным документом, подписанным простой электронной подписью. Ключи АСП признаются ключами простой ЭП.

58.11. Стороны признают выписку из электронных журналов и файлов серверной части Системы, подписанную уполномоченным лицом Депозитария, в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде доказательства факта подписания клиентом Сообщения ЭП в Системе и/или доказательства факта инициирования Депонентом отправки одноразового кода (факта получения Депозитарием от Депонента поручения на отpravку одноразового кода), и/или факта направления Депоненту смс-сообщения, содержащего одноразовый код, и/или факта ввода Депонентом одноразового кода в Системе для совершения операции (подписания Сообщения в Системе).

58.12. Депонент признает, что информация, полученная с помощью программных, технических средств Депонента, не может являться подтверждением, в том числе при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, факта подписания клиентом Сообщения ЭП в Системе, факта инициирования Депонентом отправки одноразового кода, и/или факта направления Депоненту смс-сообщения, содержащего одноразовый код, и/или факта ввода Депонентом одноразового кода в Системе для совершения операции с использованием Системы.

58.13. Депонент несет ответственность за надежность работы линий связи и оборудования, установленного на стороне Депонента, используемых для доступа в Систему. Депозитарий вправе отклонить доступ Депонента в Систему, если состояние сетей и оборудования Депонента, по мнению Депозитария, представляет опасность для надежности функционирования Системы.

- 58.14. Депозитарий имеет право устанавливать любые ограничения в отношении использования Систем, включая, но не ограничиваясь, ограничения по сумме поручений, направляемых посредством Системы, электронных форматов документов, а также на совместное использование различных видов и типов Систем.
- 58.15. Депозитарий не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Депонента:
- в результате временной невозможности направить Депозитарию или получить от Депозитария сообщение посредством Системы;
  - при нарушении Депонентом или его представителем правил безопасности при хранении и использовании ключей электронной подписи или при несвоевременном уведомлении Депозитария о компрометации;
  - в результате действий третьих лиц, получивших доступ к ключам электронной подписи Депонента до момента уведомления Депозитария о компрометации;
  - в иных случаях, установленных Правилами ЭДО.
- 58.16. Система и иные программные продукты, в том числе обеспечивающие обмен сообщениями, идентификацию и защиту информации (далее также ПО), предоставляются Депонентам Депозитарием во временное пользование на срок действия Договора либо лицензионного договора на использование ПО, заключенного между Депозитарием и правообладателем ПО в зависимости от того, какое из указанных соглашений прекратит свое действие ранее.
- 58.17. Депонент вправе использовать ПО самостоятельно по его функциональному назначению, как в пределах территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в количестве экземпляров, предоставленных Депозитарием.
- 58.18. Получение Депонентом Системы и иного программного обеспечения (регистрация Депонента в Системе) для обмена сообщениями осуществляется в соответствии с документами Системы и может быть отражено Клиентом в Заявлении (п. 2.2. к настоящим Условиям) или в ином заявлении Клиента, далее совместно - Заявление. Подписанием Заявления и/или фактом регистрации в Системе Клиент подтверждает получение программного обеспечения (доступ к соответствующей Системе), включая руководства пользователя, и отсутствие претензий по полученному ПО.
- 58.19. Правила инсталляции и функционирования ПО установлены соответствующими руководствами пользователя (инструкциями), являющимися обязательными для исполнения Депонентом. Руководства пользователя (инструкции) публикуются на официальном сайте правообладателя ПО и обязательны для соблюдения Клиентом и Компанией.
- 58.20. В остальном, что не указано в настоящем разделе Регламента, включая, но не ограничиваясь: процедуру выдачи ключей ЭП и их замены, вопросы компрометации ключей ЭП, разрешения конфликтных ситуаций и т.п., Стороны руководствуются Правилами ЭДО.
- 58.21. При необходимости Депоненту (иным уполномоченным лицам) может быть выдана копия электронного документа на бумажном носителе, которая содержит обязательную отметку, что это копия. Отметкой, свидетельствующей о бумажной копии электронного документа, является, в том числе и графическое отображение электронной подписи. Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть аутентичны подлиннику электронного документа, и должны быть заверены собственноручной подписью уполномоченного лица Депозитария.
- 58.22. Порядок осуществления электронного документооборота Депозитария с реестродержателями, контрагентами и вышестоящими депозитариями осуществляется с использованием форматов электронного взаимодействия в соответствии с требованиями к такому документообороту, установленному действующими нормативными правовыми актами и стандартами СРО. Особенности обмена электронными документами устанавливаются правилами электронного документооборота Организатора СЭД.
- 58.23. Депозитарий обеспечивает учет в системе учета документов всех электронных документов, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче депонентам или организации, в которой депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя, субсчет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, действующего в интересах других лиц. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы,

отправлены и получены в течение срока, установленного законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

## **РАЗДЕЛ 14 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОГРАНИЧЕННЫЕ В ОБОРОТЕ**

### **59. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов**

59.1. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ценные бумаги приобретены через брокера, в том числе КИТ Финанс (АО) или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокера в результате универсального правопреемства, реорганизации эмитента, конвертации ценных бумаг, распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

59.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пп.59.1 настоящих Условий, в частности:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера или отчет доверительного управляющего. Предоставление данного документа не требуется в случае приобретения ценных бумаг через КИТ Финанс (АО) в рамках брокерского обслуживания;
- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пп.59.1 настоящих Условий.

59.3. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на счета депо доверительного управляющего.

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

59.5. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.

59.6. Порядок отнесения и исключения Депонента к (из) квалифицированным инвесторам установлен Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО), опубликованным в сети Интернет на сайте Депозитария по адресу: <http://brokerkf.ru>.

### **60. Иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте**

60.1. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), на счета депо владельца, в случаях, указанных в пп. 59.1 настоящих Условий, а также если ценные бумаги приобретены без участия брокера:

- иностранным юридическим или физическим лицом;

- российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
  - в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
  - в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - в результате реорганизации эмитента;
  - в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
  - в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
  - в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
  - в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления;
  - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 60.2. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, указанного в абзаце 3 п. 60.1. настоящих Условий, Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.
- 60.3. В остальном депозитарный учет иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, осуществляется в порядке, установленном для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанном в п.59 настоящих Условий с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

## **РАЗДЕЛ 15 ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **61. Вознаграждение Депозитария и оплата расходов**

- 61.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении Депозитария с Депонентом и/или настоящими Условиями, Депозитарий взимает с Депонента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящими Условиями в соответствии с установленными тарифами Депозитария.
- 61.2. Тарифы являются приложением к настоящим Условиям. Выбор тарифа осуществляется Депонентом при заключении депозитарного договора путем указания соответствующего наименования тарифа в Заявлении, установленном п.2 настоящих Условий.
- 61.3. В случае назначения Попечителя по счету депо, все расчеты за услуги, оказываемые Депоненту, производятся Попечителем счета в порядке и размере определяемыми тарифами Депозитария и договором Попечителя счета. Попечитель имеет право выбор тарифа на обслуживание Депонента (депонентов Попечителя).
- 61.4. Информация о тарифах публикуется на сайте Депозитария в сети Интернет <http://brokerkf.ru>.
- 61.5. Помимо основных тарифов, опубликованных на сайте Депозитария в соответствии с пп.61.2 настоящих Условий, Депозитарий имеет право по своему усмотрению предложить Депоненту обслуживание по индивидуальному тарифу. Размер и условия индивидуального тарифа определяются Депозитарием и Депонентом путем двустороннего подписания дополнительного соглашения к депозитарному договору, либо двустороннего подписания непосредственно самих индивидуальных тарифов. При этом вознаграждение за предоставленные услуги, не указанные в индивидуальном тарифе, тарифицируются в соответствии с условиями тарифов (Приложение №15 к настоящим Условиям).
- 61.6. Смена тарифа может производиться по инициативе Депонента и с согласия Депозитария путем повторной подачи Заявления (или путем направления иного заявления в Депозитарий посредством Системы), содержащего информацию о том, что данное заявление связано с изменением условий обслуживания, и новое наименование тарифа (для основных тарифов), или путем внесения изменений в индивидуальные тарифы.

- 61.7. Изменение размера и порядка взимания тарифов может производиться Депозитарием в одностороннем порядке. Изменение размера и порядка взимания основных тарифов производится путем опубликования измененных тарифов на сайте Депозитария в сети Интернет <http://brokerkf.ru> не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до введения в действия изменений.
- 61.8. Изменение индивидуальных тарифов по инициативе Депозитария может производиться Депозитарием по своему усмотрению следующими способами:
- опубликованием на официальном сайте в сети Интернет по адресу: <http://brokerkf.ru>., изменений размера и порядка взимания и/или отдельных пунктов индивидуальных тарифов. В этом случае такие изменения применяются ко всем индивидуальным тарифным планам.
  - путем направления Депоненту (Попечителю) уведомления в письменном виде или посредством электронного документооборота, в порядке определенным Разделом 13 настоящих Условий. В этом случае соответствующие изменения индивидуального тарифа применяются только к Депоненту (Попечителю) – получателю такого уведомления.
- 61.9. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке отменить действие одного или нескольких основных тарифов, а также всех индивидуальных тарифов. Отмена действия тарифа производится Депозитарием путем опубликования на официальном сайте в сети Интернет по адресу: <http://brokerkf.ru>. уведомления об отмене действия тарифа не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до вступления в силу решения об отмене действия тарифа.
- 61.10. При изменении или отмене индивидуального тарифа по инициативе Депозитария соответствующие условия дополнительного соглашения, подписанного Сторонами, утрачивают силу и одновременно вступают в силу изменения, введенные Депозитарием, если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении Сторон.
- 61.11. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Депозитарию, Депонент компенсирует все расходы Депозитария перед третьими лицами, понесенные при исполнении поручений Депонента, в частности Депонент дополнительно уплачивает вознаграждение регистратора, вышестоящего депозитария и иных лиц, привлеченных для исполнения поручения Депонента и (или) хранения, учитываемых на его счете депо ценных бумаг, согласно тарифам этих лиц.
- 61.12. При брокерском обслуживании Депонента в КИТ Финанс (АО) размер отдельных ставок комиссионного вознаграждения Депозитария может зависеть от тарифа Депонента по договору на брокерское обслуживание.
- 61.13. При брокерском обслуживании Депонента в КИТ Финанс (АО) оплата услуг и расходов Депозитария осуществляется в безакцептном порядке за счет денежных средств, учитываемых на инвестиционном счете Депонента, открытом в КИТ Финанс (АО). В ином случае оплата производится на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения счета Депонентом или уполномоченным им лицом.
- 61.14. В случае отсутствия на инвестиционном счете Депонента средств, достаточных для оплаты комиссионного вознаграждения Депозитария, у Депонента возникает немаржинальная задолженность, порядок начисления которой определяется Регламентом.
- 61.15. В случае возникновения задолженности Депонента перед Депозитарием, в частности по уплате вознаграждения или оплаты необходимых расходов, Депозитарий вправе приостановить выполнение любых поручений Депонента и удерживать ценные бумаги Депонента, за исключением направленных на выполнение требований Депозитария. При этом считается, что, подписав Заявление, установленное п.2 настоящих Условий, Депонент дал письменное согласие Депозитарию на данное удержание, а также поручение на реализацию ценных бумаг в счет погашения долга Депонента перед Депозитарием.
- 61.16. Реализация ценных бумаг в счет погашения долга Депонента перед Депозитарием осуществляется без дополнительных поручений Депонента
- при наличии у Депонента договора на брокерское обслуживание с КИТ Финанс (АО) – в порядке, установленном п. 13 Регламента оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО);
  - при отсутствии у Депонента договора на брокерское обслуживание с КИТ Финанс (АО) – в порядке, установленном п. 61.17 настоящих Условий.
- 61.17. При отсутствии у Депонента договора на брокерское обслуживание с КИТ Финанс (АО), по усмотрению Депозитария, реализация ценных бумаг Депонента осуществляется одним или несколькими способами:
- продажа через организатора торговли (ПАО Московская биржа) по текущей рыночной цене;
  - продажа на внебиржевом рынке ценных бумаг по цене не ниже рыночной (для обращающихся ценных бумаг) или по цене не ниже номинальной стоимости (для необрачающихся ценных бумаг).



О начале процедуры реализации ценных бумаг в рамках настоящего пункта Условий Депозитарий направляет Депоненту уведомление в письменном виде или посредством электронного документооборота, в порядке определенным Разделом 13 настоящих Условий. Дата начала процедуры реализации наступает по истечении 10 (десяти) дней со дня получения Депонентом от Депозитария указанного уведомления либо 30 (тридцати) дней со дня направления Депозитарием Депоненту такого уведомления, в зависимости от того, какая из дат наступает ранее.

## **РАЗДЕЛ 16 ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (НФИ)**

### **62. Учёт НФИ**

62.1 Депозитарий вправе оказывать Депонентам услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее - НФИ), при условии их обособленного учета и ограниченного перечня операций, в соответствии и действующим законодательством Российской Федерации.

Учёт иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (НФИ), представляющий собой систему записей в учетной системе Депозитария, вносимых с целью получения полной и достоверной информации об иностранных финансовых инструментах, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (НФИ).

Учет НФИ осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.

Учет таких финансовых инструментов ведется Депозитарием на отдельном Счете для учета НФИ, открываемом клиенту Депозитария, и ведущемся Депозитарием аналогично счету депо соответствующего вида.

Учет финансовых инструментов на счете для учета НФИ, проведение операций и предоставление выписок/уведомлений по этому счету осуществляются в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для счетов депо.

Депозитарий совершает с финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, следующие операции:

- глобальные операции;
- инвентарные операции без перехода права собственности;
- перевод НФИ на Счет НФИ со счета неустановленных лиц, ведущегося в Депозитарии;
- иные операции, разрешенные законодательством Российской Федерации.

### **63. Приём/снятие на/с обслуживание НФИ**

63.1 При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и/или CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям нормативных актов Банка России для квалификации иностранного финансового инструмента, как ценной бумаги, Депозитарий признает данный финансовый инструмент как неквалифицированный в качестве ценной бумаги, о чем проставляет отметку в анкете выпуска.

63.2. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными Депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарию открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами. Если организации, указанные выше предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах

63.3. При получении информации от вышестоящих депозитариев о присвоении/наличии у иностранного финансового инструмента, ранее не квалифицированного в качестве ценной бумаги, кодов ISIN и/или CFI и при условии соответствия кода CFI требованиям, установленным нормативным актам Банка России, Депозитарий квалифицирует данный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги, не позднее следующего рабочего дня после получения такой информации, и без дополнительных поручений Депонента списывает этот финансовый инструмент со счета Депонента для учета НФИ и зачисляет его, как ценную бумагу, на счет депо Депонента.

## **РАЗДЕЛ 17      ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **64. Агенты**

- 64.1. Депозитарий на основании соответствующих агентских договоров вправе привлекать третьих лиц (далее – агенты) для оказания Депозитарию услуг по привлечению и сопровождению Депонентов.
- 64.2. Перечень агентов, с которыми Депозитарием заключены соответствующие договоры, публикуется на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу <http://brokerkf.ru>.
- 64.3. По договорам с агентами Депозитарий вправе наделить агентов следующими полномочиями осуществления действий в отношении Депонента:
- предлагать неограниченному кругу лиц заключить Депозитарный договор с Депозитарием;
  - предоставлять Депонентам формы всех документов в рамках депозитарного обслуживания;
  - принимать от Депонента и передавать Депозитарию документы, производить первичную идентификацию и проверку полномочий лиц, подписавших документы от имени Депонента, передавать поручения и иные сообщения от Депонентов в Депозитарий;
  - принимать от Депозитария и передавать Депоненту подписанные со стороны Депозитария отчеты и иные документы (сообщения).
- 64.4. С согласия Депонента Депозитарий может передавать агенту любую информацию о Депоненте, в частности информацию о счетах депо Депонентов, проводимых операциях Депонента, персональные данные о Депоненте и иные документы, в рамках оказанию Депоненту депозитарных услуг. В таком случае агент, в целях выполнения Депозитарием и агентом положений законодательства Российской Федерации и депозитарных договоров, заключенных Депонентом с Депозитарием и агентом с Депозитарием, имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) информации о Депоненте, в том числе его персональных данных. В соответствии с п.2 настоящих Условий Депонент выражает такое согласие путем указания в Заявлении или в Депозитарном договоре (в случае заключения двустороннего договора) в качестве места обслуживания агента Депозитария.
- 64.5. В целях получения информации о состоянии счета Депонента, в том числе с использованием Системы, Депонент вправе выдать агенту, доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 64.6. Документы, предназначенные для Депонента, передаются агенту в виде оригиналов документов на бумажном носителе или в виде электронных документов. В последнем случае Депонент наделяет агента полномочиями переносить документ на бумажный носитель и заверять его подписью уполномоченного сотрудника агента, при этом Депонент признает такую заверенную копию как оригинальный документ, подписанный уполномоченным сотрудником Депозитария.
- 64.7. Депозитарий несет ответственность за действия агента как за свои собственные, если указанные действия производились агентом строго в соответствии с договором между агентом и Депозитарием и в пределах предоставленных Депозитарием полномочий.
- 64.8. При предоставлении Депонентом агенту для передачи Депозитарию любых договоров, уведомлений, поручений и других документов моментом получения Депозитарием этих документов будет считаться момент получения этих документов Депозитарием от агента, в том числе электронных копий данных документов. Депозитарий оставляет за собой право принятия и обработки только оригиналов документов от Депонентов.
- 64.9. Депонент имеет право передавать Депозитарию через агента только оригиналы документов, оформленных в бумажной форме, все сообщения, направляемые посредством Системы, сети Интернет, факсимильной или телефонной связи, должны передаваться Депонентом непосредственно Депозитарию.

### **65. Налогообложение**

- 65.1. В случаях, когда Депозитарий выступает в качестве налогового агента Депонента, Депозитарий перечисляет в бюджет сумму, подлежащую удержанию, и предоставляет Депоненту документы об осуществлении указанных выплат.
- 65.2. Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Депозитарием в бюджет определяются действующим налоговым законодательством Российской Федерации и публикуются в сети Интернет на сайте Депозитария по адресу <http://brokerkf.ru/>.

### **66. Конфиденциальность**

- 66.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо и счетах для учёта НФИ Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по

данным счетам, и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности, за исключением случаев, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

66.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов и счетах для учёта НФИ, проводимых операциях и иная информация о Депонентах может предоставляться:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (в частности судам, Банку России, Центральной избирательной комиссии РФ, органам предварительного следствия и органам внутренних дел, нотариусам, налоговым органам, арбитражным управляющим и арбитражным судьям).

66.3. Депозитарий вправе передавать эмитенту, регистратору или вышестоящему депозитарию (в том числе иностранному депозитарию) или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже, клиринговой организации, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, применимым правом или правилами осуществления депозитарной деятельности депозитария (в том числе иностранного депозитария) по их запросу все сведения о клиентах (депонентах), включая их персональные данные, и о ценных бумагах клиентов (депонентов), необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передавать эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах клиентов (депонентов) в порядке, предусмотренном Депозитарным договором и в соответствии с действующим законодательством. При этом Депонент подтверждает, что понимает необходимость передачи своих персональных данных, включая, трансграничную передачу, третьим лицам-резидентам государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, включая, но не ограничиваясь: иностранные депозитарии, организаторы торговли, клиринговые организации.

66.4. Также информация о наименовании зарегистрированных лиц и количестве акций каждой категории, учитываемых на их счетах, может быть предоставлена зарегистрированному в реестре лицу, на счёте которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента.

66.5. Доступ, обработка передача и хранение конфиденциальной информации происходит в соответствии с внутренними процедурами и регламентами Депозитария и служебными инструкциями сотрудников, участвующих в обработке информации.

66.6. Допускается передача на хранение материалов депозитарного учета сторонним организациям, специализирующимся на организации архивного хранения.

66.7. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

## **67. Предъявление претензий и разрешение споров**

67.1. В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Депонента к Депозитарию, Депонент обязан направить в Депозитарий претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Депонента к Депозитарию и предмета требований Депонента. Депозитарий рассматривает такую претензию и направляет Депоненту ответ в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения оригинала претензии.

67.2. Порядок рассмотрения обращений (претензий) Депонентов определяется Положением о порядке рассмотрения обращений в КИТ Финанс (АО), которое публикуется в сети Интернет на сайте Депозитария по адресу <http://brokerkf.ru/>.

67.3. Депонент понимает и принимает, что при совершении обязательств Депозитария, предусмотренных настоящими Условиями и Депозитарным договором, существует риск неисполнения/неадекватного исполнения указанных обязательств и/или любых третьих лиц перед Депозитарием.

Указанный риск может возникнуть в следствии принятия любым государством, объединением государств (в том числе, но не ограничиваясь, Европейским союзом), регулирующим органом, комиссией, организацией, обеспечивающих в том числе, но не ограничиваясь, торговые и расчетно-клиринговые процедуры, а также иным уполномоченным лицом каких-либо законов, нормативных правовых или индивидуальных актов государственных и/или иных уполномоченных органов,

стандартов, предписаний, директив, положений или иных любых документов, в отношении юридических или физических лиц, запрещающих сторонам или третьим лицам, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств в рамках настоящих Условий или Депозитарного договора (в том числе, но не ограничиваясь, банкам, банкам-корреспондентам, расчетно-клиринговым организациям, платежных систем), совершение или исполнение всех или отдельных видов сделок или операций, необходимых для исполнения своих обязательств. К данному риску также относятся любые действия/бездействия регулирующих органов, организаций, комиссий, союзов, иных образований, банков, банков-корреспондентов, расчетно-клиринговых организаций, платежных систем, а также любых иных уполномоченных лиц, которые могут прямо или косвенно привести к любым негативным последствиям для Клиента. Риск, описанный выше, несет непосредственно Клиент.

- 67.4. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящими Условиями и Депозитарным договором, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием действий (бездействий) любых третьих лиц.
- 67.5. В рамках настоящих Условий и Депозитарного договора к любым третьим лицам могут относиться в том числе но не ограничиваясь, любые государства, объединения государств (в том числе, Европейский союз), регулирующие иностранные органы, комиссии, организации, государственные и муниципальные органы и организации Российской Федерации, Банка России, любые банки, небанковские кредитные организации, платежные системы, торговые системы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральные депозитарии, организации, обеспечивающие торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС, организации, предоставляющие доступ к системе передачи Сообщений, а также любые иные уполномоченные лица. В случае, если права на Ценные бумаги Депонента учитываются в вышестоящих депозитариях, в том числе в иностранных депозитариях и иных учетных институтах инфраструктуры финансового рынка (далее – Иностранные депозитарии), Депонент понимает, что
- при проведении операций с Ценными бумагами и выплате доходов по Ценным бумагам Стороны руководствуются, в том числе, правилами и регламентами Иностранных депозитариев, а также указаниями (инструкциями) Иностранных депозитариев;
  - если это предусмотрено правилами (регламентами) Иностранных депозитариев и (или) соглашением, заключенным между Иностранным депозитарием и вышестоящим депозитарием, операции (сделки) с Ценными бумагами, которые приведут или могут привести к переходу права собственности на Ценные бумаги, в том числе операции по переводу Ценных бумаг по счетам депо внутри вышестоящего депозитария и операции фиксации обременения Ценных бумаг залогом, проводятся только при наличии согласия Иностранного депозитария на соответствующую операцию (сделку);
  - для целей получения согласия Иностранного депозитария на проведение операции (сделки) с Ценными бумагами и (или) получения доходов по Ценным бумагам Депозитарий обязан направлять Иностранному депозитарию всю необходимую информацию о Депоненте, касающуюся каждой операции (сделки), которая приведет или может привести к переходу права собственности на Ценные бумаги, и (или) каждой выплаты по Ценным бумагам, а Депонент обязан своевременно по запросу предоставлять эту информацию Депозитарию;
  - Депонент понимает, что Иностранные депозитарии не осуществляют операции (сделки) с Ценными бумагами и выплаты по Ценным бумагам, если в отношении Депозитария, Депонента или участника сделки введены экономические, финансовые, торговые меры ограничительного характера, установленные Организацией Объединенных Наций, уполномоченными органами Европейского Союза, Соединённых Штатов Америки, Великобритании и др.;
  - Депонент понимает, что Депозитарий отказывает в исполнении поручения Депонента на операцию с Ценными бумагами в случае отказа Иностранного депозитария в исполнении соответствующего поручения (ордера) Депозитария либо неполучения согласия Иностранного депозитария на соответствующую операцию (сделку);
  - В случае непредоставления либо несвоевременного предоставления сведений и (или) документов о планируемых операциях (сделках) с Ценными бумагами и (или) о Депоненте, а также предоставления недостоверных сведений и (или) документов, Депонент обязан возместить Депозитарию убытки, понесённые последним в результате таких действий (бездействия) Депонента, в том числе возместить суммы штрафных санкций, которые будут наложены на Депозитарий вышестоящими депозитариями, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.
- 67.6. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием

недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в следующем порядке: в мировом суде Судебного участка №204 Санкт-Петербурга (для дел, которые подлежат рассмотрению мировыми судами), в Куйбышевском районном суде г. Санкт-Петербурга (для дел, которые подлежат рассмотрению районными судами) или в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области (для дел, которые подлежат рассмотрению арбитражными судами) соответственно.

## **РАЗДЕЛ 18 ПРИЛОЖЕНИЯ**

### **68. Список Приложений**

- Приложение №№1, 1а, 1б.** Заявление
- Приложение №2а.** Депозитарный договор
- Приложение №2б.** Договор о междепозитарных отношениях
- Приложение №2в.** Договор попечителя счета
- Приложение №3.** Поручение на совершение информационной операции
- Приложение №№4, 4а** Поручение на совершение инвентарной операции
- Приложение №4б.** Сводное поручение
- Приложение №5.** Поручение на совершение административной операции
- Приложение №6.** Поручение на блокировку
- Приложение №7.** Поручение на разблокировку
- Приложение №8.** Поручение на обременение обязательствами
- Приложение №9.** Поручение на прекращение обременения
- Приложение №10.** Отмена поручения по счету депо
- Приложение №11.** Выписка о состоянии счета депо
- Приложение №12.** Уведомление о проведенных операциях за период
- Приложение №13.** Уведомление о совершенной операции
- Приложение №14.** Анкета: №14а – для физических лиц, 14а1 – Анкета физического лица, 14б – для юридических лиц, 14б1 – Приложение к анкете юридического лица/анкета физического лица, не являющегося клиентом (неотъемлемая часть Приложения № 14б), 14в – для индивидуального предпринимателя / физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 14г – для иностранной структуры без образования юридического лица
- Приложение №15.** Тарифы на депозитарные услуги
- Приложение №16.** Акт приема-передачи программного обеспечения (действует до 14.12.2016г.)
- Приложение №17.** Перечень документов
- Приложение №18.** Заявление клиента о перечислении доходов и иных выплат