



Тройка Диалог

Утверждено Приказом Президента

ЗАО ИК «Тройка Диалог»

№ 2 от 12 февраля 2010 года

УСЛОВИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(клиентский регламент)

Закрытым акционерным обществом

“Инвестиционная компания “Тройка Диалог”

(редакция, действующая с 01 марта 2010 года)

ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	3
Раздел 1. Общие положения	3
Статья 1. Статус Условий.....	3
Статья 2. Действие во времени и изменение Условий	3
Статья 3. Прекращение оказания предусмотренных Условиями услуг	4
Статья 4. Сведения о Депозитарии	4
Статья 5. Термины и определения	5
Раздел 2. Взаимодействие Сторон	6
Статья 6. Порядок взаимодействия Сторон	6
Статья 7. Особенности использования отдельных способов обмена информацией	7
Статья 8. Документы, подлежащие предоставлению Депонентом	8
Раздел 3. Финансовые обязательства.....	8
Статья 9. Вознаграждение Депозитария. Денежные расчеты	8
Статья 10. Валютные и налоговые вопросы.....	9
Раздел 4. Заверения, гарантии и ответственность Сторон	10
Статья 11. Заверения, гарантии Сторон	10
Статья 12. Использование информации.....	10
Статья 13. Ответственность Сторон	11
Статья 14. Форс-мажор.....	12
Статья 15. Разрешение споров.....	13
ЧАСТЬ II. УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	14
Раздел 5. Учетная система Депозитария	14
Статья 16. Организация учета	14
Статья 17. Прием на учет и снятие с учета ценных бумаг.....	14
Статья 18. Счет депо	15
Статья 19. Отчетность	16
Раздел 6. Осуществление депозитарных операций.....	16
Статья 20. Основания проведения депозитарных операций	16
Статья 21. Порядок проведения депозитарных операций	17
Статья 22. Попечитель счета депо	19
Статья 23. Депозитарные операции при оказании брокерских услуг	19
Раздел 7. Особенности осуществления отдельных депозитарных операций	20
Статья 24. Открытие, закрытие и изменение реквизитов счета депо	20
Статья 25. Зачисление, списание и перемещение ценных бумаг	20
Статья 26. Блокировка и снятие блокировки ценных бумаг	21
Статья 27. Глобальные операции.....	22
Раздел 8. Особые случаи взаимодействия Сторон	22
Статья 28. Содействие в реализации прав по ценным бумагам.....	22
Статья 29. Сопутствующие услуги Депозитария.....	23
ЧАСТЬ III. ПРИЛОЖЕНИЯ	25
Приложение 1. Формы документов.....	25
Приложение 2. Тарифы депозитарного обслуживания.....	32

ЧАСТЬ I. ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Раздел 1. Общие положения

Статья 1. Статус Условий

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) (далее – «Условия») Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» (далее – «Депозитарий») представляют собой стандартные условия оказания Депозитарием юридическим или физическим лицам, удовлетворяющих условиям, предъявляемым Депозитарием к потенциальным клиентам («Депонент»), услуг по хранению ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету, а также сопутствующих услуг и услуг, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам.

1.2. Для оказания Депозитарием услуг Депонент заключает с Депозитарием Депозитарный договор или Договор о междепозитарных отношениях (далее совместно и каждый по отдельности – «Договор»), а также оформляет анкету депонента, в которой указывает информацию о себе (далее – «Анкета»). Условия и Приложения к ним, а также Анкета являются неотъемлемой частью Договора. Депозитарий и Депонент далее совместно именуется «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона».

Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен только с Депонентом – профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

1.3. Текст Условий носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц.

Действующая редакция Условий также размещена в сети «Интернет» по адресу <http://disclosure.skrin.ru> (раздел раскрытия информации), при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Депозитария заключить Договор. Депозитарий вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», направив Депоненту соответствующее уведомление.

1.4. Несмотря на получение подписанного Депонентом Договора и иных документов Депонента, Депозитарий вправе отказать Депоненту в оказании каких-либо или всех предусмотренных Условиями услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, если указанное в Договоре лицо не удовлетворяет условиям, предъявляемым Депозитарием к потенциальным клиентам, а также в иных случаях, предусмотренных Применимым законодательством.

Статья 2. Действие во времени и изменение Условий

2.1. Условия являются обязательными для Депонента с момента заключения Договора. Заключение Договора осуществляется в офисе Депозитария/Агента.

Лица, не имеющие возможности заключить Договор в офисе Депозитария/Агента, заполняют и распечатывают размещенные на Интернет-сайте 2 (два) экземпляра Договора и Анкету, подписывают их и вместе со всеми документами, указанными в Статье 8, направляют в офис Депозитария посредством почтовой или курьерской связи. При этом подпись Депонента – физического лица на Анкете и копии всех страниц его паспорта должны быть нотариально заверены.

В случае согласия Депозитария на заключение Договора, Депоненту предоставляется копия или второй экземпляр Договора, подписанный и заверенный печатью Депозитария.

2.2. Депозитарий вправе вносить изменения, дополнения в Условия и Приложения к ним в одностороннем порядке путем опубликования таких изменений и дополнений или новой редакции Условий и/или Приложений в сети «Интернет» по адресу <http://disclosure.skrin.ru> (раздел раскрытия информации) или уведомления о них Депонента иным способом по усмотрению Депозитария.

2.3. Изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в Условия в связи с изменением нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления депозитарной деятельности и / или обращения ценных бумаг, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих нормативных правовых актов, если в них не указано иное.

Все прочие изменения и дополнения в Условия вступают в силу через 10 (десять) календарных дней с момента их опубликования или направления иным способом уведомления Депоненту об их внесении, если больший срок не указан при опубликовании или в уведомлении.

Статья 3. Прекращение оказания предусмотренных Условиями услуг

3.1. Любая Сторона вправе в одностороннем порядке инициировать прекращение оказания предусмотренных Условиями услуг, письменно уведомив другую Сторону о расторжении Договора за 30 (тридцать) календарных дней.

3.2. Оказание предусмотренных Условиями услуг (действие Договора) автоматически прекращается с момента наступления одного из следующих событий:

- направление Депозитарием уведомления Депоненту (потенциальному депоненту) о несоответствии Депонента требованиям, предъявляемым Депозитарием к клиентам;
- получение Депозитарием достоверной по его мнению информации о прекращении или ограничении общей или специальной правоспособности Депонента, в том числе о смерти или признании безвестно отсутствующим Депонента – физического лица, о реорганизации, ликвидации или о банкротстве Депонента – юридического лица. В случае наличия у Депозитария сомнений в отношении наступления указанных событий Депозитарий вправе приостановить принятие Поручений от Депонента и предпринять разумные усилия для получения информации о подтверждающем наступление соответствующего случая решении государственного органа;
- аннулирование имеющейся у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, о чем Депозитарий уведомляет Депонента в течение 3 (трех) дней с даты получения соответствующего уведомления от уполномоченного государственного органа.

В случае приостановления действия указанной лицензии, оказание предусмотренных Условиями услуг (действие Договора) приостанавливается. В таком случае Депозитарий уведомляет Депонента о дате приостановления и возобновления оказания услуг.

3.3. Прекращение (приостановление) оказания предусмотренных Условиями услуг (действия Договора) не влечет прекращение обязательств, неисполненных Сторонами на дату прекращения (приостановления), в том числе обязательств по исполнению Поручения, принятому и не исполненному Депозитарием на такую дату, компенсации расходов и выплаты вознаграждения Депозитария, иных обязательств, предусмотренных Условиями. Если иное не установлено Условиями, исполнение таких обязательств осуществляются в обычном порядке.

3.4. До предполагаемой даты прекращения оказания предусмотренных Условиями услуг (действия Договора) Депонент должен направить Депозитарию Поручения, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на возврат Депоненту ценных бумаг и денежных средств, учитываемых Депозитарием в рамках настоящего Договора.

В противном случае, Депозитарий вправе открыть на имя Депонента лицевой счет в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг и за его счет осуществить перевод ценных бумаг на такой счет.

3.5. С момента получения Депозитарием / направления Депоненту уведомления о прекращении (приостановлении) оказания предусмотренных Условиями услуг (действия Договора) или наступления указанного в п. 3.2 события Депозитарий вправе не принимать от Депонента Поручения на совершение операций с ценными бумагами, за исключением Поручений, направленных на снятие блокировки с и/или списание ценных бумаг.

3.6. Денежные средства, причитающиеся Депоненту в соответствии с настоящими Условиями на момент или в любой момент после расторжения Договора и не истребованные Депонентом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты соответствующего уведомления Депозитария, могут быть перечислены Депозитарием на банковский счет Депонента по последним известным Депозитарию реквизитам.

Статья 4. Сведения о Депозитарии

- 4.1. Наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».
- 4.2. Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, 125009, Романов пер., д. 4.
- 4.3. Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, 125009, Романов пер., д. 4.
- 4.4. Телефон: (495) 258 0500 Факс: (495) 258 0547

4.5. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами на основании следующих лицензий:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 08 апреля 2003г. № 177-06527-000100 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 08 апреля 2003г. № 177-06514-100000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 08 апреля 2003г. № 177-06518-010000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами от 08 апреля 2003г. № 177-06522-001000 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.

Статья 5. Термины и определения

5.1. Если иное прямо не указано в Условиях, указанные ниже термины имеют следующее значение:

Агенты – третьи лица (в том числе не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг), которых Депозитарий уполномочил осуществлять документооборот в связи с заключением и исполнением Договора, и перечень которых размещен на Интернет-сайте.

Агенты вправе осуществлять следующие действия от имени Депозитария:

- заключать Договор и оформлять любые иные документы, которые могут быть необходимы в соответствии с внутренними процедурами Депозитария и/или Применимым законодательством для заключения и/или исполнения Договора, путем проставления подписи своих уполномоченных лиц и печати Агента;
- получать от Депонента для передачи Депозитарию и предоставлять Депоненту полученную от Депозитария информацию в любой форме, принятие/направление которой Депозитарием предусмотрено Условиями;
- при выполнении указанных выше действий производить идентификацию и проверку полномочий Уполномоченных лиц Депонента, а также заверять копии полученных от Депозитария документов.

Интернет-сайт – сайт в сети «Интернет» по адресу www.troika.ru, раздел «Депозитарий». Депозитарий вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», направив Депоненту соответствующее уведомление.

Поручение – указание Депонента на совершение Депозитарием депозитарной операции или иных юридических и/или фактических действий, направленных на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Депонента.

Применимое законодательство – нормы действующего законодательства (i) Российской Федерации, в том числе регулирующие рынок ценных бумаг, осуществление депозитарной деятельности, валютные и иные правоотношения и (ii) иностранных государств в части регулирования деятельности иностранных лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в соответствии с которыми осуществляются или должны осуществляться те или иные права или обязанности Сторон, предусмотренные в Условиях.

Рабочий день – день (за исключением официальных выходных и праздничных дней), в течение которого в обычном режиме работают коммерческие банки в городе Москве, Российская Федерация, а также иностранные депозитарные и расчетные организации, а также коммерческие банки, в случае, если от их работы зависит совершение предусмотренных Условиями операций (возникновение/изменение/прекращение обязательств Сторон по Договору).

Соглашения – любые отличные от Договора соглашения и договоры между ЗАО ИК «Тройка Диалог» и Депонентом.

Уполномоченное лицо – лицо, которое в силу Применимого законодательства или иным образом уполномочено действовать от имени Стороны при осуществлении действий в соответствии с Условиями.

5.2. Положения Условий, относящиеся к взаимодействию с депозитариями и/или реестродержателями, относятся также к взаимодействию с иностранными лицами, осуществляющими учет прав на ценные бумаги и/или ведение реестра ценных бумаг, и их агентами постольку, поскольку это не противоречит Применимому законодательству.

5.3. Все иные термины, используемые в Условиях, трактуются в соответствии с Применимым законодательством, но с учетом положений Условий.

При указании в Условиях или иных документах, направление которых в них предусмотрено, временных отрезков, следует понимать московское время Рабочего дня.

Раздел 2. Взаимодействие Сторон

Статья 6. Порядок взаимодействия Сторон

6.1. Взаимодействие Сторон при оказании Депозитарием услуг осуществляется путем направления Депонентом Поручений, предоставления Депозитарием отчетных документов, а также обмена уведомлениями и иными документами или информацией, предусмотренными Условиями (далее – «Информация»).

6.2. Обмен Информацией между Депозитарием и депонентом производится одним из следующих способов:

- путем предоставления оригинальных письменных документов;
- путем обмена копиями письменных документов по электронной почте или по факсу;
- путем размещения Депозитарием Информации на Интернет-сайте.

Использование иных способов обмена Информацией допускается, только если это прямо предусмотрено настоящими Условиями или Соглашением.

6.3. Поручения, отчетные документы, уведомления, заявления, требования и иная Информация, обмен которой предусмотрен Условиями, Договором, иными Соглашениями или Применимым законодательством без указания конкретного способа ее направления, направляются Сторонами по факсу и/или электронной почте.

Депозитарий вправе предоставлять Информацию, подлежащую направлению группе Депонентов или всем Депонентам Депозитария, путем ее размещения на Интернет-сайте.

6.4. Стороны соглашаются со всеми правилами и условиями использования способов обмена Информацией, зафиксированными в Условиях, и признают всю Информацию, полученную и/или направленную каким-либо способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Условиями, в качестве Информации, имеющей такую же юридическую силу, как и оригинальные письменные документы, подписанные Уполномоченным лицом (и содержащие печать) направляющей Информацию Стороны, а также в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) факта направления и содержания такой Информации.

6.5. Депонент обязан обеспечить беспрепятственный прием и постоянный контроль входящей Информации в течение Рабочего дня по адресам (номерам), указанным в Анкете, а Депозитарий - по адресам (номерам) офиса Депозитария или Агента, указанным на Интернет-сайте. В противном случае Сторона не в праве ссылаться на неполучение или несвоевременное получение Информации такой Стороной или непредоставление или несвоевременное предоставление Информации другой Стороной.

6.6. Если Условиями предусмотрено оформление и предоставление определенных документов в соответствии с типовыми формами, установленными Депозитарием, Депозитарий вправе не принимать от Депонента документы, не соответствующие таким типовым формам. Типовые формы, не приведенные в качестве Приложений к Условиям, размещаются на Интернет-сайте или предоставляются по запросу заинтересованных лиц. Депозитарий вправе в одностороннем порядке (без согласования с Депонентом) изменять типовые формы или вводить в действие новые формы, о чем предварительно уведомляет Депонента. При этом, в случае изменения формы Поручений, Депозитарий в течение 1 (одного) месяца с момента изменения принимает Поручения как в прежней, так и в новой форме.

6.7. Депонент соглашается, что Депозитарий или Агент вправе не принимать во внимание Информацию, не соответствующую, на усмотрение Депозитария, минимальным требованиям качества. Информация будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволяет однозначно определить ее содержание и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе,

подписи Уполномоченного лица и/или печати, или идентифицировать Депонента при обмене устными сообщениями по телефону.

Документ считается подписанным Депонентом или его Уполномоченным лицом, а действия Депозитария по исполнению Поручения, которое может в нем содержаться, правомерными, в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц и/или оттиска печати позволяет установить их соответствие по внешним признакам с подписью Депонента или его Уполномоченных лиц и/или оттиском печати Депонента, которые предоставлены Депозитарию Депонентом. Депозитарий не проводит и не обязан проводить графологическую экспертизу подписи Уполномоченного лица Депонента. По этой причине любые сомнения Депозитария в соответствии подписи на документе ее образцам, имеющимся у Депозитария, являются достаточным основанием считать такой документ не подписанным Уполномоченным лицом.

Если направленная в Депозитарий Информация не может быть принята вследствие несоответствия минимальным требованиям качества, то Депозитарий уведомляет об этом Депонента по возможности наиболее быстрым и эффективным способом, однако, ни при каких обстоятельствах Депозитарий не несет ответственности за непринятие Информации, не соответствующей минимальным требованиям качества. По этой причине Депозитарий рекомендует Депоненту удостовериться по телефону о факте принятия Депозитарием и о содержании направленной Информации.

6.8. При обмене Сторонами документами через Агентов моментом получения (направления) Депозитарием этих документов будет считаться момент их получения (направления) Агентом.

Статья 7. Особенности использования отдельных способов обмена информацией

7.1 При обмене оригинальными письменными документами между Депозитарием и Депонентом применяются следующие общие обязательные правила:

- документ должен быть составлен в соответствии с требованиями, установленными Условиями, и может быть предоставлен лично Уполномоченным лицом, курьером на основании доверенности или направлен посредством почтовой связи;
- во всех случаях документ должен быть подписан Уполномоченным лицом отправителя;
- подпись Уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, должна быть заверена печатью этого юридического лица;
- документы направляются Депозитарию только по адресам офисов Депозитария, указанным на Интернет-сайте, а Депоненту – по адресам, которые Депонент указал в Анкете или дополнительно письменно сообщил Депозитарию;
- документ, составленный в письменной форме, считается полученным в дату фактической доставки по адресу Депозитария/Депонента, как указано выше.

7.2 В соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании Отчетных документов, уведомлений и иных документов, оформление которых в письменной форме предусмотрено Условиями, внутренними процедурами Депозитария / Агента или Применимым законодательством, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи Уполномоченных лиц Депозитария / Агента с помощью средств механического или иного копирования (клише). Стороны не вправе ссылаться на использование клише для признания документа не имеющим юридической силы.

7.3 При обмене Информацией по факсу/электронной почте используются номера факса / электронные адреса, указанные Депозитарием на Интернет-сайте, а Депонентом – в Анкете, или которые одна из Сторон дополнительно сообщила другой Стороне.

При этом Информация считается полученной в дату фактической доставки по номеру факса / электронному адресу Депозитария / Депонента (как указано выше), что подтверждается отчетом об отправке факсимильного/электронного сообщения или иными данными учета провайдеров услуг соответствующей связи.

В случае принятия Депозитарием Информации по факсу/электронной почте, Депонент обязуется по требованию Депозитария и в указанные в таком требовании сроки направить в офис Депозитария соответствующую Информацию в оригинальной письменной форме. Невыполнение Депонентом данного требования является основанием для приостановления Депозитарием принятия и исполнения Поручений.

7.4 В случае размещения Депозитарием Информации на Интернет-сайте, такая Информация считается направленной в дату ее размещения.

Депонент самостоятельно обеспечивает получение такой Информации и несет ответственность за ее неполучение или несвоевременное получение, а также риск соответствующих неблагоприятных последствий. В связи с этим Депозитарий рекомендует Депоненту периодически (не реже 2 раз в неделю) изучать содержание Интернет-сайта.

7.5 Если у Депонента отсутствует возможность (в т.ч. техническая) получить Информацию, размещенную на Интернет-сайте, Депонент должен уведомить об этом Депозитарий/Агента любым доступным способом для фиксации Депозитарием/Агентом момента времени, начиная с которого Депонент не мог получать Информацию, размещенную на Интернет-сайте. По требованию Депонента Депозитарий направляет необходимую Информацию иным, согласованным с Депонентом способом.

Если у Депозитария отсутствует возможность (в т.ч. техническая) разместить Информацию на Интернет-сайте, Депозитарий направляет Депоненту иным способом обмена Информацией по своему усмотрению.

Статья 8. Документы, подлежащие предоставлению Депонентом

8.1 Для оказания предусмотренных Условиями услуг Депонент обязан предоставить Анкету по форме Депозитария, в которой указываются регистрационные/паспортные данные, контактная информация, банковские и иные реквизиты Депонента, информация о его дееспособности и/или правоспособности и его Уполномоченных лицах. К Анкете Депонент должен приложить указанные в ней документы. Указанные документы подлежат предоставлению в офис Депозитария/Агента не позднее подписания Договора.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять список необходимых документов, при этом такие изменения могут распространяться как на всех Депонентов, так и применяться в отношении конкретного Депонента.

8.2 В случае изменения информации, содержащейся в Анкете и иных документах, подлежащих предоставлению в соответствии с Условиями, Депонент обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты таких изменений предоставить в офис Депозитария документы, содержащие новые сведения.

Депонент – физическое лицо, которое не является или в течение срока действия Договора перестанет являться налоговым резидентом РФ, не позднее 5 рабочего дня каждого календарного года предоставляет в офис Депозитария документы, предусмотренные Анкетой для такой категории клиентов.

8.3 Если для оказания каких-либо предусмотренных Условиями услуг, в том числе для исполнения Поручений или по требованию депозитарных, расчетных или банковских организаций, или в соответствии с внутренними процедурами Депозитария или Применимым законодательством необходимо или будет необходимо предоставление Депонентом дополнительных сведений или документов (в т.ч. доверенностей) или совершение Депонентом дополнительных действий, Депозитарий уведомляет Депонента о составе таких документов/действий и сроках их предоставления/совершения и иных требованиях к ним. Депонент, желающий пользоваться соответствующими услугами, обязан предоставить необходимые документы или совершить необходимые действия в указанные Депозитарием сроки.

8.4 Доверенности, выданные Депонентами – физическими лицами для представительства перед Депозитарием, должны быть нотариально удостоверены. На Интернет-сайте могут быть размещены иные требования к содержанию и оформлению доверенностей. В случае несоблюдения указанных требований Депозитарий вправе не принимать предоставленные доверенности.

8.5 Депонент обязуется незамедлительно уведомлять Депозитарий об отмене доверенностей и предоставлять в Депозитарий новые доверенности в случае истечения срока действия ранее предоставленных доверенностей. Извещение об отмене доверенностей должно быть направлено в письменной форме в соответствии с настоящими Условиями.

8.6 Риск неблагоприятных последствий, включая ответственность за любой ущерб, в связи с отсутствием у Депозитария или несвоевременным предоставлением Депозитарии/Агенту указанных в настоящей Статье 8 документов, несет Депонент.

Раздел 3. Финансовые обязательства

Статья 9. Вознаграждение Депозитария. Денежные расчеты

9.1 За исполнение Депозитарием Поручений, а также за иные услуги, оказываемые Депозитарием по Договору, Депонент обязуется выплачивать Депозитарии вознаграждение в размере, установленном в Тарифах, являющихся Приложением 2 к Условиям. При обращении Депонента к Депозитарии в целях

совершения Депозитарием действий, размер вознаграждения за которые прямо не оговорен в Тарифах, Депозитарий совершает соответствующие действия после согласования Сторонами размера вознаграждения Депозитария.

9.2 В дополнение к вознаграждению Депонент обязуется компенсировать обоснованные расходы, понесенные Депозитарием в ходе исполнения Поручений (к таким расходам, без исключений, относятся комиссии и сборы, взимаемые реестродержателями, вышестоящими депозитариями и банковскими организациями, иными лицами, привлечение которых Депозитарием было необходимо для исполнения Поручений). Тарифы соответствующих организаций могут быть опубликованы на их интернет-сайтах или самостоятельно получены у них Депонентом. Сумма фактически понесенных Депозитарием и подлежащих возмещению Депонентом расходов указывается Депозитарием в отчетном документе.

9.3 Выплата вознаграждения и компенсация расходов производится Депонентом ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты выставления Депозитарием Депоненту соответствующего счета. Выставление счета производится Депозитарием не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Депонент поручает Депозитария без дополнительных инструкций Депонента удерживать из денежных средств Депонента, зачисленных на специальный депозитарный счет Депозитария, сумму вознаграждения Депозитария, налогов и иных платежей, подлежащих уплате Депонентом и/или Депозитарием как агентом Депонента в соответствии с настоящими Условиями и Применимым законодательством.

9.4 В случае прекращения действия Договора и/или возникновения оснований для списания всех ценных бумаг, учитываемых Депозитарием на счете депо Депонента в рамках Договора, Депонент обязан на условиях предоплаты оплатить услуги Депозитария согласно счету, направляемому Депозитарием Депоненту. При этом до момента оплаты Депонентом услуг Депозитария, последний вправе не осуществлять списание ценных бумаг Депонента.

9.5 Денежные обязательства, возникающие в связи с Условиями, считаются исполненными с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на корреспондентский счет банка Стороны-получателя.

Статья 10. Валютные и налоговые вопросы

10.1. Любые денежные обязательства Сторон считаются выраженными и исполняются в рублях РФ.

10.2. Депозитарий получает и передает Депоненту доход по ценным бумагам в валюте иной, чем рубли РФ, в соответствии с Применимым законодательством при условии, что у Депозитария открыт специальный депозитарный счет в соответствующей валюте.

10.3. Если на специальном депозитарном счете Депозитария недостаточно денежных средств Депонента в валюте денежного обязательства, подлежащего исполнению Депонентом и/или Депозитарием как агентом Депонента в соответствии с настоящими Условиями и Применимым законодательством, то Депонент направляет в Депозитарий инструкцию по форме Депозитария на конвертацию необходимой суммы денежных средств.

В противном случае Депозитарий вправе, но не обязан самостоятельно и без дополнительного распоряжения или подтверждения Депонента произвести конвертацию денежных средств в сумме, необходимой и достаточной для исполнения указанного обязательства, из одной валюты в другую по курсу любого из банков Депозитария по усмотрению последнего на дату конвертации.

10.4. Депозитарий, являясь агентом валютного контроля, вправе в пределах своей компетенции запрашивать у Депонента, а Депонент обязуется в указанные в таком запросе сроки предоставлять Депозитария документы, связанные с проведением Депонентом валютных операций, открытием и ведением счетов в иностранной валюте, а также иные документы, обязанность по предоставлению которых предусмотрена Применимым законодательством.

10.5. Если иное не указано в Тарифах, начисленные к уплате суммы вознаграждения и расходов не включают НДС и иные применимые в соответствии с Применимым законодательством налоги, которые подлежат начислению на причитающуюся Депозитария сумму вознаграждения и расходов дополнительно и подлежат оплате Депонентом одновременно с оплатой вознаграждения и расходов Депозитария.

10.6. Депонент самостоятельно осуществляет расчет и уплату налогов вследствие владения и распоряжения ценными бумагами, за исключением предусмотренных Применимым законодательством случаев, когда Депозитарий выступает в качестве налогового агента по доходам по ценным бумагам Депонента.

В случае, если Депонент желает воспользоваться налоговыми льготами и преференциями в отношении доходов по ценным бумагам, то Депонент обязуется своевременно предоставлять в Депозитарий все документы, предусмотренные Применимым законодательством, необходимые для получения упомянутых выше льгот и преференций.

Раздел 4. Заверения, гарантии и ответственность Сторон

Статья 11. Заверения, гарантии Сторон

11.1. Стороны заверяют и гарантируют, что имеют полную правоспособность и полномочия с точки зрения оказания депозитарных и сопутствующих им услуг на рынке ценных бумаг, в связи с чем обязуются (i) предпринимать и осуществлять все юридические и фактические действия, оговоренные в Условиях; (ii) действовать в соответствии с Применимым законодательством, в том числе в сфере рынка ценных бумаг, регулирования депозитарной деятельности и валютного законодательства.

11.2. Стороны подтверждают, что на дату заключения и в течение всего срока действия Договора не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или делать невозможными оказание предусмотренных Условиями услуг.

11.3. Депонент заявляет и гарантирует, что в соответствии с требованиями Применимого законодательства предпримет все необходимые меры к тому, чтобы, если это требуется, направить уведомление в соответствующие государственные органы и/или получить предварительное согласие (разрешение) таких государственных органов на распоряжение ценными бумагами, когда такое уведомление либо согласие таких органов будут необходимы согласно Применимому законодательству.

11.4. Депонент самостоятельно знакомится с документами, регламентирующими условия выпуска и обращения ценных бумаг, которые учитываются на счете депо в Депозитарии.

11.5. Депонент настоящим признает, что Депозитарий не действует в качестве менеджера или советника по инвестициям для Депонента, и Депозитарий обязан лишь следовать Поручениям, полученным от Депонента.

11.6. Стороны заявляют, что имеют право полагаться на имеющееся у какого-либо Уполномоченного лица любой Стороны полномочие действовать в соответствии с Условиями до тех пор, пока другая Сторона не получит письменное уведомление от первой Стороны об обратном.

11.7. При оказании Депозитарием услуг Депоненту предоставляются предусмотренные Применимым законодательством права и гарантии. В частности, Депозитарий по письменному требованию Депонента предоставляет копии лицензий и сведения о выдавшем их органе (наименование, адрес и телефон), копию документа о государственной регистрации, уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Депозитария. В целях защиты своих прав и интересов Депонент вправе обращаться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, саморегулируемые организации и общественные объединения инвесторов.

11.8. Стороны настоящим соглашаются, что изложенные в настоящей Статье положения являются существенными условиями оказания услуг на рынке ценных бумаг, при нарушении которых какой-либо Стороной другая Сторона вправе в одностороннем порядке прекратить действие Договора.

Статья 12. Использование информации

12.1. Вся информация о Договоре, его Сторонах и содержании, счетах депо и проводимых по ним операциях, а также иная информация, полученная Сторонами друг от друга или ставшая им известной вследствие заключения и исполнения Договора, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам, за исключением:

- случаев ее предоставления в необходимом объеме реестродержателям, депозитарным и кредитным организациям для целей осуществления операций, предусмотренных настоящими Условиями;
- случаев, предусмотренных Применимым законодательством, предписанием государственного органа или решением суда;
- случаев, когда одна Сторона дала согласие на раскрытие такой информации другой Стороне;
- передачи информации Уполномоченным лицам и аффилированным лицам Сторон;

- передачи информации Агентам и ЗАО ИК «Тройка Диалог», обособленным подразделением, которого является Депозитарий;
- передачи информации аудиторам и иным профессиональным консультантам Сторон.

Обязательства Сторон, предусмотренные настоящим пунктом, остаются в силе в течение 1 (одного) календарного года после прекращения действия Договора.

12.2. Без ущерба положениям п. 12.1 выше Депонент подтверждает, что им получено согласие физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Депозитарием документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, при этом Депонент, в свою очередь, предоставляет Депозитарию и Агентам свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных физических лиц. Депонент – физическое лицо также подтверждает свое согласие на обработку Депозитарием своих персональных данных.

В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе Агентам) при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление Депозитарием любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами Депозитария, соглашениями с его агентами/подрядчиками/исполнителями, Условиями и Применимым законодательством. Подтверждаемое согласно настоящего пункта согласие Депонента считается предоставленным на неопределенный срок и может быть отозвано Депонентом в случае прекращения действия Договора путем предоставления соответствующего письменного заявления, при этом Депозитарий прекращает обработку и уничтожает персональные данные не ранее чем через пять лет с даты отзыва согласия Депонента на их обработку.

12.3. В ходе оказания услуг на рынке ценных бумаг Депозитарий использует информацию, указанную в документах, регламентирующих условия выпуска и обращения ценных бумаг, и/или полученную из достоверных по его мнению источников, при этом Депозитарий не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации.

Статья 13. Ответственность Сторон

13.1. Каждая Сторона при исполнении своих обязательств несет ответственность за понесенные по причине неосторожности или умышленных действий такой Стороны убытки другой Стороны сверх неустойки, предусмотренной в настоящей Статье ниже.

13.2. В случае просрочки выполнения Депонентом или попечителем счета депо обязательств по оплате услуг Депозитария более чем на 5 (пять) Рабочих дней, Депозитарий вправе не исполнять Поручения в отношении ценных бумаг Депонента до погашения задолженности перед Депозитарием.

13.3. Депозитарий несет ответственность за:

- своевременность передачи информации, инструкций и распоряжений эмитенту/регистратору при условии своевременного получения их от Депонента или попечителя счета депо;
- своевременность передачи информации Депонента при условии своевременного получения такой информации от эмитента или регистратора;
- полноту и достоверность сведений, содержащихся в отчетных документах, предоставляемых Депоненту;
- сохранность принятых на хранение ценных бумаг, в том числе переданных Депозитарием на хранение третьему лицу.

При этом термин «своевременность передачи информации» для целей настоящих Условий означает передачу информации в сроки, указанные в Условиях и позволяющие реализовать права Депонента в отношении принадлежащих ему ценных бумаг, депонированных на счете депо.

13.4. Депозитарий не несет ответственности:

- за неисполнение либо ненадлежащее или частичное неисполнение Поручений, в результате (i) действий/бездействия, упущений или задержек в исполнении своих обязательств Депонентом, его должностными лицами или работниками, а также попечителем счета депо, в том числе, в случае несоблюдения Депонентом формы, порядка, сроков и условий, являющихся применимыми в каждом конкретном случае согласно положениям Условий; и (ii) несвоевременного уведомления Депонентом

Депозитария об отзыве у попечителя счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг либо о прекращении доверенности, выданной Депонентом попечителю счета депо, либо расторжением договора с попечителем счета депо;

- за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо;
- за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковые вызваны действиями (бездействием) эмитентов ценных бумаг, реестродержателей и банковских организаций, иных лиц, привлечение которых Депозитарием было необходимо для оказания предусмотренных Условиями услуг;
- за точность и полноту информации, полученной от эмитента, регистратора, другого депозитария, депонентом которого является Депозитарий (за исключением случаев, когда заключение междепозитарного договора с таким депозитарием было осуществлено не по инициативе Депонента), и иных третьих лиц, а также не несет ответственности перед Депонентом за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом такой информации.

13.5. В случае нарушения одной из Сторон сроков выполнения своих денежных обязательств, предусмотренных Условиями, виновная Сторона обязуется уплатить другой Стороне пеню, начисленную из расчета ставки банковского процента Центрального банка Российской Федерации (ставки рефинансирования) на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

В случае нарушения Депозитарием сроков исполнения своих обязательств по списанию/зачислению ценных бумаг, Депозитарий обязуется уплатить Депоненту пеню, начисленную из расчета ставки банковского процента Центрального банка Российской Федерации (ставки рефинансирования) на сумму номинальной стоимости ценных бумаг, зачисление/списание которых было просрочено, за каждый Рабочий день просрочки.

13.6. Выплата пени, предусмотренной в п. 13.5 выше, производится виновной Стороной на основании письменной претензии, полученной от другой Стороны в соответствии со Статьей 15 Условий.

13.7. Депозитарий имеет право полагаться без дополнительных исследований на действительность документов, оформленных или предоставленных Депонентом или его Уполномоченным лицом, а также на то, что предоставленная Депонентом/его Уполномоченным лицом Информация является полной, точной и достоверной. Депонент несет всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления Депонентом или его Уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

13.8. Депозитарий несет ответственность за действия Агентов как за свои собственные, если указанные действия производились Агентами в пределах предоставленных Депозитарием полномочий.

13.9. Депозитарий вправе уступить все или часть своего права требования и/или перевести все или часть своих долговых обязательств, вытекающих из или в связи с Условиями, третьим лицам или Депоненту путем направления последнему соответствующего письменного уведомления и передачи подтверждающих такие права и обязательства документов. При этом согласие Депонента на перевод Депозитарием своих долговых обязательств подтверждается путем подписания Депонентом Договора и составление между Сторонами каких-либо иных документов, за исключением вышеуказанного письменного уведомления, для целей надлежащего оформления и осуществления вышеуказанных уступки прав и перевода долга не требуется.

Статья 14. Форс-мажор

14.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых при данных условиях любой из Сторон событий чрезвычайного характера.

14.2. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по Договору, прекращение, приостановление расчетных, клиринговых, депозитарных, банковских и иных операций лицами, осуществляющими ведение реестра владельцев ценных бумаг регистраторами, депозитариями, банковскими учреждениями, обеспечивающими денежные и иные расчеты; любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, и/или любые сбои) в программном обеспечении компаний, обеспечивающих функционирование линий связи между Депонентом и Депозитарием, а также между

Депозитарием и лицами, привлечение которых Депозитарием необходимо для оказания предусмотренных Условиями услуг.

14.3. Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 5 (пяти) Рабочих дней после их наступления или прекращения, информировать об этом другую Сторону, указав при этом дату наступления/прекращения таких обстоятельств и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. При этом неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права для первой Стороны ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы, как освобождающих от ответственности, если само неизвещение не являлось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы.

14.4. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнение любой из Сторон своих обязательств остается чрезвычайно затрудненным в течение более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны принимают совместное решение о продолжении действия Договора.

Статья 15. Разрешение споров

15.1. Договор, Условия, а также связанные с ними права и обязанности подпадают под действие и регулируются законодательством РФ.

15.2. Если какое-либо из положений Договора будет признано компетентным судом недействительным или каким-либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

15.3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие при оказании услуг на рынке ценных бумаг разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности их урегулирования путем переговоров в течение 10 (десяти) Рабочих дней, они подлежат разрешению в претензионном порядке.

15.4. Претензия и ответ на претензию оформляются в письменной форме и подписывается Уполномоченным лицом Стороны и направляется способом, обеспечивающим фиксирование ее отправления (в т.ч. с использованием средств факсимильной связи), либо вручается под расписку. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

15.5. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

15.6. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается Уполномоченным лицом Стороны. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного Поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормы Применимого законодательства, доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.

15.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Третейский суд НАУФОР.

Третейское разбирательство будет осуществляться на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР, которые подлежат применению в редакции, включая изменения и дополнения, действовавшей на момент возникновения спора или разногласия.

Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для Сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, указанными в решении Третейского суда НАУФОР.

ЧАСТЬ II. УЧЕТ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Раздел 5. Учетная система Депозитария

Статья 16. Организация учета

16.1. В целях ведения депозитарного учета Депозитарий обслуживает счета депо и другие учетные регистры, а также оформляет и хранит материалы депозитарного учета.

Все материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием не менее 3 (трех) лет с даты (i) приема поручения к исполнению или получения Депозитарием иного документа, (ii) внесения последних изменений в соответствующий журнал, (iii) подготовки отчетного документа или корректировки записи. По истечении этого периода все материалы депозитарного учета передаются в архив, где хранятся не менее 5 (пяти) лет.

16.2. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

16.3. Депозитарий обеспечивает обособленный учет ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащих непосредственно Депоненту, от ценных бумаг, принадлежащих Депозитариям.

16.4. Все ценные бумаги, принадлежащие Депоненту и находящиеся на счете депо, Депозитарий хранит на счетах номинального держателя, открытых Депозитариям в учетных системах реестродержателей либо третьих лиц, оказывающих Депозитариям депозитарные услуги, т.е. депонентом которых является Депозитарий в отношении ценных бумаг Депонента. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия таких третьих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда их привлечение было вызвано прямым указанием Депонента.

16.5. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках. Дополнительно к ведению депозитарного учета ценных бумаг в штуках допускается учет ценных бумаг в тех единицах, в которых определен номинал ценных бумаг данного выпуска.

16.6. Учет и депозитарные операции с федеральными государственными ценными бумагами, в том числе, помимо прочего, учет залоговых обременений прав на такие ценные бумаги, осуществляется Депозитарием в соответствии с нормативными документами Банка России.

Статья 17. Прием на учет и снятие с учета ценных бумаг

17.1. Депозитарий осуществляет депозитарные операции исключительно с ценными бумагами (выпусками ценных бумаг), принятыми Депозитарием на обслуживание.

17.2. Депозитарий не осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг.

17.3. Депозитарий самостоятельно принимает решение о приеме на обслуживание ценных бумаг (определенных видов, типов, эмитентов, выпусков) по своей собственной инициативе или инициативе Депонента. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме ценных бумаг на обслуживание без объяснения причин.

17.4. В качестве условия приема ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) на обслуживание, Депозитарий вправе потребовать от заинтересованных лиц предоставления документов на русском языке об идентифицирующих признаках или условиях обращения таких ценных бумаг и/или их квалификации в качестве ценных бумаг соответствии с Применимым законодательством.

17.5. Прием на обслуживание в Депозитарий ценных бумаг осуществляется путем заполнения анкеты ценных бумаг. При этом в случае приема на обслуживание в Депозитарий эмиссионных ценных бумаг, заполняется анкета выпуска ценных бумаг.

Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату, и присвоенных им идентификационных кодов.

17.6. Прекращение обслуживания ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) в Депозитарии (снятие с обслуживания) производится Депозитарием по своему собственному усмотрению, а также в предусмотренных Применимым законодательством случаях. Депозитарий направляет Депонентам соответствующее уведомление, а также, в применимых случаях, предложение о передаче соответствующих ценных бумаг со счетов депо Депонентов на счета, открытые им в реестре или ином депозитарии.

При прекращении Депозитарием функций номинального держателя инвестиционных паев и в отсутствие соответствующих распоряжений Депонентов в течение одного месяца после направления им указанного

предложения, Депозитарий обеспечивает открытие для них в реестре владельцев инвестиционных паев счетов "инвестиционные паи неустановленного лица" и зачисляет на них принадлежащие им инвестиционные паи, о чем уведомляет Депонентов с указанием номеров открытых каждому из них счетов.

17.7. Депозитарий вправе прекратить все операции с ценными бумагами (выпусками ценных бумаг), обслуживание которых Депозитарий прекратил, за исключением операций, направленных на снятие блокировки с и/или списание данных ценных бумаг при их списании со счета Депозитария как номинального держателя. Исключения составляют случаи зачисления ценных бумаг, зачисленных на счет Депозитария как номинального держателя до момента уведомления Депонента о прекращении обслуживания данных ценных бумаг (выпуска ценных бумаг).

Статья 18. Счет депо

18.1. Каждому Депоненту Депозитарий открывает отдельный счет депо, предназначенный для обособленного учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента. Каждый счет депо Депонента открывается на основании отдельного Договора.

18.2. В зависимости от принадлежности ценных бумаг или права собственности на ценные бумаги, а также от наличия обременения или особенностей обращения ценных бумаг, Депозитарий открывает Депоненту счета депо следующих типов:

- «счет депо владельца», на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности.
- «междепозитарный счет депо», на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент в соответствии с Применимым законодательством является депозитарием.
- «счет депо доверительного управляющего», на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, для которых Депонент является доверительным управляющим.

Депозитарий вправе открывать служебные счета депо.

18.3. Счет депо представляет собой совокупность разделов счета депо. В зависимости от цели депонирования ценных бумаг различаются следующие типы разделов счета депо:

- «основной», на котором учитываются все ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, за исключением тех, отражение которых по иным разделам счета депо прямо предусмотрено Условиями, Соглашениями или Применимым законодательством;
- «торговый», на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, предназначенные для и/или полученные в результате совершения гражданско-правовых сделок через организатора торговли;
- «блокировочный», на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, в отношении которых действуют ограничения с точки зрения совершения в отношении них депозитарных операций.

В рамках счета депо Депозитарий самостоятельно и без ограничений определяет количество разделов каждого типа, а также дополнительные типы разделов.

18.4. Депозитарий вправе по собственному усмотрению устанавливать/отменять признаки (состояния) ценных бумаг, учитываемых на разделах счета депо, в целях соблюдения последовательности (приоритета) исполнения депозитарных операций в случаях, установленных Условиями, Соглашениями и/или внутренними процедурами Депозитария.

18.5. Для организации учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги в рамках счета депо (раздела счета депо) открываются лицевые счета. На лицевых счетах учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

При открытии и закрытии лицевого счета отдельного отчетного документа Депоненту не предоставляется.

18.6. Для совокупного учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, находящихся на каждом счете номинального держателя, открытом Депозитарии в учетной системе иных депозитариев или реестродержателей, Депозитарий по собственному усмотрению открывает в системе своего депозитарного учета счета депо места хранения.

Статья 19. Отчетность

19.1. Депозитарий предоставляет Депоненту (его Уполномоченному лицу) отчетные документы по каждому счету депо отдельно.

Предметом отчетного документа является информация о текущем состоянии счета депо и/или информация об одной, нескольких или всех операциях, совершенных по счету депо за определенный период, и/или иная информация, если ее предоставление предусмотрено Условиями, Соглашениями или Применимым законодательством.

Депозитарий предоставляет Депоненту следующие виды отчетных документов: выписка и отчет об операциях, составленные по форме соответственно Приложений Приложений 1.6 и 1.7 к Условиям.

Выписка и отчет об операциях предоставляется ежемесячно не позднее 10 (десятого) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, или в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты получения Депозитарием соответствующего запроса Депонента и содержат: дату составления; номер счета депо; наименование владельца счета депо (Депонента); наименование, количество и состояние ценных бумаг.

Отчет об операциях дополнительно содержит: период отчета; номер Поручения или Соглашения, являющегося основанием для проведения операции; дата проведения операции; наименование операции;

19.2. Указанные в Приложениях 1.6 и 1.7 формы отчетных документов носят информационный вспомогательный характер и могут быть дополнены и/или изменены Депозитарием по его усмотрению при фактическом предоставлении Депоненту соответствующего отчетного документа.

19.3. Дополнительная информация, а также отчетные документы, отличающиеся по форме, содержанию и срокам предоставления от указанных в Условиях, предоставляются на основании письменного запроса Депонента или Соглашений.

Порядок предоставления Депоненту такой информации, а также порядок и размер оплаты услуг по ее предоставлению согласовываются Депозитарием и Депонентом дополнительно.

19.4. В течение 2 (двух) Рабочих дней с даты получения соответствующего требования Депонента Депозитарий предоставляет Депоненту в офисе Депозитария/Агента оригинал/заверенную Агентом копию ранее направленного отчетного документа, содержащую подпись Уполномоченного лица и печать Депозитария.

19.5. При получении от Депозитария отчетных документов в отношении междепозитарного счета депо Депонент обязан осуществлять сверку содержащихся в нем сведений с собственными учетными данными и не позднее 5 (пятого) Рабочего дня каждого квартала направлять в Депозитарий письменное подтверждение данных, указанных в отчетных документах за предыдущий квартал, либо уведомление о расхождениях в таких данных.

В случае неполучения Депозитарием до 10 (десятого) Рабочего дня следующего за отчетным кварталом уведомления о расхождениях, данные, указанные в отчетных документах по междепозитарному счету депо за предыдущий квартал, считаются подтвержденными Депонентом.

В случае обнаружения расхождений Депонент и Депозитарий обязаны в минимально возможные сроки выявить причины расхождений. После устранения расхождений Стороны составляют и подписывают акт, который указывает на причины расхождения, принятые для их устранения меры и является основанием для внесения изменений в соответствующие учетные регистры Депонента и/или Депозитария.

Раздел 6. Осуществление депозитарных операций

Статья 20. Основания проведения депозитарных операций

20.1. Если иное прямо не следует из настоящих Условий и/или Соглашений, депозитарные операции осуществляются на основании Поручений Депонента.

20.2. Операции по списанию, зачислению, блокировке и снятию блокировки ценных бумаг на счете депо Депонента, а также глобальные операции могут осуществляться без Поручения Депонента на основании (i) документа, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету Депозитария как номинального держателя, полученного от реестродержателя или депозитария, в котором Депозитарий открыт счет, (ii) определения/решения суда или предписания иного уполномоченного государственного органа на условиях, указанных в таком документе, о получении которого Депозитарий уведомляет Депонента. (iii) иных документов в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, Соглашениями или Применимым законодательством.

20.3. В целях повышения качества обслуживания основанием для перемещения ценных бумаг между счетами депо мест хранения может являться распоряжение руководителя Депозитария.

20.4. Поручение на исполнение депозитарных операций оформляется Уполномоченным лицом Депонента в соответствии с формами, указанными в Приложении 1 к Условиям, и направляется в Депозитарий способом и в порядке, которые указаны в Разделе 2 Условий.

20.5. Депонент вправе направлять в Депозитарий Поручения на совершение депозитарных операций при наступлении определенных условий. Такие Поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного количества операций. Общие положения о Поручениях, установленные настоящими Условиями, распространяются на указанные в настоящем пункте Поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных Поручений.

Депозитарий самостоятельно устанавливает факт наступления указанных в Поручении условий с учетом информации, получаемой от Депонента и/или лиц, уполномоченных подтверждать такой факт, или иной достоверной по мнению Депозитария информации.

20.6. Депонент вправе отменить неисполненное Поручение путем направления в Депозитарий копии отменяемого Поручения с пометкой «отменить», подтвержденной подписью Уполномоченного лица и печатью Депонента. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению инструкций на отмену в дату их получения.

20.7. Отмена Поручений, указанных в п. 25.8 и п. 26.1 Условий оформляется в соответствии с указанными в этих пунктах требованиями.

20.8. Депозитарий имеет право по собственной инициативе отменить неисполненное Поручение Депонента в случае, если такое Поручение имеет признак «не исполнено» более 90 (девяноста) календарных дней и иной срок исполнения не предусмотрен Условиями и/или Соглашениями. В этом случае, отмена Поручения производится на основании служебного распоряжения, инициатором которого являются должностные лица Депозитария.

Статья 21. Порядок проведения депозитарных операций

21.1. Осуществление депозитарной операции делится на следующие этапы:

- получение документа, являющегося основанием для проведения операции, и, в случае необходимости, сопровождающих документов от инициатора операции;
- принятие указанных документов к исполнению, регистрация Поручений в материалах депозитарного учета;
- проверка возможности осуществления операции, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо), отсутствия ограничений и т.п.;
- осуществление депозитарной операции с одновременным ее отражением в регистрах депозитарного учета или принятие решения об отказе в осуществлении депозитарной операции;
- подготовка и направление отчета об осуществлении депозитарной операции в соответствии с Условиями.

21.2. Особенности осуществления депозитарных операций при назначении попечителя счета депо и оказания брокерских услуг Депоненту устанавливаются соответственно Статьей 22 и Статьей 23 Условий.

21.3. Депозитарий принимает Поручения по Рабочим дням по адресам (номерам) офиса Депозитария / Агента, указанным в Условиях или на Интернет-сайте. При этом Поручения, полученные Депозитарием после 17:30 или не в Рабочий день, считаются полученными на следующий Рабочий день, если иное не указано в отметке Депозитария при принятии Поручения к исполнению.

21.4. Депозитарий не принимает Поручение к исполнению в следующих случаях:

- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, или если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в полномочиях или подлинности подписи Уполномоченного лица и/или оттиска печати инициатора операции, подписавшего Поручение;
- Поручение не соответствует требованиям Условий, Соглашений, Применимого законодательства; комплектность, полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют предъявляемым Депозитарием требованиям; в Поручении и/или сопровождающих документах

недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

- Поручение по обоснованному мнению Депозитария оформлено с пометками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, помимо прочего, неправильно указано наименование Депонента, номер счета депо, раздела счета депо, наименование или регистрационный номер ценных бумаг);
- Поручение получено Депозитарием после окончания 2 (второго) Рабочего дня следующего за днем его оформления;
- исполнение Поручения требует осуществление операции, не предусмотренной Применимым законодательством, настоящими Условиями, решением о выпуске, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг;
- если в Поручении указано дробное количество ценных бумаг;

21.5. В случае приема Поручения к исполнению работник Депозитария ставит свою подпись и присваивает ему уникальный номер с указанием даты приема Поручения. По желанию инициатора операции, копия Поручения в бумажной форме с отметкой о приеме Депозитарием Поручения к исполнению передается инициатору операции.

21.6. В случае отказа в приеме Поручения к исполнению работник Депозитария уведомляет об этом Депонента. По требованию Депонента ему может быть направлен мотивированный отказ в исполнении Поручения.

21.7. Депозитарий не исполняет Поручение Депонента в течение периода действия любого из следующих условий:

- ценным бумагам, в отношении которых принято Поручение, присвоен признак «блокировано»;
- несоответствие количества ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо) и/или иных данных учетных регистров данным, указанным в Поручении;
- реестродержатель либо вышестоящий депозитарий отказывается в проведении операции;
- указанные в Поручении финансовые инструменты в соответствии с Применимым законодательством не квалифицированы в качестве ценных бумаг (за исключением списания/зачисления в целях перевода на счета, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты);
- операции с указанными в Поручении ценными бумагами прекращены или приостановлены на основании решения уполномоченных государственных органов или документа, регулирующего обращение соответствующих ценных бумаг;
- у Депозитария отсутствует свидетельство наступления обстоятельств, в зависимость от наступления которых поставлено исполнение Поручения;
- исполнение Поручения приведет к нарушению требований Применимого законодательства или Условий.

Депозитарий не зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, если Депонент не является квалифицированным инвестором (за исключением случаев приобретения указанных ценных бумаг в результате универсального правопреемства или конвертации, а также в иных установленных Применимым законодательством случаев).

21.8. При исчислении сроков осуществления депозитарных операций под днем Т в Условиях понимается день принятия Депозитарием документа, являющегося основанием для ее осуществления, к исполнению, а числовое значение, прибавляемое к дню Т, означает количество Рабочих дней, в течение которых осуществляется операция.

Депозитарий осуществляет депозитарные операции в срок Т+1, если иное не установлено Условиями, Соглашениями или Применимым законодательством для определенного вида депозитарной операции или ценных бумаг.

21.9. Любое обязательство Депозитария, связанное с зачислением/списанием ценных бумаг обусловлено и отлагается до момента получения Депозитарием документа, указанного в п. 20.2 Условий.

21.10. Об исполненной депозитарной операции Депозитарий направляет Депоненту соответствующий отчетный документ, периодичность, форма и сроки направления которого регламентируются положениями Статьи 19 Условий.

Если иное не указано в Условиях отчет об исполнении Поручения включается в общий отчетный документ Депозитария об операциях по счету депо Депонента.

21.11. Подтверждением инициатором операции результатов исполнения Поручения в общем случае является отсутствие от него письменного опротестования этих результатов в течение Рабочего дня, следующего за датой получения инициатором операции отчетного документа.

21.12. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, Договором, Применимым законодательством, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

Статья 22. Попечитель счета депо

22.1. Депонент имеет право назначить попечителя счета депо. В качестве попечителя счета депо могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

22.2. У одного счета депо может быть только один попечитель. Лицо, отвечающее требованиям к попечителю счета депо, может одновременно быть попечителем неограниченного количества счетов депо.

22.3. Попечитель счета депо является Уполномоченным лицом Депонента. При наличии попечителя счета депо оплата услуг Депозитария, а также обмен Информацией между Сторонами обеспечивается таким попечителем, при этом Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию Поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на данном счете депо.

22.4. Назначение попечителя счета депо производится путем его указания в Анкете при условии заключения таким попечителем договоров с Депозитарием и Депонентом и оформления Депонентом доверенности на попечителя счета депо. Требования Депозитария к содержанию и форме предоставления указанных документов предоставляются по запросу заинтересованных лиц.

22.5. Полномочия попечителя счета депо прекращаются в случае:

- расторжения Договора между Депозитарием и Депонентом и после исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, завершения расчетов и закрытия счета депо Депонента;
- истечения срока действия или отзыва Депонентом доверенности, выданной попечителю счета депо;
- расторжения договора между Депонентом и попечителем счета депо. В этом случае доверенность, выданная Депонентом попечителю счета депо, считается автоматически отозванной Депонентом;
- отзыва/приостановления у попечителя счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- в иных случаях по усмотрению Депозитария при условии уведомления Депонента и попечителя счета депо.

Статья 23. Депозитарные операции при оказании брокерских услуг

23.1. Настоящая Статья определяет порядок и условия исполнения депозитарных операций в случаях, когда одновременно с Договором между Депонентом и ЗАО ИК «Тройка Диалог» заключено и действует Соглашение, предметом которого является оказание Депоненту брокерских услуг и/или который предусматривает исполнение обязательств с использованием счета депо Депонента.

23.2. Депонент предоставляет ЗАО ИК «Тройка Диалог» полномочия, указанные в Поручении на открытие счета депо, на совершение операций с ценными бумагами / денежными средствами Депонента, учитываемыми на счете депо Депонента / специальном депозитарном счете Депозитария, при условии и для исполнения сделок с ценными бумагами, совершенных ЗАО ИК «Тройка Диалог» за счет Депонента.

В этом случае Поручения или реестры таких Поручений, направляемые ЗАО ИК «Тройка Диалог», действующим в качестве брокера Депонента, являются основанием для совершения Депозитарием соответствующих депозитарных операций и исполняются Депозитарием в приоритетном порядке по

сравнению с Поручениями, направленными иными Уполномоченными лицами Депонента или самим Депонентом. Форма реестра Поручений приведена в Приложении 1.5 к настоящим Условиям.

23.3. Депозитарий осуществляет депозитарные операции только в случае положительных результатов проверки соответствия информации, полученной ЗАО ИК «Тройка Диалог», действующим как брокер Депонента, требованиям, содержащимся в Поручении на открытие счета.

23.4. Депозитарий приобретает права залога и/или удержания по отношению к ценным бумагам на счете депо Депонента, в порядке, предусмотренном вышеуказанными Соглашениями, за исключением случаев, когда это запрещено Применимым законодательством. Депозитарий вправе заблокировать и реализовать ценные бумаги для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием в количестве, достаточном для погашения задолженности, самостоятельно определив вид и тип таких ценных бумаг.

23.5. Депонент вправе в установленном в п. 30.2 Условий порядке указать инвестиционный (брокерский) счет Депонента, открытый в учетной системе ЗАО ИК «Тройка Диалог», для перечисления всех сумм причитающегося Депоненту дохода (иных выплат) по ценным бумагам.

Раздел 7. Особенности осуществления отдельных депозитарных операций

Статья 24. Открытие, закрытие и изменение реквизитов счета депо

24.1. Счет депо открывается и закрывается (при условии отсутствия ценных бумаг на всех лицевых счетах данного счета) в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты соответственно заключения или прекращения действия Договора.

Форма Поручения на открытие и закрытие счета депо приведена в качестве Приложения 1.1 к Условиям.

24.2. Отчетным документом об исполнении операции является уведомление об открытии счета депо с подписью работника и печатью Депозитария, который предоставляется Депоненту в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты открытия счета депо.

Отчетом об исполнении Поручения на закрытие счета депо является копия (второй экземпляр) такого Поручения с подписью работника и печатью Депозитария, которая предоставляется по месту нахождения Депозитария по требованию Депонента.

24.3. Депозитарий вносит изменения в реквизиты счета депо, в том числе в анкетные данные Депонента, на основании Анкеты Депонента или заявления Депонента в свободной форме, содержащих измененные данные, в срок T+1. Копия такого заявления/Анкеты с отметкой Депозитария является подтверждением внесения изменений является и предоставляется по запросу Депонента.

24.4. Депозитарий в одностороннем порядке присваивает номер счету депо Депонента, который указывается в уведомлении об открытии счета и должен указываться Депонентом на всех Поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарии. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

24.5. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять нумерацию счета депо, о чем уведомляет Депонента в течение 3 (трех) Рабочих дней, предшествующих дате таких изменений.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо с теми же реквизитами. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.

Статья 25. Зачисление, списание и перемещение ценных бумаг

25.1. Форма Поручения на зачисление и списание ценных бумаг приведена в качестве Приложения 1.2, а на перемещение ценных бумаг - в качестве Приложения 1.3 к Условиям.

25.2. Депозитарий осуществляет (i) зачисление/списание ценных бумаг иностранных эмитентов, а также ОВГВЗ в срок T+3, (ii) списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление на тех же условиях идентичного количества идентичных ценных бумаг на другой счет депо в Депозитарии, в срок T+0.

25.3. Ценные бумаги зачисляются на основной раздел счета депо, если иной раздел не указан в Поручении и это допускается Применимым законодательством и Условиями. При зачислении/списании (в том числе при перемещении) ценных бумаг на/с иного раздела счета депо срок исполнения Поручения может увеличиваться на срок проведения соответствующей операции по счету Депозитария в вышестоящем депозитарии.

25.4. Поручение на зачисление ценных бумаг из реестра владельцев таких ценных бумаг исполняется Депозитарием после получения от Депонента копии, а по требованию Депозитария и оригинала документа, полученного от реестродержателя, подтверждающего проведение соответствующей операции по счету номинального держателя, открытого Депозитарию или другому депозитарию, в котором Депозитарию открыт счет.

25.5. При списании (снятии с учета) ценных бумаг в соответствующем документе на проведение операции по списанию ценных бумаг должна содержаться информация (реквизиты счета и, в случае необходимости, предоставлены сопутствующие документы), позволяющая Депозитарию оформить необходимое передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг Депонента.

Депонент предоставляет в Депозитарий подтверждение того, ценные бумаги списываются на счет, открытый Депоненту. В противном случае, Поручение на списание ценных бумаг подлежит предоставлению в виде оригинального письменного документа.

25.6. При принятии к исполнению документа, являющегося основанием для списания (в том числе при перемещении) ценных бумаг, Депозитарий присваивает указанным в нем ценным бумагам признак «блокировано» на соответствующем разделе счета депо.

25.7. В случае снятия с учета (списания) инвестиционных паев при их погашении, Депоненту дополнительно к Поручению необходимо предоставить в Депозитарий сведения о владельце пая в объеме, необходимом для заполнения Депозитарием Заявки на погашение инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда, являющейся приложением к правилам этого фонда. При этом в Поручении депо в обязательном порядке в качестве получателя должна быть указана управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а в поле «Дополнительная информация» слово «ПОГАШЕНИЕ». Депонент дополнительно может представить оригиналы документов, подтверждающие расходы владельца на приобретение пая.

25.8. В случае, если списание ценных бумаг с одного счета депо и зачисление на тех же условиях идентичного количества идентичных ценных бумаг на другой счет депо в Депозитарии осуществляется на основании их Поручения, то в Депозитарий предоставляется (i) соответствующее единое Поручение, содержащее подписи Уполномоченных лиц и оттиски печатей обоих Депонентов или (ii) два встречных Поручения, содержащих подпись Уполномоченного лица и оттиск печати соответствующего Депонента и идентичные параметры перевода, т.е. позволяющие однозначно установить, что осуществляется перевод идентичного количества идентичных ценных со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента.

Статья 26. Блокировка и снятие блокировки ценных бумаг

26.1. Документы, являющиеся основанием для блокировки и снятия блокировки ценных бумаг, предоставляются в Депозитарий только в оригинале. Использование средств механического копирования (факсимиле) при их подписании не допускается.

Если иное не установлено Применимым законодательством или Соглашением, Поручение на блокировку и снятие блокировки ценных бумаг оформляется в соответствии с Приложением 1.4 к Условиям и, в случае залога ценных бумаг, должно содержать подписи Уполномоченных лиц и оттиски печатей залогодателя и залогодержателя.

26.2. Блокировка ценных бумаг в Депозитарии производится только на счете депо Депонента – владельца ценных бумаг и технически представляет собой проведение операции перемещения ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента на другой, в результате которого устанавливаются ограничения с точки зрения свободного распоряжения Депонентом ценными бумагами и/или правами, вытекающими из владения ценной бумагой, или на некоторые из этих прав.

26.3. Блокировка производится в дату, указанную в Поручении на блокировку, а если такая дата не указана или основанием для блокировки является не Поручение Депонента, то в срок T+0, а в случае блокировки в залог – в срок T+1.

26.4. Условием исполнения Депозитарием операции блокировки ценных бумаг в залог является предоставление залогодателем Депозитарию:

- письменного согласия участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог (в случае долевой собственности на ценные бумаги);
- документов залогодержателя (если такой залогодержатель не является депонентом Депозитария), указанных в Анкете;

- письма в произвольной форме, в котором залогодержатель подтверждает, что он ознакомлен и соглашается с условиями и процедурами по блокировке и снятию блокировки ценных бумаг, описанных в Условиях.

26.5. При проведении Депозитарием операций по блокировке ценных бумаг в залог и снятию блокировки ценных бумаг в залоге, Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки самого факта существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге, факта исполнения обеспеченного залогом обязательства и вправе не требовать предоставления договора залога, договора, по которому возникло обеспеченное залогом обязательство, а также документа, подтверждающего факт исполнения такого обязательства и отсутствие у залогодержателя (кредитора) каких-либо претензий к залогодателю (должнику). Достаточным основанием для Депозитария, подтверждающим такие факты существования обеспеченного залогом обязательства, договоренности о залоге и исполнения обеспеченного залогом обязательства, является соответствующее Поручение или решение уполномоченного государственного органа.

26.6. Начисленный в период хранения и/или учета прав на заложенные ценных бумаг доход и иные распределения на ценные бумаги переводится Депозитарием владельцу.

26.7. После наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав, и/или получения необходимых Поручений/документов Депозитарий производит действия по снятию блокировки и проведению соответствующих операций по счетам депо.

26.8. В случае обращения взыскания на ценные бумаги в залоге по решению суда, снятие блокировки ценных бумаг в залоге производится на основании:

- решения суда и договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенного по результатам торгов, или
- решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, или
- исполнительного листа.

Статья 27. Глобальные операции

27.1. Операции, обусловленные корпоративными действиями эмитентов ценных бумаг в отношении всего их выпуска (например, помимо прочего, конвертация, дробление, консолидация, погашение, аннулирование, выкуп ценных бумаг, выплата доходов ценными бумагами, аннулирование индивидуальных номеров (кодов) и/или объединение дополнительных выпусков ценных бумаг), осуществляются в порядке, установленном Применимым законодательством и иными документами, регламентирующими порядок выпуска ценных бумаг.

27.2. Указанные операции осуществляется в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо в Депозитарии, в срок T+3.

Раздел 8. Особые случаи взаимодействия Сторон

Статья 28. Содействие в реализации прав по ценным бумагам

28.1. При получении от эмитента/регистратора информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по принадлежащим им ценным бумагам, находящимся на обслуживании в Депозитарии, и предоставление которых обязательно в соответствии с Применимым законодательством и документами, регламентирующими условия обращения ценных бумаг, Депозитарий передает эту информацию Депоненту или попечителю счета депо не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты ее получения.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за точность и полноту полученной от эмитента/регистратора информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации.

28.2. Депозитарий осуществляет передачу информации и документов, полученных от Депонента и подлежащих раскрытию (передаче) эмитенту/регистратору, в порядке и сроки указанные Депонентом. Если порядок и/или сроки Депонентом не указаны, то раскрытие (передача) информации и документов осуществляется Депозитарием в разумные сроки в порядке, исключаящем искажение полученной от Депонента информации.

Депозитарий не несет ответственности перед регистратором и/или эмитентом за точность и полноту переданной ему Депонентом информации.

28.3. В случаях и в сроки, предусмотренные Применимым законодательством, Депозитарий предоставляет регистратору или вышестоящему депозитарию, депонентом которого он является, по их требованию списки владельцев ценных бумаг, являющихся депонентами Депозитария.

28.4. Депозитарий направляет Депоненту, являющемуся номинальным держателем, требование о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, учитываемых на междепозитарном счете депо, не позднее Рабочего дня, следующего за датой получения соответствующего требования Депозитарием.

Депонент, получивший указанное требование, обязан предоставить список своих клиентов Депозитарию не позднее 1 (одного) Рабочего дня после получения запроса от Депозитария.

28.5. Депозитарий не несет ответственности за непредоставление списков или несвоевременное предоставление указанных списков владельцев ценных бумаг перед регистратором и/или эмитентом / перед Депонентами и/или их клиентами в случае неполучения или несвоевременного получения от них требования/ответа на свое требование на предоставление таких списков. Депозитарий гарантирует передачу информации без искажений.

28.6. Депозитарий совершает иные действия, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг, исключительно в случаях и в объеме, прямо предусмотренных Применимым законодательством и/или Соглашениями.

Статья 29. Сопутствующие услуги Депозитария

29.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам, иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат и распределений (далее совокупно «распределение»). При этом в соответствии с Применимым законодательством полномочия Депозитария на получение суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) и суммы купонного дохода по принадлежащим Депоненту облигациям федеральных займов оформляются путем выдачи Депонентом доверенности по форме Депозитария.

29.2. Если иное не установлено Условиями или Соглашениями, при получении причитающегося Депоненту распределения Депозитарий в зависимости от того, что является объектом такого распределения (его части):

- осуществляет зачисление ценных бумаг, принятых Депозитарием на обслуживание, на счет депо Депонента в указанном в Статье 27 Условий порядке; и/или
- в течение 10 (десяти) Рабочих дней письменно уведомляет Депонента о получении денежных средств и/или иного имущества, отличного от ценных бумаг, принятых Депозитарием на обслуживание.

Депонент, получив уведомление Депозитария, в течение 30 (тридцати) календарных дней обязан направить в Депозитарий инструкцию на перечисление такого распределения с указанием счета/места хранения для перечисления. Депонент обязан самостоятельно обеспечивать наличие такого счета/места хранения и возможность зачисления/принятия на него указанного распределения.

Депозитарий выполняет указанную инструкцию Депонента в течение 3 (трех) Рабочих Дней с даты ее получения. Депозитарий вправе отказать в перечислении денежных средств третьим лицам.

29.3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение Депонентом своих обязанностей, указанных в п. 29.2 Условий, является прямым указанием Депонента Депозитарию:

- перечислить неистребованные денежные средства на банковский счет Депонента по последним известным Депозитарию реквизитам; и/или
- по своему усмотрению совершить следующие действия в отношении всего иного неистребованного имущества: (i) за счет Депонента осуществить его перевод на счет/место хранения, предварительно открытых Депозитарием на имя Депонента в организации, оказывающей соответствующие услуги; или (ii) предпринять действия, направленные на его продажу за счет Депонента по цене, сложившейся на рынке в момент продажи и, если иное не установлено Условиями или Соглашениями, зачислить вырученные денежные средства на специальный депозитарный счет.

29.4. Депозитарий вправе, но не обязан по собственному усмотрению направлять Депоненту информацию о возможности и условиях участия в корпоративных действиях эмитентов. Депонент вправе направлять в Депозитарий Поручения на совершение депозитарных операций и иных действий, связанных

исключительно с теми корпоративными действиями, о возможности принять участие в которых Депозитарий предварительно уведомил Депонента («Специальные поручения»).

Требования к форме Специального поручения или ее образец, а также порядок его исполнения и соответствующее вознаграждение Депозитария, могут в каждом случае различаться, и тогда указываются в уведомлении Депозитария о корпоративном действии.

29.5. В случае, если несмотря на то, что Депозитарий является номинальным держателем ценных бумаг Депонента, но эмитент/агент рассматривают Депозитария как фактического держателя таких ценных бумаг, Депонент доверяет и поручает Депозитарию, в случае согласия последнего, от своего имени, но в интересах и за счет Депонента совершить все действия, необходимые согласно информации от эмитента/его агента для участия в корпоративном действии, на указанных ими условиях.

29.6. Депозитарий осуществляет действия, направленные на участие в корпоративном действии исключительно в случае выполнения Депонентом всех особых условий, которые могут быть указаны в уведомлении Депозитария, в указанные в нем сроки.

29.7. Принятое Депозитарием Поручение на совершение операций в связи с корпоративным действием не может быть отменено, отозвано или изменено Депонентом, если иное не указано в уведомлении Депозитария.

29.8. В дополнение к гарантиям Депонента, указанным в Статье 11 Условий Депонент признает и соглашается, что (i) направление Депозитарием уведомления о корпоративном действии не является рекламой ни такого корпоративного действия, ни ценных бумаг, в отношении которых оно проводится; (ii) все инвестиционные решения, в том числе решения об участии в корпоративных действиях принимаются Депонентом самостоятельно; (iii) Депозитарий не обязан выступать юридическим советником Депонента или требовать от эмитента или его агента исполнения их обязанностей в связи с корпоративным действием, в том числе направлять требования/иски эмитенту/его агенту или в государственные органы, или в суд.

29.9. Депозитарий имеет все полномочия и предпринимает все разумные усилия для реализации предусмотренных в Специальном поручении действий, при этом не предоставляет никаких гарантий или заверений в отношении успешного их выполнения, и в связи с этим не несет какой-либо ответственности в случае, если (а) заявление эмитенту или его агенту не будет соответствовать их требованиям или будет направлено с нарушением указанных ими сроков, если Депозитарий не был уведомлен о таких требованиях и сроках, или (б) эмитент/его агент не осуществят корпоративные действия в отношении всех или части ценных бумаг, или (в) эмитент, его агент или какая-либо депозитарная/клиринговая/кредитная организация или платежный агент не выполнит или несвоевременно выполнит свои обязательства в связи с корпоративным действием.

29.10. Депозитарий имеет право на возмещение со стороны депонента любых издержек и убытков, понесенных Депозитарием в связи с исполнением Специального поручения.

29.11. Депозитарий оказывает иные сопутствующие услуги исключительно в случаях и в объеме, прямо предусмотренных Применимым законодательством и/или Соглашением.

ЧАСТЬ III. ПРИЛОЖЕНИЯ

**Приложение 1. Формы документов
Приложение № 1.1**

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ВЕДЕНИЕ/ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

ФИО / наименование		(«Депонент»)			
Депозитарный договор №		Дата	/ /	Депозитарий	ЗАО ИК «Тройка Диалог»

Поручаем открыть на наше имя счет депо: Владельца Междепозитарный Доверит. управляющего

Поручаем Депозитарию обеспечить наличие договорных отношений между Депозитарием и ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания», НП «Национальный Депозитарный Центр», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», JPMorgan Chase Bank (N.A.), а также иными лицами по усмотрению Депозитария в целях открытия Депозитарию в депозитариях указанных организаций междепозитарных счетов депо и использовать такие счета для исполнения обязанностей Депозитария по осуществлению депозитарных операций в отношении ценных бумаг Депонента.

Поручаем Депозитарию проводить операции, связанные с погашением эмиссионных ценных бумаг и/или получением купонного и иного дохода по ценным бумагам, осуществляемые в порядке, установленном в условиях выпуска ценных бумаг.

С Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) Депозитария ознакомлены. О всяком изменении сведений и реквизитов, предоставленных Депонентом, мы в течение 5 рабочих дней будем извещать Вас в письменной форме.

От имени Депонента: _____

Ф.И.О.: _____ м.п. Дата: ____/____/____

Поручаем Депозитарию осуществлять любые депозитарные операции, необходимые для проведения расчетов по сделкам/договорам РЕПО, купли-продажи и/или займа ценных бумаг, заключенным ЗАО ИК «Тройка Диалог» как брокером Депонента по его поручению и за его счет в рамках соглашений между нами, в том числе осуществлять блокировку / разблокировку, зачисление / списание ценных бумаг на/со счета депо / раздела счета депо (в том числе при их перемещении), а также любые иные действия, предусмотренные условиями указанных сделок/договоров и соглашений.

Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены депозитарные операции, сроки их осуществления, лица, на счета (со счетов) которых должны быть переведены ценные бумаги; а также иные необходимые параметры операций должны определяться условиями поручений или реестров поручений, оформленных ЗАО ИК «Тройка Диалог» как брокером Депонента в строгом соответствии с условиями соответствующих сделок/договоров.

Дополнительно поручаем Депозитарию блокировать и реализовывать ценные бумаги по счету депо Депонента для погашения задолженности Депонента перед ЗАО ИК «Тройка Диалог» в порядке и на условиях, указанных в любых соглашениях между ними, когда это не запрещено Применимым законодательством.

Поручаем Депозитарию исполнять указанные поручения или реестры поручений в порядке их поступления и приоритетном порядке по сравнению с Поручениями, направленными иными Уполномоченными лицами Депонента или самим Депонентом.

Поручаем Депозитарию (а) перечислять на инвестиционный (брокерский) счет, открытый Депоненту в учетной системе ЗАО ИК «Тройка Диалог», все суммы причитающегося Депоненту дохода (иных выплат), полученные в рублях РФ; (б) при наличии на таком счете денежных средств удерживать причитающуюся Депозитарию сумму вознаграждения и расходов из таких денежных средств Депонента.

Депонент признает и соглашается, что указанные в настоящем Поручении полномочия осуществляются Депозитарием без дополнительных инструкций со стороны Депонента.

Настоящее Поручение действует до его отмены.

От имени Депонента: _____

Ф.И.О.: _____ м.п. Дата: ____/____/____

Настоящим уведомляем Вас о расторжении в одностороннем порядке Договора, реквизиты которого указаны выше, и поручаем закрыть все открытые в соответствии с ним счета депо.

От имени Депонента: _____

Ф.И.О.: _____ м.п. Дата: ____/____/____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Счет депо № _____

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ

ОТМЕНИТЬ ПОРУЧЕНИЕ От имени Депонента _____ м.п.

Дата _____ Ф.И.О. _____

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер	Дата	/	/
-------	------	---	---

ДЕПОНЕНТ

Наименование	
Счет депо	Тип операции: <input type="checkbox"/> Зачисление <input type="checkbox"/> Списание
Раздел счета	<input type="checkbox"/> Основной Торговый: <input type="checkbox"/> РТС <input type="checkbox"/> ММВБ <input type="checkbox"/> Интернет РТС <input type="checkbox"/> Интернет ММВБ <input type="checkbox"/> _____

ЦЕННАЯ БУМАГА

Наименование	
Тип	<input type="checkbox"/> обыкновенные акции <input type="checkbox"/> привилегированные акции <input type="checkbox"/> облигации <input type="checkbox"/> паи ПИФ <input type="checkbox"/> иной
Код гос. рег./ ISIN	
Количество	цифрами _____ прописью _____
Сумма сделки ¹	прописью _____ Валюта _____

СВЕДЕНИЯ О РЕКВИЗИТАХ КОНТРАГЕНТА

Наименование	
Счет депо в депозитарии (выбрать депозитарий и указать требуемые реквизиты):	
<input type="checkbox"/> ЗАО «ИК «Тройка Диалог» (Номер счета _____ раздел _____)	
<input type="checkbox"/> ЗАО «ДКК» (Наименование депонента _____ номер счета _____)	
<input type="checkbox"/> ЗАО «НДЦ» (Наименование депонента _____ номер счета _____)	
Раздел счета _____ идентификатор _____)	
<input type="checkbox"/> _____ (Наименование депонента _____ номер счета _____)	

Лицевой счет в системе реестродержателя:

Тип счета:	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> ДУ <input type="checkbox"/> НД
Документ: _____ № _____ Дата выдачи _____ / _____ / _____	
Кем выдан _____	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Дата сделки _____ / _____ / _____ Планируемая дата расчетов _____ / _____ / _____ (Для расчетов внутри ДКК, НДЦ)	
Прочее _____	
Условие расчетов ² _____	

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Договор _____ № _____ Дата _____ / _____ / _____	
Договор _____ № _____ Дата _____ / _____ / _____	
Прочее _____	

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ

От имени Депонента _____ м.п. _____	(Только в случае расчетов внутри Депозитария ЗАО «ИК «Тройка Диалог»)
Ф.И.О. _____	От имени Контрагента _____ м.п. _____
	Ф.И.О. _____

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____
--

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТМЕМЫ ПОРУЧЕНИЯ

ОТМЕНИТЬ ПОРУЧЕНИЕ	Дата _____
От имени Депонента _____ м.п. _____	От имени Контрагента _____
Ф.И.О. _____	Ф.И.О. _____
Подпись сотрудника Депозитария _____ Дата, Номер поручения _____	

¹ Заполняется в случае перерегистрации ценных бумаг через реестр акционеров при изменении прав собственности

² Определяется в соответствии с заключенным Депозитарием с Депонентом иным договором/соглашением

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ		
Номер	Дата / /	
ДЕПОНЕНТ		
Наименование		
Счет депо		
ЦЕННАЯ БУМАГА		
Наименование		
Тип	<input type="checkbox"/> обыкновенные акции <input type="checkbox"/> привилегированные акции <input type="checkbox"/> облигации <input type="checkbox"/> паи ПИФ <input type="checkbox"/> иной	
Код гос. рег./ ISIN		
Количество	<i>цифрами</i>	<i>прописью</i>
НАПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ		
С раздела:	На раздел:	
<input type="checkbox"/> Основной	<input type="checkbox"/> Основной	
<input type="checkbox"/> Торговый РТС	<input type="checkbox"/> Торговый РТС	
<input type="checkbox"/> Торговый ММВБ	<input type="checkbox"/> Торговый ММВБ	
<input type="checkbox"/> Торговый Интернет РТС	<input type="checkbox"/> Торговый Интернет РТС	
<input type="checkbox"/> Торговый Интернет ММВБ	<input type="checkbox"/> Торговый Интернет ММВБ	
ПРИМЕЧАНИЕ:		
<i>Перемещение ценных бумаг между Торговыми разделами возможно через раздел «Основной».</i>		
ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ		
От имени Депонента _____	м.п. _____	
Ф.И.О. _____		
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ		
Подпись сотрудника Депозитария _____	Дата, Номер поручения _____	
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ		
ОТМЕНИТЬ ПОРУЧЕНИЕ	От имени Депонента _____	м.п. _____
Дата _____	Ф.И.О. _____	
Подпись сотрудника Депозитария _____	Дата, Номер поручения _____	

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ / СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ БУМАГ	
Номер	Дата / /
<input type="checkbox"/> Блокировка	<input type="checkbox"/> Снятие блокировки
<input type="checkbox"/> Залог	<input type="checkbox"/> Прочее _____
ДЕПОНЕНТ	
Наименование	_____
Счет депо	_____
Раздел счета	<input type="checkbox"/> Основной Торговый: <input type="checkbox"/> РТС <input type="checkbox"/> ММВБ <input type="checkbox"/> Интернет РТС <input type="checkbox"/> Интернет ММВБ <input type="checkbox"/> _____
ЦЕННАЯ БУМАГА	
Наименование	_____
Тип	<input type="checkbox"/> обыкновенные акции <input type="checkbox"/> привилегированные акции <input type="checkbox"/> облигации <input type="checkbox"/> паи ПИФ <input type="checkbox"/> иной
Код гос. рег./ ISIN	_____
Количество	цифрами _____ прописью _____
СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ*	
Наименование	_____
Документ: _____ № _____ Дата выдачи _____	
Кем выдан: _____	
Место нахождения	_____
ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	
Наименование документа	_____
Номер _____ Дата / /	
Прочее _____	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ	
От имени Депонента _____ м.п. _____	От имени Залогодержателя _____ м.п. _____
Ф.И.О. _____	Ф.И.О. _____
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Подпись сотрудника Депозитария _____	Дата, Номер поручения _____
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОНЕНТОМ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ	
ОТМЕНИТЬ ПОРУЧЕНИЕ	Дата _____
От имени Депонента _____ м.п. _____	От имени Контрагента _____
Ф.И.О. _____	Ф.И.О. _____
Подпись сотрудника Депозитария _____	Дата, Номер поручения _____

* Заполняется только при блокировке ценных бумаг в залог

**СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ ДЕПО
(по операциям, совершенным на ОРЦБ)**

Период, в который направлены Поручения: / /

Дата сделки	Номер сделки на бирже	Счет депо	Раздел счета депо	Тип операции	Код ЦБ	Количество ценных бумаг

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ДЕПОНЕНТА

От имени Депонента _____ м.п.
Ф.И.О. _____

**СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ ДЕПО
(по операциям, совершенным на внебиржевом рынке)**

Период, в который направлены Поручения: / /

Дата договора	Номер договора	Счет депо	Раздел счета депо	Тип операции	Код ЦБ	Количество ценных бумаг	Детали поручения	Основание

ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ДЕПОНЕНТА

От имени Депонента _____ м.п.
Ф.И.О. _____

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО по состоянию на ____/____/____

Счет депо: _____ Тип счета: _____
 Депонент _____
 Депозитарный договор: _____ от _____
 Телефон: _____ Факс: _____
 Уполномоченное лицо: _____
 Адрес _____
 Задолженность Депонента по депозитарным услугам: _____
 Остаток на счете "доходы по ценным бумагам": _____

Раздел счета:

Код ЦБ	Вид/тип/выпуск/транш/серия	Реальный остаток	Заблокировано	Свободный остаток

*** Расшифровка кодов ЦБ**

Код ЦБ	Наименование эмитента

От имени ЗАО ИК «Тройка Диалог»

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО за операционный день/ период с ___/___/___ по ___/___/___

Счет депо: _____ Тип счета: _____
 Депонент _____
 Депозитарный договор: _____ от _____
 Телефон: _____ Факс: _____
 Уполномоченное лицо: _____
 Адрес _____

Раздел счета:

Дата операции	Код ЦБ	Вид/тип/выпуск /транш/серия	Номер/описание операции	Зачисление, кол-во шт.	Списание, кол-во шт.	Дата операции в реестре/депозитарии

*** Расшифровка кодов ЦБ**

Код ЦБ	Наименование эмитента

 От имени ЗАО ИК «Тройка Диалог»

Приложение 2. Тарифы депозитарного обслуживания

Тарифный план 1

Наименование услуги	Тариф, рублей РФ за месяц	Примечание
1. Открытие/закрытие и изменение реквизитов счета депо	Входит в стоимость иных услуг, оказываемых в соответствии с Условиями	
2. Учет/хранение ценных бумаг (ЦБ)		
2.1. Учет/хранение ЦБ, не указанных в пп. 2.2 и 2.3 ниже	Входит в стоимость иных услуг, оказываемых в соответствии с Условиями	
2.2. Хранение ценных бумаг, выпущенных иностранными эмитентами	1000	За каждого эмитента, ценные бумаги которого учитываются на счете депо на конец месяца.
3. Операции по счету депо		
3.1. Зачисление ЦБ со счета, открытого не в Депозитарии	Входит в стоимость иных услуг, оказываемых в соответствии с Условиями	
3.2. Зачисление ЦБ в результате их списания со счета депо, открытого в депозитарии другому Депоненту, на основании Поручения, оформленного Депонентом самостоятельно	250	За исполнение одного поручения
3.3. Зачисление ЦБ, выпущенных иностранными эмитентами (независимо от условий, указанных в пп. 3.1 и 3.2 выше)	400	За исполнение одного поручения
3.4. Списание ЦБ на основании Поручения, оформленного Депонентом самостоятельно	250	За исполнение одного поручения
3.5. Зачисление или списание ЦБ на основании на основании Поручения/реестра Поручений, оформленного ЗАО ИК «Тройка Диалог» как брокером Депонента	Входит в стоимость иных услуг, оказываемых в соответствии с Условиями	При условии подписания между Депонентом и Депозитарием соответствующего брокерского соглашения
3.6. Списание ценных бумаг, выпущенных иностранными эмитентами (независимо от условий, указанных в п. 3.4)	400	За исполнение одного поручения
3.7. Перемещение ценных бумаг между разделами счета депо	Входит в стоимость иных услуг, оказываемых в соответствии с Условиями	За исполнение одного поручения на Перемещение ценных бумаг
3.8. Блокировка / разблокировка ЦБ	2500	За исполнение одного поручения на блокировку / снятие блокировки ценных бумаг
3.9. Блокировка / разблокировка ЦБ при залоге	6250	За исполнение одного поручения на блокировку / снятие блокировки ценных бумаг

3.10. Глобальные операции	Входит в стоимость иных услуг, оказываемых в соответствии с Условиями	
4. Иные услуги Депозитария		
4.1. Назначение попечителя счета депо	Входит в стоимость иных услуг, оказываемых в соответствии с Условиями	
4.2. Отмена неисполненного Поручения		
4.3. Содействие в реализации прав по ЦБ на условиях ст. 28 Условий		
4.4. Услуги, связанные с получением причитающихся Депоненту распределений по ЦБ		
4.5. Исполнение Специальных поручений, связанных с участием в корпоративных действиях эмитентов ЦБ	Указывается в уведомлении Депозитария о корпоративном действии	Депонент вправе направлять Специальные Поручения исключительно в отношении тех корпоративных действий, о возможности принять участие в которых Депозитарий предварительно уведомил Депонента
5. Отчетность		
5.1. Представление ежедневного и ежемесячного отчета по депозитарным операциям и выписки по счету депо	Входит в стоимость иных услуг, оказываемых в соответствии с Условиями	В указанном в Условиях порядке
5.2. Представление иных отчетных документов и информации о состоянии счета депо	Входит в стоимость иных услуг, оказываемых в соответствии с Условиями	По письменному запросу Депонента

Стоимость услуг, не отраженных в Тарифном плане 1, определяется по дополнительной взаимной договоренности Сторон.

Тарифный план 2

Вне зависимости от количества операций по счету депо и количества учитываемых ценных бумаг, ежемесячно 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей РФ.

При заключении Договора для Депонента устанавливается **Тарифный план 1**.
Тарифный план 2 применяется по письменному заявлению Клиента, акцептованному Тройкой.

Все тарифы не включают НДС и накладные расходы, связанные с оказанием Услуг