

**Базовый стандарт совершенства
операций на финансовом рынке в
отношении депозитариев**



СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
ГЛАВА 2. ПРАВИЛА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	4
2.1. Принципы депозитарного учета	4
2.2. Способы учета ценных бумаг	5
2.3. Пассивные счета	6
2.4. Активные счета.....	7
2.5. Разделы и субсчета	10
2.6. Учет дробных частей ценных бумаг.....	11
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ	12
3.1. Система учета и учетные регистры Депозитария	12
3.2. Порядок регистрации, обработки документов и внесения записей в систему учета Депозитария .	14
3.3. Основания для совершения депозитарных операций.....	16
3.4. Исправительные записи по счетам депо	18
3.5. Сверка данных учета	20
3.6. Операционный день Депозитария	21
ГЛАВА 4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТАНДАРТИЗАЦИИ.....	22
4.1. Открытие пассивных счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.....	22
4.2. Закрытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.....	34
4.3. Внесение изменений в информацию о депонентах и иных лицах	35
4.4. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета	36
4.5. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов	42
4.6. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.....	48
4.7. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	52
4.8. Приостановление и возобновление операций в случае реорганизации эмитента	55
4.9. Информационные операции	56
4.10. Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования	58
4.11. Внесение записей при реорганизации или ликвидации депонента	59
ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАЩИТЫ И ХРАНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ	60
ГЛАВА 6. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЕПОЗИТАРИЯ.....	64
ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	65
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ.....	66

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий Базовый стандарт совершения операций в отношении депозитариев (далее – Стандарт) разработан на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4026-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций».

1.2. Стандарт является обязательным для исполнения всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность в качестве исключительной либо совмещающими депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.3. Депозитарий обязан разработать и утвердить Условия, которые должны носить открытый характер и предоставляться по запросам любых заинтересованных лиц.

Депозитарий самостоятельно определяет состав сведений, содержащихся в Условиях, за исключением тех сведений, наличие которых в Условиях обусловлено требованиями действующего законодательства, нормативных актов Банка России и настоящих Стандартов.

1.4. Депозитарий разрабатывает и утверждает Внутренний регламент, в том числе содержащий описание:

- порядка совершения депозитарных операции и описание документооборота Депозитария, включая процедуры внесения записей, предусмотренных нормативными актами Банка России, настоящим Стандартом, а также порядок обработки документов подразделениями Депозитария, процедуры разграничения полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;

- порядка учета депозитарных операций и иных процедур, обеспечивающих и поддерживающих обособленный учет прав на ценные бумаги каждого клиента (Депонента);

- процедур, направленных на разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающих возможность использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, работниками Депозитария и третьими лицами;

- порядка рассмотрения жалоб и запросов клиентов (Депонентов).

- порядка защиты информации.

Глава 2. Правила учета ценных бумаг

2.1. Принципы депозитарного учета

2.1.1. Основными принципами депозитарного учета являются:

2.1.1.1. Двойная запись - ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на пассивном счете и второй раз на активном счете.

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.

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.

2.1.1.2. Обособленность - Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (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.

2.1.1.3. Сбалансированность - для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, 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.

2.1.1.4. 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.

2.1.2. Депозитарный учет ценных бумаг - учет с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах, как объекте аналитического учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения;
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

2.1.3. Депозитарный учет ценных бумаг ведется 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 Депозитарии.

2.1.4. 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.

2.1.5. Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг. В целях осуществления аналитического депозитарного учета Депозитарий открывает и ведет аналитические счета депо: пассивные счета и активные счета. Порядок ведения аналитического учета определяется во Внутреннем регламенте Депозитария.

2.1.6. Депозитарий вправе самостоятельно определить перечень используемых им типов счетов депо в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также самостоятельно определить перечень используемых им разделов счетов депо. Перечень типов счетов депо и разделов счетов депо, открываемых Депозитарием, и порядок их открытия определяется в Условиях.

2.2. Способы учета ценных бумаг

2.2.1. Учет ценных бумаг Депонентов в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

2.2.2. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий исполняет поручения только по отношению к заданному количеству ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания в поручении индивидуальных признаков этих ценных бумаг или признаков принадлежности к группе.

2.2.3. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий обязан исполнять поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей индивидуальными признаками.

2.2.3.1. При закрытом способе учета Депозитарий обязан хранить информацию об индивидуальных признаках ценных бумаг, находящихся на счете депо.

2.2.4. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий обязан исполнять поручения, в которых кроме количества ценных бумаг указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги.

2.2.4.1. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями учета ценных бумаг и/или хранения удостоверяющих их сертификатов.

2.2.4.2. При ведении Депозитарием маркированного учета перечень групп и правила отнесения ценных бумаг данного выпуска к разным группам должны быть включены во Внутренний регламент.

2.2.4.3. При маркированном способе учета Депозитарий обязан хранить информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

2.2.5. Депозитарий обязан хранить характеристики группы неэмиссионных ценных бумаг, предоставляющих своим владельцам одинаковые права, если учет этих бумаг ведется открытым или маркированным способом.

2.2.6. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг или комбинацию указанных способов, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета данного выпуска.

2.3. Пассивные счета

2.3.1. Депозитарий открывает следующие пассивные счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги Депонентов:

- Счет депо владельца;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- Счет депо депозитарных программ;
- Депозитный счет депо;

- Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- Торговый счет депо, которым является 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, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- Клиринговый счет депо;
- Транзитный счет депо;
- Счет депо инвестиционного товарищества.

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

- Эмиссионный счет;
- Счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;
- Счет неустановленных лиц;
- Счет клиентов номинальных держателей (может быть открыт только Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг);

2.3.3. Депозитарий вправе открывать и вести пассивные счета депо и иные счета, если это не противоречит действующему законодательству.

2.3.4. Пассивные счета могут быть открыты Депозитарием, если порядок их открытия и ведения определен в Условиях.

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

2.4. Активные счета

2.4.1. Порядок открытия и закрытия активных счетов депо определяется Внутренним регламентом Депозитария.

2.4.2. Депозитарий открывает следующие виды активных счетов:

- Счет ценных бумаг депонентов;
- Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- Счет документарных ценных бумаг.

2.4.3. Депозитарий вправе осуществлять учет в разрезе мест хранения ценных бумаг способом, определенным Внутренним регламентом.

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

2.4.4.1. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является отчет реестродержателя.

2.4.4.2. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является междепозитарный договор и отчет Депозитария места хранения.

2.4.4.3. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

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

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации, а также полное фирменное наименование реестродержателя;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

2.4.6. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

2.4.7. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе:

- отчета Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя.

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

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;

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

2.4.9. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении депозитарного договора, включающего условие о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

2.4.10. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

2.4.11. Депозитарий вправе открывать и вести активные счета иных типов, если это не противоречит действующему законодательству.

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

2.4.13. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на лицевой счет (счет депо), открытый Депозитарию реестродержателем (вышестоящим депозитарием) или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

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

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

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

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

2.4.19. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария,

в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

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

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

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

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

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

2.5. Разделы и субсчета

2.5.1. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеются общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим принципам, в рамках счета депо могут открываться разделы счета депо.

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

2.5.3. Разделы могут быть открыты как на пассивных, так и на активных счетах депо. Открытие раздела счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо в рамках открытого ранее раздела.

2.5.4. Типы, назначения, перечень и порядок открытия разделов счетов депо, особенности выполнения операций с ценными бумагами, находящимися на этом разделе, а также иные необходимые характеристики раздела определяются Депозитарием самостоятельно и включаются во Внутренний регламент Депозитария. Признаки, по которым группируются ценные бумаги на разделах счета депо, определяются в Условиях.

2.5.5. В рамках каждого открытого счета документарных ценных бумаг Депозитарий вправе группировать по разделам учет документарных ценных бумаг, находящихся в следующих состояниях:

- «Сертификаты на хранении» – предназначен для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся в хранилище Депозитария;
- «Сертификаты на проверке, на переоформлении, в пути» – предназначен для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся в процессе принятия или выдачи, на проверке подлинности, на переоформлении, изъяты правоохранительными органами для исследования.

2.5.6. В рамках транзитного счета Депозитарий открывает субсчета депо лицам, передавшим ценные бумаги в оплату паев паевого инвестиционного фонда, для учета их прав на эти ценные бумаги.

2.5.7. Депозитарий при зачислении ценных бумаг на клиринговый счет депо обязан открыть субсчета депо владельца, номинального держателя или доверительного управляющего для учета прав на эти ценные бумаги (субсчет депо).

Открытие субсчета депо осуществляется на основании требований законодательства РФ и нормативных правовых актов РФ без заключения депозитарного договора с указанными лицами.

2.6. Учет дробных частей ценных бумаг

2.6.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

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

2.6.2.1. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением.

2.6.2.2. 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.

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

2.6.3.1. Уменьшение дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца инвестиционных паев, счете депо доверительного управляющего не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев;

2.6.3.2. 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.

2.6.4. 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 5 знаков после запятой.

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

Глава 3. Порядок отражения депозитарных операций в системе учета депозитария

3.1. Система учета и учетные регистры Депозитария

3.1.1. Депозитарий организует систему учета в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, а также настоящего Стандарта.

3.1.2. Система учета Депозитария должна обеспечивать возможность доступа к записям о любом документе, относящемся к ведению депозитарного учета, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Депозитарием.

3.1.3. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих:

- сведения о его депонентах;
- записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав;
- иные сведения, определенные Внутренним регламентом.

3.1.4. Депозитарий обязан обеспечить полноту и достоверность сведений, содержащихся в учетных регистрах Депозитария.

3.1.5. Депозитарий вправе самостоятельно определять состав учетных регистров и их реквизитов во Внутреннем регламенте Депозитария, за исключением сведений, обязательных для внесения в учетные регистры Депозитария, установленных нормативными актами Банка России

3.1.6. Записи в учетные регистры, содержащие сведения о депонентах вносятся на основании анкеты Депонента или документов об изменении анкетных данных Депонента, подписанных Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем.

В случаях, предусмотренных депозитарным договором, записи в учетный регистр, могут быть внесены на основании следующих документов, содержащих сведения о депонентах Депозитария:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица – из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо;

- документов, полученных Депозитарием от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при поведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.1.7. Депозитарий вправе разделить учетный регистр на составные части (субрегистры), консолидация которых дает полную информацию, составляющую регистр.

3.1.8. Способы хранения данных, образующих учетный регистр, определяются Депозитарием самостоятельно. Депозитарий обязан обеспечить возможность просмотра и печати содержимого регистров депозитарного учета.

3.1.9. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в Журнале операций в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, а также настоящего Стандарта.

3.1.10. В случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, в том числе предусмотренных статьей 7.1 и статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Депозитарий, не являющийся кредитной организацией, осуществляет хронологическое ведение записей о таких доходах и выплатах во внутреннем учете в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

3.1.11. Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей, с учетом требований нормативных актов Банка России, настоящего Стандарта.

По требованию Банка России, саморегулируемых организаций или в иных случаях, предусмотренных депозитарным договором или нормативными актами Банка России, Депозитарий обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

3.2. Порядок регистрации, обработки документов и внесения записей в систему учета Депозитария

3.2.1. Депозитарные операции состоят из следующих технологических стадий:

- поступление и регистрация в системе учета Депозитария документа, являющегося основанием для совершения операции, с возможной выдачей подтверждения или отказа в приеме такого документа в качестве основания для депозитарной операции инициатору операции;
- сверка документа с данными, содержащимися в учетных регистрах, проверка возможности исполнения депозитарной 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;

Операции могут включать иные стадии, определяемые Депозитарием во Внутреннем регламенте.

3.2.2. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о Депоненте и о ценных бумагах, предоставляется информация о депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также 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.

3.2.3. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Стандарта, осуществляется в день их поступления Депозитарию, путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов.

3.2.4. Система учета документов может включать в себя программные аппаратные средства, предназначенные для формирования, отправления и получения электронных документов.

3.2.5. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Стандарта документов должна содержать:

3.2.5.1. наименование документа;

3.2.5.2. уникальный номер документа, который присваивается ему при регистрации (уникальный номер может не присваиваться при наличии в нем номера (исходящего номера) или даты его отправления);

3.2.5.3. фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование депонента и (при наличии) иной идентифицирующий признак Депонента, указанного в документе, если Депонент или его

идентифицирующие признаки указаны в документе;

3.2.5.4. дату и время регистрации документа в системе учета документов;

3.2.5.5. номер (исходящий номер) и дату отправления документа (при наличии);

3.2.5.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего документ;

3.2.5.7. фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, – указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

3.2.6. В случае поступления Депозитарию нескольких документов, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Стандарта, в виде одного отправления (далее – комплект входящих документов), регистрация комплекта входящих документов может быть осуществлена по правилам регистрации одного документа, предусмотренным в пункте 3.2.5 настоящего Стандарта.

3.2.7. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо, или во внесении записи об изменении сведений о депоненте, поручения по открытым Депозитарию счетам депозитария, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.

3.2.8. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 3.2.7 настоящего Стандарта, осуществляется в день их формирования Депозитарием, путем внесения записей в отношении таких документов в системе учета документов.

3.2.9. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 3.2.7 настоящего Стандарта документов должна содержать:

3.2.9.1. наименование документа и его уникальный номер, присваиваемый ему при регистрации;

3.2.9.2. фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование Депонента, по счету (субсчету) депо которого сформирован документ, если таким документом является отчет об операциях, выписка по счету (субсчету) депо или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо депонента;

3.2.9.3. дату направления (вручения) документа;

3.2.9.4. адресат, которому направлен (вручен) документ;

3.2.9.5. дату и время внесения записи в систему учета документов;

3.2.9.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена техническими средствами в автоматическом режиме, – указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

3.2.10. В случае направления (вручения) Депозитарием нескольких поручений и (или) документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, в виде одного отправления (далее – комплект исходящих документов), регистрация комплекта исходящих документов может

быть осуществлена по правилам регистрации одного документа, предусмотренным в пункте 3.2.9 настоящего Стандарта.

3.2.11. Депозитарий регистрирует внесение каждой записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо, а также каждой записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах в Журнале операций.

Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о Депоненте или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

3.2.12. Запись в Журнале операций должна содержать:

3.2.12.1. номер счета депо (иного счета), или субсчета депо, или индивидуальное обозначение учетного регистра, по которым или в отношении которых вносится запись;

3.2.12.2. вид депозитарной операции: открытие (закрытие) счета депо (иного счета), субсчета депо или раздела счета депо, или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по счету депо (иному счету), или путем внесения записи в учетном регистре;

3.2.12.3. уникальный номер документа, на основании которого проводится депозитарная операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов, а в случае если такой номер не присвоен – номер (исходящий номер) этого документа, дату отправления, и фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего этот документ;

3.2.12.4. дату и время проведения депозитарной операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;

3.2.12.5. фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение депозитарной операции, либо, если депозитарная операция проведена техническими средствами в автоматическом режиме, – указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

3.2.13. Запись в Журнале операций может содержать иные сведения, необходимые Депозитарию для учета прав на ценные бумаги.

3.2.14. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные депозитарным договором и/или Условиями.

Депозитарий может предусмотреть в Условиях очередность исполнения поступивших документов, являющихся основанием для совершения депозитарных операций.

3.2.15. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты поступления в Депозитарий документа, являющегося основанием для ее исполнения.

3.2.16. Условия должны определять момент (моменты) времени в течение рабочего дня, с которого (которых) поручения не могут быть отозваны или изменены.

3.2.17. Внутренним регламентом должны быть определены полномочия структурных подразделений Депозитария по обработке документов.

3.3. Основания для совершения депозитарных операций

3.3.1. Если законодательством РФ или депозитарным договором не установлено иное, основанием для совершения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором

операции и переданное в Депозитарий, а также необходимый комплект документов в соответствии с Условиями.

3.3.2. Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных в соответствии с действующим законодательством.

3.3.3. 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).

3.3.4. Внутренний регламент Депозитария может предусматривать формирование служебных поручений на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или реестродержателей.

3.3.5. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть принято Депозитарием в форме электронного документа, либо в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных актов Банка России и Условий.

3.3.6. Прием в качестве поручений документов в электронной форме осуществляется в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон. Порядок обмена документами в форме электронного документа должен быть описан в Условиях Депозитария.

3.3.7. Условиями может быть предусмотрен иной способ подачи поручения, не противоречащий требованиям законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

3.3.8. Депозитарий отказывает в исполнении поручения по следующим основаниям:

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/субсчете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями Депозитария или действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.9. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом,

передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями Депозитария;

- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции (при наличии).
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями.

Условиями Депозитария также могут быть установлены иные основания для отказа.

3.3.10. Депозитарий вправе установить срок действия поручения с момента оформления, в течение которого поручение может быть подано в Депозитарий.

3.4. Исправительные записи по счетам депо

3.4.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев:

- если такая запись внесена без поручения лица, которому открыт счет депо,
либо
- если такая запись внесена без иного документа, являющегося основанием для совершения операции по счету депо,
либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в поручении,
либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющимся основанием для совершения операции .

Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.

3.4.2. В Условиях должен быть определен момент времени в течение рабочего дня, с которого документы, включая поручения на проведение операций по счетам депо, не могут быть отозваны или изменены.

3.4.3. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, Депозитарий должен руководствоваться в своих действиях требованиями действующего законодательства, нормативных актов Банка России, настоящим Стандартом, Условиями, а также иными документами Депозитария.

3.4.4. В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены Отчет о проведенной операции или Выписка по счету депо, отражающие ошибочные данные, Депозитарий вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

3.4.5. В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, направлены Отчет о проведенной операции или Выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, Депозитарий вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ.

3.4.6. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и/или после отправки отчетных документов, Депозитарий вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором.

3.4.7. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в подпунктах 3.4.5.,3.4.6. настоящего раздела Стандарта, Депозитарий:

- составляет Акт (иной внутренний документ Депозитария), фиксирующий обнаружение ошибки;
- направляет уведомления всем депонентам (и иным заинтересованным) лицам, состояние счетов депо которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые ему необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта (иного внутреннего документа Депозитария) с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ.

3.4.8. Депозитарий включает в Условия или депозитарный договор положения, согласно которым лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаг, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4.9. Номинальный держатель, которому открыт счет депо в Депозитарии, должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов от вышестоящего Депозитария.

3.4.10. Исправление ошибки в записи по счету депо номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия и поручения, содержащего указание на списание/зачисление ошибочно зачисленных/списанных на счет депо номинального держателя ценных бумаг.

3.4.11. Порядок внесения исправительных записей должен быть определен в Условиях и во Внутреннем регламенте Депозитария.

3.5. Сверка данных учета

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

3.5.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, указанных в п. 3.5.1 настоящего Стандарта должна осуществляться Депозитарием каждый рабочий день.

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

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

2) По своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется Условиями с учетом требований нормативных актов Банка России.

3.5.4. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения Сверки между депозитарием и реестродержателем - в последней

предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому Депозитарию в указанной иностранной организации, или в последней предоставленной ему выписке по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому Депозитарию в указанной иностранной организации.

3.5.5. Сверка данных проводится с использованием форматов электронного взаимодействия, если соглашением сторон не установлено иное. Сверка данных между Депозитарием и реестродержателем проводится с использованием форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием установленных требованиями действующих нормативных правовых актов и стандартов СРО . В случаях, установленных Правилами ЭДО, возможно осуществление сверки иными способами.

3.6. Операционный день Депозитария

3.6.1. Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

3.6.2. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.3. 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 счетам депо.

Глава 4. Порядок совершения операций, подлежащих стандартизации

4.1. Открытие пассивных счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

4.1.1. Операция по открытию счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о счете депо и о документе (документах), на основании которого (которых) открыт счет депо.

4.1.2. Идентификация Депонента, необходимая для открытия счета депо, согласно требованиям нормативных актов Банка России, и внесение информации о нем в учетные регистры Депозитария может осуществляться Депозитарием, как до момента открытия счета депо, так и в момент такой операции.

4.1.3. При заключении депозитарного договора в случаях, установленных законодательством РФ, Депозитарием может быть проведена упрощенная идентификация Депонента-физического лица.

Упрощенная идентификация может осуществляться:

- посредством получения от Депонента-физического лица либо его уполномоченного представителя при личной явке в Депозитарий оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;

- посредством получения от Депонента - физического лица, в том числе в электронном виде, следующих сведений: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) идентификационного номера налогоплательщика, и (или) номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, а также абонентского номера Депонента-физического лица, пользующегося услугами подвижной радиотелефонной связи;

- посредством прохождения Депонентом - физическим лицом авторизации в единой системе идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме, с указанием следующих сведений о себе: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации.

В случае получения, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации, подтверждения совпадения сведений, указанных в абзаце 4 пункта 4.1.3., со сведениями в указанных информационных системах Депозитария, а также при подтверждении Депонентом- физическим лицом получения на указанный им абонентский номер подвижной радиотелефонной связи информации, обеспечивающей проведение упрощенной идентификации,

Депонент - физическое лицо считается прошедшим процедуру упрощенной идентификации в целях заключения депозитарного договора.

4.1.3.1. Депозитарий вправе на основании договора поручить кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации Депонента - физического лица, а также идентификации представителя Депонента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. При этом кредитная организация, которой поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с договором, должна передать Депозитарию в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации или упрощенной идентификации, в порядке, предусмотренном договором, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня получения кредитной организацией, таких сведений.

Депозитарий обязан сообщить Банку России в установленном им порядке информацию о кредитной организации, которой поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.

4.1.4. При совмещении депозитарной деятельности с иными видами деятельности на финансовом рынке, а также с банковской деятельностью, Депозитарий вправе предусмотреть во Внутреннем регламенте возможность совместного использования с другими подразделениями документов, предоставляемыми Депонентами для открытия счета депо.

4.1.5. Для физических лиц/индивидуальных предпринимателей/физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, **открытие счета депо владельца** осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- анкеты Депонента.

При личном обращении в Депозитарий, в целях открытия счета депо, Депонент предъявляет документ, удостоверяющий личность, для целей идентификации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условиями могут быть предусмотрены иные дополнительные документы, являющиеся основанием для открытия счета депо, либо документы, используемые, как для операции открытия счета депо, так и для иных целей (например, для проведения идентификации в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма).

4.1.5.1. В случае назначения уполномоченного представителя требуется предоставление доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

4.1.5.2. В случае если при открытии счета депо от имени Депонента – физического лица действует его уполномоченный представитель, то подпись Депонента на анкете должна быть удостоверена нотариально, либо подпись Депонента должна содержаться в нотариально удостоверенной доверенности на представителя и/или в карточке с образцами подписей и/или отиска печати, оформленной в соответствии с требованиями Банка России, удостоверенной

нотариально. Образцы подписей и/или оттиска печати могут быть удостоверены должностным лицом Депозитария в порядке, установленном Внутренним регламентом Депозитария.

Подпись Депонента в доверенности может отсутствовать в случаях, установленных законодательством РФ.

4.1.6. Документами, удостоверяющими личность, могут являться в том числе:

Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина — для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- общегражданский заграничный паспорт (используется только в отношении российских граждан, постоянно проживающих за пределами РФ (в случае отсутствия у указанных лиц действующих паспортов граждан Российской Федерации));
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Для лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом

- иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца;
- миграционную карту (для иностранного гражданина либо лица без гражданства);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

- нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающую право физического лица заниматься частной практикой;
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/информационное письмо с указанием ИНН;
- нотариально удостоверенной копии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

4.1.7. Для открытия **депозитного счета депо** дополнительно к документам, перечисленным в п. 4.1.6, предоставляются следующие документы:

- лицензия на право нотариальной деятельности – нотариально удостоверенная копия;
- документы, подтверждающие наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемые органами юстиции субъектов Российской Федерации (нотариально удостоверенные копии);
- свидетельство о постановке нотариуса на учет в налоговых органах (нотариально удостоверенная копия).

4.1.8. Для **юридических лиц - резидентов открытие счета депо** осуществляется на основании:

- депозитарного (междепозитарного) договора;
- анкеты Депонента;
- комплекта правоустанавливающих документов, перечень которых устанавливается Условиями (в том числе устав и/или учредительный договор, либо иные документы, в том числе, решения о создании юридического лица в виде протокола или иного документа, договора о создании юридического лица, решения собственника о создании учреждения), удостоверенных нотариально;
- копии Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, засвидетельствованной нотариально;

- копии документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (копия решения об избрании (приказ о назначении) руководителя (для некредитных организаций)), заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица, либо договора о передаче функций единоличного исполнительного органа (ЕИО) другому юридическому лицу, с приложением правоустанавливающих документов на лицо, исполняющее функции ЕИО, и его уполномоченных лиц;
- доверенности уполномоченного представителя Депонента (при наличии).

Депозитарию предъявляется документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, или уполномоченного представителя Депонента.

4.1.9. Депозитарий вправе установить в Условиях перечень документов, необходимых ему в целях идентификации Депонента, к числу которых могут относиться:

- нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей лиц, действующих от имени юридического лица без доверенности, и лиц, действующих от имени юридического лица по доверенности (при наличии), и оттиска печати, оформленная в соответствии с требованиями Банка России;
- лицензия - в случае осуществления Депонентом лицензируемой деятельности (копия, удостоверенная нотариально);
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговых органах (копия, удостоверенная нотариально);
- информационное сообщение органов по статистике (копия, удостоверенная Депонентом)
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 2 (два) месяца до предоставления в Депозитарий (оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо предоставленная в форме электронного документа с электронной подписью, полученного с сайта ФНС РФ);
- анкета Представителя (уполномоченного представителя).

4.1.10. Для **юридических лиц - нерезидентов открытие счета депо** осуществляется на основании:

- депозитарного договора;
- анкеты Депонента;
- комплекта учредительных документов, перечень которых устанавливается Условиями (учредительный договор и/или устав, либо иные документы, в том числе, решения о создании компании в виде протокола или иного документа, договора о создании компании, действующего на дату заключения Договора счета депо);
- документов, подтверждающих государственную регистрацию Депонента (документа о государственной регистрации, выданного государственным органом соответствующей юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний), в том числе, выписки из

торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;

- документа, подтверждающего местонахождение иностранного юридического лица (документ о зарегистрированном офисе, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании);
- копий документов, подтверждающих факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента, к числу которых относятся:
- документы о полномочиях и занимаемой должности, выданные государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний (решение об избрании руководителя и т.п.), действующие на дату заключения Депозитарного договора и/или на момент выдачи доверенности представителю компании;
- документы, подтверждающие право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованной копии (сертификат о директорах, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании);

В Условиях Депозитария могут быть предусмотрены иные дополнительные документы, являющиеся основанием для открытия счета депо.

4.1.11. Депозитарий вправе установить в Условиях перечень документов, необходимых ему в целях идентификации Депонента, к числу которых могут относиться:

- карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии;
- свидетельство о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации;
- анкета Представителя (уполномоченного представителя).

4.1.12. Если интересы юридического лица-нерезидента в Российской Федерации представляет поверенный, то в комплект документов должны быть включены доверенность поверенному, карточка, содержащая образец подписи поверенного.

Если в качестве поверенного выступает юридическое лицо, то должен быть представлен образец подписи лица, имеющего право подписывать поручения от имени этого юридического лица, и соответствующая доверенность.

4.1.13. Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения иностранного лица, в частности, Депозитарий вправе также запросить:

- документ, подтверждающий состав акционеров (участников) юридического лица-нерезидента;
- документ о юридическом статусе и финансовом положении компании по состоянию на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты заключения депозитарного договора, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компании;

- решение директоров о предоставлении полномочий по заключению депозитарного договора одному из директоров компании (в случае если договор заключается от имени компании одним из директоров компании и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дела совместно);
- решение соответствующего органа управления компании о заключении/ одобрении депозитарного договора (в случае, если в соответствии с национальным законодательством компании и/или учредительными документами компании договор должен быть заключен с согласия соответствующего органа управления или одобрен в последующем соответствующим органом управления компании (например, как сделка с заинтересованностью);
- иные документы, необходимые Депозитарию для проведения идентификации и изучения Депонента.

4.1.14. Документы, исполненные на территории иностранного государства, принимаются Депозитарием в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

4.1.15. Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Депозитарий с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

4.1.16. Требование о представлении в Депозитарий документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

4.1.17. Верность перевода документов должна быть засвидетельствована либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, либо государственной нотариальной конторой или частнопрактикующим нотариусом на территории Российской Федерации, либо иностранным нотариусом. Перевод документа, заверенный иностранным нотариусом, принимается Депозитарием в случае проставления апостиля в установленном порядке, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.1.18. Все документы представляются Депонентом – нерезидентом Российской Федерации в подлиннике или в виде копии, заверенной надлежащим образом.

4.1.19. При открытии **счета депо доверительного управляющего** дополнительно к документам, перечисленным в пункте 4.1.8. настоящего Стандарта, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально. 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.

4.1.20. При открытии **счета депо номинального держателя** дополнительно к документам, перечисленным в пункте 4.1.8. настоящего Стандарта, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально.

4.1.21. При открытии **счета депо иностранного номинального держателя** дополнительно к документам, перечисленным в пункте 4.1.9. настоящего Стандарта, предоставляются:

- документы, подтверждающие, что местом учреждения организации являются государства, являющиеся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства; государства, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;
- заявление организации, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации.

4.1.22. При открытии **счета депо иностранного уполномоченного держателя** дополнительно к документам, перечисленным в пункте 4.1.9. настоящего Стандарта, предоставляются:

- документы, подтверждающие, что местом учреждения организации являются государства, являющиеся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства; государства, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;
- заявлении организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписанное уполномоченным лицом такой организации.

4.1.23. Заявление организации, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

4.1.24. Открытие **торгового счета депо** осуществляется по основаниям, предусмотренным Условиями, и с учетом требований, установленных нормативными актами Банка России и настоящим Стандартом.

4.1.24.1. Депозитарий, не осуществляющий операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, вправе открывать торговые счета депо при условии открытия ему в Депозитарии места хранения торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, открытом на клиринговом счете депо.

4.1.24.2. Депозитарием должно быть получено указание Депонента о клиринговой организации, имеющей право давать распоряжения по торговому счету депо. Такое указание может быть дано в виде письменного или электронного документа. Допускается назначение клиринговой организации путем подписания Депонентом депозитарного договора, если следствием такого договора однозначно является открытие торгового счета депо (торговых счетов депо), с определенной клиринговой организацией (клиринговыми организациями), явно указанной в тексте депозитарного договора или Условиях Депозитария.

4.1.24.3. Способы получения согласия клиринговой организации на операции по торговому счету депо могут быть определены в правилах клиринга соответствующей клиринговой организации, депозитарном договоре, в том числе Условиях, в документах, предоставляемых для открытия торгового счета депо в соответствии с Условиями, или иным способом.

4.1.25. На имя клиринговой организации может быть открыто более одного клирингового счета депо. В рамках клирингового счета депо одному лицу, в том числе клиринговой организации, которой открыт этот клиринговый счет депо, может быть открыто более одного субсчета депо.

Порядок **открытия клирингового счета депо** определяется Условиями Депозитария.

4.1.26. **Эмиссионный счет** открывается только Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг.

Указанный счет открывается на основании договора с эмитентом, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг.

На эмиссионном счете, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, обязательное централизованное хранение которых осуществляет этот Депозитарий. Депозитарий уведомляет об открытии эмиссионного счета эмитента, на основании договора с которым открыт эмиссионный счет, в порядке и сроки, определенные таким договором.

4.1.27. Для открытия **эмиссионного счета** эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет Депозитарию документы, указанные в пункте 4.1.7. настоящего Стандарта, а также:

- договор эмиссионного счета;
- нотариально удостоверенную копию нормативно-правового акта органа исполнительной власти (постановления, указа, иного документа) о выпуске ценных бумаг (при открытии счета эмитенту государственных или муниципальных ценных бумаг);

- нотариально заверенную копию Генеральных условий эмиссии и обращения ценных бумаг с необходимыми приложениями (о бюджете эмитента на год выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг с разбивкой на бюджет развития и текущий бюджет; о суммарной величине долга эмитента на момент выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг; об исполнении бюджета эмитента за последние три завершённых финансовых года);
- Условия эмиссии, зарегистрированные в уполномоченном органе государственной власти по финансовому рынку (Министерство финансов Российской Федерации или ФСФР/ФКЦБ России, Банк России);
- Отчет об итогах эмиссии (нормативно-правовой акт органа исполнительной власти эмитента) (при открытии счета эмитенту государственных или муниципальных ценных бумаг);
- оригинал/ нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (при открытии счета эмитенту, не являющемуся эмитентом государственных или муниципальных ценных бумаг);
- сертификаты и/или решение о выпуске ценных бумаг.

4.1.28. Для учета прав на выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценные бумаги ему может быть открыт **казначейский счет** депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). Казначейский счет депо эмитента может быть открыт на основании депозитарного договора или отдельного договора казначейского счета депо эмитента, в порядке, определенном Условиями.

4.1.29. **Счет клиентов номинальных держателей** открывается только Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг.

На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

4.1.30. **Счет депо инвестиционного товарищества** открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, предусмотренных пп. 4.1.4/4.1.7, Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

4.1.31. **Счет брокера** открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя этого Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в

депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Об открытии счета брокера Депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

4.1.32. Для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, между Депозитарием и управляющей компанией заключается отдельный договор и открывается отдельный транзитный счет депо.

4.1.33. Открытие **транзитного счета** депо производится Депозитарием на основании документов, предусмотренных пунктом 4.1.7. настоящего Стандарта.

4.1.34. В рамках транзитного счета депо Депозитарий открывает субсчета депо лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда для учета их прав на эти ценные бумаги.

4.1.35. Лица, права на ценные бумаги которых учитываются на субсчете транзитного счета депо, осуществляют все права, закрепленные указанными ценными бумагами.

4.1.36. Операция открытия субсчета депо представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о лицах, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (пайщиках), позволяющей осуществлять операции по субсчету депо транзитного счета депо Управляющей компании.

4.1.37. Открытие **субсчета депо** в рамках Транзитного счета производится на основании:

- поручения на открытие субсчета депо;
- анкеты лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- заявки на приобретение инвестиционных паев (копия, заверенная Управляющей компанией).

4.1.38. При выдаче дополнительных инвестиционных паев повторно субсчет пайщика не открывается. При этом в Депозитарий предоставляется заявка на приобретение инвестиционных паев (копия, заверенная Управляющей компанией).

4.1.39. В результате осуществления операции по открытию субсчета депо Управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет депо, предоставляются отчеты об исполнении операции.

4.1.40. Открытие **счета неустановленных лиц** производится в порядке, определенном в Условиях Депозитария, в том числе на основании:

- документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на счет депозитария, при отсутствии основания для зачисления данных ценных бумаг на счет депо Депонента;
- служебного поручения, если это предусмотрено Условиями.

4.1.41. Для открытия **счета депо депозитарных программ** помимо документов, предусмотренных пунктом 4.1.7. настоящего Стандарта, предоставляются:

- копия разрешения (копий разрешений) на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если такое разрешение требовалось в соответствии с указанной статьей;
- иные документы, предусмотренные Условиями.

4.1.42. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

4.1.43. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Условиями.

4.1.44. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные Условиями.

4.1.45. Документы Депонента, такие как - анкета Депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

4.1.46. Депозитарий может также предусмотреть возможность требовать от Депонентов иные документы, предусмотренные Условиями, в том числе, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).

4.1.47. Депозитарий может предусмотреть в Условиях возможность самостоятельного заверения копий документов, предоставляемых Депонентом.

4.1.48. Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием в сроки, установленные Внутренним регламентом Депозитария, но не реже сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Датой начала течения установленного срока обновления сведений следует считать день, следующий за датой заполнения анкеты Депонента либо последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации.

4.1.49. Пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

4.1.50. При открытии счета депо или иного пассивного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

4.1.51. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно Внутренним регламентом Депозитария.

4.2. Закрытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

4.2.1. Операция по закрытию счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций. В Условиях может быть предусмотрена возможность и определен порядок получения информации о закрытом счете депо и совершенных по нему операциях.

4.2.2. Закрытие счета депо Депонента осуществляется только при нулевом остатке ценных бумаг. В Условиях могут быть определены дополнительные условия для закрытия счета депо, не имеющего остатка, связанные с отсутствием операций по счету депо в течение установленного периода, прекращением какого-либо из видов обслуживания Депонента, а также иные условия.

4.2.3. Закрытие пассивных счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, осуществляется в порядке, определенном Внутренним регламентом:

4.2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

4.2.5. Закрытие счета депо осуществляется в порядке, определенном в Условиях Депозитария.

4.2.6. Закрытие счетов депо ликвидированных (умерших) депонентов осуществляется только после списания с них ценных бумаг в порядке, определенном в Условиях Депозитария.

4.2.6.1. Закрытие счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на счете депо, может осуществляться на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо и одного из 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).
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного Условиями Депозитария.

4.2.6.2 Закрытие счета депо с одновременным расторжением (прекращением) депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента, до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и расторжения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо, может осуществляться в случае ликвидации Депонента в установленном законодательством порядке.

В этом случае закрытие счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо;

- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.

4.2.6.3. В случае реорганизации Депонента - юридического лица закрытие счета депо может осуществляться, в том числе, на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента-правопредшественника;
- копии передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительного баланса (при разделении или выделении), удостоверенных правопреемником;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника (копия, заверенная нотариально).

4.2.6.4. В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении операции.

4.2.7. Операция закрытия субсчета транзитного счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры информации, позволяющей прекратить операции по субсчету транзитного счета депо.

4.2.7.1. Субсчет депо может закрываться автоматически при закрытии транзитного счета депо, в рамках которого он был открыт.

4.2.7.2. После списания ценных бумаг с субсчетов транзитного счета депо, данные счета могут быть закрыты ранее закрытия транзитного счета депо, если эти субсчета имеют нулевой остаток ценных бумаг и принадлежат:

- физическим лицам, признанным в установленном порядке умершими;
- ликвидированным юридическим лицам;
- юридическим лицам, прекратившим свою деятельность в результате реорганизации.

4.2.7.3. Закрытие таких субсчетов может производиться на основании служебного поручения Депозитария и одного из документов, подтверждающих вышеуказанные юридические факты и предусмотренных пунктом 4.2.6. настоящего Стандарта для закрытия счета депо.

4.2.8. О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании договора, депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с Условиями.

4.3. Внесение изменений в информацию о депонентах и иных лицах

4.3.1. Операция по внесению изменений в информацию о депонентах и иных лицах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных.

4.3.2. При изменении информации об имени (полном наименовании) Депонента/залогодержателя/уполномоченного представителя Депозитарий обязан обеспечить сохранность изменяемой информации.

4.3.3. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями Депозитария.

Основаниями изменения анкетных данных могут быть:

- поручение инициатора операции;
- анкета Депонента/залогодержателя/уполномоченного представителя, содержащей новые анкетные данные;
- документы, подтверждающие внесенные изменения.

4.3.4. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя правопреемника (если такая операция предусмотрена Условиями), осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к правопреемнику.

4.3.5. Операция по внесению изменений в информацию о Депоненте может проводиться на основании Анкеты Депонента и документов об изменении анкетных данных Депонента, подписанных Депонентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его представителем.

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

4.4.1. Депозитарий принимает подаваемые депонентами, а также эмитентами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты эмиссионные счета, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в порядке, сроки и на условиях, определенных Условиями.

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

4.4.3. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет или счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

4.4.4. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) нормативными актами Банка России, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

4.4.5. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными

ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Условиями или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, Условиями или депозитарным договором.

4.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 4.5.9.1 и 4.5.9.2 настоящего Стандарта, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

4.4.7. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на счет Депозитария Депозитарий вправе фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по счету депозитария.

4.4.8. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на счет документарных ценных бумаг;
- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных Условиями или договором с Депонентом.

4.4.9. При зачислении на счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременной передачей такой бумаги (таких бумаг) Депозитарию для ее (их) обездвиживания на счете документарных ценных бумаг, помимо документов, указанных в пункте 4.4.8. настоящих Стандартов, Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг, предусмотренные Условиями.

4.4.10. Если зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется одновременно со списанием этих ценных бумаг со счета депо другого Депонента, то операция проводится на основании:

- двух встречных поручений Депонентов Депозитария;
- одного поручения, подписанного двумя сторонами операции.

При списании ценных бумаг с одного раздела счета депо и зачислении на другой раздел этого же счета депо операция проводится на основании поручения инициатора операции.

4.4.11. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях списания со счета клиентов номинальных держателей, является:

- поручение на зачисление ценных бумаг от Депонента.

4.4.12. Зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется на основании:

- соответствующего поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг;
- если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, в случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

4.4.13. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на счет брокера осуществляется на основании:

- соответствующего поручения брокера;
- иных документов, предусмотренных договором с брокером.

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

4.4.15. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- получения документов о зачислении ценных бумаг на счет депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента;
- служебного поручения Депозитария, если это предусмотрено Условиями или Внутренним регламентом Депозитария.

4.4.16. Зачисление ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей осуществляется на основании:

- информации о прекращении Депозитарием-депонентом и (или) иностранным номинальным держателем функций номинального держателя;
- списка клиентов лица, прекратившего функции номинального держателя;
- документов, содержащих всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя;

- служебного поручения, если это предусмотрено Условиями.

4.4.17. **Зачисление ценных бумаг на торговые счета депо и клиринговые счета депо** может осуществляться на основании одного из следующих документов:

- распоряжений клиринговой организации без поручения Депонента, которому открыт данный счет депо и (или) отчетов клиринговой организации по итогам клиринга;
- поручения Депонента, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации;
- поручение одного депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом депозитарии, и поручение другого депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия;
- отчета Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя, об операции зачисления ценных бумаг на счет депо (субсчет депо) номинального держателя;
- отчета Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя о неттинге ценных бумаг.

4.4.18. **Зачисление ценных бумаг на субсчет транзитного счета депо** производится Депозитарием на основании:

- поручения Управляющей компании;
- уведомления либо отчета/справки реестродержателя (Депозитария места хранения) о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет (счете депо) Депозитария, в случае поступления ценных бумаг, предназначенных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счёт (счет депо) номинального держателя Депозитария у реестродержателя (Депозитария места хранения).

Все ценные бумаги, получаемые на транзитный счет депо, зачисляются на субсчета этого Транзитного счета депо, открытые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

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

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

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

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

4.4.23. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

4.4.24. Правило, предусмотренное пунктом 4.4.24 настоящего Стандарта, применяется также в следующих случаях:

- зачисления эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий, на счет депо, открытый таким Депозитарием;
- зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же Депозитарием.

4.4.25. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет;
- возникновение основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо, открытого в этом депозитарии.

4.4.26. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для такого зачисления.

4.4.27. Условием зачисления эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением на счет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета, открытого указанным депозитарием.

4.4.28. Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

4.4.29. Первое зачисление эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ осуществляется Депозитарием при предоставлении копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4.4.30. Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в центральном депозитарии.

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

4.4.32. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – ценные бумаги, ограниченные в обороте) на счета депо номинального держателя, открытые другим депозитариям, и счета депо доверительного управляющего.

4.4.33. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по 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.

4.4.34. Документами, подтверждающими соблюдение требований, предусмотренных пунктом 4.4.33 Стандарта, являются:

- 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 и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, - документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
- иные документы, подтверждающие соблюдение требований, предусмотренных пунктом 4.4.33 Стандарта.

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

4.4.36. При отсутствии оснований для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, и/или не предоставлении необходимых документов Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

4.4.37. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте Депозитарий на основании служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет депо, открытый Депозитарию (лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию в реестре/счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги).

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

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

4.5.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) нормативными актами Банка России, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

4.5.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных

федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями осуществления депозитарной деятельности.

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

4.5.5. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий вправе фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по счету депозитария.

4.5.6. **Списание ценных бумаг со счета депо** осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или со счета документарных ценных бумаг;
- если указанное поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных Условиями.

4.5.7. При **списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг)**, с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо документов, указанных в пункте 4.5.6, Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу, предусмотренные Условиями.

4.5.8. **Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета** осуществляется на основании:

- поручения эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг,
- если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, в случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом.

4.5.9. **Списание эмиссионных ценных бумаг со счета брокера** осуществляется на основании:

- поручение брокера о списании ценных бумаг со счета брокера;
- если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, в случаях, предусмотренных договором с брокером.

4.5.10. **Списание ценных бумаг с торгового счета депо и клирингового счета депо** может осуществляться на основании одного из следующих документов:

- распоряжений клиринговой организации без поручения Депонента, которому открыт данный счет депо и (или) отчетов клиринговой организации по итогам клиринга;
- поручения Депонента, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации;
- поручение одного депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом депозитарии, и поручение другого депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия;
- отчета Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя, об операции списания ценных бумаг со счета депо (субсчета депо) номинального держателя;
- отчета Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт торговый счет депо (субсчет депо) номинального держателя о неттинге ценных бумаг.

4.5.11. **Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей** осуществляется на основании документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, Условиями и Внутренним регламентом.

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

4.5.11.2. 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.

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

4.5.11.4. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае поступления Депозитарию документов, позволяющих однозначно определить принадлежность данных ценных бумаг.

4.5.12. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда **списывает ценные бумаги с субсчетов транзитного счета депо** и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом.

При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании поручения управляющей компании о списании или переводе ценных бумаг, не включенных в состав паевого инвестиционного фонда, списывает ценные бумаги с субсчетов транзитного счета депо и зачисляет их на счет (счета), открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов транзитного счета депо соответствующих лиц.

В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о списании/зачислении ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для списания или перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов транзитных счетов депо соответствующих лиц.

Ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не зачисленные на субсчета транзитного счета депо и не подлежащие включению в состав имущества паевого инвестиционного фонда, на основании служебного поручения на списание ценных бумаг возвращаются Депозитарием на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

4.5.13. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также эмитентами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты эмиссионные счета, документы, в том числе

поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в порядке, в сроки и на условиях, определенных Условиями.

4.5.14. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями.

4.5.15. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.

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

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

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

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

4.5.17. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый этим Депозитарием.

4.5.18. Правило, предусмотренное пунктом 4.5.17 настоящего Стандарта, применяется также в случае:

- списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий, со счета депо, открытого таким Депозитарием;
- списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же Депозитарием.

4.5.19. Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета;
- возникновение основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.

4.5.20. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый этим Депозитарием.

4.5.21. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

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

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

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

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

4.5.25. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

4.5.26. В случае ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо и (или) со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента.

4.5.26.1. 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.

Если операции по счетам депо с ценными бумагами ликвидированного эмитента проводились при участии вышестоящего депозитария, Депозитарий уведомляет о необходимости аннулирования записей вышестоящий депозитарий.

4.5.27. Помимо отчета о совершении операции инициатору операции может выдаваться уведомление держателя реестра или депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со счета депозитария.

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

При этом Депозитарий в соответствии с Условиями обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование реестродержателя (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

4.6. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

4.6.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения

приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

4.6.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

4.6.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

4.6.4. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

4.6.5. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Если условиями обременения ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

В случае обездвижения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо залогодателя либо путем зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

4.6.6. Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя Депозитарию должны быть предоставлены сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном Условиями для открытия счета депо.

4.6.7. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

4.6.8. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

4.6.9. 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.

4.6.10. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами Банка России или Условиями.

4.6.11. 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, а также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается.

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

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.

4.6.12. 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.

4.6.13. 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 лицевой счет (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.

4.6.14. 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.

4.6.15. 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 указания (инструкции) от депонента.

Со дня получения номинальным держателем акций от депонента указания (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 номинальным держателем 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.

4.6.16. Депозитарий вносит запись об установлении блокирования операций по счету депо номинального держателя в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя, которому в Депозитарии открыт счет депо с указанием количества и вида ценных бумаг, на которые налагается арест.

4.6.17. Депозитарий вносит запись об установлении блокирования операций по счету депо на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- судебного акта;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

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.

4.6.18. При совершении операций с ценными бумагами по решению эмитента, в отношении которых установлено обременение и/или ограничение, Депозитарий вносит запись об обременении и/или ограничении последних на основании документов, в соответствии с которым было установлено обременение и/или ограничение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

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

4.7. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

4.7.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

4.7.2. Депозитарным договором либо Условиями должен быть определен один из указанных способов фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого обременения/ограничения.

4.7.3. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

4.7.4. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

4.7.5. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;

- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

4.7.6. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

4.7.7. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Условиями или депозитарным договором.

4.7.8. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных Условиями или депозитарным договором.

4.7.9. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

4.7.10. 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 Депозитарию счете (счетах) депозитария.

4.7.11. 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 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.

4.7.12. 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 номинальным 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.

4.7.13. Депозитарий вносит запись о снятии ограничения по счету номинального держателя в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

4.7.14. Депозитарий вносит запись о прекращении блокирования операций по счету депо на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- 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.

4.7.15. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

4.7.16. Записи о прекращении 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, 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.

4.8. Приостановление и возобновление операций в случае реорганизации эмитента

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

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

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

4.8.3. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 4.8.1 настоящего Стандарта Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

4.8.4. Положения пункта 4.8.1 настоящего Стандарта не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

4.8.6. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ, производится в соответствии с порядком, определенном в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

4.8.7. Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в порядке, установленном депозитарным договором.

4.9. Информационные операции

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

Депозитарий предоставляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. Данный отчет предоставляется без поручения депонента.

4.9.2. В иных случаях информационная операция проводится на основании:

- поручения инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- без поручения при наступлении условий, предусмотренных Условиями Депозитария.

При проведении информационных операций Условиями может быть предусмотрена возможность формирования служебного поручения.

4.9.3. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

4.9.4. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги. В случае если такое указание содержится в Условиях, то отражать его в документах и (или) сообщениях, направляемых в электронной форме, не требуется.

4.9.5. Выписка со счета депо может быть нескольких видов:

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

Условиями Депозитария могут быть предусмотрены иные формы выписок со счета депо.

4.9.6. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;
- по определенному виду операций за определенный период;

Условиями Депозитария могут быть предусмотрены иные формы отчетности по счету депо Депонента.

4.9.7. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка.

4.9.8. Информация о заложенных ценных бумагах может быть представлена на основании запроса залогодержателя в соответствии с Условиями Депозитария.

4.9.9. Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются Условиями Депозитария.

4.9.10. Депозитарий вправе представлять 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;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

4.9.11. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

4.9.12. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя, если иной срок не предусмотрен Условиями.

4.9.13. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете может представляться Депозитарием Депоненту, уполномоченным им лицам, государственным органам, судам, следователям в рамках их полномочий по расследуемому делу Банку России иным лицам в соответствии с действующим законодательством РФ.

Иным лицам сведения могут быть предоставлены только с письменного согласия Депонента.

4.9.14. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету (субсчету) депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

4.9.15. Депозитарий предоставляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный Условиями.

4.9.16. В случаях, предусмотренных пунктами 4.5.9.1 и 4.5.9.2 настоящего Стандарта, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

4.9.17. В целях проведения сверки отчет о проведенной операции (операциях), предоставляемый депозитарию - депоненту, должен содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя после проведения операции (операций).

4.9.18. При раскрытии информации о депоненте – юридическом лице, не являющемся резидентом РФ, для целей осуществления действий, направленных на реализацию депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации депонента является латинское написание.

4.10. Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

4.10.1. В случае смерти Депонента-физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

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

Служебное поручение на приостановку операций составляется, если это предусмотрено Условиями Депозитария.

4.10.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

4.10.4. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

Служебное поручение на возобновление операций составляется, если это предусмотрено Условиями Депозитария.

4.10.5. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо наследника (ов), открытый в Депозитарии, или списаны со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытом наследнику(ам) в реестре владельцев именных ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику(ам) в другом депозитарии.

Порядок проведения указанных операций определяется Условиями.

4.10.6. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

4.10.6.1. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручение на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство/ или решение суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкета Депонента на каждого участника общей долевой собственности.

4.10.6.2. Ценные бумаги поступают в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда.

4.10.6.3. Депозитарий не вправе проводить раздел ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

4.10.6.4. Соглашение о разделе имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверено нотариально, и содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

4.10.7. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- поручение, подписанное наследником (если это предусмотрено Условиями);
- свидетельство о праве на наследство,
а также один из следующих документов:
 - подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества (оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом);
 - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

4.11. Внесение записей при реорганизации или ликвидации депонента

4.11.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – правопреемника (копии, заверенной нотариально);
- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении).

Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

4.11.2. По желанию правопреемника, и если это предусмотрено Условиями, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

4.11.3. В случае ликвидации Депонента – юридического лица, подтвержденной информацией из ЕГРЮЛ, осуществляется перевод ценных бумаг с данного счета на счет неустановленных лиц, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги в порядке, определенном Условиями.

4.11.4. В срок, установленный Условиями, 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.

4.11.5. 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.

4.11.6. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица, подтвержденной 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.

Глава 5. Требования к порядку защиты и хранения записей и документов

5.1. Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета, предусмотренные настоящим Стандартом (далее – учетные записи), должны содержаться в электронных базах данных.

5.2. Депозитарий должен принять все разумные меры, чтобы обеспечить:

5.2.1. защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) передачи информации, содержащихся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации;

5.2.2. своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;

5.2.3. предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;

5.2.4. недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;

5.2.5. возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним, либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;

5.2.6. постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

5.2.7. непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

5.3. Депозитарий разрабатывает документы, включающие описание мер, направленных на предотвращение неправомерного доступа неуполномоченных сотрудников к конфиденциальной информации. К таким мерам могут быть отнесены:

- меры по функциональному и информационному обособлению структурного подразделения, к исключительным функциям сотрудников которого относится осуществление депозитарной деятельности (далее – структурное подразделение по депозитарной деятельности), от других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- меры по недопущению совершения депозитарных операций, влекущих изменения остатков по счетам депо, сотрудниками других подразделений организации, осуществляющих иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- меры по предотвращению доступа неуполномоченных сотрудников к имеющейся в структурном подразделении по депозитарной деятельности конфиденциальной информации в электронном и бумажном виде;
- закрепление мер по установлению дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством РФ сотрудников структурного подразделения по депозитарной деятельности за предоставление конфиденциальной информации лицам, не имеющим полномочий на ее получение.

5.4. В Депозитарии должен быть утвержден внутренний документ (система внутренних документов), устанавливающий выполнение им требований конфиденциальности и сохранности информации.

5.5. В указанную систему внутренних документов Депозитария могут входить следующие документы:

- Внутренние документы (приказы), определяющие круг лиц, имеющих доступ к служебной, инсайдерской информации;
- Должностная инструкция для каждого сотрудника, четко определяющая его права и обязанности, функции и ответственность;
- Письменное обязательство о неразглашении служебной, инсайдерской информации внутри Депозитария и за его пределами от работников, имеющих доступ к служебной, инсайдерской информации;
- Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных, обеспечивающая возможность доступа к базам данных только с определенных автоматизированных рабочих мест ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями определенного технологического этапа;
- Автоматизированный журнал регистрации пользователей информационной системы и регистрации попыток несанкционированного доступа к данным;
- Процедура защиты данных от потери, разрушения и случайного уничтожения и восстановления данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающая осуществление депозитарием мероприятий по установке программных средств защиты данных от потери и разрушения и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;
- Процедура обеспечения непрерывной деятельности автоматизированных систем Депозитария;

5.6. Учетные записи должны храниться в электронных базах данных Депозитария и быть доступными по состоянию на каждый операционный день.

5.7. Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, отражающие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня его закрытия.

5.8. Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие остаток ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету (субсчету), если Депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен Внутренним регламентом, утвержденным Депозитарием.

5.9. Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

5.10. Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

5.11. Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

5.12. Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия.

5.13. Записи в Журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в Журнале операций.

5.14. Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения соответственно в систему учета документов и систему внутреннего учета. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

5.15. Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.

5.16. Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, которые не подвергаются воздействию нарушением работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства резервного копирования учетных записей должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

5.17. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, в течение 5 лет со дня их регистрации в указанной системе.

5.18. Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, должны располагаться на территории Российской Федерации.

5.19. Номинальный держатель ценных бумаг, зарегистрированный в реестре владельцев ценных бумаг, вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении таких ценных бумаг, при условии соблюдения следующих условий:

- номинальный держатель прекращает осуществление депозитарной деятельности;
- депоненту, на счете депо которого номинальный держатель учитывает права на эти ценные бумаги (далее - депонент), открыт счет депо в депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении его ценных бумаг, либо получено согласие депонента на такую передачу,

либо договор номинального держателя ценных бумаг с депонентом прекращен и отсутствуют указания депонента о переводе его ценных бумаг;

- ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, приостановлено, либо прекращено;

- депозитарию, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонента, также передается право номинального держателя ценных бумаг требовать от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, зачисления указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария);

- номинальный держатель уведомил депонентов (путем направления каждому депоненту по почте заказного письма, если иное не установлено депозитарным договором) о депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонентов.

5.20. Депозитарий обязан обеспечить хранение документов на бумажных носителях не менее, чем в течение периода, установленного законодательством РФ.

5.21. Порядок доступа сотрудников Депозитария к документам, находящимся в архивном хранении, а также их изъятие и последующее использование, определяются внутренними документами Депозитария.

Глава 6. Система электронного документооборота депозитария

6.1. Порядок осуществления электронного документооборота должен быть основан на использовании Депозитарием документов в электронной форме, структура которых соответствует форматам, установленным правилами электронного документооборота Организатора СЭД (ПСЭД).

6.2. Обмен электронными документами с реестродержателями осуществляется с использованием форматов электронного взаимодействия в соответствии с требованиями к такому документообороту, установленному действующими нормативными правовыми актами и стандартами СРО.

6.3. Особенности обмена электронными документами устанавливаются правилами электронного документооборота Организатора СЭД (ПСЭД).

6.4. Порядок взаимодействия Депозитария и Депонента при работе с использованием системы электронного документооборота (ЭДО) определяется соглашением сторон.

6.5. При обмене информацией, в том числе для передачи документов, определенных в депозитарных договорах, Депозитарий и Депонент используют электронные документы в формате, установленном депозитарным договором.

6.6. В случае принятия Депозитарием поручений по системе ЭДО такой системой должна быть предусмотрена возможность предоставления инициатору операции информации о получении Депозитарием поручения.

6.7. При необходимости Депоненту (иным уполномоченным лицам) может быть выдана копия электронного документа на бумажном носителе.

6.7.1. Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть заверены собственноручной подписью уполномоченного лица Депозитария.

6.7.2. Копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия. Отметкой, свидетельствующей о бумажной копии электронного документа, является, в том числе и графическое отображение электронной подписи.

6.7.3. Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть аутентичны подлиннику электронного документа.

6.8. 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.

6.9. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены в течение срока, установленного законодательством РФ, нормативными актами Банка России, настоящими Стандартами.

6.10. При организации электронного документооборота и архивного хранения электронных документов Депозитарии вправе использовать соответствующие международные и российские стандарты.

6.11. Электронное взаимодействие между Депозитарием и его контрагентами, осуществляемое без использования ЭДО, регулируется договором между Депозитарием и его контрагентом.

Глава 7. Заключительные положения

Настоящий Базовый стандарт вступает в силу по истечении 10 рабочих дней со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Депозитарии обязаны привести свою деятельность в соответствие Базовому стандарту в течение 6-ти месяцев со дня вступления его в силу.

Терминологический словарь

№ п/п	Термин	Определения
I. Ценная бумага		
1.	Акция	Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.
2.	Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
3.	Документарная форма эмиссионных ценных бумаг	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.
4.	Закладная	Именная ценная бумага, удостоверяющая следующие права ее законного владельца: <ul style="list-style-type: none"> – право на получение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств существования этих обязательств; – право залога на имущество, обремененное ипотекой.
5.	Инвестиционный пай	Именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).
6.	Иностранные ценные бумаги	Иностранные финансовые инструменты, прошедшие процедуру квалификации в качестве ценных бумаг в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России.
7.	Именные эмиссионные ценные бумаги	Ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

8.	Облигация	Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.
9.	Российская депозитарная расписка	Именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, указанная ценная бумага удостоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выполнения этих обязанностей.
10.	Финансовый инструмент	Ценная бумага или производный финансовый инструмент.
11.	Эмиссионная ценная бумага	Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: <ul style="list-style-type: none"> - закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; - размещается выпусками; - имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. -
12.	Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя	Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.
II. Эмиссия ценных бумаг (выпуск, размещение, обращение)		
13.	Выпуск эмиссионных ценных бумаг	Совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а

		в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.
14.	Государственный регистрационный номер	Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.
15.	Делистинг ценных бумаг	Исключение ценных бумаг организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в том числе исключение ценных бумаг биржей из котировального списка.
16.	Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг	Совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.
17.	Идентификационный номер	Цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации.
18.	Квалификация иностранных финансовых инструментов	Признание уполномоченным лицом либо федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги по основаниям и в порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти по финансовому рынку.
19.	Листинг ценных бумаг	Включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в том числе включение ценных бумаг биржей в котировальный список.
20.	Обращение ценных бумаг	Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.
21.	Публичное обращение ценных бумаг	Обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.
22.	Публичное размещение ценных бумаг	Размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.
23.	Размещение эмиссионных ценных бумаг	Отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

24.	Решение о выпуске ценных бумаг	Документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
25.	Сертификат эмиссионной ценной бумаги	Документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.
26.	Эмиссия ценных бумаг	Установленная действующим законодательством РФ последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.
27.	Эмитент	Юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.
III. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг		
28.	Внутренний регламент	Совокупность внутренних документов , разработанных и утвержденных Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и настоящего Стандарта.
29.	Депозитарная деятельность	Деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.
30.	Депозитарий	Юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность.
31.	Депозитарий-депонент	Депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого Депозитария на основании междепозитарного договора.
32.	Депозитарий места хранения	Депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту.
33.	Депозитарный договор (договор о счете депо)	Договор между Депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.
34.	Депонент	Юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.
35.	Условия	Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и настоящего Стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (междепозитарного) договора.
36.	Междепозитарный договор (договор о междепозитарных)	Договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов

	отношениях)	ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента.
37.	Номинальный держатель ценных бумаг	Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.
38.	Организатор торговли	Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.
39.	Расчетный депозитарий	Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.
40.	Реестродержатель	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, а также специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, который осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
41.	Система электронного документооборота (СЭД) Депозитария	Совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками ЭДО в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронной подписи.
42.	Электронный документ	Документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах или электронное сообщение, структура которого соответствует Форматам, подписанное электронной подписью.
IV. Владение ценными бумагами, представление интересов		
43.	Бенефициарный владелец	Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
44.	Владелец	Лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
45.	Выгодоприобретатель	Лицо, к выгоде которого действует Депонент, в том числе

		на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.
46.	Залогодатель	Депонент, передавший в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.
47.	Залогодержатель	Кредитор Депонента по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.
48.	Квалифицированные инвесторы	Юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент РФ, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона или признанное таковым в соответствии с законодательством РФ.
49.	Уполномоченный представитель (поверенный) Депонента - юридического лица	Любое лицо Депонента – юридического лица, наделенное полномочиями представлять интересы и/или действовать от имени Депонента – юридического лица в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей по депозитарному договору, в течение срока, ограниченного доверенностью или уставом юридического лица (Депонента) и документом, подтверждающим факт назначения (избрания) исполнительного органа (единоличного или коллегиального), или иным юридически значимым документом.
V. Система учета. Учетные регистры.		
50.	Активный счет	Счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.
51.	Депозитный счет депо	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.
52.	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.
53.	Клиринговый счет депо	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, указанным в Федеральном законе "О клиринге и клиринговой деятельности" (открываемый в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности").
54.	Место хранения	Хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.
55.	Обеспечительный счет	Активный счет, который открывается Депозитарием при

	ценных бумаг депонентов	открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.
56.	Пассивный счет депо	Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов.
57.	Раздел счета депо	Составные части счета депо, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. Раздел счета депо представляет собой учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.
58.	Система учета Депозитария	Совокупность данных депозитарного учета, включая информацию о Депонентах, эмитентах, ценных бумагах, депозитарных операциях всех типов (в том числе базы данных, файлы офисных приложений и т.п.) и программных средств их обработки. Обработка содержащихся в системе учета в электронной форме данных обеспечивается с помощью информационной системы Депозитария, как совокупности информационных технологий и технических средств.
59.	Счет депо владельца	Счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги, принадлежащие депоненту. Счет депо представляет собой учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком.
60.	Счет брокера	Счет, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении
61.	Счет депо депозитарных программ	Счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, размещающих (разместивших) их в соответствии с иностранным правом.
62.	Счет депо доверительного управляющего	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении.
63.	Счет депо инвестиционного товарищества	Счет, открываемый Депозитарием уполномоченному управляющему товарищу, для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей.
64.	Счет депо иностранного номинального держателя	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации, 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.
65.	Счет депо иностранного уполномоченного держателя	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации, которые не принадлежат ей на праве собственности, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические

		и фактические действия с ценными бумагами, осуществлять права по ценным бумагам.
66.	Счет документарных ценных бумаг	Активный счет, который открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.
67.	Счет депозитария	Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя в другом депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги
68.	Счет депо номинального держателя	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. В рамках настоящего Стандарта счет депо номинального держателя также именуется междепозитарным счетом депо.
69.	Счет клиентов номинальных держателей	Счет, открываемый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, для учета ценных бумаг клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.
70.	Счет неустановленных лиц	Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг неосновательно зачисленных на счет депозитария.
71.	Счет ценных бумаг депонентов	Активный счет, который открывается в разрезе мест хранения Депозитарием при открытии ему счета депозитария
72.	Субсчет транзитного счета депо	Учетный регистр транзитного счета депо, предназначенный для хранения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
73.	Торговый счет депо	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности").
74.	Транзитный счет депо	Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании, если возможность передачи такого имущества установлена нормативными актами Банка России, или при выдаче

		инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования, если правилами доверительного управления указанным фондом предусматривается возможность оплаты паев неденежными средствами.
75.	Учетные регистры Депозитария	Материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.
76.	Эмиссионный счет	Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги депонентов, открываемый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, эмитенту для учета ценных бумаг и подлежащих размещению или выкупленных эмитентом с целью погашения.
77. VI. Депозитарные операции. Основания совершения.		
78.	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.
79.	Глобальные операции	Депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.
80.	Глобальные поручения	Поручения, инициатором которых, как правило, является эмитент или реестродержатель по поручению эмитента.
81.	Депозитарные операции	Совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.
82.	Инвентарные операции	Депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.
83.	Инициатор депозитарной операции	Депонент, эмитент, депозитарий, государственные органы или уполномоченные ими лица, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.
84.	Информационные операции	Депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.
85.	Клиентское поручение	Поручение, инициатором которого является клиент (депонент), уполномоченное им лицо, попечитель счета.
86.	Комплексные операции	Депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.
87.	Официальное поручение	Поручение, инициатором которого являются уполномоченные государственные органы.

88.	Поручение	Документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.
89.	Служебное поручение	Распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Термины и определения, используемые в настоящем Стандарте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России от 13.11.2015 №503-П, "Положение о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов" (утв. Банком России 13.05.2016 №542-П), другими нормативными актами Банка России.