

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Советом директоров  
ЗАО ФК «Профит Хауз»  
«20» февраля 2019 (Протокол № 3)

***У С Л О В И Я***  
***осуществления депозитарной деятельности***  
***(клиентский регламент)***  
***Закрытого акционерного общества***  
***Финансовая компания «Профит Хауз»***

*(редакция № 17)*

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

- Раздел 1. Термины и определения**
- Раздел 2. Объект депозитарной деятельности**
- Раздел 3. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием**
- 3.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг
- 3.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг
- Раздел 4. Принципы депозитарного учета ценных бумаг**
- Раздел 5. Депозитарные услуги**
- 5.1. Услуги, связанные с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам
- 5.2. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности
- 5.3. Порядок и сроки предоставления документов, удостоверяющих права на ценные бумаги
- Раздел 6. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями Депонентов и третьими лицами**
- 6.1. Номинальный держатель (отношения с другими Депозитариями)
- 6.2. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо)
- 6.3. Оператор счета депо
- 6.4. Распорядитель счета депо
- Раздел 7. Депозитарные операции**
- 7.1. Операции, совершаемые Депозитарием
- 7.2. Перечень депозитарных операций
- 7.3. Общий порядок проведения депозитарных операций
- 7.4. Основания для проведения депозитарной операции
- 7.5. Порядок приема и исполнения поручений
- 7.6. Сроки выполнения депозитарных операций
- 7.7. Завершение депозитарной операции
- Раздел 8. Порядок совершения депозитарных операций**
- Раздел 9. Порядок проведения сверок и устранение несоответствия количества ценных бумаг.**
- Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария**
- Раздел 11. Конфиденциальность**
- Раздел 12. Меры безопасности и защиты информации**
- Раздел 13. Порядок рассмотрения жалоб и запросов Депонентов**
- Раздел 14. Порядок изменения и дополнения Условий**
- Раздел 15. Основные положения о документообороте Депозитария**

Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент Депозитария) (далее - Условия) ЗАО ФК «Профит Хауз» разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральными законами от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии» и от 07.12.2011 № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О Центральном депозитарии», Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», Положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «Положение о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов иными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной деятельности в Российской Федерации.

Настоящие Условия устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» (далее Депозитарий), действующего на основании лицензии на осуществление депозитарной деятельности, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 077-04814-000100 от 28.02.2001 года.

Настоящий документ состоит из разделов, отражающих основные проблемы и вопросы, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

ЗАО ФК «Профит Хауз» предоставляет Депонентам депозитарные услуги в соответствии с Договором в порядке, определенном настоящими Условиями. ЗАО ФК «Профит Хауз» вправе предоставлять Депонентам дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами на основе отдельных заключенных с Депонентами соглашений.

Настоящие условия являются неотъемлемой частью Договора, размещены на WEB-сайте ЗАО ФК «Профит Хауз» в сети Интернет по адресу: [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru), носят открытый характер.

## Раздел 1. Термины и определения

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

- **Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг** – 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.

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

- **Выпуск ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

- **Депозитарий** - юридическое лицо, осуществляющее на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность.

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

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

- **Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Договора о междепозитарных отношениях с Депозитарием.

- **Депозитарный договор** - договор об оказании депозитарных услуг Депоненту, заключенных между Депонентом и Депозитарием.

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

- **Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг** - форма эмиссионных ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг.

- **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 классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

- **Инициаторы депозитарных операций** - лица, уполномоченные отдавать поручения на выполнение депозитарных операций. В качестве инициаторов депозитарных операций могут выступать: Депоненты (попечители, операторы или распорядители счетов депо); должностные лица Депозитария; уполномоченные государственные органы; организаторы торгов или клиринговые организации (для расчетных депозитариев), а также иные лица, определенные Условиями и действующим законодательством.

- **Именные эмиссионные ценные бумаги** – ценные бумаги, по которым информация о владельцах должна быть доступна Эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных или прав требуют обязательной идентификации владельца.

- **Клиринг** – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, осуществляемые Клиринговой организацией.

- **Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

- **Корпоративные действия** – совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

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

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

- **Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** – счет, открываемый Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

- **Операционный день** - Операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную

дату. Операционный день устанавливается в соответствии с требованиями Банка России и не определяет время приема Поручений и Сообщений Депонентов. Продолжительность Операционного дня Депозитария составляет период времени с 7:00 текущего календарного дня до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по счетам депо.

- **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.

- **Пассивный счет** – счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов, или не предназначенный для учета прав.

- **Поручение** – распоряжение Инициатора операции, отданное и оформленное согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации и настоящим Условиям, содержащее указания Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций, служащее основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

В зависимости от Инициатора операции поручения подразделяются на:

- клиентские – инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, оператор счета депо, попечитель счета депо;
- служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

- **Попечитель счета депо** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании договора между попечителем счета депо и Депозитарием деятельность по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента. Указанная деятельность осуществляется на основании договора между Депонентом и попечителем счета, а также на основании доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо.

- **Раздел счета депо** - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов, используемый для обособленного учета ценных бумаг, находящихся в определенном состоянии, накладывающем ограничения на состав или устанавливающим особые условия проведения депозитарных операций.

- **Распорядитель счета депо, Уполномоченное лицо (уполномоченный представитель)** - физическое лицо, уполномоченное Депонентом или попечителем счета депо, оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента.

- **Регистратор (Реестродержатель)** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- **Реестр владельцев ценных бумаг (далее реестр)** – формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее - зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- **Рабочий день** – период с 10.00. до 18.00. московского времени в любой день недели,

кроме субботы и воскресенья или официального выходного дня согласно действующему законодательству Российской Федерации, в течение которого Депозитарий принимает и исполняет поручения Депонента.

- **Сертификат эмиссионной ценной бумаги** - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

- **Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав на ценные бумаги.

- **Счет депо владельца** - счет депо, предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги Депонента счет депо.

- **Счет депо номинального держателя** – счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию-депоненту и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий-депонент не является владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов

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

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

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

- **Торговый счет депо** – счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

- **Иные счета** – счета, открываемые Депозитарием и не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

- **Счет депо места хранения** – активный счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг по Месту хранения.

- **Счет неустановленных лиц** – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на котором учитываются ценные бумаги в случае отсутствия оснований для зачисления таких бумаг на счета депо Депонентов.

- **Счет ценных бумаг депонентов** – активный счет, открываемый Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

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

- **Эмиссионные ценные бумаги** - 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.

- Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют обязательной идентификация владельца.

Другие необходимые определения и понятия приводятся непосредственно в тексте настоящих Условий.

Значение терминов и понятий, используемых в Условиях и не определенные в нем, понимаются в соответствии с действующим законодательством.

## **Раздел 2. Объект депозитарной деятельности**

Депозитарная деятельность осуществляется отдельным структурным подразделением в соответствии с Положением об отдельном структурном подразделении (Положение о Депозитарии) ЗАО ФК «Профит Хауз» и является его исключительной деятельностью.

Депозитарий уведомляет своих клиентов (Депонентов) о совмещении депозитарной деятельности с иной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами.

2.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

## **Раздел 3. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием**

### **3.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг**

3.1.1. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

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

Информация о принятии на обслуживание или о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в порядке, установленном Условиями.

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

- Депонент;
- Депозитарий;

«Условия осуществления депозитарной деятельности ЗАО ФК «Профит Хауз»

- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;  
- реестродержатель, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг данного эмитента;

- организатор торговли (для расчетных депозитариев);  
- иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

3.1.4. Порядок предоставления документов и необходимой информации могут стать предметом отдельного договора между Депозитарием и инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.

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

3.1.6. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий по инициативе Депонента производится Депозитарием при получении от Депонента поручения, предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на счет депо Депонента, а также одного 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:

- 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;
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг;
- копия решения об эмиссии ценных бумаг.
- в случае наличия корреспондентских отношений с другим депозитарием, реестродержателем, обслуживающих данный выпуск ценных бумаг: выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по счету номинального держателя или междепозитарному счету депо Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.

3.1.6.1. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий по инициативе реестродержателя или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по счету номинального держателя или междепозитарному счету депо Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

3.1.7. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарий заполняет Анкету выпуска ценных бумаг (*Форма №А-01*), которая содержит сведения для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Депозитарий вправе использовать следующие источники данных для заполнения анкеты выпуска ценных бумаг:

- информация, предоставляемая непосредственно эмитентом или регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг этого эмитента;
- информация из базы данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущейся организацией, являющейся организатором торговли на рынке ценных бумаг или фондовой биржей;
- информация из базы данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущейся регулирующим органом или саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- информация, предоставленная иным депозитарием, международными клиринговыми агентствами, международными и российскими информационными агентствами, а также



международными финансовыми институтами.

3.1.8. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг в учетных регистрах Депозитария ему присваивается индивидуальный номер (код).

3.1.9. Депозитарий в безусловном порядке принимает на обслуживание:

- выпуски ценных бумаг, прошедшие процедуру листинга на фондовой бирже в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- федеральные государственные ценные бумаги.

3.1.10. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и 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.

3.1.11. Депозитарий вправе вносить уточнения и изменения в анкету выпуска ценных бумаг.

3.1.12. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.1.8 Условий.

3.1.13. Внесение изменений и дополнений в Анкету выпуска ценных бумаг производится Депозитарием на основании полученных им документов от депозитария места хранения, реестродержателя, эмитента, организатора торговли или регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от указанной в Анкете выпуска ценных бумаг. Если в результате внесения таких изменений и дополнений требуется совершение инвентарных операций по счету депо Депонента, Депозитарий совершает указанные операции на основании документов, послуживших основанием для изменения Анкеты выпуска ценных бумаг, и информирует Депонента о произведенных операциях с предоставлением необходимого обоснования в порядке и сроки установленные настоящим Клиентским регламентом

## **3.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска бездокументарных эмиссионных ценных бумаг**

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

- погашение ценных бумаг выпуска эмитентом;
- изъятие ценных бумаг из обращения в результате проведенного эмитентом корпоративного действия;
- 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, исключение эмитента из Единого государственного реестра юридических лиц (ликвидация эмитента ценных бумаг).

3.2.2. Основанием для прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии является:

- отчет (уведомление) депозитария места хранения или реестродержателя о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг;
- информация о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг, размещенная на

информационных ресурсах эмитентов, депозитариев, организаторов торговли, реестродержателей;

- полученная из официального источника информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного государственного органа;

- решение суда;

- закон или иной нормативный правовой акт;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или официально опубликованная информация о ликвидации эмитента ценных бумаг.

3.2.3. В случае, если ликвидированный Эмитент самостоятельно осуществлял ведение своего реестра владельцев ценных бумаг (в котором Депозитарию был открыт счет номинального держателя), Депозитарий вносит в свои учетные регистры запись о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг и списания ценных бумаг со счетов депо Депонентов при наличии:

- подтверждения от органа исполнительной власти, осуществляющего ведение ЕГРЮЛ, факта ликвидации Эмитента ценных бумаг, либо

- документа, подтверждающего факт государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (в случае, если Эмитент был зарегистрирован до 1 июля 2002 года, и сведения о нем не были внесены в ЕГРЮЛ), а также

- в случае, если ценные бумаги ликвидированного Эмитента учитывались на счете депо Депозитария в ином месте хранения – подтверждение прекращения учета выпуска ценных бумаг ликвидированного Эмитента на счете Депозитария (письмо, уведомление, отчет о проведенной по счету депо Депозитария операции и т.д.).

3.2.4. В случае, если ведение реестра владельцев ценных бумаг ликвидированного Эмитента осуществлялось Регистратором, однако после получения информации о завершении ликвидации Эмитента отсутствует возможность получения от Регистратора документа, предусмотренного п. 3.2.2. Условий (при приостановлении/аннулировании лицензии Регистратора, при ликвидации Регистратора и т.п.), основанием для внесения учетные регистры Депозитария записи о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг и списание ценных бумаг со счетов Депонентов являются предусмотренные п. 3.2.3. Условий документы.

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

3.2.6. Срок хранения Анкет выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, определяется внутренними документами Депозитария принятыми в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **Раздел 4. Принципы депозитарного учета ценных бумаг**

4.1.1. Каждому Депоненту в Депозитарии открывается обособленный счет депо Депонента, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента.

4.1.2. Счета депо Депонента может иметь один из следующих видов:

4.1.2.1. Типы счетов депо, открываемых Депозитарием Депоненту на основании депозитарного договора (Форма № Д1):

- **«счет депо владельца»** - предназначен для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги Депонента;

- **«счет депо доверительного управляющего»** - предназначен для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении (при предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами).

4.1.2.2. Типы счетов депо, открываемых Депозитарием Депоненту на основании

Договора о междепозитарных отношениях:

- **«счет депо номинального держателя»** - предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет учет в интересах своих депонентов.

4.1.2.3. Также в Депозитарии могут быть открыты следующие типы счетов депо:

- **«депозитный счет депо»** - предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса;

- **«казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)»** - предназначен для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

- **«торговый счет депо»** - это счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

4.1.4. Раздел счета депо – учетный регистр счета депо, на котором учитываются ценные бумаги. Счет депо может иметь следующие разделы:

- основной раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, свободных от обязательств третьих лиц;

- залоговый раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по договору залога;

- блокировочный раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, блокированных по различным причинам.

Депозитарий вправе самостоятельно изменять (дополнять) перечень разделов счетов депо.

4.1.5. Депозитарий открывает следующие типы счетов, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- **«счет неустановленных лиц»**

- **«счет ценных бумаг депонентов»**

- **«обеспечительный счет ценных бумаг депонентов»**

- **«счет документарных ценных бумаг»**

4.1.6. Одному Депоненту может быть открыто несколько счетов депо и/или разделов счета депо как одного, так и разных типов.

4.1.7. Ценные бумаги и/или права на ценные бумаги на счетах / счетах депо учитываются по принципу двойной записи в соответствии с которым:

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

Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо, открытых депозитарием с указанием той же клиринговой

организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

4.1.8. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете/счете депо, открытым Депозитарием.

4.1.9. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (счет Депозитария). При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо их владельца.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

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

## **Раздел 5. Депозитарные услуги**

### **5.1 Услуги, связанные с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам:**

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

предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором (междепозитарным договором), необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;

получает предоставленные регистратором, эмитентом или вышестоящим депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, и передает их Депонентам в порядке и сроки, установленные Условиями;

в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, при составлении эмитентом или регистратором списков владельцев именных ценных бумаг передает эмитенту, регистратору или вышестоящему депозитарию сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев в порядке и сроки,

«Условия осуществления депозитарной деятельности ЗАО ФК «Профит Хауз»

указанные в запросе эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария;

предпринимает все необходимые действия для реализации следующих прав Депонента по ценным бумагам:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- приобретение ценных бумаг обществом, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», выкуп облигаций;

- добровольное предложение о приобретении акций – ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- обязательное предложение о приобретении акций – ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»;

- обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95% акций общества – ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах». Денежные средства за выкупаемые (приобретаемые) ценные бумаги при реализации вышеперечисленных прав Депоненты получают через Депозитарий ЗАО ФК «Профит Хауз:

предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

получения доходов по ценным бумагам;

В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от решения, принятого Владельцами ценных бумаг:

- обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг и осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных государственных органов:

- необязательные (добровольные) корпоративные действия – действия, осуществляемые по решению Эмитента и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг.

Основанием для осуществления операций в Депозитарии служит уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, Эмитента, касающееся всего выпуска ценных бумаг Эмитента, или поданные Владельцами ценных бумаг Поручения на участие в Корпоративном действии (Форма № ПР-20).

Перечень корпоративных действий, по которым в соответствии с Федеральным Законом № 210-ФЗ для Депонентов Депозитария предусмотрена реализация прав владельцев исключительно через Депозитарий:

- Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»);

- Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);

- Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»);

- Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»);

- Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»);

- Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95 % акций (ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах»);

- Погашение ценных бумаг

Депозитарий при получении уведомления о предстоящем корпоративном действии от вышестоящего депозитария или регистратора направляет Депонентам, имеющим право на участие в корпоративном действии, информацию по электронной почте, а при ее отсутствии способом, указанным в Анкете Депонента. В случае, если по условиям предстоящего корпоративного действия не определена дата на которую составляется список владельцев ценных бумаг имеющих право участия в данном корпоративном действии или право распространяется на владельцев ценных бумаг в определенном периоде времени в будущем, Депозитарий размещает информацию на сайте ЗАО ФК «Профит Хауз» по адресу – [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru).

### **5.2. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности:**

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

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

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

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

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

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

выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

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

содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;

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;

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.

### **5.3. Порядок и сроки предоставления документов, удостоверяющих права на ценные бумаги:**

Документы, удостоверяющие права на ценные бумаги, выдаются Депоненту не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления в Депозитарий соответствующего запроса.

При снятии с учета и хранения документарных ценных бумаг, сертификаты ценных бумаг выдаются на руки Депоненту одновременно с отчетом о проведенной операции с обязательным подписанием акта приема-передачи.

## **Раздел 6. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями Депонентов и третьими лицами**

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

Для обеспечения хранения и учета ценных бумаг Депонентов Депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями. Депозитарий может принимать на обслуживание другие депозитарии.

6.1.1. Если депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях (договор счета депо номинального держателя) (*Форма № Д2*).

6.1.2. В случае заключения Договора о междепозитарных отношениях (договор счета депо номинального держателя), Депонент обязан:

- использовать счет депо номинального держателя только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета и удостоверения ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента;

- подавать поручения в Депозитарий на проведение операций по счету депо номинального держателя только на основании поручений, принятых от клиентов Депонента;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в сроки и в объеме, указанные в запросе на предоставление информации о владельцах ценных бумаг, сообщать Депозитарию сведения о своих клиентах (Депонентах), и сведения о ценных бумагах клиентов (Депонентов).

6.1.3. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам.

6.1.4. Депозитарии - Депоненты, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку счетов депо мест хранения со счетами депо Депонентов и сверку по счетам депо, открываемым Депозитариями при междепозитарных отношениях. Обязательная сверка проводится каждый рабочий день.

6.1.5. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета Депозитария.

6.1.6. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

6.1.7. Форма документооборота между Депозитарием и другими депозитариями (на основе обмена бумажными документами, электронная форма), определяется договорами, соглашениями и иными документами, регулирующими отношения Депозитария с другими депозитариями, а также законодательством РФ.

### **6.2. Попечитель счета депо (отношения Депозитария с попечителем счета депо)**

6.2.1. 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 депо (далее - Попечитель).

6.2.2. Попечитель действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает попечителю счета депо отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо (*Форма № Д3*).

6.2.3. 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.

6.2.4. 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.

6.2.5. Депонент передает Депозитарию поручение на внесение данных о попечителе счета депо (Форма № ПР-04) и доверенность после заключения договора с попечителем счета депо. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через попечителя счета депо.

6.2.6. У счета депо не может быть более одного попечителя счета депо. Количество счетов депо владельца, попечителем которых может выступать один профессиональный участник рынка ценных бумаг, не ограничивается.

6.2.7. 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.

6.2.8. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

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

### **6.3. Оператор счета депо**

6.3.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор).

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

6.3.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета депо, разграничив при этом его полномочия.

6.3.4. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность, в целях скорой реализации прав по ценным бумагам, вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо само юридическое лицо.

Для Депонентов, заключивших с ЗАО ФК «Профит Хауз» договор на брокерское обслуживание (Договор о присоединении), возможно назначение ЗАО ФК «Профит Хауз» Оператором счета депо, для проведения по счету депо Депонента операций приема/снятия ценных бумаг с учета по итогам торговой сессии на фондовой бирже ММВБ (перевод по итогам торгов).

Оператор счета депо действует в рамках полномочий, определенных Депонентом в поручении на назначение оператора счета депо.

6.3.5. Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, осуществляется путем предоставления в Депозитарий соответствующего поручения Депонента (Форма № ПР-06).

6.3.6. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия оператора счета, совершенные в рамках его полномочий.

### **6.4. Распорядитель счета депо**

6.4.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.



6.4.2. Назначение распорядителя счета осуществляется путем выдачи документа, подтверждающего полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо.

6.4.3. 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 7. Депозитарные операции**

### **7.1. Операции, совершаемые Депозитарием**

7.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

### **7.2. Перечень депозитарных операций**

#### **7.2.1. 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/или учет (зачисление ценных бумаг на счет депо в Депозитарий);
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (списание ценных бумаг из Депозитария);
- прием/снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по итогам торговой сессии на фондовой бирже (перевод по итогам торгов);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг (смена места хранения).

#### **7.2.2. 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 попечителя счета;
- назначение оператора счета (раздела счета);
- отмена оператора счета (раздела счета);
- назначение распорядителя счета;
- отмена распорядителя счета;
- отмена поручений по счету депо.

#### **7.2.3. 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;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

#### **7.2.4. Комплексные операции**

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы 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.

#### **7.2.5. 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:

- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- конвертация ценных бумаг, дробление или консолидация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения и иных депозитарных операций.

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

7.3.1. Любая депозитарная операция проводится на основании поручения на исполнении операции и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

7.3.2. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в Журнале принятых поручений;
- 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.

7.3.3. Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки содержатся в Приложении к настоящим Условиям.

### **7.4. Основания для проведения депозитарной операции**

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

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

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета депо;
- служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;

глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

7.4.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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.

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

## **7.5. Порядок приема и исполнения поручений**

7.5.1. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий.

7.5.2. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Допускается предоставление поручения на зачисление ценных бумаг в Депозитарий посредством технических средств связи: с использованием факсимильной связи либо электронной почты. В этом случае инициатор депозитарной операции обязан предпринять следующие действия:

7.5.2.1. После отправки поручения в Депозитарий посредством технических средств связи в соответствии с п. 7.5.2. Условий инициатор депозитарной операции обязан связаться по телефону с сотрудником Депозитария и подтвердить факт отправки, а сотрудник Депозитария должен подтвердить, что информация передана в полном объеме и поручение принято к исполнению;

7.5.2.2. В течение следующих 10 (десяти) рабочих дней дня инициатор депозитарной операции обязан предоставить в Депозитарий оригинал поручения на зачисление ценных бумаг;

7.5.2.3. В случае нарушения инициатором депозитарной операции условий п. 8.5.2.1. Условий Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручения.

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

7.5.4. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- оформления поручения Депонента не в соответствии с Условиями;
- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо, недостаточно для исполнения поручения (за исключением зачисления ценных бумаг). В этом случае Депоненту выдается мотивированный отказ в исполнении соответствующей депозитарной операции;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- подписания поручения лицом, не являющимся распорядителем счета Депо;
- не указание в поручении после своего наименования отметки «Д.У.» при открытии счета Депо доверительному управляющему;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи и/или оттиска печати инициатора депозитарной операции;
- Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

7.5.5. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения либо с момента получения письменного отказа в исполнении данного поручения регистратором или иным Депозитарием места хранения.

## **7.6. Сроки выполнения депозитарных операций**

Время приема поручений от клиентов Депозитария с 10:00 до 17:00 рабочего дня Депозитария.

Поручения принятые Депозитарием регистрируются в Журнале принятых поручений. Поручения, поданные после 17:00 могут быть приняты к исполнению следующим рабочим днем.

7.6.1. Сроки исполнения поручения исчисляются с даты Операционного дня, в котором Депозитарием было получено надлежащим образом оформленное поручение и прилагаемые к нему документы, если наличие таких документов предусмотрено настоящими Условиями, с момента внесения записи о приеме поручения в Журнал принятых поручений.

Депозитарий исполняет поручения клиентов (в зависимости от типа операции) в срок не позднее 3-х дней с момента регистрации поручения в Депозитарии, за исключением операций, для которых требуется время, в течение которого держатель реестра исполнил передаточное поручение и предоставил уведомление о проведении операции в реестре, а также время, в течение которого Депозитарий места хранения исполнил соответствующее поручение Депозитария и предоставил Депозитарию отчет о проведении соответствующей операции по счету депо Депозитария.

Депозитарий рассматривает и отвечает на письменные запросы, письма, жалобы клиентов в течение 1 (одного) месяца с момента их получения и регистрации.

7.6.2. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные Условиями.

## **7.7. Завершение депозитарной операции**

7.7.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

7.6.2. Информация обо всех отчетах, переданных инициатору операции, должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

# **Раздел 8. Порядок совершения депозитарных операций**

## **8.1. Административные операции**

### **8.1.1. 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.

Счет депо может быть открыт на основании депозитарного договора при условии предоставления Депозитарию документов, предусмотренных настоящими Условиями.

Ответственность за достоверность данных, указанных в анкетах Депонента, несет Депонент.

Депонент обязан незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении данных, указанных в анкете Депонента, а также обо всех изменениях и дополнениях, внесенных в учредительные документы, с предоставлением заверенных в установленном Условиями порядке копий соответствующих учредительных документов

В связи с изменением законодательства Депозитарий вправе открыть дополнительный счет, принадлежащий Депоненту, и перевести на него бумаги, никоим образом не нарушая прав собственности клиента на означенные бумаги. Таким образом, количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного депо, не ограничено.

8.1.1.1. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

#### *Основания для операции:*

8.1.1.2. Для физических лиц открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора (форма № Д1);
- поручения инициатора операции на открытие счета (Форма № ПП-01);
- анкеты Депонента для физических лиц (Форма № АД-01);
- документа, удостоверяющего личность или доверенности и документа удостоверяющего личность.
- свидетельство о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица (нотариально заверенная копия);
- документ (оригинал или нотариально заверенная копия), подтверждающий полномочия распорядителя счета депо. В случае если документом, подтверждающим полномочия распорядителя счета депо, является доверенность, то такая доверенность должна быть удостоверена нотариусом;

8.1.1.3. Для юридических лиц (*резидентов*) открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях) (Форма № Д1, Форма № Д2);
- поручения инициатора операции на открытие счета (Форма № ПП-01);
- анкеты Депонента для юридических лиц (Форма № АД-02);
- нотариально заверенных копий учредительных документов, с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенных копий свидетельств о внесении изменений в учредительные документы;
- нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами (при открытии междепозитарного счета депо или счета депо доверительного управляющего);
- нотариально заверенной копии письма из федерального органа государственной статистики о присвоении кодов государственного статистического наблюдения;
- нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенной копии свидетельства о присвоении юридическому лицу основного государственного регистрационного номера (ОГРН);
- нотариально заверенной копии свидетельства о регистрации (при наличии);
- карточки с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, и образцом оттиска печати, заверенная нотариусом (оригинал или

нотариально заверенная копия);

- документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, заверенный Депонентом;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

8.1.1.4. Для юридических лиц (*нерезидентов*) открытие счета депо владельца осуществляется на основании:

- депозитарного договора (*Форма № Д1*);
- поручения инициатора операции на открытие счета (*Форма № ПР-01*);
- анкеты Депонента для юридических лиц (*Форма № АД-02*);
- учредительных документов;
- банковской карточки (ее аналога) или иной документ с образцами подписей лиц, имеющих право действовать без доверенности и образцом оттиска печати, заверенная нотариусом (оригинал, нотариально заверенный);
- выписки из торгового (банковского) реестра страны регистрации иностранного юридического лица или иной документ, подтверждающий регистрацию юридического лица. Указанные документы должны быть выданы в пределах одного года до даты представления в Депозитарий;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенностей;
- доверенность, подтверждающего право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению, т.е право совершать операции (подписывать поручения) по счету депо (доверенность оформляется в свободной форме в соответствии и действующим законодательством);
- доверенность на передачу и получению документов (доверенность оформляется в свободной форме в соответствии и действующим законодательством);
- выписка из реестра квалифицированных лиц, содержащая информацию о Депоненте как квалифицированном инвесторе (при наличии).

Документы, составленные и выданные за пределами Российской Федерации, должны быть, если иное не предусмотрено международными договорами с участием Российской Федерации, легализованы (в консульстве Российской Федерации за границей) или должны иметь апостиль, проставляемый компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованием Гагской Конвенции 1961 года, отменяющий требование легализации иностранных официальных документов.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом.

8.1.1.5. При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, перечисленным в пункте 8.1.1.3., предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенная нотариально. Вместо депозитарного договора предоставляется Договор счета депо номинального держателя.

8.1.1.6. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 8.1.1.3., предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, засвидетельствованная нотариально.

8.1.1.7. Документом, инициирующим открытие раздела счета депо, может быть:

- договор между Депозитарием и Депонентом (*Форма № Д1*);
- договор между Депозитарием и попечителем счета депо (*Форма № Д3*);
- поручение инициатора операции (*Форма № ПР-01*).

8.1.1.8. Документы Депонента, такие как - анкета Депонента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной

регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в том случае, если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

8.1.1.9. При предоставлении документов и сведений, предусмотренных настоящими Условиями, в Депозитарий Депонент обеспечивает согласие субъекта персональных данных на их обработку и использование.

8.1.1.10. Типовая форма Договора, разработанная в соответствии с действующим законодательством, свободно предоставляется для ознакомления потенциальным Депонентам.

8.1.1.11. При заключении Договора с конкретным Депонентом, могут быть заключены Дополнительные соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящими Условиями, не противоречащие настоящим Условиям, а также действующему законодательству.

8.1.1.12. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех своих обязательств, перевода ценных бумаг Депонента в другой депозитарий или в систему ведения реестра, и также завершения расчетов между Сторонами.

8.1.1.13. Депонент несет ответственность за убытки, понесенные в связи с несвоевременным отзывом или не предоставлением доверенности, а также за не предоставление в Депозитарий письменного уведомления об отмене доверенности, ранее переданной Депонентом в Депозитарий.

*Исходящие документы:*

8.1.1.14. При открытии счета депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

### **8.1.2. 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.

8.1.2.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора; (договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон, если Депозитарий не хранит сертификаты ценных бумаг Депонента, по счету депо Депонента не учитывается ни одной ценной бумаги и в течение 1 (Одного) года со дня совершения последней операции по счету депо Депонента не совершалось операций – начисления согласно Тарифов за закрытие счета депо в данных случаях не производятся);

- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;

- по желанию Депонента.

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

*Основания для операции:*

8.1.2.3. Закрытие счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента на закрытие счета (Форма № ПП-02);

- служебного поручения.

*Исходящие документы:*

8.1.2.4. При закрытии счета депо Депоненту (а также попечителю или оператору счета депо – в случае, если таковые были назначены) предоставляется отчет о совершенной операции.

### **8.1.3. Изменение анкетных данных Депонента**

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

8.1.3.1. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

*Основания для операции:*

8.1.3.2. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручения на изменение анкетных данных (Форма № ПР-03);
- анкеты Депонента (или анкеты попечителя счета депо), содержащей новые анкетные данные (Форма № АД-01, № АД-02, № АД-05, № АД-06);
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения, удостоверенных нотариально.

*Исходящие документы:*

8.1.3.3. О внесении изменений анкетных данных Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

### **8.1.4. 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:*

8.1.4.1. Назначение попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (Форма № ПР-04);
- договора между Депозитарием и попечителем счета депо (Форма № ДЗ);
- доверенности, выдаваемой Депонентом попечителю счета депо;
- анкеты попечителя счета депо (Форма № АД-05);
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, удостоверенной нотариально;
- копий учредительных документов попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, удостоверенных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации попечителя счета депо, удостоверенные нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

В случае назначения Депонентом попечителя счета депо Депонент не вправе самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

В случае назначения Депонентом попечителя счета депо исходящие документы Депозитария выдаются попечителю счета депо.

У счета депо не может быть более одного попечителя счета депо.

*Исходящие документы:*

8.1.4.2. При назначении попечителя счета депо Депоненту, а также Попечителю счета депо, предоставляется отчет о совершенной операции.

### **8.1.5. 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:*

8.1.5.1. Отмена полномочий попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на отмену полномочий попечителя счета депо (Форма № ПР-05);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

*Исходящие документы:*

8.1.5.2. При отмене полномочий попечителя счета депо Депоненту, а также лицу, исполнявшему функции Попечителя счета предоставляется отчет о совершенной операции.

### **8.1.6. 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:*

8.1.6.1. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на назначения оператора счета депо (Форма № ПР-06);
- анкеты оператора счета (раздела счета) депо (Форма № АД-06);
- копий учредительных документов оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, удостоверенных нотариально;
- копии свидетельства о государственной регистрации оператора счета (раздела счета) депо, удостоверенной нотариально;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лица, имеющего право действовать без доверенности от имени оператора счета (раздела счета) депо;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

Для Депонентов, заключивших с ЗАО ФК «Профит Хауз» договор на брокерское обслуживание (Договор о присоединении), возможно назначение ЗАО ФК «Профит Хауз» оператором счета депо для проведения по счету депо Депонента операций приема/снятия ценных бумаг с учета по итогам торговой сессии на фондовой бирже (перевод по итогам торгов).

*Исходящие документы:*

8.1.6.2. При назначении оператора счета (открытии счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

### **8.1.7. 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:*

- поручения инициатора операции на отмену полномочий оператора счета депо (Форма № ПР-07);

*Исходящие документы:*

При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

### **8.1.8. Назначение распорядителя счета депо**

*Содержание операции:* Операция по назначению распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном распорядителем счета депо.

*Основание для операции:*

8.1.8.1. Назначение распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- доверенности, выданной Депонентом, попечителем счета депо, оператором счета (раздела счета) депо распорядителю счета депо.
- анкеты физического лица – Представителя Депонента (Форма № АД-03, № АД-04).

*Исходящие документы:*

8.1.8.2. При назначении распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

### **8.1.9. Отмена полномочий распорядителя счета депо**

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

*Основание для операции:*

8.1.9.1. Отмена полномочий распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- извещения об отмене полномочий попечителя счета депо, в случае назначения распорядителя счета депо попечителем счета депо;
- извещения об отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо, в случае назначения распорядителя счета депо оператором счета (раздела счета) депо;
- извещение об отзыве доверенности, выданной Депонентом, попечителем счета депо распорядителю счета депо;
- окончание срока действия полномочий распорядителя счета депо по доверенности, выданной Депонентом, попечителем счета депо.

*Исходящие документы:*

8.1.9.2. При отмене полномочий распорядителя счета депо инициатору операции предоставляется отчет о совершенной операции.

### **8.1.10. Отмена поручений по счету депо**

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

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

8.1.10.2. Допускается отмена только до момента начала исполнения отменяемого поручения (поручения, на которых проставлена отметка Депозитария о приеме, но по которым не были произведены соответствующие изменения в учетных регистрах Депозитария). До того момента, когда Депозитарий имеет возможность отменить поручение. В поручении на отмену обязательно указывается номер и дата отменяемого поручения.

В случае выдачи Депоненту мотивированного отказа в исполнении принятого поручения, Депозитарий производит отмену поручения самостоятельно, на основании служебного поручения.

8.1.10.3. Депозитарий вправе отменить неисполненное поручение Депонента в том случае, если в течение 90 дней не были выполнены необходимые условия исполнения поручения, предварительно известив об этом Депонента.

8.1.10.4. Не допускается отмена исполненного поручения.

*Основание для операции:*

- поручения инициатора операции на отмену поручения (Форма № ПР-19) или служебное поручение.
- отказ вышестоящего депозитария или регистратора в исполнении поручения.

*Исходящие документы:*

8.1.10.4. При отмене поручений по счету депо Депоненту предоставляется отчет о совершенной операции.

### **8.1.11 Административная блокировка/разблокировка**

*Содержание операции:* Приостановление на определенный срок операций с ценными бумагами на счете депо Депонента в случаях, оговоренных в заключенном с Депонентом Договоре, в частности, при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, либо по решению уполномоченных органов, в том числе, в связи с указанием регулирующих органов на рынке ценных бумаг.

*Основание для операции:*

Служебное поручение депо, составленное Депозитарием на основании акта администрации Депозитария с указанием причин блокировки.

*Исходящие документы:*

отчет о выполненной операции

Разблокирование операций по счету депо производится в аналогичном порядке с подачей поручения на разблокирование, в качестве основания в котором указывается документ, подтверждающий правомерность разблокирования.

## **8.2. Инвентарные операции**

### **8.2.1. 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.

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

- прием на хранение и учет именных ценных бумаг.

8.2.1.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента (Форма № ПР-08) и Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

*Основания для операции:*

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

8.2.1.3. Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на прием на хранение /учет ценных бумаг (зачисление) (Форма № ПР-08);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии;

*Исходящие документы:*

8.2.1.4. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

### **8.2.2. 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.

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

- снятие с хранения и учета именных ценных бумаг.

8.2.2.2. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от другого Депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

*Основания для операции:*

8.2.2.3. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании:

поручения инициатора операции на депонирование (списание) именных ценных бумаг (Форма № ПР-08);

*Исходящие документы:*

8.2.2.4. Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача Депоненту:

- отчета о совершенной операции;

- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

### **8.2.3. Прием и снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по итогам торговой сессии на фондовой бирже (перевод по итогам торгов)**

*Содержание операции:* списание и зачисление ценных бумаг с/на счет депо Депонента по итогам торговой сессии на фондовой бирже за рабочий день.

Депозитарий проводит инвентарные операции по итогам торговой сессии на фондовой бирже по счету депо Депонента на основании поручений.

Лицами, имеющими право подавать такие поручения по счету депо от имени Депонента, являются:

- Депонент;
- оператор счета депо;
- попечитель счета депо.

Срок подачи поручений по итогам торговой сессии на фондовой бирже на бумажном носителе – не позднее 11.00. московского времени рабочего дня, следующего за днем проведения торговой сессии.

Сводные поручения подаются по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение торговой сессии, отдельно по каждому Депоненту.

Операции по списанию и зачислению ценных бумаг по счету депо Депонента по итогам торговой сессии на фондовой бирже производятся в день проведения торговой сессии.

Депозитарий приступает к исполнению поручений на списание и зачисление ценных бумаг по итогам торговой сессии на фондовой бирже после проведения сверки данных, указанных в поручениях, с данными отчета/выписки об операции по междепозитарному счету депо Депозитария в уполномоченном депозитарии по результатам торговой сессии.

В случае обнаружения расхождений по итогам сверки, сотрудник Депозитария обязан

незамедлительно связаться с сотрудником попечителя счета депо (оператора счета депо), предоставившим поручение в Депозитарий. Сторона, допустившая ошибки, обязана незамедлительно предпринять меры по их устранению.

В случае обнаружения ошибки по результатам исполнения поручений по итогам торговой сессии на фондовой бирже из-за неверных данных, указанных в поручении, Депозитарий проводит исправительные проводки по счетам депо Депонентов на основании письма или служебной записки, предоставленных попечителем счета депо (оператором счета депо).

Отчет об исполнении операций по списанию/зачислению ценных бумаг по итогам торговой сессии на фондовой бирже Депозитарий предоставляет Депоненту, оператору счета депо, либо распорядителю счета депо не позднее 15.30. московского времени рабочего дня, следующего за днем проведения торговой сессии.

Операции по списанию/зачислению ценных бумаг по итогам торговой сессии на фондовой бирже отражаются в выписке по счету депо за период. При этом в графе «Тип поручения/тип операции» указывается «Перевод по итогам торгов продажа» или «Перевод по итогам торгов покупка» в зависимости от типа инвентарной операции (списание или зачисление).

*Входящие документы:*

- поручение по итогам торговой сессии на фондовой бирже (Форма № ПР-13) или
- поручения инициатора операции на депонирование (списание) именных ценных бумаг (Форма № ПР-08);
- отчет уполномоченного депозитария по итогам торговой сессии на фондовой бирже за рабочий день.

*Исходящие документы:*

- отчет об исполнении операции.

### **8.2.3. Перевод ценных бумаг/перевод между разделами счета депо**

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

#### **8.2.3.1. Операция перевода ценных бумаг:**

- перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента внутри Депозитария;
- перевод с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо.

8.2.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

8.2.3.3. Допускается подача в Депозитарий одного поручения на перевод ценных бумаг, подписанного с двух сторон, или каждый из Депонентов подает в Депозитарий поручение, заполненное и подписанное со своей стороны.

*Основания для операции:*

#### **8.2.3.4. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании:**

- поручения инициатора операции на перевод ценных бумаг (Форма № ПР-10, № ПР-11).

*Исходящие документы:*

8.2.3.5. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

#### **8.2.4. Перемещение ценных бумаг**

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

8.2.4.1. 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.

Депозитарий вправе осуществлять операции перемещения ценных бумаг на основании служебных поручений в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, являющегося местом хранения;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, являющегося местом хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения;
- в случае изменения правил учета выпуска ценных бумаг в вышестоящем депозитарии, являющегося местом хранения.

*Основания для операции:*

8.2.4.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на перемещение (*Форма № ПР-12*) или служебное поручение;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

*Исходящие документы:*

8.2.4.3. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

### **8.3. Комплексные операции**

#### **8.3.1. Блокирование ценных бумаг**

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

Ценные бумаги переводятся на блокировочный раздел счета депо Депонента.

Блокирование ценных бумаг по счету депо не распространяется на проведение информационных операций и глобальных операций по решению эмитента.

8.3.1.1. Срок прекращения блокирования ценных бумаг и связанных с ограничениями по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

8.3.1.2. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения принятого уполномоченными государственными органами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

*Основания для операции:*

8.3.1.3. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на блокирование (Форма № ПР-15);
- служебное поручение с указанием причины блокирования и документ, подтверждающий правомочность блокирования (в случае, если блокирование операций по счету депо производится по определению/решению судебных органов, иных государственных органов).

*Исходящие документы:*

8.3.1.4. Завершением депозитарной операции по блокированию ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

### **8.3.2. 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:*

8.3.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на снятие блокирования. (Форма № ПР-16).
- служебное поручение и документ, подтверждающий правомочность снятия блокирования (в случае, если блокирование операций по счету депо производится по определению/решению судебных органов, иных государственных органов).

*Исходящие документы:*

8.3.2.2. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является передача инициатору операции отчета о выполненной операции.

### **8.3.3. 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 (залоговый) раздел счета депо Депонента.

*Основания для операции:*

8.3.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции на передачу ценных бумаг в залог (Форма № ПР-14);
- договора, подтверждающего возникновение обязательств Депонента (оригинал или нотариально заверенная копия).

*Исходящие документы:*

8.3.3.2. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

### **8.3.4. 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 счета депо Депонента на основной раздел счет депо Депонента.

*Основания для операции:*

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

- поручения инициатора операции на возврат ценных бумаг из залога (Форма № ПР-14);
- соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

*Исходящие документы:*

8.3.4.2. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета о совершенной операции.

### **8.3.5. Проведение операций с неопознанными ценными бумагами**

Проведение операций с неопознанными ценными бумагами возможно в следующих случаях:

- 1) если сведения о владельце ценных бумаг либо не полны, либо не точны и не дают полной возможности его однозначной идентификации Депозитарию;
- 2) в Депозитарий ни один из Депонентов не подал поручение на депонирование (прием ценных бумаг на хранение/учет);
- 3) когда ценные бумаги могут образоваться в результате безадресного междепозитарного перевода или из-за обнаружения излишков, либо недостачи ценных бумаг по междепозитарным счетам, по счетам, открытым в регистраторах.

В Депозитарии может вестись только один «счет неустановленных лиц».

Операции с неопознанными ценными бумагами выполняются в том же порядке, что и операции по счетам клиентов. Инициатором проведения операции всегда является Администрация Депозитария.

Основанием для проведения операции по «счету неустановленных лиц», помимо служебного поручения Администрации Депозитария является результат плановой или внеплановой сверки количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, с данными, предоставленными Депозитариями-корреспондентами, реестродержателями, либо получение уведомления от Депозитариев-корреспондентов, реестродержателей.

Операция считается завершенной в момент изменения соответствующих реквизитов «счета неустановленных лиц».

Отчеты по операциям с неопознанными ценными бумагами не составляются. По запросу уполномоченных органов государственной власти или их должностных лиц Депозитарий составляет и предоставляет отчеты о совершенных операциях.

## **8.4. Глобальные операции и соблюдение прав акционеров**

Депоненты реализуют свои права владельцев ценных бумаг непосредственно через Депозитарий в следующих случаях:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение ценных бумаг обществом, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», выкуп облигаций;
- добровольное предложение о приобретении акций – ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательное предложение о приобретении акций – ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95% акций общества – ст. 84.8 ФЗ «об акционерных обществах»

Депоненты реализуют свои права владельцев ценных бумаг как непосредственно через Депозитарий, так и самостоятельно в следующих случаях:



- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатур представителя владельцев облигаций;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

#### **8.4.1. Конвертация ценных бумаг**

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

##### 8.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

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

8.4.1.2. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

Обязательная конвертация производится без предварительного уведомления Депонента.

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

8.4.1.4. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

*Основания для операции:*

##### 8.4.1.5. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции 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);
- поручение (Форма № ПР-17) составленное Депозитарием.

*Исходящие документы:*

8.4.1.6. Завершением глобальной операции является передача отчета о совершенной операции Депоненту.

#### **8.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

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

8.4.2.1. 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;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

*Основание для операции:*

8.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- 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;
- поручение (Форма № ПР-17) составленное Депозитарием.

*Исходящие документы:*

8.4.2.3. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

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

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

8.4.3.1. Депозитарий обязан вносить 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.

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

*Основание для операции:*

8.4.3.3. Операция дробления или консолидация осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя 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;
- поручение (Форма № ПР-17) составленное Депозитарием.

*Исходящие документы:*

8.4.3.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

### **8.4.4. Выплата доходов 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.

8.4.4.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в определенные эмитентом сроки о начислении доходов ценными бумагами.

*Основание для операции:*

8.4.4.2. Операция начисления доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя 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;
- поручения инициатора операции (служебного поручения).

*Исходящие документы:*

8.4.4.3. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту отчета о совершенной операции.

#### **8.4.5. Выплата доходов в денежной форме**

*Содержание операции:* перечисление Депонентам доходов в денежной форме по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента.

8.4.5.1. Для оказания услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат, Депозитарием открывается в кредитной организации банковский счет – специальный депозитарный счет. Депозитарий ведет учет находящихся на специальном депозитарном счете денежных средств каждого Депонента. На денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

Депозитарий обеспечивает получение и выплату доходов в порядке и сроки, определенные действующим законодательством РФ и иными подзаконными актами.

8.4.5.2. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств одним из следующих способов:

- если с Депонентом, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, заключен Договор присоединения к Регламенту брокерских услуг ЗАО ФК «Профит Хауз», поступившие в пользу Депонента доходы, перечисляются ЗАО ФК «Профит Хауз» на специальный брокерский счет с последующим отражением денежных средств на брокерском счете Депонента (Клиента) в ЗАО ФК «Профит Хауз», при условии, что у Депозитария отсутствует письменное указание Депонента о перечислении сумм доходов не на специальный брокерский счет ЗАО ФК «Профит Хауз», а по реквизитам банковского счета в соответствии с указаниями Депонента, переданными в Депозитарий по *Форме АД-01* или *Форме АД-02*.
- если с Депонентом, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, не заключен Договор присоединения к Регламенту брокерских услуг ЗАО ФК «Профит Хауз», поступившие в пользу Депонента доходы, перечисляются ЗАО ФК «Профит Хауз» по реквизитам банковского счета в соответствии с указаниями Депонента, переданными в Депозитарий по *Форме АД-01* или *Форме АД-02*.
- если с Депонентом, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, заключен Договор присоединения к Регламенту брокерских услуг ЗАО ФК «Профит Хауз», но в Депозитарии есть письменное указание Депонента о перечислении сумм доходов не на специальный брокерский счет ЗАО ФК «Профит Хауз», а по реквизитам банковского счета в соответствии с указаниями Депонента, переданными в Депозитарий по *Форме АД-01* или *Форме АД-02*, однако к моменту выплаты реквизиты оказались недействительными (закрывает

## «Условия осуществления депозитарной деятельности ЗАО ФК «Профит Хауз»

банковский счет или отсутствует возможность осуществления выплаты на указанный счет в силу иных обстоятельств), то доходы перечисляются ЗАО ФК «Профит Хауз» на специальный брокерский счет с последующим отражением денежных средств на брокерском счете Депонента (Клиента) в ЗАО ФК «Профит Хауз».

- если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам Депозитарный договор расторгнут, Депозитарий сообщает Депоненту о выплате и запрашивает актуальные реквизиты, на которые необходимо осуществить выплату.

8.4.5.3. Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, выплаты по ценным бумагам перечисляются **не позднее следующего рабочего дня** после их получения, иным депонентам - **не позднее семи рабочих дней** после их получения.

Депозитарий, получивший дивиденды по акциям, но не исполнивший обязанность по их передаче по не зависящим от него причинам, обязан возратить их эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

8.4.5.4. В случае выплаты доходов по ценным бумагам в иностранной валюте и отсутствия у Депозитария письменного заявления Депонента с указанием реквизитов валютного счета Депонента, а также в случае, если перечисление Депоненту доходов в иностранной валюте противоречит действующим нормативно–правовым актам, Депозитарий осуществляет конвертацию денежных средств в иностранной валюте в рубли РФ через уполномоченную банковскую организацию по курсу, установленному банковской организацией, и перечисляет полученные денежные средства в порядке, установленном Условиями.

8.4.5.5. Депозитарий передает Депоненту сумму доходов за вычетом расходов на оплату услуг кредитных организаций, связанных с получением и передачей Депоненту сумм доходов по ценным бумагам, с конвертацией сумм доходов, которые Депозитарий вправе производить непосредственно из сумм таких доходов в безакцептном порядке.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Депозитарий является налоговым агентом, сумма дохода по ценным бумагам передается Депоненту за вычетом удержанного Депозитарием налога.

Сумма подлежащего передаче Депоненту дохода может быть уменьшена на сумму задолженности Депонента по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария. Депозитарий вправе удержать сумму задолженности Депонента из дохода, поступившего Депозитарию для передачи Депоненту, в безакцептном порядке.

8.4.5.6. Не позднее 2 (двух) дней с даты перечисления Депоненту денежных средств, Депозитарий направляет Депоненту Извещение о выплате и перечислении денежных средств, содержащее информацию о размере полученного Депозитарием для Депонента дохода и удержанных налоговых и прочих сумм.

Депоненту также предоставляется информация о выплатах за период по письменному запросу.

8.4.5.7. Депонент обязан самостоятельно отслеживать актуальность у Депозитария информации о банковских счетах Депонента.

8.4.5.8. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, полноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежным агентом/реестродержателем/депозитарием-корреспондентом;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента, его платежного агента;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) информации о своих платежных реквизитах или их изменении.

#### **8.4.6. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных Корпоративных действий, связанных с досрочным погашением, выкупом ценных бумаг, а также в иных случаях**

8.4.6.1 Депозитарий на основании письменной информации, поступившей от регистратора/эмитента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения сообщает Депоненту все необходимые сведения об указанном корпоративном действии; при необходимости, указывает возможные варианты действий; предлагает в указанный Депозитарием срок дать поручение в Депозитарий в соответствии с принятым Депонентом решением.

8.4.6.2 Отсутствие письменных указаний со стороны Депонента по вопросу участия в корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как неучастие Депонента в данном корпоративном действии, если иное не указано в информационном письме Депозитария Депоненту.

### **8.5. Информационные операции**

#### **8.5.1. Уведомление и информирование Депонентов**

8.5.1.1. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем или к части Депонентов, в том числе касающиеся изменения Договора, настоящих Условий, приложений к Условиям, иных необходимых документов, а также информационных сообщений о корпоративных действиях эмитента, поступившие в Депозитарий от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария Депозитарий размещает на WEB-сайте Депозитария по адресу: [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru).

К сообщениям общего характера о корпоративных действиях эмитента относится следующая информация:

- о проведении корпоративных действий эмитента;
- о проведении общих собраний акционеров;
- о поступлении материалов (информации, отчетов) к общим собраниям акционеров;
- о размере дивиденда (купона) за отчетный период;
- о дате выплаты купона (погашения выпуска облигаций);

8.5.1.2. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Депозитария.

8.5.1.3. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы на WEB-сайте Депозитария.

8.5.1.4. Ответственность за получение указанной выше информации лежит на Депоненте.

8.5.1.5. В случае если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария не возможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий, указать момент времени с которого Депонент не мог получать информацию. После этого Депозитарий обязан направить Депоненту требуемую информацию способом, указанным Депонентом в Анкете клиента (Депонента).

8.5.1.6. Информационные сообщения, поступившие в Депозитарий от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария, связанные непосредственно с осуществлением Депонентом своих прав по ценным бумагам, материалы (информация, отчеты) к общим собраниям акционеров, бюллетени голосования, предоставляются только Депонентам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, путем направления соответствующих материалов по электронной почте, указанной в Анкете Депонента, либо, в случае отсутствия возможности, получения указанным способом в офисе компании ЗАО ФК «Профит Хауз» или иным способом по запросу Депонента (акционера) направленному в адрес ЗАО ФК «Профит Хауз».

8.5.1.7. Информация предоставляется Депоненту в том объеме, в каком она поступила в Депозитарий.

### **8.5.2. 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.

Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете только на конец Операционного дня, истекшего в эту дату. Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права Депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в которые Депозитарий не совершает операции по счету депо, такая выписка содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец Операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо.

8.5.2.1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату (*Форма № ОТ-01*).

8.5.2.2. 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:*

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

- поручения инициатора на информационную операцию (*Форма № ПР-18*);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

*Исходящие документы:*

8.5.2.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки со счета депо.

### **8.5.3. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента**

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

Отчет об операциях по счету депо выдается после проведения соответствующей операции(операций) с указанием количества ценных бумаг, в отношении которых проводилась операция (операции), на счете депо на конец Операционного дня, истекшего в дату проведения операции (операций). Такой отчет Депозитарий предоставляет не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).

8.5.3.1. Отчет об операциях по счету депо Депонента (*Форма № ОТ-02*) может быть:

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

*Основания для операции:*

8.5.3.2. Операция формирования выписки об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- поручения инициатора на информационную операцию (*Форма № ПР-18*);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

*Исходящие документы:*

8.5.3.3. Завершением депозитарной операции по формированию отчета об операциях по счету депо является передача инициатору выписки об операциях по счету депо.

#### **8.5.4. Формирование информации о владельцах ценных бумаг**

*Содержание операции:* Формирование Депозитарием и передача эмитенту и/или регистратору и/или вышестоящему депозитарию (инициатору запроса) списка Депонентов, являющихся владельцами именных ценных бумаг на дату, указанную в запросе.

Для формирования списка владельцев именных ценных бумаг для предоставления в вышестоящий Депозитарий-Корреспондент, Депозитарий использует служебное поручение «сбор реестра» (в электронном виде).

Формирование списка владельцев ценных бумаг для предоставления в Реестродержатель.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депоненты, учитываемые на междепозитарном счете депо ценные бумаги, принадлежащие своим клиентам, обязаны в сроки и в объеме, указанные в запросе Депозитария на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, сообщать Депозитарию сведения о своих Депонентах и принадлежащих им ценным бумагам, по форме, указанной в запросе.

#### **8.5.5. Исправительные записи по счетам депо**

8.5.5.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

В случае выявления ошибок в учетных регистрах Депозитария, исправление допускается до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не отправлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные. Депозитарий вносит исправительные записи по соответствующему счету депо Депонента. Счет на оплату услуг за такие операции Депоненту не выставляется.

Если допущенная Депозитарием ошибка требует проведения исправительных записей в вышестоящем депозитарии или в реестре, все расходы по исправлению ошибки Депозитарий оплачивает за свой счет.

Основанием для проведения исправительной записи по счету депо является служебное поручение с указанием основания совершения исправительной записи.

### **Раздел 9. Порядок проведения сверок и устранения несоответствия количества ценных бумаг**

Депозитарий и Депозитарий-Депонент обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Депозитарий-Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учета, в том числе по тем счетам депо владельцев, которые он ведет, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депозитарий-Депонент обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием Депозитарию-Депоненту, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депозитарий-Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Депоненту отчет/выписку по его счету депо.

Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку на основании:

- 1) последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- 2) последней предоставленной ему выписки или отчета по его лицевому счету номинального держателя, содержащего сведения об изменениях остатка ценных бумаг по этому счету.

Депозитарий при осуществлении сверки записей устанавливает соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя депозитария в реестре.

Депозитарий осуществляет с держателями реестра сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц и иных счетах, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарии в реестрах владельцев ценных бумаг (других депозитариях). До 1 января 2014 года справка об операциях по лицевому счету номинального держателя путем направления электронного сообщения по электронной почте, на бумажном носителе по месту нахождения держателя реестра, его филиала или его трансфер-агента либо путем направления по информационно-телекоммуникативным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью (электронно-цифровой подписью), если такой способ предоставления справки предусмотрен соглашением номинального держателя предусмотрен соглашением номинального держателя с держателем реестра владельцев ценных бумаг.

## **Раздел 10. Тарифы на услуги Депозитария**

10.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам оплаты услуг.

10.2. Тарифы услуг содержит в себе тарифы и порядок оплаты услуг Депозитария и является Приложением к Депозитарному договору.

10.3. В случае, если Депонент подписал Договор об оказании брокерских услуг (Договор о присоединении), и в Депозитарий поступило соответствующее заявление от Депонента, Депозитарий вправе удерживать оплату за оказываемые депозитарные услуги согласно выставленным счетам с остатка денежных средств Депонента размещенных на брокерском счете ЗАО ФК «Профит Хауз».

10.4. Если иное не предусмотрено депозитарным договором, Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария.

## **Раздел 11. Конфиденциальность**

11.1. 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 Депозитарии в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

11.2. Конфиденциальной считается информация о счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам, иные сведения о Депонентах,



персональные данные, полученные от Депонентов для их обработки и использования, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

11.3. Сведения о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет (счет депо), или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарию вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

11.4. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях по счету депо Депонента и иная информация о Депонентах предоставляется:

- по поручению самих Депонентов;
- уполномоченным представителям Депонента;
- по письменному указанию Депонента иным лицам, в соответствии с федеральными законами;
- лицензирующему органу в рамках его полномочий или проверок деятельности Депозитария;

иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.4.1. Сведения о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему, могут быть также предоставлены:

- судам и арбитражным судам (судьям),
- федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
- при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

11.4.2. Информация о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете (счете депо) может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

11.4.3. 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, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

11.5. В случае нарушения Депозитарием требований, предусмотренных настоящим разделом, лица, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.

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

## **Раздел 12. Меры безопасности и защиты информации**

12.1. 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.

12.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение трех лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

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

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

### **Раздел 13. Порядок рассмотрения жалоб и запросов Депонентов**

13.1. Под жалобой понимается документ, предоставленный Депонентом в письменной форме в Депозитарий, содержащий сведения о нарушении действием/бездействием Депозитария законных прав и интересов Депонента.

13.2. Под запросом понимается письменное обращение Депонента в Депозитарий, целью которого является получение информации, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Получение информации о состоянии счета депо Депонента не является запросом в смысле настоящего пункта.

13.3. Отказ в приеме жалобы или запроса не допускается, за исключением случая невозможности прочтения.

13.4. Жалобы и запросы подлежат регистрации и в течение одного рабочего дня предоставляются для рассмотрения контролеру Депозитария.

13.5. Контролер рассматривает полученные жалобу или запрос в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней со дня их поступления в Депозитарий, а жалобы, не требующие дополнительного изучения и проверки, – не позднее 15 (Пятнадцати) дней – если иные сроки не будут установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.6. Анонимные жалобы и запросы не рассматриваются.

### **Раздел 14. Порядок изменения и дополнения Условий**

14.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия, а также Приложения к ним.

14.2. В случае изменения Условий Депозитарий обязан в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до вступления в силу новой редакции Условий, за 10 (Десять) дней до вступления в силу новой редакции Условий уведомить Депонента об изменении Условий. Информация об изменении Условий и о дате вступления их в силу размещается на WEB-сайте Депозитария.

Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Депозитария.

14.3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий, он вправе в течение 30 (Тридцати) дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть Договор в порядке, определенном настоящими Условиями и Договором.

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

### **Раздел 15. Основные положения о документообороте Депозитария**

«Условия осуществления депозитарной деятельности ЗАО ФК «Профит Хауз»

15.1. Обязательные документы, входящие в документооборот Депозитария, утверждаются уполномоченным органом управления Депозитария.

15.2. Определены следующие виды документов, которые должны разрабатываться и утверждаться Депозитарием:

- Документы, устанавливающие порядок регулирования отношений между Депозитарием и его Депонентами: типовые формы договоров; Условия.

- Документы, регламентирующие внутренний порядок обработки, хранения и использования учетных материалов, необходимой для исполнения Депозитарием своих функций, а также взаимодействия с третьими лицами.