

«Согласовано»

Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности

(протокол № КДП-9 от 16 ноября 2017г.)

**Базовый стандарт совершення  
депозитарием операций на финансовом  
рынке**

## СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общие положения	4
Глава 2. Правила учета	10
Глава 3. Процедуры, связанные с отражением депозитарных операций в системе учета Депозитария	12
3.1. Система учета и учетные регистры Депозитария	12
3.2. Процедуры регистрации, обработки документов и внесения записей в систему учета подразделениями Депозитария. Депозитарные операции.	13
3.3. Основания для совершения депозитарных операций	15
3.4. Исправительные записи по счетам депо	18
Глава 4. Процедуры внесения записей при совершении операции открытия и закрытия счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в информацию о депонентах и иных лицах)	19
4.1. Внесение записей при открытии счетов депо и иных Пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги	19
4.2. Внесение записей при открытии Активных счетов	21
4.3. Внесение записей при открытии разделов счетов депо (счетов) и субсчетов	23
4.4. Внесение записей при закрытии счетов депо и иных (Активных и Пассивных) счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги	24
4.5. Внесение записей при закрытии разделов счета депо (счета) и субсчетов	26
4.6. Внесение и изменение сведений о ценных бумагах	27
4.7. Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах	30
Глава 5. Процедуры внесения записей при совершении операций зачисления и списания ценных бумаг	31
5.1. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные Пассивные и Активные счета	31
5.2. Внесение записей при списании ценных бумаг со счетов (субсчетов) депо и иных Пассивных и Активных счетов	35
5.3. Проведение операций по торговым счетам депо и клиринговым счетам (субсчетам) депо	39
5.4. Процедуры, совершаемые при проведении операций по Счету Депозитария, открытому в иностранной организации	44
5.5. Перевод и перемещение ценных бумаг	46
Глава 6. Процедуры внесения записей при совершении фиксации обременения (прекращении обременения) ценных бумаг и (или) ограничения (снятии ограничения) распоряжения ценными бумагами	47
6.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами	47
6.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	50
Глава 7. Процедуры внесения записей при совершении операции приостановления и возобновления операций по счетам депо	52

Глава 8. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования	53
Глава 9. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента	55
Глава 10. Процедуры внесения записи при совершении информационных операций	58
Глава 11. Процедуры, связанные с разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов	61
Глава 12. Порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации финансовой организацией, ее работниками и третьими лицами в собственных интересах	64
Глава 13. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности	64
Глава 14. Порядок обмена электронными документами и форматы, используемые при электронном взаимодействии	65
Глава 15. Заключительные положения	66

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

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Базовый стандарт является обязательным для исполнения всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность в качестве исключительной либо совмещающими депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей Депозитариев (далее – саморегулируемая организация).

Положения Базового стандарта исполняются центральным депозитарием с учетом требований законодательства Российской Федерации о центральном депозитарии.

1.2. Под процедурами внесения записей при совершении операций на финансовом рынке понимается составная часть (особенность) порядка совершения указанных операций, установленного законодательством Российской Федерации.

Порядок осуществления процедур, совершаемых при проведении операций, не описанных в Базовом стандарте устанавливается Депозитарием в Условиях и Внутреннем регламенте.

1.3 Базовый стандарт устанавливает:

1.3.1. Процедуры внесения записей при совершении следующих операций на финансовом рынке, подлежащих стандартизации при осуществлении депозитарной деятельности:

- открытие и закрытие счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в информацию о Депонентах и иных лицах);
- зачисление и списание ценных бумаг, в том числе путем их Перевода и Перемещения;
- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- приостановление и возобновление операций по счетам депо;
- оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования;
- внесение записей при реорганизации или ликвидации Депонента;
- информационные операции.

1.3.2. Процедуры, связанные с обработкой документов подразделениями Депозитария и разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов.

1.3.3. Порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации финансовой организацией, ее работниками и третьими лицами в собственных интересах.

1.3.4. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности.

1.3.5. Форматы, используемые Депозитариями при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей.

1.4. В Базовом стандарте используются следующие термины и определения:

**Активный счет** – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»

(далее – Положением Банка России № 503-П);

**Внутренний регламент** – внутренний документ (совокупность внутренних документов), разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и Базового стандарта;

**Внутренние документы Депозитария** – Внутренний регламент, Условия и иные документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности;

**Депозитарий** – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

**Депозитарий-депонент** – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии;

**Депозитарий места хранения** – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту;

**Депонент** – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц;

**Депозитарные операции** – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру;

**Инициатор депозитарной операции** – Депонент, эмитент, Депозитарий,

Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация;

**Иностранная ценная бумага** – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

**Информационные операции** – Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций;

**Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента;

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария;

**Пассивный счет** – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П;

**Перевод** – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется;

**Перемещение** – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется;

**Попечитель счета депо** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;

**Поручение** – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций;

**Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет** – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет;

**Реестродержатель** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

**Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета** – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета;

**Служебное поручение** – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария;

**Счет Депозитария** – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

**Уполномоченный представитель Депонента** – лицо, которое в силу закона,

устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором;

**Условия** – условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (Междепозитарного) договора.

1.5. Депозитарий разрабатывает и утверждает Условия. Депозитарий самостоятельно определяет состав сведений, содержащихся в Условиях, за исключением тех сведений, наличие которых в Условиях обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и Базового стандарта.

1.6. Депозитарий, с учетом требований нормативных актов Банка России разрабатывает и утверждает Внутренние документы, в том числе содержащие описание:

- порядка совершения Депозитарных операции и описание документооборота Депозитария, включая процедуры внесения записей, предусмотренных нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, а также порядок обработки документов подразделениями Депозитария, процедуры разграничения полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;
- порядка учета Депозитарных операций и иных процедур, обеспечивающих и поддерживающих обособленный учет прав на ценные бумаги каждого клиента (Депонента);
- процедур, направленных на разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающих возможность использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, работниками Депозитария и третьими лицами;
- порядка защиты информации.

1.7. В соответствии с требованиями нормативных актов Банка России Депозитарий устанавливает во Внутренних документах Депозитария продолжительность операционного дня.

## **Глава 2. Правила учета Депозитарием ценных бумаг**

2.1. Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом.

2.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

2.3. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному Депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

2.4. Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;

- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

2.5. Внутренними документами Депозитария может быть предусмотрена возможность дополнительного учета ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска, а также отражение рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в Депозитарии.

2.6. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

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

2.6.1. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или признаков их принадлежности к группе.

2.6.2. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

2.6.3. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При этом:

2.6.3.1. Отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов.

2.6.3.2. Перечень групп и правила отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам включаются в Условия.

2.6.3.3. Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

2.6.4. Депозитарий определяет применяемые им способы учета ценных бумаг или комбинацию указанных способов во Внутренних документах.

В случае если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.

2.7. Депозитарий учитывает дробные части ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

2.7.1. Рекомендованным округлением дробной части ценных бумаг при осуществлении Депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

2.7.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

### **Глава 3. Процедуры, связанные с отражением Депозитарных операций в системе учета Депозитария**

#### **3.1. Система учета и учетные регистры Депозитария**

3.1.1. Депозитарий организует систему учета ценных бумаг в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Базовым стандартом и Внутренним регламентом.

3.1.2. Система учета Депозитария является совокупностью данных депозитарного учета и записей, вносимых в учетные регистры, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета (анкеты) и регистры, предназначенные для фиксации действий Депозитария по исполнению депозитарных операций (журналы).

3.1.3. Депозитарий осуществляет ведение следующих учетных регистров:

- учетный регистр, содержащий сведения о Депонентах и, если это предусмотрено Условиями, иных лицах (анкета Депонента, иного лица);
- учетный регистр, содержащий сведения и записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав (анкета выпуска);
- учетный регистр, содержащий записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета, а также записи об изменении сведений о Депоненте или ценных бумагах в хронологическом порядке (журнал операций)
- иные учетные регистры, определенные Внутренним регламентом.

3.1.5. Депозитарий определяет перечень и состав учетных регистров и их реквизитов во Внутреннем регламенте с учетом сведений, обязательных для внесения в учетные регистры Депозитария, установленных нормативными актами Банка России.

3.1.6. В случае разделения Депозитарием учетного регистра на составные части (субрегистры) Депозитарий обеспечивает полноту информации, составляющий учетный регистр, в том числе в результате консолидации его составных частей (субрегистров).

## **3.2. Процедуры регистрации, обработки документов и внесения записей в систему учета подразделениями Депозитария. Депозитарные операции.**

3.2.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России все документы, поступающие в Депозитарий, являющиеся основаниями для открытия (закрытия) счетов депо (иных счетов), субсчетов депо и разделов счета, совершения операций по счетам, внесения записей о Депонентах и ценных бумагах, предоставления информации, документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или вышестоящему Депозитарию либо реестродержателю, подлежат регистрации и отражению в системе учета путем внесения записей о них.

3.2.2. Процедуры внесения записей подразделениями Депозитария при совершении Депозитарных операций включают следующие основные технологические стадии:

- поступление и регистрация в системе учета Депозитария документа, являющегося основанием для совершения Депозитарной операции;
- сверка документа с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- отслеживание наступления иных событий, обуславливающих выполнение Депозитарной операции (в случае, если наступление таких событий предусмотрено Условиями);
- исполнение Депозитарной операции с одновременным ее отражением в системе учета или отказ в исполнении Депозитарной операции по основаниям, установленным Условиями;
- передача документов на хранение в архив.

Процедуры внесения записей могут включать дополнительные стадии, определяемые во Внутренних документах Депозитария

3.2.3. В случае определения Депозитарием классов Депозитарных операций (информационные, административные, инвентарные и т.д.), такие классы устанавливаются Внутренними документами Депозитария.

3.2.4. При совершении Депозитарной операции Депозитарий осуществляет регистрацию внесенных записей (внесенной записи) путем присвоения Депозитарной операции уникального номера.

3.2.5. С учетом принципа двойной записи, следующие Депозитарные операции проводятся путем внесения нескольких записей по счетам депо (иным счетам, субсчетам, разделам счета) в случае, если такие операции предусмотрены Условиями Депозитария:

- Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет;
- Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета;
- Перевод;
- Перемещение.

3.2.6. Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные депозитарным договором (Условиями), если иные сроки совершения операций не

установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

3.2.7. Условиями может быть определена очередность исполнения, поступивших документов, являющихся основаниями для совершения Депозитарных операций.

### **3.3. Основания для совершения Депозитарных операций**

3.3.1. Если федеральными законами или договором между Депозитарием и Депонентом не установлено иное, основанием для совершения Депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Условиями для каждого вида операций могут быть установлены требования о предоставлении дополнительно к поручению комплекта документов, необходимых для совершения Депозитарной операции

3.3.2. Если это предусмотрено Условиями и (или) Внутренним регламентом, Депозитарий формирует Служебные поручения на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или Реестродержателей, а также в иных случаях, установленных Условиями и (или) Внутренним регламентом.

3.3.3. Депозитарий принимает Поручения в бумажной и (или) электронной форме с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

3.3.4. Прием в качестве Поручений документов в электронной форме осуществляется в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон об электронном документообороте (далее – соглашение сторон). Порядок обмена документами в форме электронного документа описывается в Условиях или устанавливается соглашением сторон, заключенным между Депонентом и Депозитарием.

Если это предусмотрено соглашением сторон, Депозитарий принимает в качестве основания для совершения Депозитарных операций электронные сообщения, поступающие в Депозитарий через международную систему электронных коммуникаций, позволяющую однозначно установить отправителя сообщения.

3.3.5. В случае использования Депозитарием иного способа приема Поручений, не противоречащего требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, такой способ устанавливается в Условиях.

3.3.6. Если это предусмотрено договором между Депозитарием и Депонентом или Условиями, Депозитарий, совмещающий депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций документы (в том числе Поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

Порядок использования таких документов, в том числе доступ к ним и порядок их передачи между структурными подразделениями Депозитария, необходимый для осуществления расчетов по таким документам и Поручениям Депонента, определяется Внутренними документами Депозитария.

3.3.7. Депозитарий осуществляет Депозитарные операции по счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем счета депо или Депонентом Поручений и (или) инструкций в случае если это предусмотрено Условиями, при условии, что в договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем, определено, что:

3.3.7.1. при взаимодействии с Депозитарием Попечитель счета депо действует в соответствии с условиями такого договора, в котором должны быть закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя счета депо и Депонента с Депозитарием.

3.3.7.2. основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента.

3.3.7.3. условием осуществления Депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании Поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения.

3.3.8. В случае передачи Депонентом права Уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета, к Поручению

прикладывается соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

3.3.9. Депозитарий устанавливает в Условиях следующие основания для отказа в исполнении Поручения:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений) ;
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

3.3.10. Условия могут включать следующие основания для отказа в исполнении Поручения:

- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;
- иные основания для отказа в исполнении Поручения.

3.3.11. Условиями может быть установлен срок в течение, которого Поручение может быть подано в Депозитарий с момента его оформления.

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

3.4.1. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий руководствуется в своих действиях требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базовым стандартом.

3.4.2. Порядок внесения исправительных записей определяется Внутренними документами Депозитария.

3.4.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

Депозитарий при заключении договора с иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, включает в условия договора обязанность такой организации вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

3.4.4. Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя или иностранного номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 8<sup>5</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

## **Глава 4. Процедуры внесения записей при совершении операции открытия и закрытия счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в информацию о Депонентах и иных лицах)**

### **4.1. Внесение записей при открытии счетов депо и иных Пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги**

4.1.1. Операция по открытию счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

4.1.2. В соответствии с нормативными актами Банка России основанием для совершения операции открытия счета депо одновременно являются депозитарный договор, анкета Депонента (если не была предоставлена ранее) и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для открытия соответствующих счетов депо.

4.1.3. Основания для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, устанавливаются Условиями (договор, Служебное поручение Депозитария, иные основания предусмотренные Условиями).

4.1.4. Перечни документов, предоставляемых для заключения депозитарного договора и открытия счета, определяются Условиями.

4.1.5. Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо или иного Пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, либо одновременно с проведением такой операции.

4.1.6. При внесении сведений о Депоненте в учетные регистры Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также в соответствии с Внутренними документами Депозитария.

4.1.7. Процедуры идентификации, в том числе удаленная идентификация, осуществляются Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также в соответствии с Внутренними документами Депозитария.

4.1.8. Сведения, полученные Депозитарием в рамках проведения процедур идентификации, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария.

4.1.9. Сведения, необходимые для идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, обновляются Депозитарием в сроки, установленные Внутренними документами Депозитария, но не реже сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

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

4.1.10. При совмещении депозитарной деятельности с иными видами деятельности на финансовом рынке, а также с деятельностью кредитной организации, Внутренними документами Депозитария может быть предусмотрена возможность однократного предоставления и совместного использования с другими подразделениями документов, предоставляемыми Депонентами.

4.1.11. Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо, в том числе, анкета Депонента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ); документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем.

4.1.12. Условиями может быть предусмотрено осуществление Депозитарием самостоятельного заверения копий документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности.

4.1.13. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Условиями.

4.1.14. Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Условиями. Данные счета могут быть открыты, в том числе на основании одного договора.

4.1.15. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные Условиями.

4.1.16. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России при открытии счета депо или иного Пассивного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код). Правила кодирования счетов депо или иных пассивных счетов определяются Внутренними документами Депозитария.

## **4.2. Внесение записей при открытии Активных счетов**

4.2.1. Процедуры внесения записей при открытии и закрытии Активных счетов осуществляются в соответствии с нормативными актами Банка России и Внутренним регламентом Депозитария.

4.2.2. Внутренним регламентом Депозитария может быть предусмотрен способ учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения .

4.2.3. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета

Депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по Счету Депозитария).

4.2.3.1. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) Реестродержателя.

4.2.3.2. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является Междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения.

4.2.3.3. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на Счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

4.2.4. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

4.2.4.1. Основанием для внесения записей при открытии обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя.

4.2.5. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении первого депозитарного (иного) договора, включающего условие о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

4.2.5.1. Основанием для внесения записей при открытии счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора. Условием внесения записей при открытии счета документарных ценных бумаг является передача документарных ценных бумаг (за исключением клиринговых сертификатов участия) в Депозитарий для их обездвижения. Депозитарием могут быть открыты несколько счетов данного типа в разрезе мест хранения сертификатов ценных бумаг.

4.2.6. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России при открытии Активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Правила кодирования Активных счетов определяются во Внутреннем регламенте.

### **4.3. Внесение записей при открытии разделов счетов депо (счетов) и субсчетов**

4.3.1. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарием могут открываться разделы счета депо (счета).

4.3.2. Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

4.3.3. Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо (счетах), так и на Активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

4.3.4. Признаки, по которым группируются ценные бумаги на разделах счета депо (счета), определяются в Условиях. Типы, назначения, перечень и процедуры, связанные с открытием разделов счетов депо (счета), особенности выполнения операций с ценными бумагами, находящимися на этом разделе, а также иные необходимые характеристики раздела определяются Внутренними документами Депозитария.

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

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

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

4.3.7. Учет ценных бумаг на клиринговом счете депо осуществляется посредством внесения записей на субсчетах депо. На клиринговом счете могут быть открыты субсчета депо владельца, субсчета депо номинального держателя, субсчета депо иностранного номинального держателя, субсчета депо доверительного управляющего, субсчета депо иностранного уполномоченного держателя, казначейские субсчета депо, иные субсчета депо, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.3.8. Открытие субсчета депо осуществляется на основании требований законодательства Российской Федерации без заключения депозитарного договора с указанными лицами. Порядок открытия и ведения субсчетов депо определяется законодательством Российской Федерации и Условиями.

#### **4.4. Внесение записей при закрытии счетов депо и иных (Активных и Пассивных) счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги**

4.4.1. Операция по закрытию счета депо (счета) представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций.

4.4.2. Внесение записей при закрытии счета депо осуществляется в порядке, определенном в Условиях с учетом особенностей, установленных подпунктом 4.4.5 настоящего пункта.

4.4.2.1. Условиями Депозитария могут быть определены дополнительные условия для закрытия счета депо, на котором отсутствуют ценные бумаги, в том числе: отсутствие операций по счету депо в течение установленного периода времени, прекращение какого-либо из видов обслуживания Депонента, а также иные условия.

4.4.2.2. Условиями может быть предусмотрена возможность и определен порядок получения информации о закрытом счете депо и совершенных по нему операциях.

4.4.3. Внесение записей при закрытии Пассивных счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, за исключением счета неустановленных лиц, осуществляется в порядке, определенном Внутренними документами Депозитария.

4.4.4. Внесение записей при закрытии счета неустановленных лиц производится в порядке, определенном во Внутренними документами Депозитария, в том числе на основании Служебного поручения.

4.4.5. Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями.

4.4.5.1. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо (если его составление предусмотрено Условиями) и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного Условиями.

4.4.5.2. В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного

договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

В этом случае внесение записей при закрытии счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо (если его составление предусмотрено Условиями);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

4.4.5.3. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется, на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица (если его составление предусмотрено Условиями);
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

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

#### **4.5. Внесение записей при закрытии разделов счета депо (счета) и субсчетов**

4.5.1. Операция закрытия субсчета транзитного счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры записей, содержащих информацию, позволяющую прекратить дальнейшие операции по субсчету транзитного счета депо.

4.5.1.1. Запись о закрытии субсчета транзитного счета депо может быть внесена автоматически при закрытии транзитного счета депо, в рамках которого такой счет был открыт.

4.5.1.2. После списания ценных бумаг с субсчетов транзитного счета депо, записи о закрытии данных субсчетов могут быть внесены ранее внесения записей о закрытии транзитного счета депо, если эти субсчета не имеют остатка ценных бумаг и принадлежат следующим лицам:

- физическим лицам, признанным умершими в порядке установленном законодательством Российской Федерации;
- ликвидированным юридическим лицам (недействующим юридическим лицам, сведения о которых были исключены из ЕГРЮЛ);
- юридическим лицам, прекратившим свою деятельность в результате реорганизации.

4.5.1.3. Внесение записей о закрытии таких субсчетов может производиться на основании Служебного поручения и одного из документов, подтверждающих вышеуказанные юридические факты и предусмотренных подпунктом 4.4.5 пункта 4.4 Базового стандарта для внесения записи о закрытии счета депо.

4.5.2. Депозитарий вносит запись о закрытии субсчета клирингового счета депо на основании распоряжения клиринговой организации, на имя которой открыт клиринговый счет депо, либо на основании Служебного поручения

4.5.3. Процедуры, внесения записей, связанные с закрытием разделов счетов депо (счетов), устанавливаются Внутренними документами Депозитария.

#### **4.6. Внесение и изменение сведений о ценных бумагах**

4.6.1. Операция по внесению записей о ценных бумагах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать.

4.6.2. Внутренним регламентом с учетом положений подпункта 4.6.3 настоящего пункта определяются документы и источники информации, на основании которых в учетные регистры вносятся записи, содержащие сведения о ценных бумагах, в том числе основания для внесения изменений в такие сведения.

4.6.3. Основанием для внесения записей о ценных бумагах в учетные регистры Депозитария является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием, содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписки, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;
- иной документ, установленный Внутренними документами Депозитария (Служебное поручение, договор на оказание услуг по предоставлению информации и пр.).

4.6.4. При внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными Депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарию открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

4.6.5. В случае если указанные в подпункте 4.6.4 настоящего пункта организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.

4.6.6. К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
- код ISIN ценной бумаги (если применимо);
- код CFI ценной бумаги (если применимо);
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Внутренними документами Депозитария.

В случае изменения указанных сведений, запись об их изменении отражается в журнале операций Депозитария.

4.6.7. Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге, в том числе

- код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);
- наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)
- номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);
- срок погашения (если применимо);
- валюту номинала ценной бумаги (если применимо);

- код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);
- номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если применимо);
- размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо).

Изменение данных сведений, не связанных с идентификацией выпуска ценных бумаг, является техническим и записи о таких изменениях могут не регистрироваться в журнале операций Депозитария.

4.6.8. В соответствии нормативными актами Банка России Депозитарий должен иметь возможность визуализировать (вывести на экран и (или) печать) сведения о ценной бумаге, содержащиеся в учетных регистрах Депозитария.

#### **4.7. Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах**

4.7.1. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и, если это предусмотрено Условиями, об иных лицах, представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

4.7.2. Основаниями внесения и изменения анкетных данных являются:

- Поручение Инициатора операции (в том числе Служебное поручение), в случае, если это предусмотрено Условиями;
- документ, содержащий измененные сведения, в том числе анкета, содержащая новые анкетные данные, в случае, если это предусмотрено Условиями;
- документы, подтверждающие внесенные изменения (при внесении изменений).

4.7.3. В случаях, предусмотренных депозитарным договором, сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);

- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

4.7.4. Изменение анкетных данных Депонента и иных лиц, за исключением случая, указанного в подпункте 4.7.5 настоящего пункта осуществляется в порядке, предусмотренном Условиями.

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

## **Глава 5. Процедуры внесения записей при совершении операций зачисления и списания ценных бумаг**

### **5.1. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные Пассивные и Активные счета**

5.1.1. Операция по зачислению ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счёт. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счёт без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.

5.1.2. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также иными лицами, на основании договоров с которыми Депозитарием открыты счета, Поручения и (или) иные документы, на основании которых Депозитарий вносит записи при зачислении ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в порядке и сроки, определенные Условиями.

5.1.3. При внесении записей о совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария Депозитарий может фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по Счету Депозитария.

5.1.4. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора операции;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, Условиями или договором с Депонентом.

5.1.5. При внесении записей о зачислении на счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременной передачей такой бумаги (таких бумаг) Депозитарию для ее (их) обездвижения, помимо документов, указанных в подпункте 5.1.4 настоящего пункта, Депозитарий, оформляет документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг, предусмотренных Условиями. Данное требование не учитывается при зачислении на счета депо клиринговых сертификатов участия.

5.1.6. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

5.1.7. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счёт неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или

на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

5.1.8. Основанием для внесения записей при зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях списания со счета клиентов номинальных держателей, является Поручение на зачисление ценных бумаг, поданное от Депонентом и иные документы, предусмотренные депозитарным договором.

5.1.9. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);
- Служебного поручения Депозитария (или иного документ), если это предусмотрено Внутренними документами Депозитария.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг Счет Депозитария.

5.1.10. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей осуществляется на основании информации и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, депозитарным договором и Внутренним регламентом, в том числе на основании следующих документов и информации:

- о прекращении Депозитарием-депонентом и (или) иностранным номинальным держателем функций номинального держателя;
- о прекращении депозитарного договора;
- списка клиентов лица, прекратившего функции номинального держателя;
- содержащих всю информацию о ценных бумагах, зачисляемых на счет клиентов номинальных держателей, в том числе сведения об ограничении операций с указанными ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были

списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя;

- Служебного поручения, если это предусмотрено Условиями.

5.1.11. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на субсчет транзитного счета депо производится Депозитарием на основании:

- Поручения, поданного лицом, обязанным по ценным бумагам;
- уведомления либо выписки (справки) Реестродержателя (отчета (выписки) Депозитария места хранения) о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на Счет Депозитария, в случае поступления ценных бумаг, предназначенных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, на Счет Депозитария.

Все ценные бумаги, получаемые Депозитарием, имеющим лицензию специализированного депозитария, на транзитный счет депо, зачисляются на субсчета этого транзитного счета депо, открытые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

5.1.12. Депозитарий вносит запись о зачислении на счет депо владельца инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

5.1.13. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

## **5.2. Внесение записей при списании ценных бумаг со счетов (субсчетов) депо и иных Пассивных и Активных счетов**

5.2.1. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счёта. Внесение записи о списании ценных бумаг с Пассивного счёта без движения по активным счетам является частью операции Перевода.

5.2.2. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также иными лицами документы, в том числе Поручения на списание ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных Пассивных счетов, в порядке, и в сроки, определенные Условиями.

5.2.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, основанием для внесения записей при списании ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.2.4. При внесении записи о совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий может фиксировать в своей системе учета дату проведения операции по Счету Депозитария.

5.2.5. Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения Инициатора операции;
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных Условиями.

5.2.6. При внесении записей о списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо документов, указанных в подпункте 5.2.5 настоящего пункта Базового стандарта, Депозитарий,

оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу, предусмотренные Условиями. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения клиринговых сертификатов участия.

5.2.7. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России списание ценных бумаг со счета депо, за исключением случаев, указанных в подпунктах 5.2.8-5.2.9 настоящего пункта осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

5.2.8. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

5.2.9. В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Условиями.

5.2.9.1. Условиями могут быть предусмотрены следующие процедуры, совершаемые в случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает установленные Условиями меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения

информации на официальном сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

5.2.10. Ценные бумаги списываются со счета клиентов номинальных держателей на основании документов, предусмотренных Условиями, в том числе документов, являющихся основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета депо, в том числе, при передаче ценных бумаг новому номинальному держателю или иностранному номинальному держателю, при проведении обязательных корпоративных действий, предполагающих списание ценных бумаг.

Списание ценных бумаг со счёта клиентов номинальных держателей осуществляется не позднее рабочего дня следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

5.2.11. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, предусмотренных Условиями, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в подпункте 5.2.12 настоящего пункта, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

5.2.12. В соответствии с нормативными актами Банка России списание

эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в их при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

5.2.13. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, при формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий, имеющий лицензию специализированного депозитария, на основании Поручения управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с субсчетов транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом.

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

5.2.15. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, в случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий, имеющий лицензию специализированного депозитария, на основании поручения управляющей компании о списании (зачислении) ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для списания или перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов транзитных счетов депо соответствующих лиц.

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

5.2.17. Списание ценных бумаг с эмиссионного счета и счёта брокера осуществляется на основании документов и в сроки, указанные в нормативных актах Банка России и соответствующих договорах.

5.2.18. Помимо отчета о совершении операции Инициатору операции может выдаваться уведомление Реестродержателя или Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария.

5.2.19. В соответствии с нормативными актами Банка России, основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

### **5.3. Проведение операций по торговым счетам депо и клиринговым счетам (субсчетам) депо**

Отражение в учетных регистрах Депозитария операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, представляет собой внесение записей о зачислении или списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по торговым счетам депо Депонента и клиринговым счетам (субсчетам) депо.

#### **5.3.1. Общие процедуры, совершаемые при зачислении и списании ценных бумаг по торговым счетам депо**

5.3.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

1) распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

2) распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо

3) Поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в этом Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»;

4) Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в этом Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

5.3.1.2. Операции, указанные в подпункте 5.3.1.1 настоящего пункта проводятся Депозитарием одним из указанных ниже способов:

- путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;
- путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление);
- путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг).

### **5.3.2. Процедуры, совершаемые при списании и зачислении ценных бумаг, связанных с осуществлением клиринга**

В настоящем разделе Базового стандарта описываются процедуры, совершаемые при отражении в депозитарном учете Депозитария, которому в Депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга на основании договора с клиринговой организацией, открыт торговый счет или субсчет депо номинального держателя, операций списания и зачисления ценных бумаг, производимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринге, и сопровождающиеся сальдированием операций Депонентов в разрезе одного выпуска ценных бумаг (далее по тексту – «списание (зачисление) с нетто-оборотом»).

5.3.2.1. Операции списания (зачисления) ценных бумаг с нетто-оборотом осуществляются по торговым счетам депо Депонентов, по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов, а также по счету неустановленных лиц осуществляются одним из следующих способов:

5.3.2.2. «Упрощенный способ» обработки списаний (зачислений) ценных бумаг с нетто-оборотом включает в себя следующие этапы:

5.3.2.2.1. Получение и регистрация Депозитарием отчета клиринговой организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринге, и выписки (отчета) об операциях по торговому счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в Депозитарии места хранения (далее по тексту – «торговый счет Депозитария»), содержащей сведения о нетто-обороте по ценным бумагам (далее по тексту – «отчет о нетто-обороте ценных бумаг»).

5.3.2.2.2. Сверку отчета о нетто-обороте ценных бумаг с сальдо записей отчета клиринговой организации в разрезе ценных бумаг и торговых счетов Депозитария. Наличие расхождений является причиной обращения Депозитария в Депозитарий места хранения и клиринговую организацию, с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов – оснований.

5.3.2.2.3. Совершение всех списаний и зачислений ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов, в соответствии с отчетом клиринговой организации, и

использованием для целей двойной записи обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов, соответствующего торговому счету Депозитария.

5.3.2.3. «Детальный способ» обработки списаний/зачислений с нетто-оборотом отличается от способа, указанного в подпункте 5.3.2.2 настоящего пункта, использованием отдельного раздела счета неустановленных лиц и включает в себя следующие этапы:

5.3.2.3.1. Получение и регистрация Депозитарием отчета клиринговой организации и отчета о нетто-обороте ценных бумаг.

5.3.2.3.2. Сверку отчета о нетто-обороте ценных бумаг с сальдо записей отчета клиринговой организации в разрезе ценных бумаг и торговых счетов Депозитария. Наличие расхождений является причиной обращения Депозитария в Депозитарий места хранения и клиринговую организацию, с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов – оснований.

5.3.2.3.3. Операции зачисления и списания на основании отчета о нетто-обороте ценных бумаг осуществляются по обеспечительному счету ценных бумаг Депонентов, соответствующему торговому счету Депозитария, с использованием для целей двойной записи раздела счета неустановленных лиц.

5.3.2.3.4. Увеличение и (или) уменьшение количества ценных бумаг по торговым счетам депо Депонентов происходит в результате операций Перевода, с использованием для целей двойной записи соответствующих торговых счетов депо Депонентов и раздела счета неустановленных лиц. Данные операции осуществляются на основании и в соответствии с отчетом клиринговой организации с учетом положений подпункта 5.3.1.3 настоящего пункта.

5.3.2.3.5. Операции, описанные в подпунктах 5.3.2.3.3 и 5.3.2.3.4 настоящего пункта, осуществляются Депозитарием в порядке, исключающем появление отрицательного количества ценных бумаг на счетах депо. При корректном завершении всех операций, количество ценных бумаг на разделе счета неустановленных лиц на конец операционного дня Депозитария должно быть равно нулю.

5.3.2.4. Депозитарий вправе использовать способы обработки операций списания (зачисления) с нетто-оборотом, отличающиеся от описанных в подпункте 5.3.2 настоящего пункта, с обязательным соблюдением контроля за соответствием сальдо

операций по торговым счетам или субсчетам депо клиентов с данными отчета о нетто-обороте ценных бумаг.

5.3.2.5. На основании одного распоряжения клиринговой организации может совершаться более одной операции по торговому счету депо, нескольким или всем торговым счетам депо.

### **5.3.3. Общие процедуры, совершаемые при зачислении и списании ценных бумаг по субсчетам депо клиринговых счетов депо**

5.3.3.1. Операции по зачислению ценных бумаг на субсчет депо клирингового счета депо осуществляются по распоряжениям клиринговой организации на зачисление ценных бумаг на субсчет депо, если иное не предусмотрено договором между Депозитарием и клиринговой организацией. Операции по списанию ценных бумаг с субсчета депо осуществляются по распоряжению клиринговой организации на списание ценных бумаг с субсчета депо. Операции по списанию ценных бумаг с одного субсчета депо и их зачисление на другой субсчет депо в рамках одного клирингового счета депо может осуществляться по одному распоряжению клиринговой организации.

5.3.3.2. Депозитарий не совершает операции по зачислению ценных бумаг на субсчет депо или их списанию с субсчета депо по поручению лица, в чью пользу открыт субсчет депо на клиринговом счете депо. Данное ограничение не распространяется на операции списания и зачисления ценных бумаг по субсчету депо, открытому на имя самой клиринговой организации-депонента клирингового счета депо.

5.3.3.3. На основании одного распоряжения клиринговой организации, если это предусмотрено депозитарным договором, может совершаться более одной операции по клиринговому счету депо, в том числе по всем субсчетам депо.

5.3.3.4. Операции по субсчетам депо, не предусмотренные Базовым стандартом, осуществляются Депозитарием в соответствии с Условиями, договором Депозитария с клиринговой организацией, на имя которой открыт клиринговый счет депо.

5.3.4. Списание или зачисление ценных бумаг по торговым счетам депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт торговый счет депо, или по клиринговым счетам (субсчетам) депо, в том числе осуществляемые на

основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, при проведении иных корпоративных действий, осуществляются без распоряжения и (или) согласия клиринговой организации на основании Служебного поручения.

#### **5.4. Процедуры, совершаемые при проведении операций по Счету Депозитария, открытому в иностранной организации**

5.4.1. Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту – иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. В случае открытия Депозитарию в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (Депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с её личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарием применяются особенности осуществления операций, предусмотренные в настоящем разделе Базового стандарта и Условиях, за исключением операций с иностранными ценными бумагами в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

5.4.2. Депозитарий с целью получения от иностранной организации доходов по иностранным ценным бумагам и их распределения Депонентам использует специальный депозитарный счет, открытый в Российской кредитной организации, или счет, открытый в такой иностранной организации на имя номинального держателя. В последнем случае, Депозитарий ведет учет денежных средств на данном счете в порядке аналогичном порядку установленному Положением Банка России от 13 мая 2016 года № 542-П «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».

5.4.3. Если иное не предусмотрено Условиями, Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если Местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

5.4.4. Если это предусмотрено Условиями, в случае получения Депозитарием от Депонента (Депонентов) Поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений предоставляет в иностранную организацию одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по Поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов:

- отчет иностранной организации, учитывающей права на ценные бумаги, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам;
- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Внутренним регламентом.

5.4.5. Депозитарий может не направлять в иностранную организацию поручение (инструкцию) по Счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг Депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по Поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено депозитарным договором, а также одного из следующих документов (при наличии):

- отчет иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг);

- иные документы, предусмотренные депозитарным договором и (или) Внутренним регламентом.

5.4.6. Для отражения расчетов по счету депо (счетам депо) Депонента (Депонентов) по итогам указанных в подпунктах 5.4.4 и 5.4.5 настоящего пункта операций допускается:

- проведение операции списания ценных бумаг по одному счету депо с одновременным проведением операции зачисления ценных бумаг по другому счету депо (внесение приходной записи по одному Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому Пассивному счету);
- проведение операций списания и зачисления ценных бумаг с использованием для целей соблюдения принципа «двойной записи» счета ценных бумаг Депонентов (внесение приходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением приходной записи по Активному счету/внесение расходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по Активному счету);
- проведение операций списания (зачисления) ценных бумаг со счета депо (на счет депо) Депонента в корреспонденции с отдельным разделом счета неустановленных лиц.

## **5.5. Перевод и Перемещение ценных бумаг**

5.5.1. Операция Перевода осуществляется на основании одного Поручения, подписанного двумя Инициаторами операции, или двух встречных Поручений Инициаторов операции, если иное не предусмотрено Базовым стандартом или Условиями.

5.5.2. Операция Перемещения осуществляется на основании Поручения Инициатора операции, а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

## **Глава 6. Процедуры внесения записей при совершении фиксации обременения (прекращении обременения) ценных бумаг и (или) ограничения (снятии ограничения) распоряжения ценными бумагами**

### **6.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами**

6.1.1. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счета) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

6.1.2. Способ фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого обременения (ограничения) определяется депозитарным договором либо Условиями.

6.1.3. Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или Условиями.

6.1.4. Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

6.1.5. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Условиями.

6.1.6. Условия совершения операции по списанию ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано право залога, а также прочих операций с такими ценными бумагами, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, устанавливаются Условиями.

6.1.7. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только если это предусмотрено депозитарным договором и при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

6.1.7.1. Условиями могут быть установлены способы передачи указанной информации и порядок подтверждения ее получения. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

6.1.8. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84<sup>3</sup> Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до

дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзывает владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

6.1.9. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84<sup>7</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84<sup>1</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.1.10. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84<sup>8</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

6.1.11. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

6.1.12. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.1.13. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

6.1.14. Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

## **6.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

6.2.1. Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.2.2. Способ фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами для каждого случая такого обременения/ограничения определяется Депозитарным договором либо Условиями.

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

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

6.2.5. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84<sup>3</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и, если это предусмотрено Условиями, Служебного поручения.

6.2.6. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84<sup>7</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и, если это предусмотрено Условиями, Служебного поручения.

6.2.7. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84<sup>8</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).

6.2.8. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

6.2.9. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2.10. Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

## **Глава 7. Процедуры внесения записей при совершении операции приостановления и возобновления операций по счетам депо**

7.1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

7.2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Депозитарием в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

7.3. Приостановление операций в случаях, предусмотренных главой 8, абзацем 2 пункта 9.9 Базового стандарта, осуществляется Депозитарием, если это предусмотрено Условиями.

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

## **Глава 8. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования**

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

8.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

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

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

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

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

8.5. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со Счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

Процедуры проведения указанных операций определяется Условиями.

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

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

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

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

8.6.3. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению, если это предусмотрено Условиями, может быть приравнено Поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

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

- Поручение, подписанное наследником (если это предусмотрено Условиями);
- свидетельство о праве на наследство,  
а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
  - соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
  - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

## **Глава 9. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента**

9.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями, проводит операции на основании следующих документов:

- Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

9.2. По желанию правопреемника, если это предусмотрено Условиями, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо

по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

9.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

9.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, если это установлено Условиями, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

9.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную подпунктами 9.5.1 – 9.5.3 настоящего пункта, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

9.5.1. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);

- иную информацию, предусмотренную Условиями.

9.5.2. В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

9.5.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

9.6. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.7. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 9.4 Базового стандарта.

9.8. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за

исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 9.4 Базового стандарта.

9.9. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия, если это предусмотрено Условиями:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 9.4 Базового стандарта;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 5.2.9 пункта 5.2 Базового стандарта.

## **Глава 10. Процедуры внесения записи при совершении информационных операций**

10.1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо. Сведения о составлении и предоставлении данного отчета могут не отражаться в Журнале операций Депозитария.

10.2. В иных случаях информационная операция проводится на основании:

- Поручения Инициатора операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- без Поручения при наступлении условий, предусмотренных Условиями Депозитария.

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

10.3. В соответствии с нормативными актами Банка России выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

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

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

10.5. Выписка со счета депо может быть нескольких видов:

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

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

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

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

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

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

Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо также должен содержать иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, если предоставление таких сведений предусмотрено депозитарным договором.

10.8. В соответствии с нормативными актами Банка России и Условиями Депозитарий предоставляет информация о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя в случае если предоставление такой информации предусмотрено Условиями.

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются Условиями.

10.9. В соответствии с нормативными актами Банка России, Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;

- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Состав и вид предоставления информации устанавливается Условиями.

10.10. При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

## **Глава 11. Процедуры, связанные с разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов**

11.1. Депозитарий осуществляет процедуры, направленные на разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов Депозитария, включающие:

- функциональное и информационное обособление структурного подразделения, к исключительным функциям сотрудников которого относится осуществление депозитарной деятельности (далее – структурное подразделение по депозитарной деятельности), от других подразделений Депозитария;

- недопущение совершения Депозитарных операций, влекущих изменения остатков по счетам депо, сотрудниками подразделений, не осуществляющих депозитарную деятельность;

- предотвращение доступа неуполномоченных сотрудников к имеющейся в структурном подразделении по депозитарной деятельности конфиденциальной информации в электронном и бумажном виде, включая определение круга лиц, имеющих доступ к служебной информации и иной охраняемой законом тайне;

- сбор и хранение письменных обязательств сотрудников подразделения по депозитарной деятельности о неразглашении служебной информации и иной охраняемой законом тайны внутри Депозитария и за его пределами, закрепление мер по установлению дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым

законодательством Российской Федерации сотрудников структурного подразделения по депозитарной деятельности за предоставление служебной информации и иной охраняемой законом тайны лицам, не имеющим полномочий на ее получение.

11.2. Процедуры разграничения полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов устанавливаются Внутренними документами Депозитария.

## **Глава 12. Порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации финансовой организацией, ее работниками и третьими лицами в собственных интересах.**

12.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

12.2. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а 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 при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде

пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Депозитарий определяет во внутренних документах порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации Депозитарием, ее работниками и третьими лицами в собственных интересах, который включает в себя комплекс положений, определяющих:

- способы сохранения электронных данных;
- порядок установления паролей при работе с программой;
- систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в систему учета Депозитария;
- процедуры разграничения прав доступа при вводе и обработке данных, обеспечивающая возможность доступа к базам данных только с определенных автоматизированных рабочих мест ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями определенного технологического этапа;
- порядок доступа сотрудников Депозитария к документам, находящимся в архивном хранении, а также их изъятие и последующее использование;
- порядок ведения автоматизированного журнала регистрации пользователей информационной системы и регистрации попыток несанкционированного доступа к данным системы учета Депозитария;
- иные положения.

12.4. Депозитарий определяет во внутренних документах мероприятия, осуществляемые в целях обеспечения разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, которые могут включать:

- функциональное и информационное обособление с структурного подразделения по депозитарной деятельности, от других подразделений Депозитария ;

- недопущение совершения Депозитарных операций, влекущих изменения остатков по счетам депо, сотрудниками других подразделений Депозитария;

- предотвращение доступа неуполномоченных сотрудников к имеющейся в структурном подразделении по депозитарной деятельности конфиденциальной информации в электронном и бумажном виде, включая определение круга лиц, имеющих доступ к служебной информации и иной охраняемой законом тайне;

- неразглашение сотрудниками Депозитария служебной информации и иной охраняемой законом тайны внутри Депозитария и за его пределами, закрепление мер по установлению дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации сотрудников структурного подразделения по депозитарной деятельности за предоставление конфиденциальной информации лицам, не имеющим полномочий на ее получение.

### **Глава 13. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности**

13.1 Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Депозитарием от Депонента (Уполномоченного представителя, Попечителя), а также созданные Депозитарием в процессе депозитарной деятельности.

13.2. В целях обеспечения защиты информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности Депозитарий осуществляет мероприятия (включая организационные и технические), учитывающие особенности всех типов носителей информации.

13.3. Депозитарий определяет во внутренних документах мероприятия по сохранности и защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, направленные на:

– предупреждение неправомерного доступа, уничтожения, потери информации Депозитария;

- обеспечение непрерывной деятельности автоматизированных систем Депозитария;
- восстановление данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающие осуществление Депозитарием мероприятий по установке программных средств защиты данных от потери и разрушения и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;
- определение способов восстановления данных в случае их утраты;
- установление сроков и состава информации, подлежащей хранению;
- сохранение информации путем дублирования информации и хранения резервных электронных копий данных системы учета Депозитария;
- обеспечение полноты, точности и актуальности информации.

#### **Глава 14. Порядок обмена электронными документами и форматы, используемые при электронном взаимодействии**

14.1. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Депозитарий при взаимодействии с регистраторами использует актуальную версию Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке, если использование иных форматов не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются международные форматы ISO либо форматы, разработанные Центральным депозитарием.

14.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, проводится с использованием форматов электронного взаимодействия, если соглашением сторон не установлено иное.

Сверка данных между Депозитарием и регистратором проводится с использованием Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на

финансовом рынке, если использование иных форматов не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются международные форматы ISO либо форматы, разработанные центральным депозитарием.

14.3. При обмене информацией, в том числе для передачи документов и информации, определенных в депозитарных договорах, Депозитарий и Депонент используют электронные документы в формате, установленном соглашением сторон.

14.4. Депозитарий обеспечивает учет в системе учета документов всех электронных документов, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о Депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о Депонентах, а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или организации, в которой Депозитарию открыт Счет Депозитария.

14.5. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

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

14.7. Электронное взаимодействие между Депозитарием и его контрагентами, осуществляемое без использования электронного документооборота, регулируется договором между Депозитарием и его контрагентом.

## **Глава 15. Заключительные положения**

Базовый стандарт применяется по истечении 9 месяцев со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».