

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

1.1. Объект учета

1.1.1. Объектом учета являются иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ (далее – ИФИ).

1.1.2. Учет иностранных финансовых инструментов осуществляется обособленно от иных видов финансовых инструментов.

1.2. Принципы учета

1.2.1. Операции по Счету ИФИ Клиента производятся на основании Поручений, оформленных в соответствии с требованиями, установленными настоящими Условиями оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов (далее – Условия), либо на основании отчета вышестоящего кастодиана о проведении корпоративного действия с финансовым инструментом либо на основании Служебного поручения Депозитария. Поручения предоставляются в Депозитарий исключительно в оригинале.

1.2.2. Остатки на Счете ИФИ фиксируются на конец каждого Операционного дня. Данные остатки являются окончательными, не могут быть изменены.

1.2.3. Учет иностранных финансовых инструментов осуществляется в штуках.

1.3. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания иностранных финансовых инструментов

1.3.1. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов только ввиду ограничений на депозитарный учет, и вследствие снятия с депозитарного учета данных инструментов.

1.3.2. Выпуск иностранных финансовых инструментов не принимается на обслуживание в Депозитарий, если:

- принятие иностранных финансовых инструментов на обслуживание запрещается условиями обращения выпуска иностранных финансовых инструментов;
- срок обращения иностранных финансовых инструментов истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска иностранных финансовых инструментов и операций с ними;
- прием иностранных финансовых инструментов на обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3.3. Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках иностранных финансовых инструментов, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами.

1.3.4. Депозитарий вправе затребовать у Клиента копии зарегистрированного решения о выпуске иностранных финансовых инструментов, а также другие документы эмитента.

1.3.5. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска иностранных финансовых инструментов может быть только Депозитарий, вследствие снятия с депозитарного учета.

1.3.6. Основанием для снятия с обслуживания иностранных финансовых инструментов является:

- погашение выпуска иностранных финансовых инструментов эмитентом;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска иностранных финансовых инструментов несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска иностранных финансовых инструментов;
- ликвидация эмитента иностранных финансовых инструментов;
- прекращение обслуживания выпуска иностранных финансовых инструментов по решению Депозитария;
- списание со Счета ИФИ последнего остатка иностранных финансовых инструментов на основании Поручения Клиента на списание ИФИ в целях их перевода на другой счет Клиента и/или иных лиц, открытый в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты

1.3.7. В случае снятия выпуска иностранных финансовых инструментов с обслуживания по Счету ИФИ Клиента проводятся операции аннулирования иностранных финансовых инструментов.

1.3.8. Прекращение обслуживания выпуска иностранных финансовых инструментов оформляется Служебным поручением Депозитария.

1.3.9. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска иностранных финансовых инструментов Депозитарий вносит в анкету выпуска иностранных финансовых инструментов запись о дате прекращения обслуживания иностранных финансовых инструментов и исключает данный выпуск иностранных финансовых инструментов из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков иностранных финансовых инструментов.

1.4. Порядок приема и исполнения Поручений Клиента

1.4.1. Операции по Счету ИФИ Клиента производятся на основании Поручения, составленного по форме Р-48-01, содержащейся в настоящих Условиях, либо на основании отчета вышестоящего кастодиана о проведении корпоративного действия с иностранным финансовым инструментом либо на основании Служебного поручения Депозитария.

1.4.2. Прием Поручений и иных документов от Клиента осуществляется с 10:00 до 19:00 часов по московскому времени в Рабочие дни. В случае принятия Поручения по месту нахождения обособленного подразделения Депозитария, соответствующее Поручение считается принятым Депозитарием в дату указанную в разделе Поручения «ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ» в поле «Поручение принято Депозитарием». На Поручении, принятом по месту нахождения обособленного подразделения Депозитария, проставляется штамп, содержащий информацию о принятии Поручения по месту нахождения обособленного подразделения Депозитария для передачи в Депозитарий, а также ФИО сотрудника обособленного подразделения Депозитария, принявшего Поручение, и дату принятия Поручения для передачи в Депозитарий.

1.4.3. Днем получения Поручения считается текущий Рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий до 17:00 по московскому времени, или следующий Рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий после 17:00 по московскому времени.

1.4.4. Отчеты об операциях (в бумажной или электронной форме) выдаются Клиентам по их запросу с 10:30 до 17:00 часов по московскому времени в Рабочие дни.

1.4.5. Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении Поручений осуществляется в следующей последовательности:

- предоставление Поручения в Депозитарий;
- прием/отказ в приеме Поручения к исполнению;
- исполнение/отказ в исполнении Поручения;
- выдача отчета об исполнении /отказа в исполнении Поручения (по запросу Клиента).

1.4.6. Письменные претензии Клиента в отношении осуществленных операций принимаются в течение 7 (семи) Рабочих дней после совершения данной операции.

1.4.7. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимает к исполнению) Поручения Клиента на операции в случаях, когда:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют форме Поручения, содержащейся в настоящих Условиях, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Клиента;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями настоящих Условий;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим положениям настоящих Условий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Клиента и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Клиента в Анкете/карточке с образцами подписей Клиента;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении операции в соответствии с поданным Клиентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Клиентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- Клиентом подано Поручение на зачисление на Счет ИФИ иностранных финансовых инструментов, учет которых ведет не Депозитарий, а иная организация;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

2. ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Общие положения

2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие виды операций по Счету ИФИ

- открытие Счета ИФИ;
- закрытие Счета ИФИ;
- прием иностранных финансовых инструментов на учет и хранение (зачисление);
- снятие иностранных финансовых инструментов с учета и хранения (списание);
- информационные операции:
- формирование Выписки по Счету ИФИ на определенную дату;
- формирование Отчета об операциях по Счету ИФИ на определенную дату или за указанный период;
- формирование информации о владельцах Счета ИФИ.

2.1.2. В случае проведения эмитентом иностранного финансового инструмента корпоративных действий, как-то: конвертация, аннулирование (погашение), дробление или консолидация ИФИ, объединение дополнительных выпусков ИФИ, аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ИФИ и объединение ИФИ дополнительного выпуска с ИФИ выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными; начисление дополнительных ИФИ; предложение эмитентом покупки ИФИ нового выпуска владельцам ИФИ выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе возможность реализации прав на подписку, и др. - Депозитарий в целях отражения данных действий в системе учета ИФИ осуществляет соответствующие операции по зачислению/списанию ИФИ на/со Счет(а) ИФИ

Клиента в порядке, установленном настоящими Условиями, с учетом особенностей законодательства государства, в рамках которого были выпущены такие финансовые инструменты.

2.2. Общий порядок проведения операций

2.2.1. Основанием для проведения операции по Счету ИФИ является Поручение, подписанное Клиентом и переданное в Депозитарий, либо отчет вышестоящего кастодиана о проведении корпоративного действия с иностранным финансовым инструментом либо Служебное поручение Депозитария. В зависимости от лица, инициирующего операцию по Счету ИФИ, различаются следующие виды Поручений:

- клиентские – инициатором является Клиент;
- служебные (административные) – инициаторами являются Депозитарий;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является Эмитент или третье лицо по поручению Эмитента.

2.2.2. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом решения уполномоченных государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей, иных лиц. Письменные решения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ).

2.2.3. Поручение на осуществление операции по Счету ИФИ должно быть составлено с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий в бумажной форме. Бланк Поручения может быть заполнен как в рукописном, так и электронным способом, а также комбинированно. В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в Поручение изменений и дополнений.

2.2.4. Поручения подписываются собственноручной подписью Клиента и скрепляются оттиском печати Клиента в случае ее наличия.

2.2.5. По запросу Клиента копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме возвращается Клиенту.

2.2.6. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Клиента в случаях, когда:

- сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными Депозитария;
- количество иностранных финансовых инструментов, указанное в Поручении, больше количества иностранных финансовых инструментов, имеющегося на Счете ИФИ;
- у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати Клиента и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Клиента в Анкете/карточке с образцами подписей Клиента;
- индивидуальные признаки иностранных финансовых инструментов, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам иностранных финансовых инструментов, находящихся на Счете ИФИ Клиента;
- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, а также решением о выпуске иностранных финансовых инструментов, или повлечет нарушение действующего законодательства РФ/нормативных правовых актов РФ;
- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют форме Поручения, установленной настоящими Условиями и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Клиента;
- Поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения операции в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации или требованиями настоящего Приложения к Регламенту;

- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим положениям настоящих Условий;
- Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания;
- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента валютного контроля при совершении операции в соответствии с поданным Клиентом Поручением недостаточно информации и/или документов, представленных Клиентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- у Клиента имеются задолженности по оплате услуг Общества или возмещению расходов Общества;
- Поручение подается в отношении иностранных финансовых инструментов, на которые Обществом может быть обращено взыскание в соответствии с Договором на брокерское обслуживание;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

2.2.7. Депозитарий предоставляет Клиенту по запросу последнего мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента получения запроса, но не раньше приема Поручения либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения.

2.2.8. Поручение действительно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его подписания Клиентом.

2.2.9. При совершении операции Депозитарий вправе потребовать предоставления дополнительных документов, помимо указанных в настоящих Условиях. Сроки совершения операций не изменяются вне зависимости от предоставления Клиентом указанных дополнительных документов. В случае непредоставления документов Клиент обязан сообщить Депозитарию причину, по которой требуемые документы не могут быть предоставлены.

2.3. Открытие Счета ИФИ

2.3.1. Депозитарий открывает Счет ИФИ Клиенту в случае подтверждения утраты иностранным финансовым инструментом признаков, квалифицирующих его в качестве Иностранной ценной бумаги, и возникшей в связи с этим необходимостью снятия такого финансового инструмента с депозитарного учета и списания со Счета депо Клиента. Счет ИФИ может быть открыт только Клиенту, имеющему с Депозитарием действующий Депозитарный договор/Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя.

2.3.2. Открытие Счета ИФИ может производиться на основании Служебного поручения Депозитария в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2.3.3. Открытому Счету ИФИ Депозитарием присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Правила кодирования Счета ИФИ определяются Депозитарием самостоятельно.

2.3.4. Входящие документы:

- Отчет организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств или Служебное поручение.

2.3.5. Исходящие документы:

- Отчет о совершенных операциях по счету (по запросу Клиента)..

2.3.6. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение операции – день «Т», но не более «Т+90»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1».

2.4. Закрытие Счета ИФИ

2.4.1. Закрытие Счета ИФИ при отсутствии на нем иностранных финансовых инструментов осуществляется в следующих случаях:

- в случае прекращения действия (расторжения) Депозитарного договора/ Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя;
- в случае прекращения срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае ликвидации Депозитария.

2.4.2. Не может быть закрыт Счет ИФИ на котором учитываются иностранные финансовые инструменты или если у Клиента перед Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов и/или предоставлению в Депозитарий недостающих документов. Перед закрытием Счета ИФИ остающиеся на нем иностранные финансовые инструменты должны быть сняты с обслуживания или переведены на другой счет в ином депозитарии или в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты, а вся задолженность Клиента перед Депозитарием должна быть погашена, все недостающие документы должны быть предоставлены.

2.4.3. Повторное открытие ранее закрытых Счетов ИФИ не допускается.

2.4.4. Входящие документы:

- Служебное поручение Депозитария.

2.4.5. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной операции по Счету ИФИ Клиента (по запросу Клиента).

2.4.6. График выполнения:

- день принятия входящих документов или исполнения обязательств Клиента, предусмотренных п. 2.4.2 (в случае, если в день принятия входящих документов имеются неисполненные обязательства Клиента) – «Т»;
- проведение операции – «Т+2» или иной срок, предусмотренный Регламентом для расторжения соответствующего Договора;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+3».

2.5. Порядок приема на учет иностранных финансовых инструментов

2.5.1. Основанием приема на учет иностранных финансовых инструментов на Счет ИФИ может являться Служебное поручение Депозитария на зачисление иностранных финансовых инструментов в связи со списанием из депозитарного учета.

2.5.2. Депозитарий не производит зачисление иностранных финансовых инструментов, если:

- в отношении выпуска иностранных финансовых инструментов или его части получено предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- принятие иностранных финансовых инструментов на учет запрещается действующими нормативными правовыми актами РФ, судебным постановлением или актом

уполномоченного государственного органа либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Клиент.

2.5.3. Входящие документы:

- Служебное поручение Депозитария на зачисление иностранных финансовых инструментов.

2.5.4. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т» в случае принятия входящих документов до 17:00 по московскому времени или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17:00 по московскому времени;
- проведение операции – «Т+1+N+1»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1» от даты проведения операции.

2.5.5. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной операции по Счету ИФИ Клиента (по запросу Клиента).

2.6. Порядок снятия с учета иностранных финансовых инструментов

2.6.1. Снятие с учета иностранных финансовых инструментов со Счета ИФИ осуществляется в целях их перевода на счет Клиента и/или иных лиц, открытый в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

2.6.2. Основанием для снятия с учета иностранных финансовых инструментов со Счета ИФИ является подписанное Клиентом Поручение на списание иностранных финансовых инструментов (Форма № Р-48-01 настоящих Условий).

2.6.3. Основанием для снятия с учета иностранных финансовых инструментов и зачисления их на Счет депо, открытый Клиенту в Депозитарии, могут служить подтверждающие документы о присвоении необходимых кодов финансовому инструменту, отвечающих требованиям законодательства РФ, а также Служебное поручение Депозитария.

2.6.4. Депозитарий не производит списание иностранных финансовых инструментов со Счета ИФИ в случаях, когда:

- отсутствует необходимое количество указанных иностранных финансовых инструментов на Счете ИФИ;
- другой депозитарий отказывает в списании иностранных финансовых инструментов со счета Депозитария как Номинального держателя по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

2.6.5. Входящие документы:

- Поручение на списание иностранных финансовых инструментов (Форма № Р-48-01 настоящих Условий) или Служебное поручение Депозитария;
- уведомление другого депозитария о списании иностранных финансовых инструментов со Счета Депозитария как Номинального держателя.

2.6.6. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т» в случае принятия входящих документов до 17:00 по московскому времени или «Т+1» в случае принятия входящих документов после 17:00 по московскому времени;
- направление поручения на списание иностранных финансовых инструментов со Счета Депозитария как Номинального держателя – не позднее дня Т+1 со дня приема поручения;

- получение Депозитарием уведомления другого депозитария о списании иностранных финансовых инструментов со Счета Депозитария как Номинального держателя – «Т+1+N», где N -срок от момента передачи Депозитарию Поручения на зачисление/списание иностранных финансовых инструментов до момента получения Депозитарием уведомления о списании иностранных финансовых инструментов со Счета Депозитария как Номинального держателя;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1» со дня проведения операции.

2.6.7. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной операции по Счету ИФИ Клиента (по запросу Клиента).

2.7. Действия Депозитария при осуществлении корпоративных действий эмитентами

2.7.1. В зависимости от условий обращения конкретного выпуска иностранных финансовых инструментов и требований, определяемых эмитентами, корпоративные действия эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения владельцами иностранных финансовых инструментов:

- обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, обязательные для исполнения держателями иностранных финансовых инструментов и осуществляемые по решению эмитента или уполномоченных государственных органов;
- необязательные (добровольные) корпоративные действия – действия, осуществляемые по решению эмитента и не обязательные для исполнения держателями иностранных финансовых инструментов.

Основанием для проведения указанных в настоящем пункте действий в Депозитарии служит уведомление вышестоящего депозитария (кастодиана), с которым установлены междепозитарные отношения, эмитента, касающееся всего выпуска иностранных финансовых инструментов эмитента, или заявления владельца иностранных финансовых инструментов о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему иностранных финансовых инструментов в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

2.7.2. Конвертация иностранных финансовых инструментов включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на Счета ИФИ/со Счета ИФИ иностранных финансовых инструментов одного выпуска на иностранные финансовые инструменты другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

- в отношении иностранных финансовых инструментов одного эмитента, эмитирующего иностранные финансовые инструменты, подлежащие дальнейшей конвертации в другие иностранные финансовые инструменты того же эмитента;
- в отношении иностранных финансовых инструментов различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.);
- как обязательная или добровольная, осуществляемая только в отношении иностранных финансовых инструментов, владельцы которых высказали согласие на конвертацию;
- иной вариант, предусмотренный законодательством страны эмитента и условиями выпуска иностранного финансового инструмента.

При конвертации всего выпуска иностранных финансовых инструментов, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить действия по конвертации в отношении всех Клиентов, имеющих иностранные финансовые инструменты этого выпуска на своих Счетах ИФИ.

В том случае, если конвертация производится по желанию Клиента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счету ИФИ только в отношении этого Клиента, с момента получения всех необходимых документов от вышестоящего депозитария (кастодиана).

2.7.3. Погашение (аннулирование) иностранных финансовых инструментов представляет собой действие Депозитария по списанию иностранных финансовых инструментов погашенного (аннулированного) выпуска со Счета ИФИ Клиентов. Погашение (аннулирование) иностранных финансовых инструментов производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении иностранных финансовых инструментов;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска иностранных финансовых инструментов несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска иностранных финансовых инструментов недействительным.

Погашение (аннулирование) иностранных финансовых инструментов осуществляется на основании:

- решения эмитента или официального Поручения;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) иностранных финансовых инструментов эмитентом;
- уведомления другого депозитария о проведенной операции погашения (аннулирования) иностранных финансовых инструментов на счете Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя.

2.7.4. Дробление или консолидация иностранных финансовых инструментов представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала иностранных финансовых инструментов определенного выпуска. При этом иностранные финансовые инструменты выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие иностранные финансовые инструменты того же Эмитента с новым номиналом.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по Счетам ИФИ в строгом соответствии с отчетом вышестоящего депозитария (кастодиана).

Дробление или консолидация осуществляется на основании:

- решения Эмитента или официального Поручения;
- уведомления другого депозитария о проведенной операции дробления или консолидации иностранных финансовых инструментов на счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя.

2.7.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных иностранных финансовых инструментов представляет собой действия Депозитария по списанию со Счета ИФИ иностранных финансовых инструментов с аннулированными государственными регистрационными номерами и зачисление их на новый Счет ИФИ с единым государственным регистрационным номером.

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных иностранных финансовых инструментов осуществляется на основании уведомления другого депозитария. Депозитарий проводит действия по объединению выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе учета, на Счетах ИФИ Клиентов, информацию об учете иностранных финансовых инструментов и операциях с ними до объединения выпусков.

2.7.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных иностранных финансовых инструментов представляет собой действия Депозитария по списанию со Счета ИФИ иностранных финансовых инструментов аннулированных выпусков и зачисление данных иностранных финансовых инструментов на счет иностранных финансовых инструментов государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Депозитарий обеспечивает проведение действий по аннулированию кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе учета, на Счетах ИФИ Клиентов, информацию об учете иностранных финансовых инструментов дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения действий по аннулированию кода дополнительного выпуска.

2.7.7. Начисление дополнительных иностранных финансовых инструментов представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением эмитента на Счета ИФИ Клиента - владельца иностранных финансовых инструментов, имеющего по состоянию на дату, указанную эмитентом, на Счетах ИФИ ненулевые остатки иностранных финансовых инструментов, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных иностранных финансовых инструментов нового выпуска.

Начисление дополнительных иностранных финансовых инструментов по Счету ИФИ осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных иностранных финансовых инструментов нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных иностранных финансовых инструментов.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополнительных иностранных финансовых инструментов Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

2.7.8. Входящие документы:

- уведомление другого депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения, или эмитента о глобальной операции;
- Служебное поручение.

2.7.9. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- время в течение которого должна быть проведена операция – «Т+3»;
- время в течение которого должна быть проведена выдача (направление) исходящих документов – «Т+2» со дня исполнения операции.

2.7.10. Исходящие документы:

- Отчет о совершенной операции по Счету ИФИ Клиента (по запросу Клиента).

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

3.1. Депозитарий осуществляет информационное обслуживание Клиентов путем предоставления следующих отчетных документов (в бумажной и электронной форме):

- Отчет о совершенной операции по Счету ИФИ;
- Отчет о совершенных операциях по Счету ИФИ за период;
- Отчет об остатке иностранных финансовых инструментов на Счете ИФИ.

Указанные отчетные документы, за исключением отчета о совершенных операциях за период, предоставляются Депозитарием по состоянию на дату окончания Рабочего дня.

3.2. Отчетные документы предоставляются Клиенту в бумажной форме при обращении в Депозитарий. Основанием для предоставления отчетных документов является информационный запрос, подписанный Клиентом.

3.3. Предоставление отчетных документов является платной услугой в соответствии с Тарифами Депозитария.

3.4. Входящие документы:

- информационный запрос (произвольная форма).

3.5. График выполнения:

- день принятия входящих документов – «Т»;
- проведение операций по составлению отчетных документов - «Т»;
- выдача (направление) исходящих документов – «Т+1».

3.6. Исходящие документы:

- отчетные документы, указанные в п.3.1 настоящего раздела Условий.

ПОРУЧЕНИЕ
на списание иностранных финансовых инструментов

Тип операции: ☐ списание

Сведения о Клиенте:

ФИО/наименование: _____

Должность и ФИО лица, действующего
от имени Клиента¹: _____

Сведения об иностранных финансовых инструментах:

Эмитент: _____

Вид инструмента _____ ISIN: _____

Количество ИФИ: (цифрами / прописью): _____ / _____

Сведения о Получателе/Поставщике финансовых инструментов

ФИО/наименование: _____

Списание в: _____

Основание операции:

Дата: _____ Подпись:  _____ ФИО _____

М.П.

¹ Заполняется, если Клиент является юридическим лицом.

ОТЧЕТ
о совершенных операциях за _____ г.

Сведения о Клиенте:

Клиент: _____

Сведения о совершенных операциях:

Дата операции	№ и дата договора	Тип операции	Иностранный финансовый инструмент	ISIN	Реквизиты контрагента	Количество	Место хранения

Дата: _____ Сотрудник _____ / _____
(подпись) (ФИО)

М.П.

ОТЧЕТ
об остатках иностранных финансовых инструментов на счете

Код Клиента	ФИО/Наименование	e-mail	Количество	Наименование ИФИ	ISIN	Дата составления