

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «Кадерус Брокер»
№48 от 28 декабря 2023 г.

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «Кадерус Брокер»**

Содержание

1. Общие положения	3
2. Сроки действия, порядок заключения и прекращения договора	3
3. Счета депо, иные счета и их ведение.....	5
4. Порядок приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг	6
5. Операции с ценными бумагами	8
5.1. Проведение депозитарных операций.....	8
5.2. Прием на учет ценных бумаг	9
5.3. Снятие с учета ценных бумаг	10
5.4. Особенности операций по торговым счетам депо	10
5.5. Перевод ценных бумаг.....	11
5.6. Перемещение ценных бумаг	11
5.7. Обременение ценных бумаг и ограничение распоряжения ценными бумагами	13
5.8. Проведение операций по фиксации прекращения обременения и снятия ограничений распоряжения ценными бумагами	14
5.9. Исправительные записи по счетам депо	15
6. Порядок проведения Корпоративных действий.....	16
6.1. Формирование и предоставление списка владельцев ценных бумаг	16
6.2. Конвертация ценных бумаг	17
6.3. Дробление или консолидация ценных бумаг	17
6.4. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование их индивидуальных номеров (кодов).....	17
6.5. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	18
6.6. Выплата доходов по ценным бумагам.....	18
6.7. Особенности осуществления прав по ценным бумагам	19
6.8. Особенности округления при проведении корпоративных действий	19
7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо	20
8. Особенности проведения операций в результате наследования ценных бумаг	20
9. Порядок совершения операций при реорганизации или ликвидации депонента	21
10. Общий порядок документооборота	22
11. Отчетность Депозитария. Выписки и отчеты перед депонентами.....	23
12. Ответственность Депозитария.....	23
13. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария	24
14. Порядок разрешения споров	25

1. Общие положения

1.1. ООО «Кадерус Брокер» (далее по тексту - Депозитарий) оказывает депонентам депозитарные услуги, а также сопутствующие услуги в установленных настоящими Условиями случаях. ООО «Кадерус Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

1.2. Условия депозитарного договора между ООО «Кадерус Брокер» и депонентами устанавливаются настоящими Условиями. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо депонента, осуществления операций по счету депо, содействия владельцам ценных бумаг в реализации прав, удостоверенных ценными бумагами, а также предоставления иных услуг депонентам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Действие настоящих Условий также распространяется на междепозитарные отношения между ООО «Кадерус Брокер» и депонентом, являющимся другим депозитарием.

1.3. При необходимости учёта на счетах депо депонентов дробных ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, Депозитарий руководствуется нормативно-правовыми документами и/или указаниями регулирующих органов и саморегулируемых организаций, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.

1.4. Приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой частью. Они могут дублироваться на английском языке. В случае расхождения русского и английского текстов приоритетным является текст на русском языке.

1.5. Настоящие Условия размещаются на сайте Депозитария (<http://caderus.broker>) и могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке. Депозитарий уведомляет депонентов обо всех изменениях настоящих Условий не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условий и (или) форм документов на сайте Депозитария (<http://caderus.broker>). Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением депонентом информации, размещенной ООО «Кадерус Брокер» в сети «Интернет» в соответствии с настоящим разделом, несет депонент.

2. Сроки действия, порядок заключения и прекращения договора

2.1. Депозитарный договор заключается путем присоединения депонента к настоящим Условиям в целом. Любые изменения и дополнения настоящих Условий с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящих Условий равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Условиям, в том числе присоединившихся к Условиям ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Условия, депонент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть депозитарный договор.

2.2. Депозитарный договор заключается на неопределенный срок, если иное не указано в настоящих Условиях.

2.3. Лицо, желающее заключить депозитарный договор, подает в ООО «Кадерус Брокер» соответствующее заявление (Приложение №1 для резидентов, Приложение №1А для нерезидентов РФ). В случае согласия на заключение договора ООО «Кадерус Брокер» уведомляет об этом лицо, подавшее заявление, путем направления депоненту копии или второго экземпляра поданного депонентом заявления с соответствующей отметкой или путем совершения ООО «Кадерус Брокер» действий по выполнению условий договора.

2.4. Перечень документов, подлежащих предоставлению депонентами, установлен Приложением №2 к настоящим Условиям. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, указанные в данном приложении документы подлежат предоставлению в ООО «Кадерус Брокер» не позднее подачи заявления о намерении заключить депозитарный договор. В случае непредоставления полного комплекта документов ООО «Кадерус Брокер» уведомляет об этом лицо, подавшее заявление на заключение депозитарного договора. Уведомление может быть направлено любым способом, предусмотренным настоящими Условиями, с учетом контактной информации,

предоставленной лицом в заявлении. Если необходимая для представления уведомления контактная информация в заявлении отсутствует, данное уведомление ООО «Кадерус Брокер» не направляется.

2.5. В случае изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению, депонент обязан незамедлительно предоставить в ООО «Кадерус Брокер» документы, содержащие новые сведения. Риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у ООО «Кадерус Брокер» указанных выше документов, несет депонент.

2.6. ООО «Кадерус Брокер» вправе самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых депонентом и используемых ООО «Кадерус Брокер» в целях осуществления им депозитарной деятельности.

2.7. Основаниями совершения депозитарной операции по внесению и изменению сведений о депоненте, представителях и (или) бенефициарных владельцах и (или) выгодоприобретателях депонента являются:

- заявление о заключении договоров, поданное депонентом;
- документы, подлежащие предоставлению депонентом согласно настоящим Условиям, в том числе согласно перечню документов Приложения №2 настоящим Условиям;
- документы, содержащие измененные сведения о депоненте, представителях и (или) бенефициарных владельцах и (или) выгодоприобретателях депонента;
- документы, подтверждающие внесение изменений, в том числе документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
- документы, полученные ООО «Кадерус Брокер» от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2.8. Депонент обязан письменно уведомить ООО «Кадерус Брокер» об изменении сведений о депоненте, представителях/бенефициарных владельцах/выгодоприобретателях депонента. Риск неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением в ООО «Кадерус Брокер» письменного уведомления, несет депонент.

2.9. Если для оказания каких-либо услуг по депозитарному договору будет необходимо предоставление депонентом дополнительных документов (в том числе доверенностей) или совершение депонентом дополнительных действий, ООО «Кадерус Брокер» обязано уведомлять депонентов о составе таких документов или действий и требованиях к ним. Депонент, желающий пользоваться соответствующими услугами, обязан предоставить необходимые документы или совершить необходимые действия.

2.10. В случае не предоставления полного комплекта документов, подлежащих предоставлению при оказании депозитарных услуг, ООО «Кадерус Брокер» уведомляет об этом депонента. Уведомление может быть направлено любым способом, предусмотренным настоящими Условиями, с учетом контактной информации, предоставленной депонентом.

2.11. Доверенности, выданные депонентами—физическими лицами для представительства перед ООО «Кадерус Брокер», должны быть нотариально удостоверены. Если нотариальное удостоверение таких доверенностей не требуется законодательством Российской Федерации, доверенности также могут быть подписаны депонентом—физическим лицом в присутствии работников ООО «Кадерус Брокер». В случае несоблюдения установленных настоящим пунктом требований ООО «Кадерус Брокер» вправе не принимать предоставленные доверенности.

2.12. Любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения депозитарного договора, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней. Уведомление считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если:

- адресат отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован;
- адресат не явился за получением уведомления, о чем орган связи проинформировал ООО «Кадерус Брокер»;
- уведомление, направленное по последнему известному ООО «Кадерус Брокер» месту нахождения (месту жительства) депонента, не вручено в связи с отсутствием адресата по

указанному адресу, о чем орган связи проинформировал ООО «Кадерус Брокер».

2.13. ООО «Кадерус Брокер» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения депозитарного договора в случае отсутствия в течение 1 (одного) года на счетах депо депонента ценных бумаг. При этом договор прекращает свое действие с даты уведомления ООО «Кадерус Брокер» об отказе от исполнения договора в связи с отсутствием ценных бумаг на счете депонента.

2.14. Депозитарный договор прекращается в связи с ликвидацией депонента-юридического лица, реорганизацией депонента-юридического лица, смерти депонента-физического лица в дату, являющуюся рабочим днем, следующим за датой поступления в ООО «Кадерус Брокер» документов, подтверждающих соответственно:

- внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица в случае реорганизации депонента-юридического лица в форме присоединения, либо
- внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица в случае, реорганизации депонента-юридического лица (за исключением случая, указанного в выше), либо
- факт смерти депонента (в т.ч. свидетельство о смерти депонента, свидетельство о праве на наследство, вступившее в законную силу решение суда об объявлении депонента умершим),

если на дату поступления указанных документов на счетах депо депонента отсутствуют ценные бумаги и неисполненные обязательства депонента по оплате услуг ООО «Кадерус Брокер».

2.15. Если на дату поступления указанных в п.2.14 настоящего раздела Условий документов в рамках соответствующего депозитарного договора на счетах депо депонента учитываются ценные бумаги и (или) существуют неисполненные обязательства депонента по оплате услуг ООО «Кадерус Брокер», то такой депозитарный договор прекращается в более позднюю дату: дату, являющуюся рабочим днем, следующим за датой списания со счетов депо депонента указанных ценных бумаг, либо дату, являющуюся рабочим днем, следующим за датой исполнения/прекращения обязательств по оплате услуг ООО «Кадерус Брокер».

2.16. После получения от ООО «Кадерус Брокер» или направления в ООО «Кадерус Брокер» уведомления об отказе от исполнения депозитарного договора депонент обязан:

- прекратить перевод ценных бумаг в ООО «Кадерус Брокер»;
- подать поручения, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на вывод ценных бумаг депонента из Депозитария ко дню прекращения действия договора;
- погасить свою задолженность перед ООО «Кадерус Брокер» ко дню прекращения действия договора;
- предоставить ООО «Кадерус Брокер» реквизиты счета для перечисления депоненту доходов по ценным бумагам, которые могут поступить в пользу депонента после даты прекращения действия договора.

2.17. После прекращения действия договора оказание услуг депоненту прекращается, за исключением услуг, оказание которых начато до расторжения договора и не может быть прекращено, а также услуги, необходимые в связи с расторжением договора (вывод ценных бумаг и т.д.), передачей доходов по ценным бумагам. Если иное не установлено настоящими Условиями, оказание таких услуг, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в обычном порядке. После начала процедуры расторжения договора ООО «Кадерус Брокер» вправе удерживать из средств депонента все причитающееся ООО «Кадерус Брокер» суммы по мере возникновения прав на их получение.

3. Счета депо, иные счета и их ведение

3.1. В Депозитарии могут быть открыты следующие виды пассивных счетов:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- торговый счет депо;

- счет неустановленных лиц.

3.2. ООО «Кадерус Брокер» при необходимости открывает иные виды счетов, если такая возможность предусмотрена законодательством Российской Федерации.

3.3. Основанием для совершения операции открытия счета депо является заключенный депозитарный договор и анкета депонента.

При открытии счета депо депоненту предоставляется письменное уведомление об открытии счета депо.

3.4. ООО «Кадерус Брокер» обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого депонента от ценных бумаг других депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

3.5. Количество счетов депо, которые открываются Депозитарием одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

3.6. В случае заключения с ООО «Кадерус Брокер» договора о брокерском обслуживании депоненту может быть открыт торговый счет с указанием клиринговой организации, по распоряжению/с согласия которой совершаются операции по торговому счету депо. Одному депоненту может быть открыто более одного торгового счета депо.

3.7. В случае если депоненту ранее был открыт счет депо в ООО «Кадерус Брокер», документы, необходимые для открытия торгового счета депо, повторно не предоставляются. Если ранее предоставленные документы депонента, в том числе доверенности, не действуют в отношении открываемого счета депо, депонент должен представить необходимые документы.

3.8. Факты обременения ценных бумаг обязательствами или иные ограничения фиксируются по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

3.9. Открываемые счета депо и иные счета содержат разделы. Записи по разделам активных счетов группируются по признаку, отражающему раздел счета (или совокупность разделов), открытого ООО «Кадерус Брокер» регистратором или другим депозитарием. Записи по разделам пассивных счетов группируются по признаку, отражающему состояние ценных бумаг в связи с наличием и (или) отсутствием ограничений, обременений.

3.10. Каждому счету депо присваивается собственный номер, который доводится до сведения депонента. При подаче депозитарных поручений и иных документов, связанных с оказанием депозитарных услуг, депонент обязан указывать номер соответствующего счета депо.

3.11. Закрытие счета депо осуществляется при условии отсутствия на счете депо ценных бумаг в следующих случаях:

- при прекращении действия депозитарного договора в полном объеме; по отдельному поручению депонента или его уполномоченного лица (Приложение № 17);
- при наличии у Депозитария сведений о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации и (или) прекращении деятельности депонента-юридического лица;
- в случае смерти депонента-физического лица или объявления его в соответствии с законодательством Российской Федерации умершим;
- в случае аннулирования у депозитария-депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (для случая закрытия счета депо номинального держателя);
- в случае аннулирования у депонента, являющегося доверительным управляющим, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (для случая закрытия счета депо доверительного управляющего).

В процессе осуществления своей деятельности Депозитарий вправе закрывать не предназначенные для учета прав на ценные бумаги пассивные счета (разделы счетов депо и субсчета) в иных случаях на основании служебных поручений.

3.12. При закрытии счета депо депоненту предоставляется письменное уведомление о закрытии счета депо.

3.13. Счетам депо присваивается статус счета депо типа «С» находящимся на обслуживании и принимаемым на обслуживание депонентам-нерезидентам в соответствии с требованиями

федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов, Указов Президента Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, Решений Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснений и Разрешений Центрального банка Российской Федерации, Разрешений Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иных нормативных правовых актов.

4. Порядок приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг

4.1. ООО «Кадерус Брокер» осуществляет депозитарные операции только с ценными бумагами (выпусками ценных бумаг), допущенными ООО «Кадерус Брокер» к депозитарному учету.

4.2. Решение о допуске ценных бумаг к депозитарному учету принимается ООО «Кадерус Брокер» самостоятельно по собственной инициативе или по инициативе депонента.

4.3. При приеме ценных бумаг на обслуживание по инициативе депонента ООО «Кадерус Брокер» вправе запросить, а депонент должен представить иные документы и сведения, необходимые Депозитарию для проведения анализа эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и (или) места хранения ценных бумаг, определения параметров инструмента и организации приема ценных бумаг на обслуживание.

4.4. Прием на обслуживание финансовых инструментов осуществляется ООО «Кадерус Брокер» при наличии подтверждения о квалификации инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.5. Список ценных бумаг, допущенных к депозитарному учету, может быть предоставлен депоненту по его запросу.

4.6. ООО «Кадерус Брокер» вправе отказать в приеме ценных бумаг на обслуживание в случае, если в результате анализа эмитента и (или) места хранения ценных бумаг будет установлено, что ООО «Кадерус Брокер» не сможет гарантировать сохранность или надлежащий учет и удостоверение прав (перехода прав) на ценные бумаги, либо не будет способен надлежащим образом и в полной мере содействовать владельцам ценных бумаг в реализации их прав, либо по иным причинам.

4.7. ООО «Кадерус Брокер» вправе приостановить (прекратить) операции с выпуском на основании данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, содержащихся на официальных web-сайтах эмитентов, регулирующего органа и других возможных источниках указанной информации.

4.8. Возобновление обслуживания выпуска ценных бумаг после приостановления проводится не позже следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления от депозитария места хранения или держателя реестра.

4.9. В случае принятия решения о прекращении допуска ценной бумаги к депозитарному учету ООО «Кадерус Брокер» прекращает все операции с данными ценными бумагами, за исключением операций, направленных на снятие данных ценных бумаг с учета при их списании со счета «ООО «Кадерус Брокер» как номинального держателя. Исключением также являются случаи приема на учет ценных бумаг, зачисленных на счет Депозитария до момента уведомления депонентов о прекращении депозитарного учета данных ценных бумаг.

4.10. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, списание ценных бумаг со счетов депо или счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ. Основанием для списания ценных бумаг является получение ООО «Кадерус Брокер» документа, подтверждающего информацию об исключении эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидацию эмитента. Списание ценных бумаг со счета депо депонента или счета неустановленных лиц производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием списания ценных бумаг.

4.11. В случае получения ООО «Кадерус Брокер» информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий уведомляет депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента путем размещения информации на официальном сайте Депозитария

(<http://caderus.broker>);

- выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием данной информации;
- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, ООО «Кадерус Брокер» были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции, путем размещения информации на официальном сайте Депозитария (<http://caderus.broker>).

5. Операции с ценными бумагами

5.1. Проведение депозитарных операций

5.1.1. Основанием для проведения депозитарных операций является поручение инициатора операции:

- поручение/заявление депонента или его представителя;
- уведомление (отчет, выписка), полученное от реестродержателя и (или) вышестоящего депозитария о проведении операции по лицевому счету и (или) счету депо номинального держателя, в том числе в виде электронного документа;
- требование (поручение) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документы, в т.ч. служебные записки, поручения, распоряжения, составляемые ООО «Кадерус Брокер», предоставляемые структурными подразделениями ООО «Кадерус Брокер», и (или) электронные записи в базах данных (программных комплексах) ООО «Кадерус Брокер», необходимые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в интересах депонента (или в предусмотренных случаях в интересах субброкера, действующего в интересах Депонента), а также для проведения иных операций, связанных с оказанием брокерских услуг депоненту и (или) субброкеру в рамках Регламента оказания ООО «Кадерус Брокер» брокерских услуг на рынках ценных бумаг.

5.1.2. При получении поручения на исполнение операций Депозитарий вправе потребовать от инициатора операций документы, необходимые для ее выполнения, раскрывающие ее содержание, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. В случаях, установленных настоящими Условиями, а также по соглашению с ООО «Кадерус Брокер» депонентом могут быть поданы депозитарные 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.

5.1.4. Срок исполнения поручения депонента не может быть более 30 (тридцати) дней с момента его приема, если иное не предусмотрено настоящими Условиями. Если в течение данного срока Депозитарий не может исполнить поручение депонента, он письменно уведомляет депонента о невозможности исполнения поручения с указанием причины.

5.1.5. Депонент и лицо, являющееся клиентом ООО «Кадерус Брокер» по договору о брокерском обслуживании, могут направить в ООО «Кадерус Брокер» совместное уведомление о соответствии счетов депо брокерскому счету или открытому в его рамках портфелю (Приложение №13 и Приложение №14). В случае поступления в ООО «Кадерус Брокер» уведомления о соответствии счетов, указанные в уведомлении счета депо используются при исполнении и обеспечении исполнения сделок, совершенных указанным в уведомлении клиентом ООО «Кадерус Брокер» по договору о

брокерском обслуживании.

5.1.6. ООО «Кадерус Брокер» вправе отказать в приеме и (или) исполнении поручения и иных, предусмотренных Условиями документов для совершения операций и внесения записей в учетные регистры, в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим надлежащих полномочий на совершение данной депозитарной операции;
- наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- в поручении и (или) прилагаемых к поручению документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено ненадлежащим образом (при этом под ненадлежащим оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей, указание информации, не совпадающей с данными Депозитария, а также при наличии в поручениях на бумажных носителях подчисток, помарок, исправлений и т.п.);
- поручение подано в отношении ценных бумаг, которые не обслуживаются Депозитарием;
- количество ценных бумаг, находящихся в течение срока действия поручения на счете депонента, недостаточно для исполнения поручения;
- истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими условиями;
- противоречие поручения действующим нормативным правовым актам и (или) условиям обращения соответствующих ценных бумаг;
- к поручению не в полном объеме приложены иные документы в случаях, когда для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) Условий;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящими Условиями.

5.1.7. Уведомление об отказе в приеме/исполнении поручения предоставляется депоненту не позднее 3 (трех) рабочих дней путем направления любым способом, предусмотренным настоящими Условиями, с учетом контактной информации, предоставленной депонентом.

5.1.8. Депозитарное поручение может быть отменено только до момента начала его исполнения путем подачи поручения на отмену (Приложение №6) или путем предоставления в ООО «Кадерус Брокер» копии подлежащего отмене поручения, текст которого зачеркнут и дополнительно написано слово «отмена» или «отменить» и подпись депонента.

5.1.9. Депозитарий вправе отказать в приеме поручения на отмену ранее поданного поручения, если он уже приступил к исполнению отменяемого поручения (предпринял какие-либо действия), хотя и не внес соответствующие изменения в учетные регистры, и приостановить/отменить исполнение ранее поданного поручения невозможно.

5.1.10. Если депонент одновременно является клиентом ООО «Кадерус Брокер» по договору о брокерском обслуживании или если депонентом направлено уведомление о соответствии его счета депо брокерскому счету (портфелю) иного лица, депонент обязан подать в ООО «Кадерус Брокер» депозитарное поручение на осуществление операций по счету депо при оказании брокерских услуг (Приложение № 1 для резидентов РФ, Приложение № 1А для нерезидентов РФ).

5.1.11. Все депозитарные операции исполняются ООО «Кадерус Брокер» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты приема поручения на депозитарную операцию и (или) иных документов, являющихся основанием или требуемых для предоставления в соответствии с Условиями, если иной срок не предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации или специально не установлен в иных пунктах настоящих Условий.

5.1.12. Все операции по зачислению ценных бумаг на счета депо типа «С» и по списанию ценных бумаг со счетов типа «С» совершаются депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями

Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

5.1.13. Продолжительность операционного дня Депозитария (операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату, в том числе, период времени, в течение которого могут производиться операции, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо) установлена с 00:00 по 23:59 московского времени каждого рабочего дня. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Прием на учет ценных бумаг

5.2.1. Операцией приема на учет ценных бумаг является внесение приходной записи по пассивному счету с одновременным внесением приходной записи по активному счету.

5.2.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо депонента являются следующие документы:

- поручение депонента на прием на учет ценных бумаг (Приложение №3);
- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет ООО «Кадерус Брокер»;
- иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, настоящими Условиями.

Подача поручения депонента не требуется, если ценные бумаги поступили вследствие конвертации, дробления, консолидации, распределения ценных бумаг среди акционеров или реорганизации эмитента.

Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, основанием для зачисления на счет депо депонента ценных бумаг является также наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.2.3. В случае, если для исполнения поручения депонента Депозитарию требуется направить поручение на зачисление ценных бумаг в депозитарий, в котором открыт счет ООО «Кадерус Брокер», данное поручение должно быть направлено в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после поступления поручения депо депонента, если поручение поступило от депонента до 13:00 по московскому времени;
- не позднее второго рабочего дня после поступления поручения депо депонента, если поручение поступило от депонента после 13:00 по московскому времени.

5.2.4. Зачисление ценных бумаг на счет депо депонента или на счет неустановленных лиц производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг.

5.3. Снятие с учета ценных бумаг

5.3.1. Операцией снятия с учета ценных бумаг является внесение расходной записи по пассивному счету с одновременным внесением расходной записи по активному счету.

5.3.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо депонента являются следующие документы:

- поручение депонента на снятие с учета ценных бумаг (Приложение №3);
- документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета ООО «Кадерус Брокер»;
- иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, настоящими Условиями.

Подача поручения не требуется, если ценные бумаги списываются вследствие конвертации, дробления, консолидации или реорганизации эмитента.

Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, основанием для списания со счета депо депонента ценных бумаг является также наступление соответствующего срока и (или)

условия.

5.3.3. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц при возврате ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны ценные бумаги (или ценные бумаги, которые были в них конвертированы), является документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета ООО «Кадерус Брокер». Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 (одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, если иной срок не предусмотрен федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

5.3.4. В случае, если для исполнения поручения депонента Депозитарию требуется направить поручение на списание ценных бумаг в депозитарий, в котором открыт счет ООО «Кадерус Брокер», данное поручение должно быть направлено в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после поступления поручения депо депонента, если поручение поступило от депонента до 13:00 по московскому времени;
- не позднее второго рабочего дня после поступления поручения депо депонента, если поручение поступило от депонента после 13:00 по московскому времени.

5.3.5. Списание ценных бумаг со счета депо депонента или со счета неустановленных лиц производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг.

5.4. Особенности операций по торговым счетам депо

5.4.1. Операции зачисления и списания ценных бумаг по торговому счету депо осуществляются ООО «Кадерус Брокер» по служебному поручению на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

5.4.2. ООО «Кадерус Брокер» обеспечивает получение информации о соответствии каждого торгового кода определенному счету депо Клиента за каждый торговый день в целях проведения операций зачисления и списания ценных бумаг по торговому счету депо на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга. На основании данных сведений составляется в электронном виде таблица сальдирующей информации в разрезе счета депо, места хранения, ценной бумаги и направленности операции (зачисление или списание ценных бумаг), используемая для проведения операций по счетам депонентов.

5.5. Перевод ценных бумаг

5.5.1. Операцией по переводу ценных бумаг является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела счета депо депонента, раздел иного пассивного счета) с одновременным зачислением на другой счет депо (иной пассивный счет, субсчет, раздел счета депо депонента, раздел иного пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг на активных счетах не изменяется.

5.5.2. Основанием перевода ценных бумаг между счетами депо являются следующие документы:

- поручение депо на перевод ценных бумаг (Приложение №3), подписанного двумя инициаторами операции (допускается подача двух встречных поручений инициаторов операции);
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому ООО «Кадерус Брокер» торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на открытый ООО «Кадерус Брокер» торговый счет депо номинального держателя или на его субсчет депо номинального держателя либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанных счетов без отдельного согласия клиринговой организации, которая указана при открытии этих торговых счетов депо, если правилами клиринга

предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

В случае подачи двух встречных поручений операция перевода ценных бумаг исполняется, если оба поручения содержат одинаковую дату расчетов (дату передачи ценных бумаг). Допускается отсутствие даты в обоих поручениях. Поручения, содержащие разные даты, не подлежат исполнению.

5.5.3. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения поручений депо, но не ранее установленной поручениями даты расчетов.

5.5.4. Поручения на перевод ценных бумаг не подлежат исполнению, если получены Депозитарием после 17:00 в дату, указанную в поручении как дата расчетов.

5.6. Перемещение ценных бумаг

5.6.1. Операцией по перемещению ценных бумаг является операция по изменению места хранения ценных бумаг, счета депо места хранения либо по изменению раздела на одном счете депо места хранения.

5.6.2. Основанием для операции по перемещению ценных бумаг являются:

- поручение депо депонента (Приложение №3) либо служебное поручение депо на перемещение ценных бумаг;
- документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета ООО «Кадерус Брокер» по месту хранения ценных бумаг;
- документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет ООО «Кадерус Брокер» по месту хранения ценных бумаг, в которое переводятся ценные бумаги;
- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому ООО «Кадерус Брокер» торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.6.3. Операция перемещения ценных бумаг может производиться без подачи отдельного поручения на основании поручения на снятие ценных бумаг, если порядок исполнения операции снятия ценных бумаг во внешнем депозитарии, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, предусматривает предварительный перевод подлежащих снятию ценных бумаг на отдельный раздел счета депо ООО «Кадерус Брокер» в этом депозитарии.

5.6.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения, в том числе в случаях:

- зачисления на счет депо депонента ценных бумаг в результате исполнения обязательств по сделкам, заключенным ООО «Кадерус Брокер» в рамках договора о брокерском обслуживании во исполнение поручений, имеющих неограниченный срок действия и предполагающих совершение неограниченного количества сделок с местом хранения, отличным от места хранения ценных бумаг на момент исполнения ООО «Кадерус Брокер» указанного поручения, заключения соответствующей сделки, в целях изменения места хранения ценных бумаг на первоначальное;
- прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг реестродержателем и (или) депозитарием места хранения;
- аннулирования, приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у депозитария места хранения и (или) аннулирование лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра у реестродержателя;
- ликвидации реестродержателя или депозитария места хранения;
- введения в отношении реестродержателя, депозитария места хранения любой из процедур банкротства в соответствии с законом страны такой организации;
- прекращения договора об оказании ООО «Кадерус Брокер» услуг депозитарием места хранения;
- опубликования или вступления в силу нормативно-правового акта и (или) стандартов деятельности финансовых организаций, обязательных для исполнения ООО «Кадерус Брокер» и устанавливающих критерии, которым должна соответствовать организация,

осуществляющая учет прав на ценные бумаги, являющаяся местом хранения – если такая организация не соответствует установленным требованиям;

- принятия санкционных ограничений в отношении организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, являющейся местом хранения, а равно в отношении их бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев), иных аффилированных с ними и (или) входящих с ними в одну группу лиц;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями или дополнительными соглашениями к депозитарному договору между ООО «Кадерус Брокер» и депонентом.

5.6.5. Депозитарием направляются соответствующие поручения в места хранения (реестродержатель, депозитарий места хранения) во исполнение поручения на перемещение ценных бумаг:

- не позднее следующего рабочего дня, если поручение депонента поступило до 13:00 по московскому времени;
- не позднее второго рабочего дня, если поручение депонента поступило после 13:00 по московскому времени.

5.6.6. С момента подачи Депозитарием поручения в место хранения (реестродержатель, депозитарий места хранения) совершение каких-либо иных операций с ценными бумагами, подлежащими перемещению, не допускается.

5.6.7. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет ООО «Кадерус Брокер» в месте хранения (реестродержатель, депозитарий места хранения), в которое были переведены ценные бумаги.

5.7. Обременение ценных бумаг и ограничение распоряжения ценными бумагами

5.7.1. Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц и ограничение распоряжения ценными бумагами заключается во внесении в учетные регистры Депозитария приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

5.7.2. Фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца и счету депо доверительного управляющего.

5.7.3. Фиксация ограничения распоряжения с ценными бумагами осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе депонента;
- в случае смерти депонента-физического лица;
- в случае ликвидации депонента-юридического лица;
- по решению по решению правоохранительных, судебных или налоговых органов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящими Условиями.

5.7.4. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

5.7.5. Фиксация изменений условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ценных бумаг.

5.7.6. Запись об обременении ценных бумаг включает следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг (обременение правами третьих лиц, в том числе залог ценных бумаг);
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

5.7.7. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами содержит следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или

запрет операций с ценными бумагами);

- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

5.7.8. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручения депонента;
- служебного поручения депо с приложением необходимых документов (свидетельство о смерти депонента, справка нотариуса об открытии наследства, в которой указан срок вступления лица в права наследования, документ, подтверждающий исключение юридического лица из ЕГРЮЛ, решение правоохранительных, судебных или налоговых органов и иные документы, предусмотренные действующим законодательством);
- документа вышестоящего депозитария, подтверждающего перевод ценных бумаг на раздел, предназначенный для учета ограничений распоряжения ценными бумагами при проведении корпоративного действия.

5.7.9. Фиксация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется Депозитарием на основании документа, подтверждающего блокирование выкупаемых ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария у регистратора в системе ведения реестра или вышестоящего депозитария, путем внесения записи по счету депо депонента о блокировке операций (т.е. записи, предусматривающей ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами) на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

5.7.10. Если в соответствии с условиями совершаемых эмитентами ценных бумаг и (или) владельцами ценных бумаг и (или) иными лицами действий, связанных с реализацией прав по ценным бумагам, должны быть наложены ограничения в распоряжении ценными бумагами, указанные ограничения будут наложены на основании инструкции депонента на участие в указанных действиях (в том числе на основании инструкции на подтверждение освобождения от налога или применения налоговой льготы).

5.7.11. В случае получения сообщения от депонента-номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его депонентов, ООО «Кадерус Брокер» вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании следующих документов:

- письменного уведомления номинального держателя, иностранного номинального держателя, содержащего подробную информацию о наименовании, количестве и прочих идентификационных реквизитах ценных бумаг, которые учитываются на счете депо номинального держателя, иностранного номинального держателя в ООО «Кадерус Брокер», и
- копий документов, подтверждающих факт наложения ареста, верность которых удостоверена уполномоченным лицом номинального держателя, иностранного номинального держателя.

5.7.12. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

5.8. Проведение операций по фиксации прекращения обременения и снятия ограничений распоряжения ценными бумагами

5.8.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц и ограничения распоряжения ценными бумагами заключается во внесении в учетные регистры Депозитария расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учета прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

5.8.2. При прекращении обременения в связи с обращением на них взыскания, ценные бумаги зачисляются на иной счет, указанный в поручении лица, в пользу которого зафиксирован (зарегистрирован) факт обременения правами третьих лиц.

5.8.3. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется потому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

5.8.4. Прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в следующих случаях:

- по инициативе того инициатора операции, который установил блокирование;
- после погашения задолженности депонента перед Депозитарием;
- по решению по решению правоохранительных, судебных или налоговых органов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящими Условиями.

5.8.5. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения такими ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

5.8.6. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется на основании одного из следующих документов:

- поручения депонента;
- служебного поручения депо с приложением необходимых документов, включая судебные акты (копии судебного акта, заверенные судом), в том числе определения суда об обеспечении иска, исполнительные листы, постановления судебного пристава – исполнителя, иные исполнительные документы, заверенные органами их выдавшими, акты Банка России либо иные документы уполномоченных государственных органов, предусмотренные законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями;
- документа вышестоящего депозитария, подтверждающего перевод ценных бумаг с раздела, предназначенного для учета ограничений распоряжения ценными бумагами при проведении корпоративного действия.

5.8.7. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) ООО «Кадерус Брокер».

5.8.8. ООО «Кадерус Брокер» в случае получения сообщения от депонента-номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании следующих документов:

- письменного уведомления номинального держателя, иностранного номинального держателя, содержащего подробную информацию о наименовании, количестве и прочих идентификационных реквизитах ценных бумаг, которые учитываются на счете депо номинального держателя, иностранного номинального держателя в ООО «Кадерус Брокер»,
- копий документов, подтверждающих факт снятия ареста, верность которых удостоверена уполномоченным лицом номинального держателя, иностранного номинального держателя.

5.8.9. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжений ценными бумагами осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжений ценными бумагами.

5.9. Исправительные записи по счетам депо

5.9.1. Операция по внесению исправительной записи по счетам депо является действием Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры для устранения ошибок и заключается в восстановлении актуального состояния счета депо депонента, т.е. состояния, имеющего

подтверждение первичными документами депозитарного учета.

5.9.2. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в соответствии с настоящими Условиями, Депозитарий вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, с согласия депонента либо по поручению уполномоченного лица ООО «Кадерус Брокер» или иного лица, по требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9.3. Исправительные записи не вносятся в случае исполнения ООО «Кадерус Брокер» надлежащим образом оформленного поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны депонента при составлении поручения.

5.9.4. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9.5. В случае если ошибки в записи по счету депо привели к нарушению прав депонента, вытекающих из владения ценными бумагами, ООО «Кадерус Брокер» совместно с депонентом решают данные вопросы путем переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок проведения Корпоративных действий

Операции по проведению корпоративных действий включают в себя:

- совокупность операций по получению, обработке и передаче информации депоненту;
- получение от депонентов инструкций, направленных на осуществление прав по ценным бумагам, формирование на их основании сообщения о волеизъявлении и направление в место хранения ценных бумаг (реестродержатель или депозитарий места хранения) сообщения о волеизъявлении;
- совокупность операций в учетных регистрах Депозитария, следствием которых является изменение остатка по счету депо депонента.

Основанием для проведения корпоративных действий в учетных регистрах является официальная информация, полученная в письменном виде или информация, полученная по каналам электронного документооборота (ЭДО), подписанная электронной подписью, поступившая в ООО «Кадерус Брокер» от эмитента и (или) места хранения ценных бумаг (реестродержателя, депозитария места хранения). Информация о корпоративных действиях, полученная по телефону от указанных выше лиц, а также информация СМИ не может служить основанием для проведения корпоративного действия, но служит основанием для направления Депозитарием соответствующего запроса эмитенту и (или) реестродержателю и (или) депозитарию места хранения ценных бумаг.

Депозитарий не несет ответственность перед депонентом за непредоставление информации о корпоративном действии, если место хранения ценных бумаг (реестродержатель, депозитарий места хранения) или эмитент не предоставят информацию о корпоративном действии Депозитарию.

В течение 3 (трех) рабочих дней Депозитарий передает депоненту полученную информацию и материалы, а также иную информацию, обязанность доведения и (или) направления которой до депонента возложена действующим законодательством на Депозитарий, путем размещения данной информации на сайте Депозитария (<http://caderus.broker>), либо путем направления таких документов и информации по электронной почте, либо по защищенному Internet-соединению в виде электронных документов, а также любыми другими способами на усмотрение Депозитария.

6.1. Формирование и предоставление списка владельцев ценных бумаг

6.1.1. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий предоставляет держателю реестра и (или) депозитарию места хранения сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.

6.1.2. Операция проводится Депозитарием на основании одного из следующих документов:

- запроса держателя реестра (депозитария места хранения) о предоставлении сведений, необходимых им для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, а также в

отношении ценных бумаг, определенных держателями реестра (депозитариями места хранения),

- запроса эмитента, Банка России, держателя реестра (депозитария места хранения) о составлении списка владельцев ценных бумаг, на дату указанную в запросе. Данная информация предоставляется в срок, указанный в запросе.

6.1.3. Сведения, предоставляемые Депозитарием, соответствуют данным учетных регистров на дату, установленную в качестве даты составления списка владельцев и (или) даты, по состоянию на которую предоставляются сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.

6.1.4. Для составления списка владельцев ценных бумаг ООО «Кадерус Брокер» направляет запрос депонентам, являющимся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, осуществляющими права по ценным бумагам в интересах других лиц. Не позднее срока, указанного в запросе ООО «Кадерус Брокер», депонент обязан предоставить информацию для составления на определенную в запросе дату списка владельцев ценных бумаг. Сведения, подлежащие предоставлению, указываются Депозитарием при отправке запроса.

6.1.5. Если Депозитарий не может сформировать полный список владельцев в установленный срок из-за непредоставления информации о владельцах депонентами, ООО «Кадерус Брокер» формирует список владельцев с указанием информации о депонентах, являющихся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, не предоставивших информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена. При поступлении информации о владельцах от депонентов-номинальных держателей и (или) доверительных управляющих, не уполномоченных осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, ООО «Кадерус Брокер» направляет эту информацию держателю реестра и (или) депозитарию места хранения в возможно короткие сроки, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления информации.

6.1.6. Если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на счете номинального держателя ООО «Кадерус Брокер» учитывались ценные бумаги, распоряжение на получение которых от депонентов к моменту подготовки списка владельцев в Депозитарий не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги как «ценные бумаги, неустановленных лиц» в списке владельцев, направляемом реестродержателю и (или) депозитарию места хранения.

6.2. Конвертация ценных бумаг

6.2.1. Конвертация - это операция, связанная с заменой (зачислением, списанием) ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом. Конвертация ценных бумаг может быть обязательная или добровольная, т.е. осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали свое согласие на конвертацию.

6.2.2. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о совершении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления (отчете) о проведенной операции конвертации ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре или счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения,
- заявления (инструкции) владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

6.2.3. Операция осуществляется Депозитарием в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

6.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

6.3.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных

бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым номиналом.

6.3.2. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- извещения о проведении корпоративного действия;
- уведомления (отчета) о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре или счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

6.3.3. Операция осуществляется Депозитарием в сроки, установленные эмитентом, а при отсутствии таковых в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

6.4. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование их индивидуальных номеров (кодов)

6.4.1. Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, осуществляются ООО «Кадерус Брокер» на основании уведомлений, полученных от реестродержателя, депозитария места хранения, в которых открыт счет ООО «Кадерус Брокер».

6.4.2. Операция осуществляется Депозитарием на основании уведомления/отчета о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре или счету депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

6.4.3. Операция осуществляется Депозитарием в течение 1 (одного) рабочего дня после получения документов, являющихся основанием для исполнения.

6.5. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

6.5.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

6.5.2. Операция погашения эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании одного из следующих документов:

- уведомления держателя реестра, эмитента или депозитария места хранения о проводимой операции погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг;
- выписки, подтверждающей факт погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре акционеров или на счете депо номинального держателя в депозитарии места хранения;
- в случае ликвидации эмитента-реестродержателя ценных бумаг выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей факт прекращения деятельности без перехода обязательств.

6.5.3. Списание погашаемого выпуска ценных бумаг со счетов депо депонентов производится в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения выписки от держателя реестра и (или) депозитария места хранения с лицевого счета номинального держателя и (или) счета депо номинального держателя Депозитария с нулевым остатком ценных бумаг по погашаемому (аннулируемому) выпуску ценных бумаг.

6.6. Выплата доходов по ценным бумагам

6.6.1. Операция заключается в получении денежных средств на отдельный банковский счет (специальный депозитарный счет) ООО «Кадерус Брокер» с последующим перечислением депонентам.

6.6.2. Получение и распределение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах Депозитария в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, определяются

положениями договоров между ООО «Кадерус Брокер» и такими организациями, а также нормами применимого права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных организаций, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.6.3. Если депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, является клиентом ООО «Кадерус Брокер» по договору о брокерском обслуживании, поступившие в пользу депонента доходы, перечисляются Депозитарием на специальные брокерские счета с последующим отражением денежных средств на брокерском счете депонента (клиента) в ООО «Кадерус Брокер». При этом депонент вправе направить заявление о перечислении доходов на иной счет.

6.6.4. Если депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, не является клиентом ООО «Кадерус Брокер» по договору о брокерском обслуживании, поступившие в пользу депонента доходы, перечисляются ООО «Кадерус Брокер» на счет, указанный в Анкете депонента.

6.6.5. Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо типа «С», депонент предоставляет реквизиты банковского счета типа «С», на который могут быть перечислены денежные средства.

6.6.6. ООО «Кадерус Брокер» перечисляет доходы по ценным бумагам депонентов не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих доходов, если иной срок не установлен федеральными законами.

6.6.7. Обязанность ООО «Кадерус Брокер» по перечислению доходов по ценным бумагам считается исполненной после списания денежных средств с корреспондентского счета банка ООО «Кадерус Брокер».

6.7. Особенности осуществления прав по ценным бумагам

6.7.1. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи инструкций Депозитарию.

6.7.2. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, вправе путем дачи инструкций Депозитарию:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

6.7.3. Инструкция депонента на участие в корпоративном действии (Приложение №7) должна содержать поручение на совершение Депозитарием определенных действий и информацию необходимую для исполнения Депозитарием соответствующей инструкции.

6.7.4. В случае поступления от депонента инструкции, предусмотренной п.6.7.1 настоящего раздела Условий, на осуществление прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на торговом счете депо, депонент считается подавшим ООО «Кадерус Брокер» поручение на осуществление депозитарных операций по переводу указанных в инструкции ценных бумаг с торгового счета депо депонента на блокировочный раздел основного счета депо депонента в ООО «Кадерус Брокер». ООО «Кадерус Брокер» осуществляет указанные операции не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения инструкции. Указанное в настоящем пункте Условий поручение действует до его отмены.

6.7.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, депонент вправе отозвать поданную инструкцию на участие в корпоративном действии путем предоставления инструкции на отмену ранее поданной инструкции (Приложение № 8).

6.7.6. В случае если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, ООО «Кадерус Брокер», получившее сообщение о волеизъявлении от своего депонента, вносит запись об

установлении такого ограничения по счету депо депонента о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение. Указанные ограничения снимаются по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

6.7.7. В части, неурегулированной настоящими Условиями, при осуществлении депонентом прав по ценным бумагам сроки и порядок осуществления депозитарного учета и операций определяются федеральными законами, нормативными актами Банка России.

6.8. Особенности округления при проведении корпоративных действий

6.8.1. В случае, если условиями корпоративного действия или правилами депозитария места хранения не предусмотрено образование дробных частей ценных бумаг при начислении ценных бумаг по результатам корпоративных действий, Депозитарий производит расчет и начисление ценных бумаг по правилу округления десятичной дроби до предыдущего целого значения (отсечение дробной части количества ценных бумаг).

6.8.2. Депозитарий распределяет ценные бумаги по счетам депо депонентов до полного распределения всего количества ценных бумаг, начисленных на счет ООО «Кадерус Брокер». Если при расчете образуются нераспределенные ценные бумаги, Депозитарий вправе распределить остаток между депонентами. При этом приоритетное право на получение нераспределенного остатка ценных бумаг имеют депоненты, у которых до применения правила округления была отсечена наибольшая дробная часть ценных бумаг.

В случае равной дробной части приоритетное право имеют депоненты с большим остатком ценных бумаг, по которым производится корпоративное действие.

В случае равной дробной части и одинакового количества остатка ценных бумаг у нескольких депонентов Депозитарий распределяет ценные бумаги между такими депонентами по своему усмотрению, например, по наименованиям депонентов в алфавитном порядке.

7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

7.1. Приостановление и возобновление операций Депозитарием осуществляется в случаях:

- реорганизации эмитента (эмитентов);
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.

7.2. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счету ООО «Кадерус Брокер» в месте хранения ценных бумаг.

Операции возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария места хранения), открывшего ООО «Кадерус Брокер» лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

7.3. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

8. Особенности проведения операций в результате наследования ценных бумаг

8.1. В случае предоставления Депозитарию свидетельства о смерти депонента (иного документа, подтверждающего смерть депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда Депозитарий приостанавливает операции по счету депо такого депонента до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

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

8.3. На основании поручений наследника (наследников) в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для совершения депозитарных операций по инициативе депонента с особенностями, указанными в настоящем разделе, ценные бумаги могут быть:

- зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в ООО «Кадерус Брокер», или
- списаны со счета ООО «Кадерус Брокер» на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другой депозитарии.

8.4. Основаниями для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников являются следующие документы:

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

8.5. Для учета права общей долевой собственности ООО «Кадерус Брокер» открывает соответствующий счет депо на основании:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- Анкеты депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- иных документов, предусмотренных настоящими Условиями для заключения депозитарного договора и открытия счетов депо.

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

8.7. Депозитарий не вправе проводить раздел ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, без письменного соглашения наследников о разделе имущества (при наличии такого соглашения).

8.8. Соглашение о разделе имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника ООО «Кадерус Брокер», либо заверено нотариально, и содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

9. Порядок совершения операций при реорганизации или ликвидации депонента

9.1. В случае реорганизации депонента-юридического лица ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника в ООО «Кадерус Брокер», либо на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другой депозитарии, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, на основании следующих документов:

- поручений, инициированных депонентом (его правопреемником);
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом. В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана

руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

9.2. При аннулировании лицензии депонента-депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки депонентом-депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у ООО «Кадерус Брокер» списка депонентов, составленного депонентом-депозитарием, ООО «Кадерус Брокер» передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

9.3. При аннулировании лицензии депонента-доверительного управляющего, в случае необеспечения депонентом-доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

9.4. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации депонента-юридического лица Депозитарий принимает поручения по счету депо ликвидируемого депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц. Для депонента-иностранного юридического лица применяются процедуры, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации депонента-юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту-юридическому лицу, не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием информации из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица (исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего), Депозитарий совершает действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем направления реестродержателю и (или) депозитарию места хранения передаточного распоряжения, поручения на списание ценных бумаг со счета ООО «Кадерус Брокер».

9.6. Основанием для списания ценных бумаг являются следующие документы:

- служебное поручение;
- документ (уведомление, отчет), подтверждающий списание ценных бумаг со счета ООО «Кадерус Брокер».

9.7. Списание ценных бумаг со счета депо депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием документов, являющихся основанием списания ценных бумаг.

10. Общий порядок документооборота

10.1. Обмен информацией между депонентом и Депозитарием может осуществляться с использованием электронной, факсимильной, почтовой, курьерской связи или лично по месту нахождения ООО «Кадерус Брокер». Конкретные способы передачи документов и информации, а также порядок такой передачи устанавливаются депозитарным договором и в Анкете депонента.

10.2. По требованию депонента или по собственному усмотрению Депозитарий может направить депоненту документы посредством почтовой или курьерской связи. В случае отправки по требованию депонента документов посредством почтовой или курьерской связи ООО «Кадерус Брокер» вправе потребовать от депонента возмещения расходов по отправке.

10.3. Документы должны быть подписаны от имени направившего их лица.

10.4. Депозитарий вправе не принимать от депонента документы, не соответствующие типовым формам, установленным приложениями к настоящим Условиям.

10.5. Прием и выдача документов при исполнении депозитарного договора осуществляется с 9:00 до 17:00 (здесь и далее в данном пункте указано московское время). Депозитарные поручения, поступившие в ООО «Кадерус Брокер» после 17:00, считаются поступившими на следующий рабочий день в 9:00.

10.6. Ответы на бумажном носителе на обращения депонента, содержащие сведения о

возможном нарушении ООО «Кадерус Брокер» законодательства Российской Федерации и (или) жалобу на действия ООО «Кадерус Брокер»/сотрудников ООО «Кадерус Брокер», направляются депоненту посредством почтовой связи либо иным способом, согласованным с депонентом, в установленные нормативными актами сроки.

10.7. В части, неурегулированной настоящими Условиями, порядок предоставления депоненту по запросу документов и подтверждения определенных фактов определяется внутренним документом ООО «Кадерус Брокер» - Положением о порядке рассмотрения обращений в ООО «Кадерус Брокер», размещенным на сайте ООО «Кадерус Брокер» (<http://caderus.broker>).

10.8. Депонент и ООО «Кадерус Брокер» могут обмениваться документами в электронном виде, подписанными электронной подписью. Передача электронных документов производится через сеть «Интернет». Дополнительным условием обмена с Депозитарием документами в электронном виде, подписанными электронной подписью, является заключение с ООО «Кадерус Брокер» соглашения об электронном документообороте.

10.9. Случаи и порядок использования электронной подписи при осуществлении документооборота между депонентом и Депозитарием, а также процедура разрешения конфликтов, связанных с электронным документооборотом, устанавливаются настоящими Условиями и Правилами электронного документооборота ООО «Кадерус Брокер».

10.10. Обмен документами (поручениями, уведомлениями, отчетами, запросами, указаниями и т.д.) между депонентом и ООО «Кадерус Брокер» при исполнении депозитарного договора может осуществляться посредством электронной почты путем сканирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать депоненту в исполнении любого документа, поданного в порядке, указанном в настоящем пункте.

10.11. Если иное не следует из правовых актов Российской Федерации, каждая сторона вправе использовать воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования на документах, предоставляемых другой стороне. Данное правило не распространяется на предоставление доверенностей.

10.12. Каждая сторона вправе потребовать предоставления подписанного собственноручной подписью документа, ранее предоставленного другой стороной с факсимильным воспроизведением подписи.

11. Отчетность Депозитария. Выписки и отчеты перед депонентами

11.1. В Депозитарии предусмотрены следующие виды стандартных отчетов, направляемые депонентам:

- отчет об операции (операциях) по счету депо за дату (содержит отчет Депозитария об исполнении депозитарной операции (операций) за дату);
- отчет об операциях по счету депо за период (содержит отчет Депозитария об осуществлении депозитарных операций по счету депо в целом в течение определенного периода времени);
- выписка по счету депо на дату (содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо по состоянию на конец операционного дня);
- выписка об операциях по счету депо за период по активу (содержит отчет Депозитария об осуществлении депозитарных операций по счету депо в целом в течение определенного периода времени по определенному активу)

11.2. Отчет об операции (операциях) по счету депо за дату предоставляется депонентам не позднее рабочего дня следующего за днем совершения депозитарной операции по соответствующему счету депо.

11.3. Иные отчеты предоставляются на основании запроса депонента по форме Приложения № 16, в том числе запроса залогодержателя (Приложение № 16А), в течение 3 (трех) рабочих дней.

11.4. В случае получения запроса, требующего дополнительного изучения или направления встречного запроса в адрес депозитария места хранения/реестродержателя/государственных органов, Депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса депонента устно сообщает депоненту о возможных сроках направления ответа. При этом ответ на запрос направляется

депоненту не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Депозитарием соответствующей информации от депозитария места хранения/реестродержателя/государственных органов.

11.5. Запрос залогодержателя должен содержать сведения о ценных бумагах, наименование залогодателя и указание на информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

11.6. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени. Данная информация не подтверждает права депонента на ценные бумаги.

11.7. Депонент вправе указать в запросе о предоставлении отчета способ передачи ему отчета. По требованию ООО «Кадерус Брокер» депонент обязан возместить расходы, связанные с выбранным депонентом способом предоставления отчета.

12. Ответственность Депозитария

12.1. При оказании депозитарных услуг Депозитарий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность Депозитария ограничена размером причиненного депоненту реального ущерба, если меньший размер ответственности не предусмотрен настоящими Условиями.

12.2. Депозитарий не несет ответственность перед депонентом за:

- убытки, причиненные действиями следующих лиц в отношении ценных бумаг депонента: эмитента, держателя реестра, другого депозитария, в котором ООО «Кадерус Брокер» открыты счета номинального держателя, в соответствии с письменным указанием депонента;
- убытки, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих обязательств депонентом, а также уполномоченными им лицами, в том числе, в случае несоблюдения депонентом или уполномоченными им лицами формы, порядка, сроков и условий передачи поручений и иных документов Депозитария;
- неисполнение эмитентом, реестродержателем, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой депоненту от эмитента, реестродержателя, других лиц, а также от депонента эмитенту, реестродержателю и другим лицам;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение, вызванное представлением депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных депонентом при открытии счета депо в Депозитарии или для совершения депозитарных операций, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
- убытки, являющиеся результатом неуведомления и (или) несвоевременного уведомления Депозитария об аннулировании, приостановлении и (или) возобновлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, прекращении полномочий уполномоченных лиц депонента, в том числе, об отмене доверенностей, и о расторжении договора депонента с субброкером;
- несоблюдение депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг, равно как и за непредоставление депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы государственной власти, в т.ч. Банк России, в связи с ценными бумагами и (или) любыми сделками или иными действиями, совершенными в отношении ценных бумаг;
- нарушение обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие введения санкционных ограничений.

12.3. Депонент обязуется не использовать счет депо в целях прямого или косвенного нарушения санкций либо уклонения от них, в противном случае Депонент обязуется возместить Депозитария ущерб, понесенный Депозитарием в связи с нарушением депонентом настоящего обязательства.

12.4. Ответственность Депозитария или ее ограничение устанавливается также иными разделами настоящих Условий.

13. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария

13.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с действующими на дату оказания услуг Тарифами (Приложение №12 к настоящим Условиям).

13.2. Платежи Депонентов могут состоять из следующих составляющих:

- вознаграждение Депозитария,
- документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением поручения депонента, в соответствии с настоящими Условиями. К ним, в частности, относятся транспортные и командировочные расходы, если выполнение поручения депонента потребовало командировки сотрудника Депозитария в другой город, расходы на оплату услуг сторонних организаций: держателей реестра, депозитариев мест хранения, трансфер-агентов и т.п. К расходам Депозитария относятся в том числе расходы по оплате итоговых сумм штрафов, выставленных в адрес ООО «Кадерус Брокер» вышестоящим депозитарием в связи с исполнением депозитарных поручений.

13.3. ООО «Кадерус Брокер» вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы на оказываемые услуги. Уведомление депонентов об изменении Тарифов осуществляется Депозитарием в порядке, установленном в п.1.4 настоящих Условий.

13.4. Оплата услуг осуществляется следующими способами:

- по факту оказания услуг на основании счета, выставяемого Депозитарием, который может быть передан депоненту в том числе посредством ЭДО;
- путем внесения депонентом авансового платежа в счет оказания Депозитарием услуг.

Депозитарий вправе потребовать от депонента внесения авансового платежа при открытии счета и (или) перед совершением депозитарной операции.

13.5. В случае подачи депонентом поручения на списание ценных бумаг, которое приведет к обнулению остатков на счете депо, в обеспечение исполнения обязательств депонента по оплате услуг, а также возмещения расходов ООО «Кадерус Брокер», связанных с оказанием депоненту услуг, до подачи поручения депонент обязан осуществить авансовый платеж в размере, достаточном для оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария, одним из следующих способов:

- обеспечить наличие денежных средств на брокерском счете депонента в ООО «Кадерус Брокер»;
- обеспечить наличие денежных средств на брокерском счете, указанном в уведомлении о соответствии счета депо депонента брокерскому счету (портфелю);
- осуществить авансовый платеж.

В случае снятия с учета ценных бумаг в связи с исполнением ООО «Кадерус Брокер» поручений на совершение сделок, депонент не обязан осуществлять авансовый платеж.

13.6. Оплата вознаграждения ООО «Кадерус Брокер» должна быть осуществлена депонентом в течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании календарного месяца.

13.7. Если депонент одновременно является клиентом ООО «Кадерус Брокер» по договору о брокерском обслуживании, размер подлежащего уплате депонентом вознаграждения ООО «Кадерус Брокер» по депозитарному договору указывается в отчете, предоставляемом депоненту по итогам календарного месяца на основании договора о брокерском обслуживании. Депонент обязан обеспечить наличие на своем брокерском счете в ООО «Кадерус Брокер» денежных средств в количестве, достаточном для удержания сумм вознаграждения ООО «Кадерус Брокер» в течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании календарного месяца. Вознаграждение удерживается из денежных средств, находящихся на брокерском счете депонента в ООО «Кадерус Брокер».

13.8. В случае несвоевременной оплаты счетов депонентом Депозитарий вправе требовать от депонента оплаты всех услуг путем авансовых платежей.

13.9. Исполнение обязательств депонентом перед ООО «Кадерус Брокер» может обеспечиваться удержанием денежных средств и ценных бумаг депонента за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации.

13.10. В соответствии с действующим законодательством и настоящими Условиями ООО

«Кадерус Брокер» вправе реализовать ценные бумаги депонента для погашения задолженности депонента перед ООО «Кадерус Брокер» в количестве, достаточном для погашения задолженности. При выборе Депозитарием ценных бумаг, подлежащих реализации, предпочтение отдается ценным бумагам, включенным в список ликвидных ценных бумаг хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

14. Порядок разрешения споров

14.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий.

14.2. До предъявления иска, вытекающего из депозитарного договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию, подписанную собственноручной подписью стороны либо ее уполномоченного представителя. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий депозитарного договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

14.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 30 (тридцати) дней и направить письменный мотивированный ответ другой стороне. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

14.4. Споры, возникающие из депозитарного договора или в связи с ним, или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.