

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
КИТ Финанс (ООО)
№ 52 от «10» сентября 2007г.

Винокуров А.И.
Генеральный директор
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

Клиентский регламент

(Условия)

осуществления депозитарной деятельности

КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)

г. Санкт-Петербург

2007 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.	4
РАЗДЕЛ 2.	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ.	6
РАЗДЕЛ 3.	ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	6
РАЗДЕЛ 4.	ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ	
ВЫПУСКА	ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ.	6
4.1.	ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.	6
4.2.	ПРОЦЕДУРА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ВЫПУСКА БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.	8
РАЗДЕЛ 5.	ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР.	8
РАЗДЕЛ 6.	ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО.	8
6.1.	СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО.	8
РАЗДЕЛ 7.	СПОСОБЫ УЧЕТА И МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.	8
7.1	СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.	8
7.2	МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.	9
РАЗДЕЛ 8.	ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ.	9
РАЗДЕЛ 9.	ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.	10
9.1	ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ.	10
9.2	МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ).	10
9.3	ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО (ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО).	11
9.4.	ОПЕРАТОР СЧЕТА ДЕПО.	12
9.5.	РАСПОРЯДИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО.	12
РАЗДЕЛ 10.	ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.	12
10.1.	ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.	12
10.2.	ПЕРЕЧЕНЬ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	12
10.2.1.	Инвентарные операции.	12
10.2.2.	Административные операции.	13
10.2.3.	Информационные операции.	13
10.2.4.	Комплексные операции.	13
10.2.5.	Глобальные операции.	13
10.3.	ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	13
10.4.	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ.	13
10.5.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	14
10.6.	ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМ УВЕДОМЛЕНИЙ (ОТЧЕТОВ) О ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ.	15
РАЗДЕЛ 11.	ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.	15
11.1.	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ.	15
11.1.1.	Открытие счета депо.	15
11.1.2.	Закрытие счета депо.	16
11.1.3.	Изменение анкетных данных Депонента.	17
11.1.4.	Назначение Попечителя счета депо.	17
11.1.5.	Отмена полномочий Попечителя счета депо.	18
11.1.6.	Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.	18
11.1.7.	Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо.	19
11.1.8.	Назначение Распорядителя счета депо.	19
11.1.9.	Отмена полномочий Распорядителя счета депо.	19
11.1.10.	Отмена поручений по счету депо.	19
11.2.	ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.	20
11.2.1.	Прием ценных бумаг на хранение и учет.	20

11.2.2.	Снятие с хранения и учета ценных бумаг	21
11.2.3.	Перевод ценных бумаг	21
11.2.4.	Перемещение ценных бумаг	22
11.2.5.	Операции по Сводному поручению	22
11.3.	КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ	22
11.3.1.	Блокирование ценных бумаг	22
11.3.2.	Снятие блокирования ценных бумаг	23
11.3.3.	Обременение ценных бумаг обязательствами	23
11.3.4.	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	23
11.4.	ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ	24
11.4.1.	Конвертация ценных бумаг	24
11.4.2.	Аннулирование (погашение) ценных бумаг	24
11.4.3.	Дробление или консолидация ценных бумаг	24
11.4.4.	Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами	25
11.4.5.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	25
11.4.6.	Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	25
11.5.	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	26
11.5.1.	Формирование выписки о состоянии счета депо	26
11.5.2.	Формирование уведомления об операциях по счету депо Депонента	27
РАЗДЕЛ 12.	СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА	27
РАЗДЕЛ 13.	ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	27
РАЗДЕЛ 14.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	27
РАЗДЕЛ 15.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	28
РАЗДЕЛ 16.	ФИЛИАЛЫ	28
ПРИЛОЖЕНИЯ		

Настоящий Клиентский регламент (Условия) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью) (далее - Условия) устанавливают порядок совершения операций, связанных с оказанием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и/или переходу прав собственности на ценные бумаги, порядок действия Депонентов и персонала Депозитария при выполнении депозитарных операций, отражают сведения об основаниях, сроках проведения депозитарных операций, порядке приема документов и требованиях к их оформлению, порядке и сроках предоставления клиентам выписок, тарифах на услуги Депозитария.

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. №36 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Депозитарий осуществляет свою деятельность на основании выданной Федеральной службой по финансовым рынкам лицензии на осуществление депозитарной деятельности №178-06467-000100 от 03.10.2003 г., строго в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, законов и иных правовых актов, заключенными депозитарными договорами и настоящими Условиями.

Условия осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (ООО), содержащие в себе перечень услуг, предоставляемых Депозитарием, являются публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом в письменной форме.

КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью) совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской и дилерской деятельностью.

Раздел 1. Термины и определения.

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом "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.

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

1.3. **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.

1.4. **Эмитент** - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

1.5. **Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от Эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.

1.6. **Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

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

1.9. **Депозитарий** - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.10. **Операционный день** - рабочий день Депозитария.

1.11. **Депозитарные операции** - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии

сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на три основных класса: инвентарные, административные, информационные.

1.11.1. **Инвентарные операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии.

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

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

1.12. **Комплексная депозитарная операция** - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

1.13. **Глобальная операция** - депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

1.14. **Депонент** - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Депозитарного договора с Депозитарием.

Депонентами Депозитария могут являться:

- владельцы ценных бумаг,
- другие депозитарии, ,
- доверительные управляющие ценных бумаг.

1.15. **Депозитарный договор** - договор об оказании Депозитарием депозитарных услуг Депоненту.

1.16. **Договор о междепозитарных отношениях** – Депозитарный договор между Депозитарием и Депонентом, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

1.17. **Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

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

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

1.20. **Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для удостоверения и учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

1.21. **Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для удостоверения и учета прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

1.22. **Междепозитарный счет депо** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги депозитария-Депонента, переданные депозитарию-Депоненту его клиентами в соответствии с Договором о междепозитарных отношениях и не являющиеся собственностью депозитария-Депонента.

1.23. **Счет депо места хранения** - счет депо, открываемый в системе учета депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг клиентов (Депонентов), помещенных на хранение в депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в другом депозитарии, или учитываемых у Реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

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

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

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

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

1.28. **Оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

1.29. **Распорядитель счета депо** - физическое лицо, уполномоченное самим Депонентом или попечителем, Оператором счета (раздела счета) депо, подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

1.30. **Деятельность по управлению ценными бумагами** - осуществление юридическим лицом (далее – Доверительным управляющим) от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу ценными бумагами (далее – учредитель управления) в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

1.31. **Доверительный управляющий** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, принявший на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги.

1.32. **Регистродержатель** - 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, или Эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.33. **Электронный документооборот** – обмен сообщениями, поручениями и иными документами, представленными в электронной форме, посредством электронной связи.

1.34. **Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.

1.35. **Электронная цифровая подпись** - аналог собственноручной подписи физического лица владельца счета депо или уполномоченного представителя юридического лица, представленный в электронной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Порядок изменения и дополнения Условий.

2.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия.

2.2. Изменения и дополнения, вносимые в Условия, вступают в силу после регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам РФ (ФСФР России).

2.3. Депозитарий уведомляет Депонентов об изменении и/или дополнении Условий не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до вступления в силу новой редакции Условий путем размещения новой редакции Условий на Интернет странице Депозитария - <http://broker.kf.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет странице Депозитария.

2.4. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть заключенный с Депозитарием Депозитарный договор в порядке, определенном настоящими Условиями и вышеуказанным Договором.

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

2.6. Депозитарий имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложениями к Условиям. В этом случае Депозитарий в течение 2 (двух) месяцев с момента уведомления Депонентов о зарегистрированных изменениях принимает поручения как, по новой форме, так и по форме предыдущей редакции Условий.

Раздел 3. Объект депозитарной деятельности.

3.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации.

3.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ.

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

- ценные бумаги бездокументарной формы выпуска (бездокументарные ценные бумаги),
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением,
- документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения.

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

Раздел 4. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.

4.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.

4.1.1. Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

4.1.2. Информация о принятии на обслуживание обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Условиями депозитарной деятельности.

4.1.3. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут быть:

- Депонент,
- Депозитарий,
- Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель,
- Реестродержатель,
- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

4.1.4. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание обуславливается открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) междепозитарного счета депо в другом депозитарии.

4.1.5. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с Эмитентом.

4.1.6. Прием выпуска документарных ценных бумаг в Депозитарий обуславливается заключением договора с внешним хранилищем или организацией собственного хранилища.

4.1.7. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры, и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

- заполненная инициатором анкета выпуска ценных бумаг,
- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида,
- уведомление Реестродержателя о проведенной операции с ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции с ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии,
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг,
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг,
- копия решения об эмиссии ценных бумаг,
- другой документ.

4.1.8. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте ФСФР России и ее региональных отделений, Минфина РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, база данных SKRIN и др.),
- предоставленные иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, CEDEL и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New-York, Bank of America NTSA, Dublin и др.).

4.1.9. Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария, либо иным уполномоченным органом и может быть оформлено внутренним распоряжением.

4.1.10. На основании распоряжения (или на основании других документов, предусмотренных Условиями) о приеме на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев,

когда ценные бумаги в соответствии с решениями ФСФР России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации либо ценные бумаги зачислены на междепозитарный счет Депозитария в результате совершения Эмитентов корпоративного действия),

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление о приостановлении операций с ними,
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг,
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами,
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков ценных бумаг.

4.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг.

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

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

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

4.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внутренним распоряжением Депозитария (или на основании других документов, предусмотренных Условиями).

4.2.4. На основании распоряжения/приказа (или на основании других документов, предусмотренных Условиями) о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

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

Раздел 5. Депозитарный договор.

5.1. Депозитарий оказывает услуги Депонентам на основании заключаемых с ними Депозитарных договоров.

5.2. Депозитарный договор заключается путем подписания Депонентом Заявления о присоединении к договору/Поручения на открытие счета депо (Приложения Форма №1).

5.3. Номер, присвоенный Заявлению о присоединении к договору/Поручению на открытие счета депо, является номером Депозитарного договора.

5.4. Дата, принятия Заявления о присоединении к договору/Поручения на открытие счета депо Депозитарием или уполномоченным им лицом, является датой заключения Депозитарного договора.

Раздел 6. Ведение счетов депо.

6.1. Структура счета депо.

6.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо.

6.1.2. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо.

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

6.1.4. Закрытие счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных внутренними документами Депозитария. Счет депо может быть закрыт в момент списания всех ценных бумаг. Не может быть закрыт счет депо, к которому отнесены незакрытые разделы и/или лицевые счета.

Раздел 7. Способы учета и места хранения ценных бумаг.

7.1. Способы учета ценных бумаг.

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

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

7.1.2. Способ учета конкретных ценных бумаг может определяться условиями выпуска ценных бумаг.

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

7.1.4. При маркированном способе учета Депонент вправе отдавать поручения по отношению к определенному количеству ценных бумаг, отнесенных к конкретной группе с указанием признака группы и/или особенностей хранения.

7.1.5. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков.

7.2. Места хранения ценных бумаг.

7.2.1. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз - на счете депо места хранения.

7.2.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо Реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо; кроме того, в отношении документарных ценных бумаг, в качестве мест хранения используются собственное хранилище Депозитария и (или) внешнее хранилище.

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

Раздел 8. Депозитарные услуги.

8.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды депозитарных услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:

8.1.1. предпринимает все действия, предусмотренные Депозитарным договором, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;

8.1.2. получает предоставленные Реестродержателем информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные Депозитарным договором;

8.1.3. передает Реестродержателю информацию и документы от Депонентов в порядке и сроки, предусмотренные Депозитарным договором;

8.1.4. предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ меры по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентом корпоративных действий;

8.1.5. при составлении Эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передает Реестродержателю все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации следующих прав владельцев:

- получения доходов по ценным бумагам,
- участия в общих собраниях акционеров и иных прав;

8.1.6. обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;

8.1.7. в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет Реестродержателю:

- сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению,
- купоны и иные документы, предусматривающие платеж по предъявлению;

8.1.8. обеспечивает владельцам осуществление их прав на участие в управлении акционерным обществом (права голоса на общих собраниях акционеров в порядке), предусмотренном Депозитарным договором.

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

8.2.1. ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

8.2.2. ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами валютных и мультивалютных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов

по ценным бумагам;

8.2.3. в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;

8.2.4. по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;

8.2.5. предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы Эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

8.2.6. отслеживание корпоративных действий Эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

8.2.7. выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением Эмитентом корпоративных действий;

8.2.8. предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об Эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии Эмитента;

8.2.9. предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);

8.2.10. содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;

8.2.11. организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

8.2.12. оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

8.3. Депозитарий передает Депонентам всю информацию и документы, полученные от Эмитентов, регистраторов и вышестоящих депозитариев, касающиеся ценных бумаг Депонентов, а также иную информацию Депозитария путем размещения на Интернет странице Депозитария - <http://broker.kf.ru>. Датой оповещения Депонентов считается дата размещения информации на Интернет-странице Депозитария.

Раздел 9. Отношения Депозитария с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, уполномоченными представителями Депонентов и третьими лицами.

9.1. Доверительный управляющий.

9.1.1. Депозитарий открывает счет Доверительного управляющего на основании документов, указанных в п.10.1.1. Условий.

9.1.2. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности Доверительный управляющий обязан предоставить в Депозитарий продленную лицензию.

9.1.3. При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии Депозитарий приостанавливает операции по счету Доверительного управляющего до момента предоставления соответствующей лицензии. По счету депо Доверительного управляющего проводятся операции только по списанию ценных бумаг на счета депо конечных владельцев ценных бумаг.

9.2. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями).

9.2.1. Если депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между ними заключается Договор о междепозитарных отношениях.

9.2.2. Депозитарий открывает счет депозитарию на основании документов, указанных в п.11.1.1. Условий.

9.2.3. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

9.2.4. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.

9.2.5. Депозитарии-Депоненты, установившие на основании договора, междепозитарные отношения с Депозитарием, обязаны ежеквартально проводить сверку остатков ценных бумаг на счетах депо мест хранения с остатками на счетах депо депонентов и сверку по счетам депо, открываемым депозитариями при междепозитарных отношениях. Депозитарий передает Депозитарию-Депоненту выписку о состоянии счета депо Депозитария-Депонента на конец последнего операционного дня каждого квартала в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания квартала. Депозитарий-депонент проводит сверку в течение трех дней с момента получения выписки.

9.2.6. При возникновении разногласий по остаткам ценных бумаг на счете депо по результатам сверки, Депозитарий-Депонент сообщает любым доступным способом Депозитарию о факте расхождения в течение пяти дней с момента предоставления выписки. Стороны устраняют обнаруженные расхождения. При отсутствии сообщения от Депозитария-Депонента о расхождении в течение 5 (Пяти) дней с момента предоставления выписки, остатки на счете депо Депозитария-Депонента считаются подтвержденными.

9.2.7. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности Депозитарий-Депонент обязан предоставить в Депозитарий лицензию на новый срок.

9.2.8. При отсутствии лицензии на новый срок, приостановлении или прекращении действия лицензии Депозитарий приостанавливает операции по счету Депозитария-Депонента до момента предоставления соответствующей лицензии. По счету депо Депозитария-Депонента проводятся операции только по списанию ценных бумаг на счета депо конечных владельцев ценных бумаг.

9.3. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с Попечителем счета депо).

9.3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - Попечителю счета.

9.3.2. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо обязан:

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

9.3.3. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними, и договора, заключенного с Депозитарием. Если иное не указано Депонентом, Попечитель вправе совершать на основании поручений (распоряжений) Депонента все юридические и фактические действия, вытекающие из заключенного Депозитарного договора и связанные с реализацией прав собственников (владельцев) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь следующим:

- открывать/закрывать счет депо Депонента в Депозитарии,
- в целях скорой реализации прав по ценным бумагам назначать КИТ Финанс (ООО) Оператором счета депо Депонента, при этом ограничив функции Оператора совершением операций по списанию/зачислению/переводу/перемещению ценных бумаг по результатам расчета сделок с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания Попечителя, получением выписок со счета депо Депонента, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с обслуживанием депо счета,
- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Депонента, депонированными в Депозитарии в соответствии с поручениями Депонента, в том числе осуществлять любые операции по указанным выше счетам на основании поручений Депонента за исключением функций выполняемых Оператором,
- подавать поручения в Депозитарий для совершения вышеуказанных действий,
- производить расчеты с Депозитарием от имени Депонента,
- получать дивиденды по акциям и купонные выплаты по облигациям.

9.3.4. Депонент передает Депозитарии поручение на внесение данных о Попечителе счета депо после заключения договора с Попечителем счета депо. Указанное поручение может быть передано Депозитарии через Попечителя счета депо.

9.3.5. Попечитель назначает Оператора путем подачи поручением на совершение административной операции (Приложение Форма №5а или Форма 5б).

9.3.6. По итогам проведенных расчетов по заключенным сделкам с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания Попечителя счета депо в Депозитарии производится отражение инвентарных операций по списанию/зачислению/перемещению ценных бумаг по счетам депо под попечительством данного Попечителя. Операции проводятся на основании Сводного поручения, поданного в Депозитарий Попечителем, а при назначении Оператора, Оператором, составленного уполномоченным подразделением Оператора.

9.3.7. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

9.3.8. В качестве Попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием.

9.3.9. При окончании срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности Попечитель обязан предоставить в Депозитарий лицензию на новый срок.

9.3.10. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета депо.

9.3.11. С момента назначения Попечителя счета депо изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения, за исключением случаев предусмотренных Депозитарным договором (Условиями, являющимися неотъемлемой частью Депозитарного договора).

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

9.4. Оператор счета депо.

9.4.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо.

9.4.2. При наличии Оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Условиях.

9.4.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.

9.4.4. Если Депоненты Депозитария являются одновременно клиентами КИТ Финанс (ООО) по договору о брокерском обслуживании, то в целях оперативной реализации прав по ценным бумагам они назначают КИТ Финанс (ООО) Оператором своего счета депо, путем проставления отметки о назначении Оператором своего счета – КИТ Финанс (ООО) в Заявлении о присоединении к договору/ Поручения на открытие счета депо (Приложения Форма №1) или в Поручении на совершение административной операции (Приложения Форма №5а или 5б).

9.4.5. Назначение Депонентом Оператором счета (раздела счета) депо третьего лица осуществляется путем совершения соответствующей отметки на Заявлении о присоединении к договору/ Поручения на открытие счета депо (Приложения Форма №1) или на Поручении на совершение административной операции (Приложения Форма №5а или 5б), указанием наименования третьего лица и выдачей доверенности данному лицу.

9.4.6. Оператор КИТ Финанс (ООО) имеет право подавать поручения на совершение операций по списанию/зачислению/переводу ценных бумаг по результатам расчета сделок с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания, получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием депо счета.

9.4.7. По итогам проведенных расчетов по заключенным сделкам с ценными бумагами в рамках брокерского обслуживания по счету депо в Депозитарии производится отражение инвентарных операций по списанию/зачислению/переводу ценных бумаг на основании поручений, составленных Оператором счета депо (уполномоченным подразделением Оператора счета депо).

9.5. Распорядитель счета депо.

9.5.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченное лицо Депонента, Оператора или Попечителя счета депо), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.

9.5.2. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется при одновременном наличии поручения (Приложения Форма №5а или 5б) и документа, подтверждающего полномочия лиц (доверенности), инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо.

9.5.3. Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

Раздел 10. Депозитарные операции.

10.1. Операции, совершаемые Депозитарием.

Депозитарий осуществляет следующие депозитарные операции:

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

10.2. Перечень депозитарных операций.

10.2.1. Инвентарные операции.

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

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

10.2.2. Административные операции.

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

- открытие счета депо,
- закрытие счета депо,
- изменение анкетных данных Депонента,
- назначение Попечителя счета,
- отмена полномочий Попечителя счета,
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо,
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо,
- назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо,
- отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо,
- отмена поручений по счету депо.

10.2.3. Информационные операции.

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

- формирование выписки о состоянии счета депо,
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период,
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента.

10.2.4. Комплексные операции.

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

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

10.2.5. Глобальные операции.

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

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

10.3. Общий порядок проведения депозитарных операций.

10.3.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и выдачей уведомления о совершенной операции.

10.3.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции,
- проверка правильности оформления поручения,
- регистрация в Журнале принятых поручений,
- передача подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции,
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах,
- исполнение поручения или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении,
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции,
- регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу.

10.4. Основания для проведения депозитарной операции.

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

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

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета депо, Оператор счета депо,
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария,
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы,
- глобальные - инициатором, как правило, является Эмитент или Реестродержатель/депозитарий по его поручению.

10.4.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 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.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов,
- исполнительных документов,
- постановлений органов дознания и предварительного следствия,
- иных в соответствии с действующим законодательством.

10.4.4. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и соглашением сторон.

10.4.5. Депозитарий вправе принимать от Депонентов оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий поручения, переданные посредством факсимильной связи или по электронной почте в виде графического файла в формате jpg, bmp или ином формате, содержащем изображение заполненного поручения, а также подпись уполномоченного лица Депонента и, при необходимости, печать Депонента, с последующим предоставлением Депонентом оригиналов поручений.

До момента поступления оригиналов поручений в Депозитарий Депонент признает следующее:

- поручения, направленные инициатором операции и полученные Депозитарием по факсу или электронной почте, имеют такую же юридическую силу, как оригиналы поручений,
- Депонент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, и являющегося допустимым доказательством) факсимильные копии (копии, переданные по электронной почте) поручений Депонента, при условии, что представленные факсимильные копии (копии, переданные по электронной почте) позволяют определить содержание поручения Депонента и подтвердить тот факт, что оригинал документа был подписан инициатором данной депозитарной операции.

10.4.6. Депозитарий не принимает поручения, если представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий.

10.4.7. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах,
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг),
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств (за исключением операций, проводимых с письменного согласия лица, в пользу которого проведено обременение),
- несоответствие поручения форме, установленной настоящими Условиями,
- подпись лица, подписавшего поручение, и/или оттиск печати не совпадает с образцом подписи / оттиска печати, имеющимися в Депозитарии, или есть существенные сомнения в подлинности подписи на поручении,
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного представителя инициатора операции, подписавшего поручение,
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

10.4.8. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного поручения регистратором или иным депозитарием.

10.5. Сроки выполнения депозитарных операций.

10.5.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в

Журнал принятых поручений и ограничен сроком действия принятых к исполнению поручений.

10.5.2. Прием поручений и иных документов от Депонентов осуществляется с 9-30 до 13-00 и 14-00 до 18-00 Московского времени. Для поручений, принятых до 16-00 Депозитарий выполняет действия, необходимые для исполнения поручения в тот же день. Поручения принятые после 16-00 Депозитарий имеет право обрабатывать на следующий рабочий день.

10.5.3. Сводное поручение подается в Депозитарий до 21-00.

10.5.4. Срок действия и исполнения принятых Депозитарием поручений составляет 30 дней с момента их регистрации Депозитарием. В случае если операция по депозитарному поручению не была исполнена в течение указанного срока, Депозитарий выдает отказ на исполнение данного поручения в связи с истечением срока действия.

10.6. Порядок и сроки предоставления Депонентам уведомлений (отчетов) о проведенных операциях.

10.6.1. Завершением депозитарной операции является передача уведомления (отчета) о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

10.6.2. Уведомление (отчет) о проведенной операции предоставляется Депоненту не позднее 17-00 следующего рабочего дня после совершения операции.

10.6.3. Уведомление (отчет) передается Депоненту в электронном виде. По требованию Депонента уведомление (отчет) о проведенной операции дублируется в бумажной форме и передается Депоненту способом, указанным в требовании.

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

10.6.5. Неполучение Депозитарием возражений в письменном виде относительно уведомлений (отчетов) Депозитария о совершении депозитарных операций от Депонента, Попечителя, Оператора и иных инициаторов операций в течение 3 (Трех) дней является согласием Депонента, Попечителя, Оператора или иных инициаторов операций с совершенными Депозитарием операциями и принятием всех прав и обязанностей, возникших в связи с совершением депозитарных операций.

Раздел 11. Порядок совершения депозитарных операций.

11.1. Административные операции.

11.1.1. Открытие счета депо.

Содержание операции: Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

11.1.1.1. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках депозитария код. В общем случае номер счета депо принимается равным номеру Депозитарного договора (краткий). Номер счета депо может быть дополнен значащими символами в соответствии с кодировкой, принятой в Депозитарии (полный). При приеме поручений в равной степени используется краткий и полный способ нумерации счетов депо.

11.1.1.2. Открытие счета депо может не сопровождаться немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

Основания для операции:

11.1.1.3. **Для физических лиц - резидентов** открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- Заявления о присоединении к договору/ Поручения на открытие счета депо (Приложения Форма №1) или Поручения на совершение административной операции инициатора операции (Приложение Форма №5а),
- анкеты физического лица (Приложение Форма №2а),
- документа, удостоверяющего личность (предоставляется копия такого документа).

11.1.1.4. **Для физических лиц- нерезидентов** открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- Заявления о присоединении к договору/ Поручения на открытие счета депо (Приложение Форма №1) или Поручения на совершение административной операции инициатора операции (Приложение Форма №5а),
- анкеты физического лица (Приложение Форма №2а),
- копии перевода паспорта, засвидетельствованной нотариально.

11.1.1.5. **Для физических лиц - индивидуальных предпринимателей** открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- Заявления о присоединении к договору/ Поручения на открытие счета депо (Приложения Форма №1) или Поручения на совершение административной операции инициатора операции (Приложение Форма №5а),

- анкеты физического лица (Приложение Форма №2а),
- документа, удостоверяющего личность (предоставляется копия такого документа),
- копии свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, засвидетельствованной нотариально,
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица, засвидетельствованной нотариально;
- копии документа, подтверждающего регистрацию индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, засвидетельствованной нотариально.

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

- Заявления о присоединении к договору/ Поручения на открытие счета депо (Приложение Форма №1) или Поручения на совершение административной операции инициатора операции (Приложение Форма №5а),
- анкеты юридического лица (Приложение Форма №2б),
- копий учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально,
- копии документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, засвидетельствованной нотариально,
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, засвидетельствованной нотариально,
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности (засвидетельствованного нотариально либо заверенного Депонентом, для кредитных организаций - дополнительно документ о согласовании кандидатур руководителей Центральным Банком РФ),
- документа, подтверждающего полномочия и подпись первого лица, а также содержащего оттиск печати Депонента (копии банковской карточки заверенной нотариально или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчетный счет),
- документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица.

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

- Заявления о присоединении к договору/ Поручения на открытие счета депо (Приложения Форма №1) или Поручения на совершение административной операции инициатора операции (Приложения Форма №5а),
- анкеты юридического лица (Приложения Форма №2б),
- копий учредительных документов на русском языке при наличии консульской легализации либо содержащих проставление апостиля, если упрощенный порядок легализации документов не предусмотрен международными соглашениями,
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица, засвидетельствованной нотариально,
- документа, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению,
- нотариально заверенного документа (например, банковская карточка), подтверждающего полномочия и подпись первого лица,
- при наличии у юридического лица-нерезидента Представительства на территории РФ документы, подтверждающие наличие такого представительства.

Примечание: все документы на иностранном языке предоставляются в переводе на русский язык, засвидетельствованном нотариально.

11.1.1.8. При открытии *междепозитарного* счета депо дополнительно к документам, перечисленным в пункте 11.1.1.6. настоящим Условий предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, засвидетельствованная нотариально.

11.1.1.9. При открытии счета депо *доверительного управляющего* дополнительно к документам, перечисленным в пункте 11.1.1.6. предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

11.1.1.10. Комплекты документов, описанные выше, предоставляются Депонентом один раз, при заключении Договора, при открытии последующих счетов этого же типа предоставление нового комплекта не требуется, а при открытии счетов другого типа Депонент предоставляет только недостающие документы к ранее предоставленному комплекту.

11.1.1.11. Депозитарий вправе потребовать предоставления Депонентом иных документов.

Исходящие документы:

11.1.1.12. При открытии счета депо Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложение Форма №13).

11.1.2. Закрытие счета депо.

Содержание операции: Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

11.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении Депозитарного договора,
- при прекращении действия Депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен,
- по поручению инициатора операции,
- по инициативе Депозитария (Депозитарий имеет право закрыть счет депо, если на счете отсутствуют ценные бумаги и в течение 1 (Одного) года по счету депо не проводилось никаких операций),
- при лишении Депозитария соответствующей лицензии,
- при ликвидации Депозитария.

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

11.1.2.3. Повторное открытие ранее закрытого счета депо не допускается.

11.1.2.4. Повторное использование кода закрытого счета депо не допускается.

Основания для операции:

11.1.2.5. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения инициатора операции (Приложение Форма №56).

Исходящие документы:

11.1.2.6. При закрытии счета депо Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции. (Приложение Форма №13).

11.1.3. Изменение анкетных данных Депонента.

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

11.1.3.1. При изменении параметров анкеты Депозитарий обязан обеспечить сохранность информации о прежних значениях измененных реквизитов.

Основание для операции

11.1.3.2. Изменение анкетных данных Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение Форма №56),
- анкеты, содержащей новые анкетные данные (Приложения Форма №2а или №2б),
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, засвидетельствованных в установленном порядке.

Исходящие документы:

11.1.3.3. О внесении изменений в анкету Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложение Форма №13).

11.1.4. Назначение Попечителя счета депо.

Содержание операции: Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Основание для операции:

11.1.4.1. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение Форма №56),
- договора между Депозитарием и Попечителем счета депо,
- анкеты Юридического лица (Приложение Форма №2б),
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо,

засвидетельствованной нотариально,

- копий учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально,
- копии документа, подтверждающего регистрацию Попечителя в Едином государственном реестре юридических лиц, засвидетельствованной нотариально,
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Попечителя, засвидетельствованной нотариально,
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета депо,
- документа, подтверждающего полномочия и подпись первого лица Попечителя счета депо (копию банковской карточки, заверенную нотариально или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчетный счет),
- документа, подтверждающего полномочия представителя Попечителя счета депо.

11.1.4.2. Для назначения Попечителем счета депо юридического лица, с которым у Депозитария ранее заключен договор попечителя счета, и предоставлен полный комплект документов, указанный в п. 11.1.1.6. настоящих Условий, достаточно предоставления поручения Депонента о назначении Попечителем такого юридического лица (Приложения Форма №56).

11.1.4.3. Попечитель счета может быть назначен Депонентом при подаче Заявления о присоединении к договору/ Поручения на открытие счета депо (Приложение Форма №1) или Поручения на совершение административной операции инициатора операции (Приложения Форма №5а или 5б) проставлением соответствующей отметки в указанном документе.

Исходящие документы:

11.1.4.4. При назначении Попечителя счета депо Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции. (Приложение Форма №13).

11.1.5. Отмена полномочий Попечителя счета депо.

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

Основание для операции:

11.1.5.1. Отмена полномочий Попечителя счета осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение Форма №56).

11.1.5.2. При непредставлении Попечителем счета лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на новый срок, или иных подтверждающих документов, а также при приостановлении или прекращении действия лицензии, Депозитарий отменяет полномочия Попечителя, а распоряжение счетом депо переходит к владельцу счета депо.

Исходящие документы:

11.1.5.3. При отмене полномочий Попечителя счета депо Депоненту и Попечителю счета предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции. (Приложение Форма №13).

11.1.6. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо.

Содержание операции: Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Оператором счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

11.1.6.1. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение Форма №56),
- анкеты Юридического лица (Приложение Форма №26),
- доверенности, выдаваемой Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо,
- копий учредительных документов Оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованных нотариально,
- копии документа, подтверждающего регистрацию Оператора счета (раздела счета) депо в Едином государственном реестре юридических лиц, засвидетельствованной нотариально,
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Оператора счета (раздела счета) депо, засвидетельствованной нотариально,
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета (раздела счета) депо,

- документа, подтверждающего полномочия и подпись первого лица Оператора счета (раздела счета) депо (копию банковской карточки, заверенную нотариально или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчетный счет),
- документа, подтверждающего полномочия представителя Оператора счета (раздела счета) депо.

11.1.6.2. Оператор счета (раздела счета) депо может быть назначен Депонентом при подаче Заявления о присоединении к договору/ Поручения на открытие счета депо (Приложение Форма №1) или Поручения на совершение административной операции инициатора операции (Приложение Форма №5а) проставлением соответствующей отметки в указанном документе.

Исходящие документы:

11.1.6.3. При назначении Оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции. (Приложение Форма №13).

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

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

Основание для операции:

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

- поручения инициатора операции (Приложение Форма №5б),
- письменного отзыва выданной ранее Депонентом доверенности Оператору счета (раздела счета).

11.1.7.2. В случае окончания срока действия доверенности, выдаваемой Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо, Депозитарий не принимает поручения по счету депо (разделу счета депо) от Оператора счета (раздела счета) депо до предоставления соответствующей доверенности на новый срок. При предоставлении доверенности на новый срок позднее дня, следующего за днем окончания, ранее выданной доверенности, Депозитарий вправе потребовать от Депонента повторно выполнить процедуру назначения Оператора счета (раздела счета) депо в отношении такого Оператора счета (раздела счета депо).

Исходящие документы:

11.1.7.3. При отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложение Форма №13).

11.1.8. Назначение Распорядителя счета депо.

Содержание операции: Операция по назначению Распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Распорядителем счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

11.1.8.1. Назначение Распорядителя счета осуществляется на основании:

- анкеты Физического лица (Приложение Форма №2а),
- поручения инициатора операции (Приложение Форма №5б),
- доверенности, выданной Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором счета (раздела счета) депо Распорядителю счета депо.

11.1.8.2. При прекращении срока действия доверенности на Распорядителя счета депо Депозитарий приостанавливает полномочия Распорядителя до момента предоставления соответствующей доверенности на новый срок.

Исходящие документы:

11.1.8.3. При назначении Распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции (Приложение Форма №13).

11.1.9. Отмена полномочий Распорядителя счета депо.

Содержание операции: Операция по отмене полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

11.1.9.1. Отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение Форма №5б),
- письменного отзыва выданной инициатором операции доверенности Распорядителю счета (раздела счета) депо,
- документа об отмене полномочий Попечителя счета, в случае назначения Распорядителя счета

(раздела счета) депо Попечителем счета,

- документа об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо, в случае назначения Распорядителя счета (раздела счета) депо Оператором счета (раздела счета) депо.

Исходящие документы:

11.1.9.2. При отмене полномочий Распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции. (Приложение Форма №13).

11.1.10. Отмена поручений по счету депо.

Содержание операции: Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария об отмене ранее поданного Депонентом поручения.

11.1.10.1. Депонент может подать поручение об отмене ранее поданного поручения.

10.1.10.2. Не допускается отмена исполненного поручения.

Основание для операции:

11.1.10.3. Отмена поручения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение Форма №10).

Исходящие документы:

11.1.10.4. При отмене поручений по счету депо Депоненту предоставляется уведомление (отчет) о совершенной операции.

11.2. Инвентарные операции.

11.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.

Содержание операции: Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

11.2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

- прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг,
- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг,
- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

11.2.1.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и настоящими Условиями, если этот способ не противоречит установленным Эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

11.2.1.3. Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг производится на основании депозитарного поручения инициатора операции при передаче Депонентом или его представителем сертификатов этих ценных бумаг на учет и хранение в Депозитарий после проведения предварительной проверки подлинности сертификатов ценных бумаг за счет Депонента и в присутствии сотрудника Депозитария. При передаче сертификатов ценных бумаг на хранение оформляется Акт приема-передачи ценных бумаг, который является промежуточным отчетным документом в процедуре выполнения поручения Депонента.

Основания для операции:

11.2.1.4. Прием на хранение и учет ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложения Форма №4 или №4а),
- сертификатов ценных бумаг и актов приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг),
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

11.2.1.5. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если:

- в отношении ценных бумаг получено предписание (уведомление) о приостановлении операций,
- прием ценных бумаг на хранение запрещается нормативными правовыми актами, определением, решением суда или постановлением органов предварительного следствия, либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий,
- существуют сомнения в подлинности или платежеспособности сертификатов ценных бумаг.

Исходящие документы:

11.2.1.6. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции. (Приложение Форма №12).

11.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

11.2.2.1. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг,
- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг,
- снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

11.2.2.2. При расчете операции снятия с хранения и учета ценных бумаг более одного операционного дня Депозитарий переводит данные ценные бумаги на раздел счета депо Депонента «Блокировано под расчеты». При неисполнении/отмене поручения на снятие ценных бумаг Депозитарий возвращает ценные бумаги на прежний раздел счета депо.

11.2.2.3. Снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных производится при выдаче Депоненту или его представителю сертификатов этих ценных бумаг на основании поручения Депонента. Ценные бумаги считаются снятыми с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг и внесения соответствующей записи в регистры внутреннего учета Депозитария.

11.2.2.4. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные/полученные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

11.2.2.5. Именные бездокументарные ценные бумаги Депонента считаются снятыми с учета с момента получения Депозитарием выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета из вышестоящего депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария и внесения соответствующей записи в регистрах внутреннего учета Депозитария.

Основания для операции:

11.2.2.6. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется при одновременном наличии:

- поручения инициатора операции (Приложения Форма №4 или №4а),
- акта приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг),
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом Депозитарии.

Исходящие документы:

11.2.2.7. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача Депоненту:

- уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложения Форма №12),
- сертификатов ценных бумаг.

11.2.2.8. Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача Депоненту уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение Форма №12).

11.2.3. Перевод ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента, перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо или с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента.

11.2.3.1. Депозитарий производит следующие операции перевода ценных бумаг:

- перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария,
- перевод ценных бумаг с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо,
- перевод с одного счета депо Депонента на другой счет депо этого Депонента внутри Депозитария.

11.2.3.2. Перевод ценных бумаг производится только при условии сохранения неизменным места хранения ценных бумаг.

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

Основания для операции:

11.2.3.4. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение Форма №4),
- поручения инициатора операции – отчуждателя ценных бумаг и поручения инициатора операции – получателя ценных бумаг (в случае внутридепозитарного перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента). Данные поручения должны быть оформлены по форме Приложения №4 к Условиям и предоставлены в виде единого документа, подписанного от имени каждой из Сторон, или в виде двух встречных документов.

11.2.3.5. Депозитарий не производит перевод ценных бумаг, если:

- указанные ценные бумаги на счете депо (разделе счета депо) списания отсутствуют либо заблокированы,
- отсутствует необходимое количество указанных ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо) списания,
- отсутствует согласительная виза уполномоченного лица Оператора торгового раздела счета депо, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг (в случае назначения такого Оператора при списании с торгового раздела счета депо депонента-отправителя),
- отсутствует встречное поручение от Депонента-контрагента (для внутридепозитарных переводов между счетами депо различных Депонентов).

Исходящие документы:

11.2.3.6. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции. (Приложение Форма №12).

11.2.4. Перемещение ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

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

Основания для операции:

11.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложения Форма №4),
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по междудепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

11.2.4.3. При расчете операции перемещение ценных бумаг более одного операционного дня Депозитарий переводит данные ценные бумаги на раздел счета депо Депонента «Блокировано под расчеты». При неисполнении/отмене поручения на перемещение ценных бумаг Депозитарий возвращает ценные бумаги на прежний раздел счета депо.

Исходящие документы:

11.2.4.4. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение Форма №12).

11.2.5. Операции по Сводному поручению.

Содержание операции: Операция по списанию/зачислению/переводу ценных бумаг по результатам расчета сделок с ценными бумагами.

Основания для операции:

11.2.5.1. Операции проводятся на основании Сводного поручения (Приложение Форма №4б).

11.2.5.2. Сводное поручение поступает в Депозитарий в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или иным аналогом собственноручной подписи уполномоченного сотрудника инициатора операции.

Исходящие документы:

11.2.5.3. Завершением депозитарной операции является передача Депоненту или его уполномоченному представителю, по счету депо которого проводились операции уведомления (отчета) о совершенных операциях. (Приложение Форма №12).

11.3. Комплексные операции.

11.3.1. Блокирование ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента.

Основания для операции:

11.3.1.1. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение Форма №6).

11.3.1.2. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента может быть составлено администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами,
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами,
- получение документа, свидетельствующего о смерти Депонента или об ограничении его дееспособности,
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Исходящие документы:

11.3.1.3. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции. (Приложение Форма №12).

11.3.2. Снятие блокирования ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

Основания для операции:

11.3.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение Форма №7).

Исходящие документы:

11.3.2.2. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции уведомления (отчета) о выполненной операции (Приложение Форма №12).

11.3.3. Обременение ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента.

Основания для операции:

11.3.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения, подписанного залогодателем и залогодержателем (Приложения Форма №8),
- документа, подтверждающего полномочия и подписи уполномоченных лиц залогодержателя (например: копии банковской карточки, заверенной нотариально или банком, в котором данному юридическому лицу открыт расчетный счет).

Исходящие документы:

11.3.3.2. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции. (Приложения Форма №12).

11.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода с залогового раздела на тот раздел счета депо, по которому проводилась операция обременения ценных бумаг.

Основания для операции:

11.3.4.1. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции, подписанного залогодателем и залогодержателем (Приложение Форма №9).

Исходящие документы:

11.3.4.2. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции уведомления (отчета) о совершенной операции. (Приложение Форма №12).

11.4. Глобальные операции.

11.4.1. Конвертация ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием, зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом, производящиеся по решению органа управления Эмитента.

11.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

11.4.1.1.1. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

11.4.1.2. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента.

11.4.1.3. При проведении конвертации по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением Эмитента, либо в течение 3 (Трех) дней с момента получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо другого депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг.

Основания для операции:

11.4.1.4. Операция конвертации осуществляется на основании одного из перечисленных ниже документов:

- уведомления Реестродержателя о проведенной конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии,
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Исходящие документы:

11.4.1.5. Завершением депозитарной операции по конвертации является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение Форма №12).

11.4.2. Аннулирование (погашение) ценных бумаг.

Содержание операции: Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

11.4.2.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации Эмитента,
- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг,
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся,
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основания для операции:

11.4.2.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

11.4.2.3. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение Форма №12).

11.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Содержание операции: Операция дробления (консолидации) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого Эмитента с новым номиналом.

11.4.3.1. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг

(проспектом эмиссии) Эмитента.

11.4.3.2. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением Эмитента.

Основания для операции:

11.4.3.3. Операции дробления (консолидации) производятся Депозитарием на основании:

- уведомления регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

11.4.3.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции.

11.4.4. Начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами.

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

11.4.4.1. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением Эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

Основание операции:

11.4.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами производится на основании:

- уведомления регистратора о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

11.4.4.3. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение Форма №12).

11.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Содержание операции: Операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с аннулированием государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Основание операции: уведомление регистратора или вышестоящего депозитария о проведенной операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг.

Уведомление должно содержать следующие данные:

- полное наименование регистратора или вышестоящего депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес,
- полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено,
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска,
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя,
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента.
- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора или вышестоящего депозитария.

В течение 3 (Трех) рабочих дней после получения уведомления Депозитарий:

- Вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном номере выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе) ценных бумаг, количестве ценных бумаг объединенного выпуска;
- Проводит операцию объединения выпуска ценных бумаг;
- Проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента, указанного в уведомлении регистратора или вышестоящего депозитария, с количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счетах депо владельцев.

Депозитарий обеспечивает проведение операций объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Исходящие документы: завершением операции по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение Форма №12).

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

Содержание операции: Операция представляет собой действие Депозитария, по списанию дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, индивидуальные номера (коды) которых подлежат аннулированию.

Основание операции: Основанием для проведения аннулирования кода дополнительного выпуска является уведомление регистратора или вышестоящего депозитария.

Уведомление должно содержать следующие данные:

- полное наименование регистратора или вышестоящего депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес,
- полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено,
- индивидуальные номера (коды) дополнительных выпусков ценных бумаг, которые подлежат аннулированию,
- количество ценных бумаг Эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода,
- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора или вышестоящего депозитария.

В течение 3 (Трех) дней после получения уведомления Депозитарий:

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

Депозитарий обеспечивает проведение операций аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Исходящие документы: завершением операции аннулирования кода дополнительного выпуска является передача Депонентам, по счетам которых проведена операция, уведомления (отчета) о совершенной операции (Приложение Форма №12).

11.5. Информационные операции.

11.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо.

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

11.5.1.1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

11.5.1.2. Выписка о состоянии 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.

Основания для операции:

11.5.1.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение Форма №3),
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Сроки исполнения: Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

11.5.1.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки со счета депо (Приложение Форма №11).

11.5.2. Формирование уведомления об операциях по счету депо Депонента.

Содержание операции: Операция по формированию уведомления об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

11.5.2.1. Уведомление об операциях по счету депо Депонента может быть:

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

Основания для операции:

11.5.2.2. Операция формирования уведомления об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Приложение Форма №3),
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Сроки исполнения: Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

11.5.2.3. Завершением депозитарной операции по формированию уведомления об операциях по счету депо является передача инициатору уведомления об операциях по счету депо (Приложение Форма №12).

Раздел 12. Система электронного документооборота.

12.1. Депозитарий использует систему электронного документооборота (далее - ЭДО) для получения от Депонента поручений, а также для отправки отчетов по счету депо Депонента, предусмотренных настоящими Условиями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Депозитарий использует систему ЭДО для передачи Депозитарию-Депоненту запроса на предоставление информации о владельцах ценных бумаг – клиентах Депозитария-Депонента при составлении Эмитентом списка владельцев ценных бумаг, а также для получения от Депозитария-Депонента реестра владельцев.

12.3. Система электронного документооборота реализована на базе Корпоративной информационной системы (КИС) Компании, обеспечивающей конфиденциальность и целостность передаваемой информации с использованием электронной цифровой подписи и защищенного протокола передачи данных.

12.4. В случае невозможности использования КИС Компании для передачи документов используется обычный режим предоставления поручений в Депозитарий.

12.5. Порядок и условия организации и функционирования системы электронного документооборота определяются «Порядком совершения операций и документооборота в Депозитарии».

12.6. Перечень пользователей КИС Компании, их персональные данные и адреса, сведения о системе защиты информации, а также материалы разбора конфликтных ситуаций являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению ни при каких обстоятельствах, кроме установленных законом.

Раздел 13. Тарифы на услуги Депозитария.

13.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно установленным Тарифам Депозитария.

13.2. Тарифы являются приложением к Депозитарному договору и утверждаются приказом Генерального директора КИТ Финанс (ООО).

13.3. Информация о Тарифах доступна на Интернет странице Депозитария <http://broker.kf.ru>.

Раздел 14. Конфиденциальность.

14.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

14.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам,
- уполномоченным представителям Депонентов,
- указанным Депонентами лицам,

- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария,
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария,
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются Реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

14.4. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

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

Раздел 15. Меры безопасности и защиты информации.

15.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

15.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (Трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее 5 (Пяти) лет с момента передачи в архив.

15.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

15.4. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

Раздел 16. Филиалы.

16.1. Депозитарный учет ведется головным подразделением Компании. Работа с филиалами осуществляется по принципу удаленного пункта приема и выдачи документов.

16.2. Порядок взаимодействия с филиалами регулируется внутренними документами Депозитария - «Порядком совершения операций и документооборота в Депозитарии» и «Порядком взаимодействия с филиалами».



ПРИЛОЖЕНИЕ

Депозитарный договор

КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), именуемое в дальнейшем **Депозитарий**, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №178-06467-000100 от 03.10.2003 г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, с одной стороны, и любое юридическое или физическое лицо, выразившее желание воспользоваться услугами Депозитария путем присоединения (акцепта) настоящего Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, именуемое в дальнейшем **Депонент**, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности **Сторона**, а совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящий Депозитарный договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

- 1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, услуг по переходу прав на ценные бумаги, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

2 Порядок и условия оказания услуг.

- 2.2 Обслуживание Депонента производится в порядке и на условиях, определенных в документе «Клиентский регламент (Условия) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)», именуемом в дальнейшем Условия. Условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 2.2 Депозитарий выступает в системе ведения реестра и других депозитариях номинальным держателем ценных бумаг Депонента.
- 2.2 Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение настоящего Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги.
- 2.2 Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.
- 2.2 Депозитарий получает от имени Депонента доходы по ценным бумагам, за исключением случаев, когда Депонент предоставляет Депозитарию письменное распоряжение не получать по указанному в этом распоряжении ценным бумагам причитающиеся Депоненту доходы. Депозитарий перечисляет Депоненту полученные доходы по реквизитам, указанным в распоряжении Депонента или выплачивает через кассу наличными. В случае заключения Депонентом договора о брокерском обслуживании с КИТ Финанс (ООО) все полученные доходы по ценным бумагам Депозитарий зачисляет на инвестиционный счет Депонента, открытый в КИТ Финанс (ООО).
- 2.2 Депонент имеет право назначить по своему счету депо Попечителя счета. Порядок назначения Попечителя счета, а также порядок прекращения полномочий Попечителя счета определен в Условиях.
- 2.2 Депозитарий осуществляет обслуживание Депонента на основании поручений, распоряжений, запросов Депонента или уполномоченных им лиц.
- 2.2 Депозитарий исполняет поручения Депонента в порядке и в сроки, определяемые Условиями.
- 2.2 Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о состоянии его счета (счетов) депо и проведенных операциях в порядке, определенном Условиями.

2 Обязанности сторон.

- 3.1. Стороны обязуются соблюдать положения настоящего Договора и Условий.
- 3.1. Депозитарий обязан:
 - 3.2.1. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и далее вести индивидуальный счет депо Депонента для учета и удостоверения (фиксации) прав Депонента на ценные бумаги. Открытие Депоненту счета депо не влечет за собой обязанности Депонента немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.
 - 3.2.2. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, принятых от Депонента.

- 3.2.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг и других депозитариях, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.
- 3.2.4. Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций с ценными бумагами Депонента обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и операций с ценными бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг.
- 3.2.5. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.
- 3.2.6. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента и с его ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями.
- 3.2.7. Возвращать по первому требованию депонента принадлежащие ему ценные бумаги в соответствии с Условиями.
- 3.2.8. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 3.2.9. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Договора.
- 3.2.10. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц в порядке и в сроки, установленные в Условиях. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства.
- 3.2.11. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений.
- 3.2.12. Не использовать ценные бумаги для исполнения или обеспечения своих собственных обязательств, обязательств других депонентов Депозитария и иных третьих лиц.
- 3.1. Депонент обязан:
 - 3.3.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленные Договором и Условиями.
 - 3.3.2. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных Тарифами Депозитария.
 - 3.3.3. Своевременно в соответствии с Условиями уведомлять Депозитарий об изменении своих анкетных данных и о внесении изменений в документы, которые были предоставлены в Депозитарий при открытии счета депо.
 - 3.3.4. Регулярно знакомиться с информацией, размещаемой Депозитарием на официальной Интернет странице Депозитария - <http://broker.cf.ru>.

2 Права сторон.

- 4.1. Права Депозитария:
 - 4.1.1. Отказать Депоненту в исполнении его поручения в случае, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями.
 - 4.1.2. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые от Депонента, в хранилища, заключать междепозитарные договоры с другими депозитариями. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за их действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.
 - 4.1.3. Вносить в одностороннем порядке изменения и/или дополнения в Договор, Условия и Тарифы Депозитария.
- 4.2. Права Депонента:
 - 4.2.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные Условиями.
 - 4.2.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты и сведения иной формы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.
 - 4.2.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю счета, назначать оператора и распорядителя счета, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

5. Порядок расчетов.

- 5.1. Депонент оплачивает стоимость услуг Депозитария по действующим на дату оказания услуги Тарифам.
- 5.2. Депонент компенсирует Депозитарию все накладные расходы, понесенные при исполнении поручений Депонента.

- 5.3. Оплата производится на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения счета, переданного уполномоченному представителю Депонента лично или по факсу.
- 5.4. При заключении Депонентом договора о брокерском обслуживании с КИТ Финанс (ООО) оплата услуг Депозитария осуществляется в безналичном порядке за счет денежных средств, учитываемых на инвестиционном счете Депонента, открытом в КИТ Финанс (ООО).

6. Ответственность сторон.

- 6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- 6.2 Убытки, понесенные одной из сторон вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, подлежат возмещению согласно законодательству Российской Федерации.
- 6.3 Депозитарий несет ответственность за:
 - 6.3.1. несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента, регистратора, депозитария к Депоненту и от Депонента к эмитенту, регистратору, депозитарию;
 - 6.3.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депонента.
- 6.4 Депозитарий не несет ответственности за:
 - 6.4.1. правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, депозитария, других лиц, а также от Депонента к эмитенту, регистратору, депозитарию, другим лицам;
 - 6.4.2. ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
 - 6.4.3. прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, другого депонента, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий.
- 6.5 Депонент несет ответственность за:
 - 6.5.1. своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии с разделом 5 настоящего Договора;
 - 6.5.2. недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего Договора и Условий;
 - 6.5.3. своевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов и сведений, необходимых в соответствии с Условиями и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору;
 - 6.5.4. достоверность данных, содержащихся в анкете Депонента и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

- 7.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано не зависящими от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажорные ситуации).
- 7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны такие события, как:
 - 7.2.1. война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи, прекращение подачи электроэнергии и т.п.;
 - 7.2.2. вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные органов исполнительной или судебной власти включая, но не ограничиваясь, суды, Федеральную службу по финансовым рынкам, Центральный банк Российской Федерации или военные власти, а также саморегулируемые организации, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- 7.3. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о возникновении такого обстоятельства.
- 7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения

Депонентом и/или Депозитарием своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

- 7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

8. Срок действия и порядок расторжения договора.

- 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента присоединения Депонента к настоящему Договору в порядке, установленном Условиями.
- 8.2. Настоящий Договор заключается сроком на один год и ежегодно автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора, не уведомит письменно о своем желании расторгнуть настоящий Договор.
- 8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до дня расторжения Договора.
- 8.4. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств. Датой окончания действия настоящего Договора считается дата закрытия счетов депо Депонента в Депозитарии, открытых на основании настоящего Договора. Закрытие счетов депо осуществляется в соответствии с Условиями.
- 8.5. С момента получения одной Стороной уведомления о желании расторгнуть настоящий Договор Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депонента, за исключением поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющих к этому моменту.

9. Порядок изменения и дополнения Договора.

- 9.1. Внесение изменений и/или дополнений в Договор, Условия и Тарифы Депозитария, производится Депозитарием в одностороннем порядке.
- 9.2. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в настоящий Договор, Условия и Тарифы вступают в силу и становятся обязательными для Сторон по истечении 5 (Пяти) календарных дней с момента уведомления Депонента о внесенных изменениях и/или дополнениях путем размещения соответствующей информации на Интернет странице Депозитария <http://broker.kf.ru/>. Датой уведомления считается дата размещения информации на Интернет странице Депозитария.

10. Порядок разрешения споров.

- 10.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Депонента к Депозитарию Депонент обязан незамедлительно направить Депозитарию претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Депонента к Депозитарию и предмета требований Депонента. Такая претензия должны быть рассмотрена Депозитарием и ответ по ней должен быть дан Депоненту не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения претензии Депозитарием.
- 10.2. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Депозитария в соответствии с правилами о подведомственности, установленными действующим законодательством.

11. Заключительные положения.

- 11.1. Отношения сторон в части, не регулируемой настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
- 11.2. Содержание настоящего Договора раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.



Договор о междепозитарных отношениях № _____

КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), именуемое в дальнейшем «Депозитарий», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003г, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, с одной стороны, и любое юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и выразившее желание воспользоваться услугами Депозитария путем присоединения (акцепта) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Депозитарий-Депонент, с другой стороны, именуемые далее каждый в отдельности «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о междепозитарных отношениях (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

- 1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарию-Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депозитария-Депонента и осуществление операций по этому счету. Депозитарий также оказывает Депозитарию-Депоненту услуги, содействующие реализации Депозитарием-Депонентом прав по ценным бумагам.

2 Порядок и условия оказания услуг.

- 2.1. Обслуживание Депозитария-Депонента производится в порядке и на условиях, определенных в документе «Клиентский регламент (Условия) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)», именуемом в дальнейшем «Условия». Условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 2.2. Депозитарий выступает в системе ведения реестра и других депозитариях номинальным держателем ценных бумаг Депозитария-Депонента.
- 2.3. Депозитарий-Депонент исполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих депонентов в системе учета Депозитария.
- 2.4. Депозитарий оказывает по настоящему Договору услуги Депозитарию-Депоненту в отношении ценных бумаг, не принадлежащих Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор касается лишь совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Депозитария-Депонента.
- 2.5. Передача ценных бумаг Депозитарием-Депонентом Депозитарию и заключение настоящего Договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги.
- 2.6. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.
- 2.7. Депозитарий получает от имени Депозитария-Депонента доходы по ценным бумагам, за исключением случаев, когда Депозитарий-Депонент предоставляет Депозитарию письменное распоряжение не получать по указанным в этом распоряжении ценным бумагам причитающиеся Депозитарию-Депоненту доходы. Депозитарий перечисляет Депозитарию-Депоненту полученные доходы по реквизитам, указанным в распоряжении. При заключении Депозитарием-Депонентом договора о брокерском обслуживании с КИТ Финанс (ООО) полученные доходы Депозитарий зачисляет на инвестиционный счет клиента, открытый в КИТ Финанс (ООО).
- 2.8. Депозитарий осуществляет обслуживание Депозитария-Депонента на основании поручений, распоряжений, запросов Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц.
- 2.9. Депозитарий исполняет поручения Депозитария-Депонента в порядке и в сроки, определяемые Условиями.
- 2.10. Представленные в Депозитарий распоряжения по счету депо, на котором учитываются ценные бумаги депонентов Депозитария-Депонента должны иметь основание для совершения операций по счету депо, предусмотренные правилами Депозитария-Депонента.
- 2.11. Депозитарий предоставляет Депозитарию-Депоненту отчеты о состоянии его счета (счетов) депо и проведенных операциях в порядке, определенном Условиями.
- 2.12. Депозитарий и Депозитарий-Депонент производят сверку состояния счета (счетов) депо Депозитария-Депонента (данные по ценным бумагам клиентов Депозитария-Депонента) в порядке и сроки, определенные в Условиях. Текущая сверка производится при предоставлении Депозитарию-Депоненту выписки о состоянии счета депо. Внеочередная сверка может быть проведена по инициативе Депозитария-Депонента или Депозитария в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных.

3 Обязанности сторон.

- 3.1. Стороны обязуются соблюдать положения настоящего Договора и Условий.
- 3.2. Депозитарий обязан:
- 3.2.1. Не позднее трех рабочих дней после предоставления Депозитарием-Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и далее вести индивидуальный счет депо Депозитария-Депонента для учета и удостоверения (фиксации) прав Депозитария-Депонента на ценные бумаги. Открытие Депозитарием-Депонентом счета депо не влечет за собой обязанности Депозитария-Депонента немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг.
 - 3.2.2. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, принятых от Депозитария-Депонента.
 - 3.2.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депозитария-Депонента и Клиентов Депозитария-Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг и других депозитариях, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.
 - 3.2.4. Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных операций с ценными бумагами Депозитария-Депонента обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и операций с ценными бумагами других Депонентов и собственных ценных бумаг.
 - 3.2.5. Обеспечивать осуществление Депозитарием-Депонентом и Клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.
 - 3.2.6. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо Депозитария-Депонента с ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями.
 - 3.2.7. Возвращать по первому требованию Депозитарию-Депоненту ценные бумаги в соответствии с Условиями.
 - 3.2.8. Предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
 - 3.2.9. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депозитария-Депонента и иных сведений о Депозитарии-Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Договора.
 - 3.2.10. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депозитария-Депонента, в точном соответствии с поручениями Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц в порядке и в сроки, установленные в Условиях. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства.
 - 3.2.11. Выдавать Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений.
 - 3.2.12. Не использовать ценные бумаги для исполнения или обеспечения своих собственных обязательств, обязательств других Депонентов Депозитария и иных третьих лиц.
- 3.3. Депозитарий-Депонент обязан:
- 3.3.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленные Договором и Условиями.
 - 3.3.2. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных Тарифами Депозитария.
 - 3.3.3. Своевременно в соответствии с Условиями уведомлять Депозитарий об изменении своих анкетных данных и о внесении изменений в документы, которые были предоставлены в Депозитарий при открытии счета депо.
 - 3.3.4. Депозитарий-Депонент обязан предоставлять в Депозитарий в течение срока, указанного в запросе Депозитария о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг, принадлежащих депонентам Депозитария-Депонента и учитываемых на междепозитарном счете Депозитария-Депонента, необходимую информацию для своевременного внесения данных в реестр владельцев именных ценных бумаг.
 - 3.3.5. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-Депонента, а также от эмитента или уполномоченного им лица, но отвечает за правильность ее передачи третьим лицам.
 - 3.3.6. Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составления списка, необходимого для осуществления депонентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных именными ценными бумагами.

4. Права сторон.

- 4.1. Права Депозитария:
- 4.1.1. Отказать Депозитарию-Депоненту в исполнении его поручения в случае, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями.
 - 4.1.2. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые от Депозитария-Депонента, в хранилища, заключать междепозитарные договоры с другими депозитариями. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депозитарием-Депонентом за их действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депозитария-Депонента.

- 4.1.3 Требовать от Депозитария-Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
- 4.1.4 Вносить в одностороннем порядке изменения и/или дополнения в Договор, Условия и Тарифы Депозитария.
- 4.2. Права Депозитария-Депонента:
 - 4.2.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные Условиями.
 - 4.2.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты и сведения иной формы, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.
 - 4.2.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю счета, назначать оператора и распорядителя счета, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

5. Порядок расчетов.

- 5.1. Депозитарий-Депонент оплачивает стоимость услуг Депозитария по действующим на дату оказания услуги тарифам.
- 5.2. Депозитарий-Депонент компенсирует Депозитарию все накладные расходы, понесенные при исполнении поручений Депозитария-Депонента.
- 5.3. Оплата производится на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения счета, переданного уполномоченному представителю Депозитария-Депонента лично или по факсу.
- 5.4. При заключении Депозитарием-Депонентом договора о брокерском обслуживании с КИТ Финанс (ООО) оплата стоимости услуг Депозитария осуществляется за счет денежных средств, учитываемых на инвестиционном счете клиента, открытом в КИТ Финанс (ООО) путем безакцептного списания.

6. Ответственность сторон.

- 6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- 6.2 Убытки, понесенные одной из сторон вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, подлежат возмещению согласно законодательства Российской Федерации.
- 6.3 Депозитарий несет ответственность за:
 - 6.3.1. несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента, регистратора, депозитария к Депозитарию-Депоненту и от Депозитария-Депонента к эмитенту, регистратору, депозитарию;
 - 6.3.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депозитария-Депонента.
- 6.4 Депозитарий не несет ответственности за:
 - 6.4.1. правильность и достоверность информации, передаваемой Депозитарию-Депоненту от эмитента, регистратора, депозитария, других лиц, а также от Депозитария-Депонента к эмитенту, регистратору, депозитарию, другим лицам;
 - 6.4.2. ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депозитарием-Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депозитарием-Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
 - 6.4.3. прямые и косвенные убытки, причиненные Депозитарию-Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, другого Депонента, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий.
- 6.5 Депозитарий-Депонент несет ответственность за:
 - 6.5.1. своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии с разделом 5 настоящего Договора;
 - 6.5.2. недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего Договора и Условий;
 - 6.5.3. своевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов и сведений, необходимых в соответствии с Условиями и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору;
 - 6.5.4. достоверность данных, содержащихся в анкете Депозитария-Депонента и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

- 7.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано не зависящими от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора,

существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажорные ситуации).

- 7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны такие события, как:
- 7.2.1. война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи, прекращение подачи электроэнергии и т.п.;
- 7.2.2. вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные органов исполнительной или судебной власти включая, но не ограничиваясь, суды, Федеральную службу по финансовым рынкам, Центральный банк Российской Федерации или военные власти, а также саморегулируемые организации, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- 7.3. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о возникновении такого обстоятельства.
- 7.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Депозитарием-Депонентом и/или Депозитарием своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.
- 7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

8. Срок действия и порядок расторжения договора.

- 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
- 8.2. Настоящий Договор заключается сроком на один год и ежегодно автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора, не уведомит письменно о своем желании расторгнуть настоящий Договор.
- 8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до расторжения Договора.
- 8.4. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств. Датой окончания действия настоящего Договора считается дата закрытия счета депо Депозитария-Депонента в Депозитарии, открытом на основании настоящего Договора. Закрытие счетов депо осуществляется в соответствии с Условиями
- 8.5. С момента получения одной Стороной уведомления о желании расторгнуть настоящий Договор Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депозитария-Депонента, за исключением поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющих к этому моменту.

9. Порядок изменения и дополнения Договора.

- 9.1. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем заключения дополнительных соглашений в письменном виде и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами. Изменения и дополнения не могут противоречить Условиям.
- 9.2. Депозитарий оставляет за собой право одностороннего изменения Условий.
- 9.3. В случае внесения изменений и дополнений Депозитарием в Условия (в том числе касающихся порядка и размера оплаты услуг Депозитария) Депозитарий уведомляет об этом Депозитария-Депонента не позднее чем за 10 рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции Условий. В случае своего несогласия с новыми Условиями Депозитарий-Депонент может расторгнуть настоящий Договор в порядке, приведенном в разделе 8 настоящего Договора. До момента расторжения договора Стороны руководствуются старой редакцией Условий.

10. Порядок разрешения споров.

- 10.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Депозитария-Депонента к Депозитарии Депозитарий-Депонент обязан незамедлительно направить Депозитарии претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Депозитария-Депонента к Депозитарии и предмета требований Депозитария-Депонента. Такая претензия должна быть рассмотрена Депозитарием и ответ по ней должен быть дан Депозитарии-Депоненту не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения претензии Депозитарием.
- 10.2. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами

исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Депозитария в соответствии с правилами о подведомственности, установленными действующим законодательством.

11. Заключительные положения

- 11.1. Отношения сторон в части, не регулируемой настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
- 11.2. Содержание настоящего Договора раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.



Договор Попечителя счета № _____

г. _____ « _____ » _____ 200__ г.

КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), именуемое в дальнейшем «Депозитарий», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003г, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем Попечитель счета, осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № _____ от _____, выданной _____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые далее каждый в отдельности «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор Попечителя счета (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

- 1.1 Предметом настоящего Договора является регулирование порядка взаимодействия Депозитария и Попечителя счета при оказании Депозитарием услуг по счету (счетам) депо депонента(ов), открытых в соответствии с Депозитарными договорами, которые заключены Депозитарием с этими депонентами.
- 1.2 Действия Депозитария по исполнению настоящего Договора именуется в дальнейшем Услуги.
- 1.3 Попечитель счета действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого с Депонентом, в соответствии с которым Депонент передает Попечителю счета полномочия представлять Депонента.

2. Порядок предоставления услуг.

- 2.1 Услуги по настоящему Договору оказываются в соответствии с документом «Клиентский регламент (Условия) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)», далее Условия.
- 2.2 Услуги оказываются на основании поручений, распоряжений, запросов, подаваемых Попечителем счета в соответствии с Условиями. С момента внесения Депозитарием соответствующей записи о Попечителе счета Депонент не имеет права самостоятельно подавать указанные поручения, распоряжения, запросы в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.
- 2.3 Каждое поручение, поданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета Депонентом.
- 2.4 Попечитель самостоятельно контролирует соответствие подаваемых им в Депозитарий поручений, распоряжений, запросов первичным документам Депонента.
- 2.5 Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги Депонента, но учетные записи Попечителя счета могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

3. Права и обязанности Сторон.

- 3.1 Попечитель счета обязан:
 - 3.1.1 Соблюдать положения, установленные Договором и Условиями.
 - 3.1.2 Предоставлять в Депозитарий все документы и сведения, необходимые для оказания Услуг в соответствии с Условиями.
 - 3.1.3 Оплачивать Услуги, а также компенсировать расходы Депозитария в размере и порядке, определяемыми Условиями и Тарифами Депозитария.
 - 3.1.4 Уведомлять Депозитарий в случае приостановления или прекращения действия лицензии Попечителя счета в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.
 - 3.1.5 Проводить сверку данных по ценным бумагам.

- 3.1.6 Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, в том числе удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.
- 3.1.7 Хранить первичные документы Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, распоряжений, запросов, переданных в Депозитарий.
- 3.1.8 Вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонентов, попечителем которых он является.
- 3.2 Депозитарий обязан:
 - 3.2.1 Вносить информацию о Попечителе счета депо в материалы депозитарного учета Депозитария не позднее трех рабочих дней после предоставления требуемых в соответствии с Условиями документов.
 - 3.2.2 Обеспечивать содействие депонентам в реализации прав по принадлежащим им ценным бумагам, в том числе путем передачи информации, полученной от эмитента либо от уполномоченного им лица, депоненту через Попечителя счета депо, а также информации, полученной от депонента через Попечителя счета депо, эмитенту либо уполномоченному им лицу.
 - 3.2.3 Осуществлять действия в отношении ценных бумаг Депонента только в соответствии с распоряжениями Попечителя счета, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.
- 3.3 Депозитарий вправе:
 - 3.3.1 Отказать Попечителю счета в исполнении его поручения в случае, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями

4. Ответственность Сторон.

- 4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. Размер ответственности Депозитария не может превышать реального (прямого) ущерба, подтвержденного документально.
- 4.2 Депозитарий несет ответственность за:
 - 4.2.1 своевременность передачи и не искажение информации, передаваемой от эмитента, регистратора к Попечителю счета и от Попечителя счета к эмитенту, регистратору;
 - 4.2.2 полноту и достоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации.
- 4.3 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за:
 - 4.3.1 убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета;
 - 4.3.2 действия Попечителя счета, наносящие ущерб и вредящие деловой репутации Депонента.
- 4.4 Попечитель счета несет ответственность за:
 - 4.4.1 соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, распоряжениям и запросам, полученных Попечителем счета от Депонента;
 - 4.4.2 передачу Депоненту заверенных Депозитарием копий передаваемых Попечителю счета поручений, выписок со счетов и иных получаемых от Депозитария документов.
 - 4.4.3 предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счетам которого он является попечителем.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.

- 5.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
- 5.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и возникшие после заключения настоящего Договора, а также такие, как:
 - 5.2.1 война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи, прекращение подачи электроэнергии и т.п.;
 - 5.2.2 вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные органов исполнительной или судебной власти (включая, но не ограничиваясь) суды, Федеральную службу по финансовым рынкам, Центральный банк Российской Федерации или военные власти, а также саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- 5.3 Сторона, действия которой подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее трех календарных дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, сообщить другой Стороне средствами телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи о сроке начала обстоятельств непреодолимой силы.
- 5.4 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.

6. Порядок расчетов.

- 6.1 Все расчеты за услуги, оказываемые Депоненту, производятся через Попечителя счета в порядке и размере, определяемыми Депозитарным договором Депонента с Депозитарием и Тарифами Депозитария.
- 6.2 При заключении Попечителем договора о брокерском обслуживании с КИТ Финанс (ООО) оплата стоимости услуг Депозитария осуществляется за счет денежных средств, учитываемых на инвестиционном счете Попечителя, открытом в КИТ Финанс (ООО) в безакцептном порядке.

7. Срок действия Договора и порядок его расторжения.

- 7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
- 7.2 Настоящий Договор заключается сроком на один год.
- 7.3 По окончании данного срока настоящий Договор ежегодно пролонгируется еще на один год, но не более, чем на срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора, не уведомит письменно о своем желании расторгнуть настоящий Договор.
- 7.4 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до расторжения Договора.
- 7.5 С момента получения одной Стороной уведомления о желании расторгнуть настоящий Договор, Депозитарий не принимает к исполнению поручения Попечителя счета, за исключением поручений, направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющихся к этому моменту.
- 7.6 Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств и завершения расчетов между ними.
- 7.7 Депозитарий вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета прекращает свое действие.

8. Разрешение споров.

- 8.1 Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий путем двусторонних переговоров. В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Попечителя счета к Депозитарию Попечитель счета обязан незамедлительно направить Депозитарию претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Попечителя счета к Депозитарию и предмета требований Попечителя счета. Такая претензия должна быть рассмотрена Депозитарием и ответ по ней должен быть дан Попечителю счета не позднее пяти рабочих дней с даты получения претензии Депозитарием.
- 8.2 В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Депозитария в соответствии с правилами о подведомственности, установленными действующим законодательством.

9. Прочие положения.

- 9.1 В случае, если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.
- 9.2 Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами, не отраженные в настоящем Договоре, в отношении настоящего Договора теряют силу.
- 9.3 В случае, если между Депозитарием и Попечителем счета ранее был заключен Договор Попечителя счета, то ранее заключенный Договор Попечителя счета прекращает свое действие с момента вступления в силу настоящего Договора.
- 9.4 Все обязательства по ранее заключенному Договору Попечителя счета учитываются при исполнении настоящего Договора.
- 9.5 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями Сторон.

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

Депозитарий:

Попечитель:

От Депозитария:

От Попечителя:

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.