

Утверждено приказом от «31» октября  
2016 года

Генеральный директор ООО «АТОН»  
А.М.Звездочкин

**Условия осуществления депозитарной деятельности  
Общества с ограниченной ответственностью «АТОН»**  
(редакция, действующая с «16» ноября 2016 года)

# СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие положения.....	4
§ 1. Основные положения .....	4
Статья 1. Услуги депозитария.....	4
§ 2. Депозитарный договор.....	4
Статья 2. Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «АТОН».....	4
Статья 3. Заключение депозитарного договора.....	4
Статья 4. Изменение депозитарного договора.....	4
Статья 5. Срок действия и порядок расторжения депозитарного договора.....	4
§ 3. Документы, подлежащие предоставлению депонентом .....	5
Статья 6. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора.....	5
Статья 7. Изменение сведений о депоненте, содержащихся в заявлении о заключении договора .....	5
Статья 8. Предоставление иных документов .....	5
Статья 9. Требования к доверенностям.....	5
Раздел 2. Счета депо, основания операций и допуск ценных бумаг .....	7
§ 1. Счета депо .....	7
Статья 10. Виды счетов депо.....	7
Статья 11. Открытие счетов депо.....	7
Статья 12. Номер (код) счета депо .....	7
Статья 13. Субсчета и лицевые счета.....	7
Статья 14. Заккрытие счета депо.....	7
§ 2. Основания осуществления депозитарных операций, поручения депонентов .....	7
Статья 15. Основания осуществления депозитарных операций.....	7
Статья 16. Уведомление о соответствии счетов .....	8
Статья 17. Депозитарные поручения .....	8
Статья 18. Отмена депозитарных поручений .....	8
Статья 19. Депозитарное поручение при оказании брокерских услуг.....	8
§ 3. Допуск и прекращение допуска ценных бумаг к депозитарному учету .....	9
Статья 20. Допуск ценных бумаг к депозитарному учету.....	9
Статья 21. Прекращение допуска ценных бумаг к депозитарному учету .....	9
Раздел 3. Основные депозитарные операции.....	10
§ 1. Списание и зачисление ценных бумаг со счетов депо по инициативе депонента .	10
Статья 23. Прием на учет ценных бумаг, зачисленных на счет ООО «АТОН».....	10
Статья 24. Снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета ООО «АТОН» .....	10
Статья 25. Снятие с учета и прием на учет при переводе ценных бумаг между счетами в ООО «АТОН», открытыми в рамках различных депозитарных договоров .....	11
§ 2. Перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами счета депо депонента .....	12
Статья 26. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо .....	12
Статья 26.1. Перевод ценных бумаг между счетами депо депонента .....	12
Статья 27. Перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения, открытыми в рамках одного депозитарного договора .....	13
§ 3. Ограничение операций с ценными бумагами .....	14
Статья 27.1. Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами.....	14
Статья 27.2. Регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами .....	14
Статья 28. Регистрация залога ценных бумаг.....	14
Статья 29. Иные основания ограничений операций с ценными бумагами .....	15
§ 4. Операции с паями паевых инвестиционных фондов.....	15
Статья 30.1. Прием на учет инвестиционных паев, зачисленных на счет ООО «АТОН» как номинального держателя на основании поручения депонента на прием на учет инвестиционных паев, поданного совместно с инструкцией на подачу заявки на приобретение инвестиционных паев .....	15
Статья 30.2. Снятие с учета инвестиционных паев со счета ООО «АТОН» как номинального держателя и Прием на учет инвестиционных паев, зачисленных на	

счет ООО «АТОН» как номинального держателя, на основании поручений депонентов, поданных совместно с инструкцией на подачу заявки на обмен инвестиционных паев.....	15
Статья 30.3. Снятие с учета инвестиционных паев со счета ООО «АТОН» как номинального держателя, на основании поручения депонента на снятие с учета инвестиционных паев, поданного совместно с инструкцией на подачу заявки на погашение инвестиционных паев.....	16
<b>Раздел 4. Корпоративные действия.....</b>	<b>17</b>
Статья 31. Составление списка владельцев ценных бумаг.....	17
Статья 31.1. Предоставление сведений для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.....	17
Статья 32. Выплата доходов по ценным бумагам.....	17
Статья 33. Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг.....	18
Статья 34. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование их индивидуальных номеров (кодов).....	19
Статья 35. Депозитарные операции при выкупе облигаций.....	19
Статья 35.1 Особенности осуществления прав по ценным бумагам.....	19
<b>Раздел 5. Оплата услуг и возмещение расходов.....</b>	<b>21</b>
Статья 36. Тарифы.....	21
Статья 37. Выбор и изменение тарифного плана.....	21
Статья 38. Порядок расчетов.....	21
<b>Раздел 6. Заключительные положения.....</b>	<b>23</b>
§ 1. Документооборот.....	23
Статья 39. Общие правила документооборота.....	23
Статья 40. Время приема и выдачи документов.....	23
Статья 41. Электронный документооборот.....	23
Статья 42. Использование факсимильной связи.....	24
Статья 43. Использование воспроизведения подписи.....	24
Статья 44. Уведомление депонентов.....	24
§ 2. Отчетность ООО «АТОН».....	24
Статья 45. Отчеты, предоставляемые депоненту.....	24
Статья 46. Сроки и порядок предоставления отчетов депонентам.....	25
Статья 47. Сроки и порядок проведения депонентами сверки по ценным бумагам.....	25
Статья 47.1 Сроки и порядок проведения ООО «АТОН» сверки по ценным бумагам.....	25
§ 3. Ответственность.....	25
Статья 48. Основания возникновения и освобождения от ответственности.....	25
Статья 49. Неустойка, возмещение расходов.....	26
§ 4. Прочие положения.....	26
Статья 50. Предоставление информации.....	26
Статья 51. Приостановление оказания услуг.....	26
Статья 52. Удержание и реализация ценных бумаг.....	26
Статья 53. Исправительные записи по счетам депо.....	26
Статья 54. Перевод долга.....	27
Статья 55. Претензионный порядок разрешения споров.....	27
Статья 56. Арбитражное соглашение.....	27

# Раздел 1. Общие положения

## § 1. Основные положения

### Статья 1. Услуги депозитария

1. ООО «АТОН» оказывает депонентам депозитарные услуги (за исключением услуг по хранению сертификатов ценных бумаг), а также сопутствующие услуги в установленных настоящими Условиями случаях.
2. ООО «АТОН» совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью и дилерской деятельностью.

## § 2. Депозитарный договор

### Статья 2. Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «АТОН»

1. Условия депозитарного договора между ООО «АТОН» (депозитарием) 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 этому счету, а также оказание депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. Действие настоящих Условий также распространяется на междепозитарные отношения между ООО «АТОН» и депонентом, являющимся другим депозитарием.
2. Условия осуществления депозитарной деятельности носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.
3. 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.
4. Настоящие Условия и уведомления об их изменении размещаются в сети «Интернет» по адресу [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru). ООО «АТОН» вправе заменить указанный адрес в сети «Интернет», опубликовав соответствующее уведомление в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации тиражом не менее пятидесяти тысяч экземпляров не позднее чем за десять дней. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением депонентом информации, размещенной ООО «АТОН» в сети «Интернет» в соответствии с настоящей статьёй, несет депонент.

### Статья 3. Заключение депозитарного договора

1. Депозитарный договор заключается путем присоединения депонента к настоящим Условиям в целом.
2. Лицо, желающее заключить депозитарный договор, подает в ООО «АТОН» соответствующее заявление (приложение №1, для нерезидентов РФ – приложение №1А). В случае согласия на заключение договора ООО «АТОН» уведомляет об этом лицо, подавшее заявление. Уведомление может быть совершено путем направления депоненту копии или второго экземпляра поданного депонентом заявления с соответствующей отметкой или путем совершения ООО «АТОН» действий по выполнению условий договора.

### Статья 4. Изменение депозитарного договора

1. Депозитарный договор изменяется ООО «АТОН» в одностороннем порядке путем внесения изменений в настоящие Условия.
2. ООО «АТОН» обязано уведомить депонентов не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней, (здесь и далее «рабочий день» - любой день недели за исключением выходных и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории Российской Федерации, в течение которого ООО «АТОН», или организатор торговли, или уполномоченный депозитарий, или уполномоченный регистратор осуществляют свои деловые операции), до вступления в силу изменений к настоящим Условиям.
3. ООО «АТОН» заключает с клиентами дополнительные соглашения об изменении депозитарного договора, которые являются неотъемлемой частью депозитарного договора.

### Статья 5. Срок действия и порядок расторжения депозитарного договора

1. Депозитарный договор заключается на неопределенный срок.
2. Если иное не установлено настоящими Условиями, любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения депозитарного договора, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за десять рабочих дней. Уведомление считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если:
  - а) адресат отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован;
  - б) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления, о чем орган связи проинформировал ООО «АТОН»;

- в) уведомление, направленное по последнему известному ООО «АТОН» месту нахождения (месту жительства) депонента, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал ООО «АТОН».
3. В случае отсутствия в течение 1 (Одного) года на счетах депо депонента ценных бумаг, ООО «АТОН» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения депозитарного договора, при этом договор прекращает свое действие с даты уведомления ООО «АТОН» об отказе от исполнения договора в связи с отсутствием ценных бумаг на счете депонента.
- 3.1. Депозитарный договор для ИИС прекращается в дату прекращения Договора на ведение ИИС в порядке, предусмотренном Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг для прекращения Договора на ведение ИИС.
4. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями после получения от ООО «АТОН» или направления в ООО «АТОН» уведомления об отказе от исполнения договора депонент обязан:
- а) прекратить перевод в ООО «АТОН» ценных бумаг;
  - б) подать поручения, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на вывод ценных бумаг депонента из депозитария ООО «АТОН» ко дню прекращения действия договора;
  - в) погасить свою задолженность перед ООО «АТОН» (при наличии таковой) ко дню прекращения действия договора.
5. После прекращения действия договора оказание услуг депоненту прекращается. Исключение составляют услуги, 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.). 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 «АТОН» вправе удерживать из средств депонента все причитающееся ООО «АТОН» суммы по мере возникновения прав на их получение.

### **§ 3. Документы, подлежащие предоставлению депонентом**

#### **Статья 6. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора**

1. 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 «АТОН» не позднее подачи заявления о намерении заключить депозитарный договор.
2. В случае изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящей статьей, депонент обязан незамедлительно предоставить в ООО «АТОН» документы, содержащие новые сведения.
3. Риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у ООО «АТОН» указанных в настоящей статье документов, несет депонент.

#### **Статья 7. Изменение сведений о депоненте, содержащихся в заявлении о заключении договора**

В случае изменения сведений о депоненте, содержащихся в поданном депонентом заявлении о заключении договора, депонент обязан письменно уведомить об этом ООО «АТОН». Риск неблагоприятных последствий, связанных с непредоставлением в ООО «АТОН» письменного уведомления, несет депонент.

#### **Статья 8. Предоставление иных документов**

1. Если для оказания каких-либо услуг по депозитарному договору будет необходимо предоставление депонентом дополнительных документов (в т.ч. доверенностей) или совершение депонентом дополнительных действий, ООО «АТОН» 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. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт депоненту, являющемуся иностранной организацией, при условии предоставления ООО «АТОН» документов, подтверждающих, что местом учреждения депонента является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51<sup>1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также заявления, подписанного уполномоченным лицом депонента, подтверждающего, что депонент вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с его личным законом.

#### **Статья 9. Требования к доверенностям**

1. Доверенности, выданные депонентами – физическими лицами для представительства перед ООО «АТОН», должны быть нотариально удостоверены.
2. Если нотариальное удостоверение таких доверенностей не требуется законодательством Российской Федерации, доверенности также могут быть подписаны депонентом – физическим лицом в присутствии работников ООО «АТОН».

3. В случае несоблюдения установленных настоящей статьей требований ООО «АТОН» вправе не принимать предоставленные доверенности.

## Раздел 2. Счета депо, основания операций и допуск ценных бумаг

### § 1. Счета депо

#### Статья 10. Виды счетов депо

1. ООО «АТОН» может открывать следующие виды счетов депо депонентов:
  - счет депо владельца;
  - счет депо номинального держателя;
  - счет депо доверительного управляющего;
  - счет депо иностранного номинального держателя,
  - торговый счет депо.
2. ООО «АТОН» может открывать счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги (счет неустановленных лиц и т.д.).

#### Статья 11. Открытие счетов депо

1. Открытие счета депо осуществляется при условии предоставления депонентом документов, предусмотренных настоящими Условиями, в течение 2 (Двух) месяцев, следующих за датой заключения депозитарного договора.
2. На основании одного депозитарного договора депоненту может быть открыто несколько счетов депо. ООО «АТОН» вправе предложить клиенту выбрать из нескольких счетов, открытых на его имя в ООО «АТОН», счета, который клиент планирует продолжать использовать, и закрыть остальные счета этого клиента.
3. При открытии счета депо депоненту предоставляется отчет об операции по открытию счета депо. По запросу депонента ему может быть предоставлено письменное уведомление об открытии счета депо (приложение №3).
4. В случае заключения с ООО «АТОН» 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.
5. В случае если депоненту ранее был открыт счет депо в ООО «АТОН», документы, необходимые для открытия торгового счета депо, повторно не предоставляются. Если какие-либо из документов, в том числе доверенности, не действуют в отношении открываемого счета депо, депонент должен также представить необходимые документы.

#### Статья 12. Номер (код) счета депо

1. Каждому счету депо ООО «АТОН» присваивает собственный номер (код), который доводится до сведения депонента.
2. При подаче депозитарных поручений и иных документов, связанных с оказанием депозитарных услуг, депонент обязан указывать номер (код) соответствующего счета депо.

#### Статья 13. Субсчета и лицевые счета

1. В рамках счетов депо депонентов ведутся субсчета и лицевые счета.
2. Субсчета представляют собой разделы счета депо, различающиеся в зависимости от целей депонирования, на котором отражаются ценные бумаги депонента по соответствующим местам хранения. Под местом хранения понимается счет/ раздел счета в депозитарии, в реестре владельцев ценных бумаг, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых ценные бумаги учитываются на счете ООО «АТОН» как номинального держателя.
3. Лицевой счет представляет собой раздел субсчета, на котором учитываются ценные бумаги одного эмитента.

#### Статья 14. Закрытие счета депо

1. Счет депо закрывается не позднее следующего рабочего дня после прекращения действия депозитарного договора при условии отсутствия на данном счете ценных бумаг.
2. При закрытии счета депо депоненту предоставляется письменное уведомление о закрытии счета депо (приложение №4).

### § 2. Основания осуществления депозитарных операций, поручения депонентов

#### Статья 15. Основания осуществления депозитарных операций

1. Если иное не следует из правовых актов Российской Федерации, настоящих Условий или соглашений между ООО «АТОН» и депонентами, депозитарные операции осуществляются на основании поручений депонентов. Настоящие Условия могут предусматривать случаи, при которых депозитарная операция осуществляется на основании поручения уполномоченного лица ООО «АТОН».

2. В случаях, установленных настоящими Условиями, а также по соглашению с ООО «АТОН» 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.

3. Срок исполнения поручения депонента не может быть более 30 (Тридцати) дней с момента его приема. Если в течение данного срока Депозитарий не может исполнить поручение депонента, он письменно уведомляет Депонента о невозможности исполнения поручения с указанием причины.

В случае если после принятия поручения депонента к исполнению будут выявлены обстоятельства, в силу которых поручение депонента не может быть исполнено в указанный срок, Депозитарий обязан уведомить об этом Депонента и принять все необходимые меры для устранения таких обстоятельств.

В случае если данные обстоятельства невозможно устранить силами Депозитария в течение 30 (Тридцати) дней с момента принятия поручения депонента к исполнению, Депозитарий письменно уведомляет Депонента о невозможности исполнения поручения с указанием причины, а поручение депонента считается отмененным.

#### **Статья 16. Уведомление о соответствии счетов**

1. Депонент и лицо, являющееся клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, могут направить в ООО «АТОН» уведомление о соответствии счетов депо брокерскому счету или открытому в его рамках портфелю (приложение №5).

2. В случае поступления в ООО «АТОН» уведомления о соответствии счетов, указанные в уведомлении счета депо используются при исполнении и обеспечении исполнения сделок, совершенных указанным в уведомлении клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании.

#### **Статья 17. Депозитарные поручения**

1. Депозитарные поручения могут быть поданы только в письменной форме.

2. Типовые формы депозитарных поручений установлены приложениями к настоящим Условиям.

3. В случае отсутствия на счете депонента ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения поручения, поручение не подлежит исполнению.

4. ООО «АТОН» вправе (полностью или в части) отказаться от исполнения поручения депонента на снятие с учета ценных бумаг в случае неисполнения депонентом обязательств по резервированию, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 36 настоящих условий.

#### **Статья 18. Отмена депозитарных поручений**

1. Депозитарное поручение может быть отменено только до момента начала его исполнения.

2. Отмена депозитарного поручения депонентом может быть осуществлена следующими способами:

а) путем подачи поручения на отмену ранее поданного поручения (приложение №6);

б) путем предоставления в ООО «АТОН» копии подлежащего отмене поручения, текст которого зачеркнут, дополнительно на данном поручении должно содержаться слово «отмена» (или иные равнозначные слова) и подпись депонента.

#### **Статья 19. Депозитарное поручение при оказании брокерских услуг**

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

2. Если депонент одновременно является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании или если депонентом направлено уведомление о соответствии его счета депо брокерскому счету иного лица, депонент считается подавшим 01.01.2013 г. либо в случае заключения договора о брокерском обслуживании после 01.01.2013 г. в дату заключения договора о брокерском обслуживании поручение на открытие торгового счета с указанием Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

3. Если депонент одновременно является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании или если депонентом направлено уведомление о соответствии его счета депо брокерскому счету иного лица, депонент считается подавшим 30.08.2013 г. либо в случае заключения договора о брокерском обслуживании после 30.08.2013 г. в дату заключения договора о брокерском обслуживании поручение на осуществление депозитарных операций по переводу ценных бумаг между разделом торговый НКЦ и разделом обеспечения торгового счета депо депонента без изменения места хранения. Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции, сроки осуществления операций определяются по усмотрению ООО «АТОН» при условии, что



исполнение указанного поручения не приведет к изменению остатка ценных бумаг, учитываемых на торговом счете депо депонента. Указанное в настоящем пункте условий поручение действует до его отмены.

4. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия поручений, указанных в настоящей статье, к исполнению.

### **§ 3. Допуск и прекращение допуска ценных бумаг к депозитарному учету**

#### **Статья 20. Допуск ценных бумаг к депозитарному учету**

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

2. Решение о допуске ценных бумаг (выпусков ценных бумаг) к депозитарному учету принимается ООО «АТОН» самостоятельно по собственной инициативе или инициативе депонентов.

3. ООО «АТОН» вправе не зачислять на счет депо депонента ценные бумаги, не допущенные ООО «АТОН» к депозитарному учету. Возврат ценных бумаг на счет лица, от которого поступили ценные бумаги, не допущенные к депозитарному учету, осуществляется за счет депонента, для которого эти ценные бумаги предназначались.

#### **Статья 21. Прекращение допуска ценных бумаг к депозитарному учету**

1. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению принять решение о прекращении допуска ценных бумаг (выпусков ценных бумаг) к депозитарному учету.

2. В случае прекращения допуска ценных бумаг (выпусков ценных бумаг) к депозитарному учету, ООО «АТОН» вправе прекратить все операции с данными ценными бумагами (выпусками ценных бумаг) за исключением операций, направленных на снятие данных ценных бумаг с учета при их списании со счета ООО «АТОН» как номинального держателя. Исключение составляют случаи приема на учет ценных бумаг, зачисленных на счет ООО «АТОН» как номинального держателя до момента уведомления депонента о прекращении депозитарного учета данных ценных бумаг (выпуска ценных бумаг).

3. ООО «АТОН» обязано уведомлять депонентов о прекращении допуска ценных бумаг (выпусков ценных бумаг) к депозитарному учету.

#### **Статья 22. Список ценных бумаг, допущенных к депозитарному учету**

1. Список ценных бумаг (выпусков ценных бумаг), допущенных к депозитарному учету, ведется ООО «АТОН» и предоставляется депонентам по их требованию.

2. Список ценных бумаг (выпусков ценных бумаг), допущенных к депозитарному учету, содержит идентификационные коды ценных бумаг (выпусков ценных бумаг).

## Раздел 3. Основные депозитарные операции

### § 1. Списание и зачисление ценных бумаг со счетов депо по инициативе депонента

#### Статья 23. Прием на учет ценных бумаг, зачисленных на счет ООО «АТОН»

1. Прием на учет ценных бумаг осуществляется при условии их зачисления на счет ООО «АТОН» в НКО АО НРД. Прием на учет ценных бумаг, зачисленных на счет ООО «АТОН» в иных депозитариях, реестре владельцев ценных бумаг или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, может быть осуществлен только по согласованию с ООО «АТОН».

2. Основанием для зачисления на счет депо депонента ценных бумаг, зачисленных на открытый ООО «АТОН» лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее – «счет ООО «АТОН»») являются следующие документы:

- а) поручение депонента на прием на учет ценных бумаг (приложение №8); подача поручения не требуется, если ценные бумаги поступили вследствие конвертации, дробления, консолидации, распределения ценных бумаг среди акционеров или реорганизации эмитента;
- б) документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет ООО «АТОН».

2.1. Основанием для зачисления на торговый счет депо депонента ценных бумаг, зачисленных на открытый ООО «АТОН» торговый счет депо номинального держателя являются следующие документы:

- а) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по открытым ООО «АТОН» субсчетам номинального держателя к клиринговым счетам/торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо поручение депонента по торговому счету депо на прием на учет ценных бумаг (приложение №8), при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому ООО «АТОН» торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
- б) документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет ООО «АТОН».

2.2. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депонента, ценные бумаги, зачисленные на счет ООО «АТОН», подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет ООО «АТОН».

3. Если ценные бумаги, подлежащие приему на учет, зачисляются в реестре владельцев ценных бумаг на счет депозитария, в котором открыт счет ООО «АТОН», ООО «АТОН» вправе потребовать от депонента предоставления выданного регистратором документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет указанного депозитария. ООО «АТОН» вправе не зачислять ценные бумаги на счет депо депонента, до предоставления такого документа.

4. Если для приема на учет ценных бумаг требуется подача ООО «АТОН» поручения на зачисление ценных бумаг в депозитарий, в котором открыт счет ООО «АТОН», поручение депо депонента должно содержать информацию, необходимую для подготовки ООО «АТОН» поручения на зачисление ценных бумаг.

5. В указанном в предыдущем пункте случае, ООО «АТОН» обязано направить депозитарию, в котором открыт счет ООО «АТОН», депозитарное поручение на зачисление ценных бумаг на счет ООО «АТОН». Депозитарное 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.

6. Зачисление ценных бумаг на счет депо депонента или на счет неустановленных лиц производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг.

#### Статья 24. Снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета ООО «АТОН»

1. Основанием для списания со счета депо депонента ценных бумаг, при их списании со счета ООО «АТОН», являются следующие документы:

- а) поручение депо на снятие с учета ценных бумаг (приложение №9); подача поручения не требуется, если ценные бумаги списываются вследствие конвертации, дробления, консолидации или реорганизации эмитента;
- б) документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета ООО «АТОН».

1.1. Основанием для списания с торгового счета депо депонента ценных бумаг, при их списании с открытого ООО «АТОН» торгового счета депо номинального держателя являются следующие документы:

- а) распоряжение клиринговой организации в виде поручения по открытым ООО «АТОН» субсчетам депо номинального держателя к клиринговым счетам/торговым счетам депо

номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо поручение депонента по торговому счету депо на снятие с учета ценных бумаг (приложение №9), при наличии согласия клиринговой организации на распоряжение по открытому ООО «АТОН» торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;

б) документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета ООО «АТОН».

1.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц при возврате ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, является документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета ООО «АТОН»,

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.

2. Поручение депо депонента должно содержать информацию, необходимую для подготовки ООО «АТОН» передаточного распоряжения, депозитарного поручения или инструкции/получения ООО «АТОН» дополнительных сведений, необходимых для подготовки ООО «АТОН» передаточного распоряжения, депозитарного поручения или инструкции, в т.ч. если это обусловлено правилами работы участников иностранных систем учета прав на ценные бумаги.

3. Если иное не предусмотрено настоящими условиями на основании поручения депо депонента ООО «АТОН» обязано направить реестродержателю, депозитарию, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «АТОН», передаточное распоряжение, депозитарное поручение или инструкцию на списание ценных бумаг со счета ООО «АТОН». Передаточное распоряжение, депозитарное поручение или инструкция должны быть направлены 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.

3.1. В случае, если для подготовки ООО «АТОН» передаточного распоряжения, депозитарного поручения или инструкции необходимо получение ООО «АТОН» дополнительных сведений, такие передаточное распоряжение, депозитарное поручение или инструкция должны быть направлены реестродержателю, депозитарию, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «АТОН», в следующие сроки:

- не позднее рабочего дня, следующего за датой получения ООО «АТОН» необходимых сведений, если необходимые сведения получены ООО «АТОН» до 13.00 по московскому времени;
- не позднее второго рабочего дня, следующего за датой получения ООО «АТОН» необходимых сведений, если необходимые сведения получены ООО «АТОН» после 13.00 по московскому времени.

4. С момента подачи ООО «АТОН» реестродержателю, депозитарию, иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которой открыт счет ООО «АТОН», передаточного распоряжения, депозитарного поручения или инструкции не допускается совершение каких-либо иных операций с ценными бумагами, подлежащими снятию с учета.

5. Списание ценных бумаг со счета депо депонента или счета неустановленных лиц производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документов, являющихся основанием списания ценных бумаг.

## **Статья 25. Снятие с учета и прием на учет при переводе ценных бумаг между счетами в ООО «АТОН», открытыми в рамках различных депозитарных договоров**

1. Основанием перевода ценных бумаг между счетами депо в ООО «АТОН» являются следующие документы:

- а) поручение депо на списание ценных бумаг (приложение №10), поданное владельцем счета, с которого должны быть списаны ценные бумаги (данное поручение должно содержать указание на счет, на который должны быть зачислены ценные бумаги);
- б) поручение депо на зачисление ценных бумаг (приложение №11), поданное владельцем счета, на который должны быть зачислены ценные бумаги (данное поручение должно содержать указание на счет, с которого должны быть списаны ценные бумаги);
- в) согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому ООО «АТОН» торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

1.1. Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на открытый ООО «АТОН» 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.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи поручения должны содержать одинаковую дату передачи ценных бумаг. Допускается отсутствие даты в обоих поручениях. Поручения, содержащие разные даты, не подлежат исполнению.

2.1. При неизменности остатка ценных бумаг на счете ООО «АТОН» списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц и зачисление на счет депо депонента производится на основании документов, являющихся основанием зачисления ценных бумаг на счет депо депонента.

3. Перевод ценных бумаг осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» поручений депо, но не ранее установленной поручениями даты передачи ценных бумаг.

4. Поручения депо, полученные ООО «АТОН» после 17 часов, и в которых в качестве даты исполнения указана текущая дата, исполнению не подлежат.

5. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депонента.

## **§ 2. Перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами счета депо депонента**

### **Статья 26. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо**

1. Настоящая статья устанавливает порядок перевода ценных бумаг между разделами счета депо депонента. Перевод ценных бумаг между разделами осуществляется без изменения места хранения ценных бумаг.

2. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями основаниями для перевода ценных бумаг между разделами счета депо являются:

- а) поручение депо депонента либо поручение уполномоченного лица ООО «АТОН» на перевод ценных бумаг внутри счета депо (приложение №12);
- б) документ, подтверждающий перевод ценных бумаг между разделами счета депо ООО «АТОН» от соответствующего расчетного депозитария.

2.1. ООО «АТОН» вправе самостоятельно осуществлять перевод ценных бумаг между разделом торговый НКЦ и разделом обеспечения торгового счета депо депонента без изменения места хранения ценных бумаг на основании поручения уполномоченного лица ООО «АТОН» в случае, если исполнение указанного поручения не приведет к изменению остатка ценных бумаг, учитываемых на торговом счете депо депонента.

3. На основании поручения депо депонента либо поручения уполномоченного лица ООО «АТОН» ООО «АТОН» обязано направить в расчетный депозитарий депозитарное поручение на перевод ценных бумаг между соответствующими разделами счета депо ООО «АТОН». Депозитарное поручение должно быть направлено в следующие сроки:

- а) не позднее следующего рабочего дня после поступления поручения депо депонента, если поручение поступило от депонента до 13.00 по московскому времени;
- б) не позднее второго рабочего дня после поступления поручения депо депонента, если поручение поступило после 13.00 по московскому времени.

4. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» от расчетного депозитария документа, подтверждающего перевод ценных бумаг между разделами счета депо ООО «АТОН».

5. В случае перевода ценных бумаг между разделами счета ООО «АТОН», открытого в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в связи с изменением FATCA статуса депонента, перевод ценных бумаг между разделами счета депо депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» от иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, документа, подтверждающего перевод ценных бумаг между разделами счета ООО «АТОН». Основанием для перевода ценных бумаг в случае, предусмотренном настоящим пунктом 5 статьи 26 Условий является документ, подтверждающий перевод ценных бумаг между разделами счета ООО «АТОН» от соответствующей иностранной организации.

### **Статья 26.1. Перевод ценных бумаг между счетами депо депонента**

1. Настоящая статья устанавливает порядок перевода ценных бумаг между счетами депо депонента без изменения места хранения ценных бумаг.

2. По общему правилу, если прием на учет ценных бумаг осуществляется путем их зачисления на счет ООО «АТОН» в НКО АО НРД, и если депонент одновременно является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании или если депонентом направлено уведомление о соответствии его счета депо брокерскому счету иного лица, то ценные бумаги подлежат учету на торговом счете депо, если иное не следует из нормативных правовых актов РФ и/или не предусмотрено

соглашениями между ООО «АТОН» и депонентами и/ или настоящими Условиями и/ или условиями НКО АО НРД.

3. В случае если ценные бумаги были зачислены на счет депо, и при наличии условий, указанных в п. 2 настоящей статьи, депонент считается подавшим поручение на осуществление депозитарных операций по переводу ценных бумаг между счетом депо и торговым счетом депо депонента без изменения места хранения. Состав и количество ценных бумаг, с которыми должны быть осуществлены операции, определяются по усмотрению ООО «АТОН» в пределах состава и общего количества ценных бумаг, фактически находящихся на учете на счете депо; сроки осуществления операций определяются по усмотрению ООО «АТОН». Указанное в настоящем пункте условий поручение действует до его отмены. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказаться от принятия поручения, указанного в настоящей статье, к исполнению.

### **Статья 27. Перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения, открытыми в рамках одного депозитарного договора**

1. Основанием для перевода ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения являются:

- а) поручение депо депонента либо поручение уполномоченного лица ООО «АТОН» на осуществление перевода ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения (приложение №12);
- б) документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета ООО «АТОН» от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых учитывались ценные бумаги;
- в) документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счет ООО «АТОН» от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которые переводятся ценные бумаги;
- г) согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому ООО «АТОН» торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

1.1. ООО «АТОН» вправе самостоятельно осуществлять перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения на основании поручения уполномоченного лица ООО «АТОН», в том числе в случае:

- а) аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг/ лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра и/или ликвидации депозитария, реестродержателя или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, являющихся местом хранения;
- б) прекращения договора об оказании ООО «АТОН» услуг депозитарием или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, являющимися местом хранения.

2. На основании поручения депо, являющегося основанием для перевода ценных бумаг, ООО «АТОН» обязано направить:

- а) передаточное распоряжение, депозитарное поручение или инструкцию, направленные на изменение места хранения ценных бумаг в соответствии с поручением депо, в адрес реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых ценные бумаги учитываются на счете ООО «АТОН»;
- б) депозитарное поручение или инструкцию, направленные на зачисление ценных бумаг на счет ООО «АТОН» в депозитарии или в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которые переводятся ценные бумаги (если ценные бумаги переводятся в депозитарий или иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги и подача такого поручения/инструкции требуется данным депозитарием/иностранной организацией).

3. Передаточное распоряжение, депозитарное поручение или инструкция в адрес реестродержателя, депозитария, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых ценные бумаги учитываются на счете ООО «АТОН», должны быть направлены в следующие сроки после поступления поручения депо депонента:

- не позднее следующего рабочего дня, если поручение поступило от депонента до 13.00 по московскому времени;
- не позднее второго рабочего дня, если поручение поступило от депонента после 13.00 по московскому времени.

4. С момента подачи передаточного распоряжения, депозитарного поручения или инструкции в адрес реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых ценные бумаги учитываются на счете ООО «АТОН», не допускается совершение каких-либо иных операций с ценными бумагами, подлежащими переводу.

5. Депозитарное поручение или инструкция на зачисление ценных бумаг на счет ООО «АТОН» в депозитарии или в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которые

переводятся ценные бумаги, должны быть направлены не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета ООО «АТОН» от реестродержателя, депозитария, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых ранее учитывались ценные бумаги.

6. Перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо депонента осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет ООО «АТОН» от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которые были переведены ценные бумаги.

### **§ 3. Ограничение операций с ценными бумагами**

#### **Статья 27.1. Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами**

1. Регистрацией факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой ценные бумаги зачисляются на блокировочный раздел счета депо, на котором осуществляется регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами, путем внесения записи по счету депо, свидетельствующей о том, что:

- а) ценные бумаги обременены правами третьих лиц в случае залога ценных бумаг; и (или)
- б) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- в) операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона, документов, регламентирующих порядок выпуска ценных бумаг, или в соответствии с настоящими Условиями.

2. Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании поручения депонента либо уполномоченного лица ООО «АТОН», если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или настоящими Условиями.

3. Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документов, являющихся основанием регистрации факта ограничения операций с ценными бумагами.

#### **Статья 27.2. Регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами**

1. Регистрацией факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой ценные бумаги списываются с блокировочного раздела счета депо, на котором осуществлялась регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами, путем внесения по счету депо записи, свидетельствующей о том, что:

- а) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц; и (или)
- б) с ценных бумаг снят арест; и (или)
- в) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральным законом, документами, регламентирующими порядок выпуска ценных бумаг, или настоящими Условиями.

2. Регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании поручения депонента либо уполномоченного лица ООО «АТОН», если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или настоящими Условиями.

3. Регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документов, являющихся основанием регистрации факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

#### **Статья 28. Регистрация залога ценных бумаг**

1. ООО «АТОН» регистрирует залог ценных бумаг при наличии у залогодателя и залогодержателя счетов депо в ООО «АТОН».

2. Регистрация залога осуществляется на основании подписанного залогодателем и залогодержателем депозитарного поручения (приложение №13) путем зачисления ценных бумаг на залоговый раздел счета депо залогодателя.

3. После регистрации залога операции, связанные с распоряжением ценными бумагами, находящимися в залоге, осуществляются только на основании депозитарных поручений, подписанных залогодателем и залогодержателем (приложение №14, приложение №15).

4. Прекращение регистрации залога осуществляется на основании распоряжения, подписанного залогодателем и залогодержателем (приложение №16), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами.

5. Операции, связанные с регистрацией залога, осуществляются не позднее следующего рабочего дня после получения указанных в настоящей статье документов.

6. В случае дробления, консолидации или конвертации ценных бумаг, находящихся в залоге, вновь появившиеся ценные бумаги также регистрируются в качестве обремененных залогом.

7. Сведения об операциях с находящимися в залоге ценными бумагами предоставляются залогодателю и залогодержателю.

## **Статья 29. Иные основания ограничений операций с ценными бумагами**

1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством и Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг ООО «АТОН» вправе не исполнять поручения депонента при нарушении депонентом обязательств перед ООО «АТОН», в том числе – обязательств по договору о брокерском обслуживании.
2. Не подлежат исполнению операции с ценными бумагами, зарезервированными или являющимися обеспечением в соответствии с договором о брокерском обслуживании, если иное не вытекает из условий резервирования или использования ценных бумаг в качестве обеспечения.

## **§ 4. Операции с паями паевых инвестиционных фондов**

### **Статья 30.1. Прием на учет инвестиционных паев, зачисленных на счет ООО «АТОН» как номинального держателя на основании поручения депонента на прием на учет инвестиционных паев, поданного совместно с инструкцией на подачу заявки на приобретение инвестиционных паев**

1. Перечень управляющих компаний, осуществляющих управление паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых принимаются на учет на основании поручения депонента на прием на учет инвестиционных паев, поданного совместно с инструкцией на подачу заявки на приобретение инвестиционных паев, устанавливается приложением №32.
2. Прием на учет инвестиционных паев осуществляется при условии их зачисления на счет ООО «АТОН» как номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев.
3. В случае поступления от депонента инструкции на подачу заявки на приобретение инвестиционных паев (приложение №29), ООО «АТОН» направляет в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда заявку на приобретение инвестиционных паев в следующие сроки:
  - не позднее следующего рабочего дня после поступления инструкции на подачу заявки на приобретение инвестиционных паев, если инструкция поступила от депонента до 16.00 по московскому времени;
  - не позднее второго рабочего дня после поступления инструкции на подачу заявки на приобретение инвестиционных паев, если инструкция поступила от депонента после 16.00 по московскому времени.
4. Основанием зачисления на счет депо депонента инвестиционных паев, зачисленных на счет ООО «АТОН» как номинального держателя являются следующие документы:
  - а) поручение депонента на прием на учет инвестиционных паев, поданное совместно с инструкцией на подачу заявки на приобретение инвестиционных паев (приложение №29);
  - б) документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг в соответствии с поданной инструкцией депонента на счет ООО «АТОН» как номинального держателя, выданный держателем реестра владельцев инвестиционных паев, в котором открыт счет ООО «АТОН».
5. Зачисление инвестиционных паев на счет депо депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документов, являющихся основанием зачисления инвестиционных паев.

### **Статья 30.2. Снятие с учета инвестиционных паев со счета ООО «АТОН» как номинального держателя и Прием на учет инвестиционных паев, зачисленных на счет ООО «АТОН» как номинального держателя, на основании поручений депонентов, поданных совместно с инструкцией на подачу заявки на обмен инвестиционных паев**

1. Перечень управляющих компаний, осуществляющих управление паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых снимаются с учета и одновременно принимаются на учет на основании поручений депонентов, поданных совместно с инструкцией на подачу заявки на обмен инвестиционных паев, устанавливается приложением №32.
2. Основанием списания со счета депо депонента инвестиционных паев, при их списании со счета ООО «АТОН» как номинального держателя, являются следующие документы:
  - а) поручение депонента на снятие с учета инвестиционных паев, поданное совместно с инструкцией на подачу заявки на обмен инвестиционных паев (приложение №30);
  - б) документ, подтверждающий списание ценных бумаг в соответствии с поданной инструкцией депонента со счета ООО «АТОН» как номинального держателя, выданный держателем реестра владельцев инвестиционных паев, в котором открыт счет ООО «АТОН».
3. Прием на учет инвестиционных паев осуществляется при условии их зачисления на счет ООО «АТОН» в реестре владельцев инвестиционных паев.
4. Основанием зачисления на счет депо депонента ценных бумаг, зачисленных на счет ООО «АТОН» как номинального держателя, являются следующие документы:
  - а) поручение депонента на прием на учет инвестиционных паев, поданное совместно с инструкцией на подачу заявки на обмен инвестиционных паев (приложение №30);

- б) документ, подтверждающий зачисление инвестиционных паев в соответствии с поданной инструкцией депонента на счет ООО «АТОН» как номинального держателя, выданный держателем реестра владельцев инвестиционных паев, в котором открыт счет ООО «АТОН».
5. В случае поступления от депонента инструкции на подачу заявки на обмен инвестиционных паев (приложение №30), ООО «АТОН» направляет в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда заявку на обмен инвестиционных паев в следующие сроки:
- не позднее следующего рабочего дня после поступления инструкции на подачу заявки на обмен инвестиционных паев, если инструкция поступила от депонента до 16.00 по московскому времени;
  - не позднее второго рабочего дня после поступления инструкции на подачу заявки на обмен инвестиционных паев, если инструкция поступила от депонента после 16.00 по московскому времени.
6. Списание инвестиционных паев со счета депо депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документов, являющихся основанием списания инвестиционных паев.
7. Зачисление инвестиционных паев на счет депо депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документов, являющихся основанием зачисления инвестиционных паев.
8. С момента направления в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев не допускается совершение каких-либо иных операций с инвестиционными паями, подлежащими снятию с учета в связи с обменом.

**Статья 30.3. Снятие с учета инвестиционных паев со счета ООО «АТОН» как номинального держателя, на основании поручения депонента на снятие с учета инвестиционных паев, поданного совместно с инструкцией на подачу заявки на погашение инвестиционных паев.**

1. Основанием списания со счета депо депонента инвестиционных паев, при их списании со счета ООО «АТОН» как номинального держателя, являются следующие документы:
- а) поручение депонента на снятие с учета инвестиционных паев, поданное совместно с инструкцией на подачу заявки на погашение инвестиционных паев (приложение №17);
  - б) документ, подтверждающий списание инвестиционных паев в соответствии с поданной инструкцией депонента со счета ООО «АТОН» как номинального держателя, выданный держателем реестра владельцев инвестиционных паев, в котором открыт счет ООО «АТОН».
2. В случае поступления от депонента инструкции на подачу заявки на погашение инвестиционных паев (приложение №17), ООО «АТОН» направляет в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда инструкцию на погашение инвестиционных паев в следующие сроки:
- не позднее следующего рабочего дня после поступления инструкции на подачу заявки на погашение инвестиционных паев, если инструкция поступила от депонента до 16.00 по московскому времени;
  - не позднее второго рабочего дня после поступления инструкции на подачу заявки на погашение инвестиционных паев, если инструкция поступила от депонента после 16.00 по московскому времени.
3. Списание инвестиционных паев со счета депо депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документов, являющихся основанием списания инвестиционных паев.
4. С момента направления в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на погашение инвестиционных паев не допускается совершение каких-либо иных операций с инвестиционными паями, подлежащими снятию с учета в связи с погашением.



## Раздел 4. Корпоративные действия

### Статья 31. Составление списка владельцев ценных бумаг

1. Список владельцев ценных бумаг и доверительных управляющих, являющихся депонентами ООО «АТОН», составляется ООО «АТОН» самостоятельно. Для составления списка владельцев ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинальных держателей, иностранных номинальных держателей ООО «АТОН» получает соответствующие сведения от номинальных держателей, иностранных номинальных держателей.
2. Если дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг, список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, находится между датой зачисления ценных бумаг на счет ООО «АТОН» и датой зачисления этих ценных бумаг на счет депонента, список владельцев ценных бумаг составляется исходя из наличия ценных бумаг на счете депонента на дату составления списка владельцев.
3. Если дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг, находится между датой списания ценных бумаг со счета ООО «АТОН» и датой списания этих ценных бумаг со счета депонента, список владельцев ценных бумаг составляется исходя из отсутствия ценных бумаг на счете депонента на дату составления списка владельцев.
4. Запрос на предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг направляется депонентам, являющимся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, осуществляющими права по ценным бумагам в интересах других лиц в порядке, предусмотренном ст.42 настоящих Условий.
5. Не позднее срока, указанного в запросе ООО «АТОН», депонент обязан предоставить в ООО «АТОН» информацию для составления на определенную в запросе дату списка владельцев ценных бумаг в порядке, предусмотренном ст.42 настоящих Условий. Сведения, подлежащие предоставлению, указываются ООО «АТОН» при отправке запроса.

### Статья 31.1. Предоставление сведений для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

1. ООО «АТОН» предоставляет сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе сведения, полученные от владельцев ценных бумаг, номинальных держателей, иностранных номинальных держателей или иностранных организаций, имеющих право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в порядке, предусмотренном федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с учетом правил, предусмотренных п.п. 2 и 3 ст.31 настоящих Условий.
2. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляются депонентами, являющимися номинальными держателями, иностранными номинальными держателями или иностранными организациями, имеющими право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в порядке, установленном ст.31 настоящих Условий для предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг.
3. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.
4. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные федеральными законами, или такие сведения были предоставлены с нарушением срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
5. Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления ООО «АТОН» информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, в случаях и в сроки, которые предусмотрены настоящими условиями, федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей.
6. Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом ООО «АТОН» на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
7. ООО «АТОН» обязано уведомить Банк России о случаях нарушения иностранным номинальным держателем установленных в настоящей статье условий требований.

### Статья 32. Выплата доходов по ценным бумагам

1. ООО «АТОН» получает доходы по учитываемым в ООО «АТОН» ценным бумагам (дивиденды, проценты, суммы при погашении и т.д.) на специальные депозитарные счета ООО «АТОН» в кредитных организациях.
2. Если депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, поступившие в пользу депонента доходы, перечисляются ООО «АТОН» на специальные брокерские счета с последующим отражением денежных средств на брокерском счете депонента (клиента) в ООО «АТОН».
3. Если иное не установлено федеральными законами, в отношении депонента, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, и который не является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, ООО «АТОН» руководствуется следующими правилами:
  - 3.1. Поступившие в пользу депонента доходы, перечисляются ООО «АТОН» на счет, указанный депонентом при заключении депозитарного договора. При этом депонент вправе направить заявление о перечислении доходов на иной счет (не указанный депонентом при заключении депозитарного договора). Заявление о перечислении доходов, полученных в рублях, на счет третьего лица может быть предоставлено в ООО «АТОН» только в виде подлинника. Форма заявления установлена приложением №18 к настоящим Условиям.
  - 3.2. Если депонентом в ООО «АТОН» направлено заявление о соответствии счета депо брокерскому счету, поступившие в пользу депонента доходы перечисляются ООО «АТОН» на специальный брокерский счет с последующим отражением денежных средств на брокерском счете клиента, указанном в уведомлении о соответствии счета депо брокерскому счету (портфелю).
4. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее семи рабочих дней после поступления доходов на специальный депозитарный счет, если иной срок не установлен федеральными законами.
5. Обязанность ООО «АТОН» по перечислению доходов по ценным бумагам считается исполненной после списания денежных средств с корреспондентского счета банка ООО «АТОН».
6. Если депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, (либо депонентом в ООО «АТОН» направлено заявление о соответствии счетов депо брокерскому счету (портфелю)) поступившие в пользу депонента доходы, выраженные в иностранной валюте, в которой ООО «АТОН» осуществляет расчеты по сделкам, не подлежат конвертации в рубли и перечисляются на специальные депозитарные счета ООО «АТОН» для дальнейшего перечисления на специальные брокерские счета ООО «АТОН» с последующим отражением денежных средств в соответствующей иностранной валюте на брокерском счете клиента (на брокерском счете, указанном в уведомлении о соответствии счетов депо брокерскому счету (портфелю)). В случае если доходы выражены в иностранной валюте, в которой ООО «АТОН» не осуществляет расчеты по сделкам, перечисление доходов происходит в соответствии с настоящим пунктом Условий в иностранной валюте, указанной в поручении депонента. Форма поручения установлена приложением № 18-1 к настоящим Условиям.
7. ООО «АТОН» вправе приостановить операции с облигациями депонента на период выплаты купонного дохода или погашения облигаций.

### **Статья 33. Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг**

1. Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг (дробление, консолидация, конвертация, погашение, аннулирование, выкуп ценных бумаг и т.д.), осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством и иными документами, регламентирующими порядок выпуска ценных бумаг.
2. Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг, осуществляются ООО «АТОН» после получения от держателя реестра, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «АТОН», документа, подтверждающего совершения соответствующей операции по счету ООО «АТОН».
3. Если для надлежащего осуществления операции, затрагивающей весь выпуск ценных бумаг, ООО «АТОН» необходимо получение дополнительной информации (сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг, и т.д.), операция осуществляется при условии получения ООО «АТОН» такой информации.
4. Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг, осуществляются ООО «АТОН» не позднее дня, следующего за днем получения ООО «АТОН» указанных в настоящей статье документов и информации.
5. ООО «АТОН» вправе осуществлять операции, связанные с переводом ценных бумаг определенного выпуска между разделами счета депо депонента, в случае поступления данных ценных бумаг в результате проведения глобальной операции, связанной с данным выпуском ценных бумаг, на иной раздел счета депо, чем тот, на котором учитывались ценные бумаги соответствующего выпуска до проведения указанной выше глобальной операции.
6. Выпуск ценных бумаг снимается с депозитарного учета в день получения ООО «АТОН» информации о том, что финансовые инструменты, входящие в указанный выпуск, более не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

### **Статья 34. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование их индивидуальных номеров (кодов)**

1. Настоящей статьей устанавливается порядок отражения ООО «АТОН» в системе депозитарного учета 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 (далее – операции по объединению выпусков).
2. Операция по объединению выпусков осуществляется ООО «АТОН» на основании уведомлений, полученных от реестродержателя, депозитария или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в которых открыт счет ООО «АТОН».
3. Операция по объединению выпусков осуществляется ООО «АТОН» не позднее трех дней после получения соответствующего уведомления.
4. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по объединению выпусков ценных бумаг ООО «АТОН» предоставляет аналогичные уведомления депонентам.

### **Статья 35. Депозитарные операции при выкупе облигаций**

1. Если депонент или клиент ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, направивший совместно с депонентом в ООО «АТОН» заявление о соответствии счета депо брокерскому счету, поручает ООО «АТОН» совершить сделку по продаже учитываемых на его счете депо облигаций эмитенту или агенту по приобретению облигаций в случае выкупа облигаций эмитентом, депонент обязан подать в ООО «АТОН»:

а) поручение депо на перевод соответствующего количества облигаций на блокировочный раздел счета депо депонента;

б) поручение депо на перевод соответствующего количества облигаций с блокировочного раздела счета депо депонента на раздел обеспечения торгового счета с датой перевода ценных бумаг, совпадающей с датой приобретения облигаций эмитентом или агентом по приобретению облигаций.

Поручения депо подаются по форме, установленной приложением №12, одновременно с подачей поручения на совершение сделки по продаже облигаций. Если поручения депо не поданы, ООО «АТОН» вправе отказать в принятии поручения на совершение сделки по продаже облигаций.

2. При отмене поручения на совершение сделки по продаже облигаций, а также при ее неисполнении эмитентом или агентом по приобретению облигаций, депонент вправе подать в ООО «АТОН» поручение депо на перевод облигаций с блокировочного на иной раздел/счет депо депонента при условии обязательной одновременной подачи поручения на отмену поручения, ранее поданного депонентом в соответствии с пп. «б» п.1 ст.35 настоящих Условий.

### **Статья 35.1 Особенности осуществления прав по ценным бумагам**

1. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются ООО «АТОН», реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем подачи инструкций ООО «АТОН» в порядке, предусмотренном федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Условиями.

2. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются ООО «АТОН», вправе лично либо путем дачи инструкций ООО «АТОН» в порядке, предусмотренном федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Условиями:

1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;

2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;

3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;

4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;

либо

5) осуществлять иные права по ценным бумагам по согласованию с ООО «АТОН».

3. Инструкции, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, подаются по форме, установленной приложением №18-2 к настоящим Условиям.

4. В случае поступления от депонента инструкции, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи Условий, на осуществление прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на торговом счете депо, депонент считается подавшим ООО «АТОН» 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 «АТОН». ООО «АТОН» осуществляет указанные операции не позднее рабочего дня, следующего за датой получения инструкции, предусмотренной п.1 настоящей статьи Условий. Указанное в настоящем пункте Условий поручение действует до его отмены.

5. В случаях и в сроки, предусмотренные федеральными законами или нормативными актами Банка России, депонент вправе отозвать поданную в ООО «АТОН» инструкцию на участие в корпоративных действиях следующими способами:

а) путем подачи инструкции на отмену ранее поданной инструкции (приложение №18-3);

б) путем предоставления в ООО «АТОН» копии подлежащей отмене инструкции, текст которой зачеркнут, дополнительно на данной инструкции должно содержаться слово «отмена» (или иные равнозначные слова) и подпись депонента.

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 «АТОН», 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.

7. Депоненты, являющиеся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, иностранными организациями, имеющими право в соответствии со своими личными законами осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут направить ООО «АТОН» сообщения, содержащие волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в форме инструкции, установленной приложением №18-2 к настоящим Условиям.

8. В части, неурегулированной настоящими Условиями, при осуществлении депонентом прав по ценным бумагам сроки и порядок осуществления депозитарного учета и операций (внесение записей о переходе прав на ценные бумаги, записей об ограничении распоряжения ценными бумагами/снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, сверка данных, выдача выписок и уведомлений и т.д.) определяются федеральными законами, нормативными актами Банка России.

## Раздел 5. Оплата услуг и возмещение расходов

### Статья 36. Тарифы

1. Депонент обязан оплачивать услуги, а также возмещать расходы, понесенные ООО «АТОН» в связи с оказанием услуг депоненту.

1.1. Если иное не предусмотрено настоящими условиями в обеспечение исполнения обязательств депонента по оплате услуг, а также возмещению расходов ООО «АТОН», связанных с оказанием депоненту услуг, до подачи поручения на снятие с учета ценных бумаг депонент обязан осуществить резервирование денежных средств в размере, достаточном для оплаты услуг, а также возмещения расходов ООО «АТОН», связанных с оказанием депоненту услуг, одним из следующих способов:

- а) обеспечить наличие денежных средств на брокерском счете депонента в ООО «АТОН»,
- б) обеспечить наличие денежных средств на брокерском счете, указанном в уведомлении о соответствии счета депо депонента брокерскому счету (портфелю) либо
- с) осуществить авансовый платеж.

1.2. В случае снятия с учета ценных бумаг в связи с исполнением ООО «АТОН» поручений на совершение сделок, депонент не обязан осуществлять резервирование в порядке, предусмотренном п.1.1. настоящей статьи условий.

2. Размер и порядок оплаты услуг и возмещения расходов ООО «АТОН» устанавливаются настоящими Условиями и Тарифами на услуги Депозитария ООО «АТОН» (далее – «Тарифы ООО «АТОН»»), являющимися приложением №19 к настоящим Условиям.

3. Расходы ООО «АТОН» подлежат возмещению в случаях, установленных настоящими Условиями и Тарифами ООО «АТОН». В иных случаях расходы подлежат возмещению при условии их предварительного согласования с депонентом.

4. Внесение изменений в Тарифы ООО «АТОН» осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в настоящие Условия.

### Статья 37. Выбор и изменение тарифного плана

1. Депонент, одновременно являющийся клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, вправе выбрать один из предложенных тарифных планов, направив в ООО «АТОН» письменное заявление (приложение №20, для нерезидентов РФ – приложение №20А) в порядке, предусмотренном договором о брокерском обслуживании.

2. Депонент, одновременно являющийся клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, использующий какой-либо тарифный план, вправе выбрать иной тарифный план в порядке, предусмотренном договором о брокерском обслуживании..

3. ООО «АТОН» вправе устанавливать условия, которые должны быть соблюдены депонентом для выбора того или иного тарифного плана. ООО «АТОН» вправе в одностороннем порядке отказать депоненту в применении каких-либо тарифных планов.

4. Тарифный план, применяющийся к депонентам, одновременно являющимся клиентами ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании и не выбравшим какой-либо тарифный план самостоятельно, определяется в порядке, предусмотренном договором о брокерском обслуживании.

5. Если депонентом подано уведомление о соответствии счета депо брокерскому счету (портфелю), выбор тарифного плана, применяющегося к депоненту, осуществляется владельцем брокерского счета, указанного в уведомлении о соответствии счетов.

### Статья 38. Порядок расчетов

1. Если депонент одновременно является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, размер подлежащего уплате депонентом вознаграждения ООО «АТОН» 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 «АТОН» денежных средств в количестве, достаточном для удержания сумм вознаграждения ООО «АТОН» в течение пятнадцати рабочих дней по окончании календарного месяца. Вознаграждение удерживается ООО «АТОН» из отраженных на брокерском счете депонента денежных средств. Если оплата услуг, оказанных депоненту, осуществляется иным лицом, являющимся клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, услуги оплачиваются в аналогичном порядке.

2. Если указанный в предыдущем пункте депонент самостоятельно осуществляет оплату услуг ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании (на основании соответствующего заявления, поданного в ООО «АТОН»), депонент оплачивает депозитарные услуги ООО «АТОН» в аналогичном порядке. Типовая форма заявления о самостоятельном осуществлении платежей установлена Приложением № 28 к настоящим Условиям. В случае неисполнения депонентом данной обязанности ООО «АТОН» вправе удержать соответствующие денежные средства из денежных средств, отраженных на брокерском счете депонента.

3. Если депонент не является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, депонент обязан с пятого по десятый рабочий день по окончании календарного месяца получить в ООО «АТОН» счет-фактуру, содержащий сведения о подлежащем уплате вознаграждении. Оплата

вознаграждения ООО «АТОН» должна быть осуществлена депонентом в течение пятнадцати рабочих дней по окончании календарного месяца.

4. Возмещение расходов ООО «АТОН» осуществляется в порядке, установленном для оплаты услуг. ООО «АТОН» вправе потребовать возмещения расходов по мере их возникновения.

5. Неустойка, подлежащая уплате депонентом, взыскивается в порядке, установленном настоящей статьей.

## Раздел 6. Заключительные положения

### § 1. Документооборот

#### Статья 39. Общие правила документооборота

1. Предоставление депоненту документов на бумажных носителях осуществляется в месте нахождения ООО «АТОН» или его обособленных подразделений.
2. По требованию депонента или по собственному усмотрению ООО «АТОН» может направить депоненту документы посредством почтовой или курьерской связи. В случае отправки по требованию депонента документов посредством почтовой или курьерской связи ООО «АТОН» вправе потребовать от депонента возмещения расходов по отправке.
3. ООО «АТОН» вправе не принимать от депонента документы, не соответствующие типовым формам, установленным приложениями к настоящим Условиям.
4. Документы должны быть подписаны от имени направившего их лица.

#### Статья 40. Время приема и выдачи документов

1. Прием и выдача документов при исполнении депозитарного договора осуществляется с 9.00 до 17.30.
2. На один рабочий день увеличивается срок исполнения депозитарных поручений на бумажных носителях, поступивших в ООО «АТОН» после 17.30 часового пояса, в котором находится подразделение ООО «АТОН», получившее поручение.
3. Депозитарные поручения в электронном виде, поступившие в ООО «АТОН» после 17.30 (здесь и далее в данном пункте указано московское время), считаются поступившими на следующий рабочий день в 9.00.

#### Статья 41. Электронный документооборот

1. Депонент и ООО «АТОН» могут обмениваться документами в электронном виде, подписанными электронной подписью. Передача электронных документов производится через сеть «Интернет».
  - 1.1. Для депонентов, заключивших депозитарный договор ранее «15» октября 2007 года, дополнительным условием обмена с ООО «АТОН» документами в электронном виде, подписанными электронной подписью, является заключенное с ООО «АТОН» соглашение об использовании электронно-цифровой подписи.
  - 1.2. Для депонентов, заключивших депозитарный договор после «06» июня 2011 года, дополнительным условием обмена с ООО «АТОН» документами в электронном виде, подписанными электронной подписью, является заключение с ООО «АТОН» соглашения об электронном документообороте.
2. Случаи и порядок использования электронной подписи при осуществлении документооборота между депонентом и ООО «АТОН», а также процедура разрешения конфликтов, связанных с электронным документооборотом, устанавливаются настоящими условиями и Правилами электронного документооборота ООО «АТОН».
3. ООО «АТОН» в электронном виде принимает следующие документы:
  - поручения на прием на учет ценных бумаг (приложение №8);
  - поручения на снятие с учета ценных бумаг (приложение №9);
  - поручения на снятие с учета ценных бумаг при внутридепозитарном переводе (приложение №10);
  - поручения на прием на учет ценных бумаг при внутридепозитарном переводе (приложение №11);
  - поручения на перевод ценных бумаг внутри счета депо депонента (приложение №12);
  - поручения на прием на учет инвестиционных паев, поданные совместно с инструкцией на подачу заявки на приобретение инвестиционных паев (приложение №29);
  - поручения депонента на снятие с учета инвестиционных паев, поданные совместно с инструкцией на подачу заявки на погашение инвестиционных паев (приложение №17);
  - поручения депонента на снятие с учета инвестиционных паев, поданные совместно с инструкцией на подачу заявки на обмен инвестиционных паев (приложение №30);
  - поручения на отмену поручения (приложение №6);
  - инструкции на участие в корпоративном действии (приложение №18-2);
  - инструкции на отмену ранее поданных инструкций (приложение №18-3);
  - заявление о заключении договоров по образцу приложения № 1/ приложения №1А к настоящим условиям (для депонентов, ранее присоединившихся к Правилам электронного документооборота ООО «АТОН»);
  - анкету физического лица, анкету юридического лица, анкету представителя - физического лица, анкету выгодоприобретателя, анкету бенефициарного владельца по образцам, опубликованным на сайте ООО «АТОН».

4. Депонент не вправе направлять в ООО «АТОН» поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами иностранных эмитентов (за исключением поручения, содержащегося в заявлении о заключении договоров) в электронном виде. Эти поручения могут быть направлены в ООО «АТОН» только на бумажном носителе.

#### **Статья 42. Использование факсимильной связи**

1. Обмен документами (поручениями, уведомлениями, отчетами, запросами, сообщениями, содержащими информацию для составления списков владельцев ценных бумаг и т.д.) между депонентом и ООО «АТОН» при исполнении депозитарного договора может осуществляться при помощи факсимильной связи.

2. Документы, указанные в настоящей статье могут быть поданы клиентом в ООО «АТОН», а также направлены ООО «АТОН» клиенту путем сканирования подготовленного на бумажном носителе документа и отправки отображения этого документа посредством электронной почты.

3. ООО «АТОН» вправе по своему усмотрению отказать клиенту в исполнении любого документа, поданного или подписанного в указанном настоящей статьей порядке.

4. Исполнение депозитарных операций осуществляется на основании поручений на исполнение операций, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих Условий.

#### **Статья 43. Использование воспроизведения подписи**

1. 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.

1.1. ООО «АТОН» вправе при совершении дополнительного соглашения об изменении депозитарного договора использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования,

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

#### **Статья 44. Уведомление депонентов**

Предоставление информации депонентам при исполнении депозитарного договора (уведомлений, сообщений и т.д.) осуществляется путем размещения сведений в сети «Интернет» по адресу [www.aton-line.ru](http://www.aton-line.ru). Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением депонентом информации, размещенной на странице ООО «АТОН» в сети «Интернет», несет депонент.

## **§ 2. Отчетность ООО «АТОН»**

#### **Статья 45. Отчеты, предоставляемые депоненту**

1. ООО «АТОН» предоставляет депонентам следующие виды отчетов:

- а) Выписку по совершенной по счету операции (приложение №21) – содержит отчет ООО «АТОН» об осуществлении одной депозитарной операции;
- б) Выписку по совершенным операциям по счету депо (приложение №22) – содержит отчет ООО «АТОН» об осуществлении депозитарных операций по счету депо в целом в течение определенного периода времени с указанием места хранения;
- б<sup>1</sup>) Выписку по совершенным операциям по счету депо (приложение №22<sup>1</sup>) – содержит отчет ООО «АТОН» об осуществлении депозитарных операций по счету депо в целом в течение определенного периода времени;
- в) Выписку по совершенным операциям по счету депо в отношении ценных бумаг эмитента (приложение №22А) – содержит отчет ООО «АТОН» об осуществлении депозитарных операций по счету депо в отношении ценных бумаг указанного депонентом эмитента в течение определенного периода времени;
- г) Выписку по совершенным операциям по лицевому счету (приложение №23) – содержит отчет ООО «АТОН» об осуществлении депозитарных операций по отдельному лицевому счету в целом в течение определенного периода времени;
- д) Выписку по счету депо (приложение №24) – содержит информацию о ценных бумагах, учитывавшихся на счете депо на определенную дату с указанием места хранения (по состоянию на конец операционного дня);
- д<sup>1</sup>) Выписку по счету депо (приложение №24<sup>1</sup>) – содержит информацию о ценных бумагах, учитывавшихся на счете депо на определенную дату (по состоянию на конец операционного дня);



- е) Выписку по лицевому счету (приложение №25) – содержит информацию о ценных бумагах, учтывавшихся на отдельном лицевом счете на определенную дату (по состоянию на конец операционного дня);
- ж) Уведомление об объединении выпусков (приложение №26).

#### **Статья 46. Сроки и порядок предоставления отчетов депонентам**

1. Выписки по совершенным операциям по счету депо (приложение №22) предоставляются депонентам не позднее следующего рабочего дня после совершения депозитарной операции, подлежащей отражению в выписке.
2. Уведомление об объединении выпусков предоставляется не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции объединения выпусков ценных бумаг.
3. Иные отчеты предоставляются на основании запроса депонента в течение трех рабочих дней.
4. Депонент вправе указать в запросе о предоставлении отчета способ передачи ему данного отчета. По требованию ООО «АТОН» депонент обязан возместить расходы, связанные с выбранным депонентом способом предоставления отчета.

#### **Статья 47. Сроки и порядок проведения депонентами сверки по ценным бумагам**

1. Депонент, которому открыт счет депо в ООО «АТОН», в том числе счет депо номинального держателя либо счет депо иностранного номинального держателя, обязан при получении от ООО «АТОН» документов, содержащих сведения о ценных бумагах и операциях с ценными бумагами, провести сверку содержащихся в отчетном документе сведений с собственными учетными данными не позднее следующего рабочего дня после получения документов от ООО «АТОН».
2. В случае обнаружения каких-либо расхождений депонент обязан не позднее следующего рабочего дня направить в ООО «АТОН» соответствующее уведомление.
3. После получения ООО «АТОН» уведомления об обнаружении расхождений депонент и ООО «АТОН» обязаны в минимально возможные сроки выявить причины расхождений. Обнаружение ошибок при производстве сверки оформляется двусторонним протоколом. Такой протокол фиксирует наличие ошибки и причину ее появления и является основанием для внесения изменений в соответствующие учетные регистры депонента или ООО «АТОН».

#### **Статья 47.1 Сроки и порядок проведения ООО «АТОН» сверки по ценным бумагам**

1. ООО «АТОН» каждый рабочий день осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых ООО «АТОН», и счетах, открытых ООО «АТОН» иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.
2. В случае, превышения количества ценных бумаг, учтенных ООО «АТОН» на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, над количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых ООО «АТОН», и счетах, открытых ООО «АТОН» иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, ООО «АТОН» на основании поручения уполномоченного лица ООО «АТОН»:
  - 1) осуществляет списание со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя ООО «АТОН» и счетах, открытых ООО «АТОН» иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено,
  - 2) по своему выбору:
    - осуществляет зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня списания ценных бумаг, либо
    - возмещает причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящими Условиями.
  3. ООО «АТОН» не осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи 47.1. Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого ООО «АТОН» стало в соответствии с письменным указанием депонента.

### **§ 3. Ответственность**

#### **Статья 48. Основания возникновения и освобождения от ответственности**

1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, в случае наличия умысла или грубой неосторожности.
2. Стороны не несут ответственность за нарушение обязательств, вызванное техническими причинами (сбоями в программном обеспечении, перегрузкой каналов электронной связи, поломками оборудования и т.д.).
3. ООО «АТОН» не несет ответственности перед депонентом в следующих случаях:
  - за убытки, причиненные вследствие исполнения поручений, которые ООО «АТОН» обоснованно рассматривало как исходящие от имени депонента;
  - за невозможность исполнения обязательств ООО «АТОН», вызванную прекращением или приостановлением действия какой-либо лицензии ООО «АТОН».

#### **Статья 49. Неустойка, возмещение расходов**

1. Депонент, допустивший просрочку исполнения обязательств по расчетам, обязан по письменному требованию ООО «АТОН» уплатить пеню в размере двух десятых процента от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
2. Депонент обязан возместить ООО «АТОН» расходы, понесенные в результате удовлетворения претензий третьих лиц, возникших вследствие оказания услуг данному депоненту. Исключения составляют случаи возникновения таких претензий в результате грубой неосторожности или умысла ООО «АТОН».

### **§ 4. Прочие положения**

#### **Статья 50. Предоставление информации**

1. ООО «АТОН» вправе предоставлять третьим лицам информацию о депоненте, его денежных средствах и ценных бумагах, а также сделках и операциях, если это необходимо для исполнения обязательств перед клиентом, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2. ООО «АТОН» предоставляет третьим лицам информацию о депоненте-владельце ценных бумаг, его денежных средствах и ценных бумагах, а также иную имеющуюся у ООО «АТОН» информацию, если обязанность по предоставлению подобной информации владельцем ценных бумаг предусмотрена действующим законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами.

#### **Статья 51. Приостановление оказания услуг**

1. ООО «АТОН» вправе приостановить оказание депоненту предусмотренных настоящими Условиями услуг:
  - а) при нарушении депонентом обязательств по оплате услуг или возмещению расходов ООО «АТОН»;
  - б) если у депонента, которому открыт счет номинального держателя или доверительного управляющего, прекратила действие или приостановлена соответствующая лицензия;
  - в) если депонент, которому открыт счет иностранного номинального держателя, отозвал заявление, подписанное уполномоченным лицом депонента, подтверждающее, что депонент вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с его личным законом;
  - г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2. Оказание услуг возобновляется после устранения причины приостановления их оказания.

#### **Статья 52. Удержание и реализация ценных бумаг**

1. Исполнение обязательств депонентом перед ООО «АТОН» может обеспечиваться удержанием денежных средств и ценных бумаг депонента за исключением случаев, когда это запрещено правовыми актами Российской Федерации.
2. В соответствии с действующим законодательством и настоящими Условиями ООО «АТОН» вправе реализовать ценные бумаги депонента для погашения задолженности депонента перед ООО «АТОН» в количестве, достаточном для погашения задолженности. При выборе ООО «АТОН» ценных бумаг, подлежащих реализации, предпочтение отдается ценным бумагам, включенным в список ликвидных ценных бумаг хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.
3. Положения настоящей статьи распространяются только на депонентов, являющихся владельцами ценных бумаг.

#### **Статья 53. Исправительные записи по счетам депо.**

1. ООО «АТОН» вправе в случае выявления ошибок в записи по счету депо, если такая запись внесена без поручения депонента, либо иного документа, являющегося основанием для проведения депозитарной операции, или с нарушением условий, содержащихся в поручении депонента, либо ином документе, являющимся основанием для осуществления депозитарной операции, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам) депо, необходимые для устранения ошибки.

2. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в соответствии с настоящими Условиями, ООО «АТОН» вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, с согласия депонента либо по поручению уполномоченного лица ООО «АТОН» или иного лица, по требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. 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 гражданским законодательством Российской Федерации.
4. Исправительные записи не вносятся по требованию депонента в случае исполнения ООО «АТОН» надлежащим образом оформленного поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны депонента при составлении поручения.
5. В случае, если ошибки в записи по счету депо привели к нарушению прав депонента (депонентов), вытекающих из владения ценными бумагами, ООО «АТОН» совместно с депонентом (депонентами) решают данные вопросы путем переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 54. Перевод долга**

Депонент дает согласие на перевод долга ООО «АТОН» в случае невозможности надлежащего исполнения ООО «АТОН» обязательств, установленных настоящими Условиями. Перевод долга может быть осуществлен в отношении всех обязательств ООО «АТОН» или в отношении части таких обязательств. В случае перевода долга в указанном настоящим пункте случае депонент вправе немедленно расторгнуть депозитарный договор.

#### **Статья 55. Претензионный порядок разрешения споров**

1. 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.
2. 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.
3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 30 (Тридцати) дней и направить письменный мотивированный ответ другой стороне.
4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

#### **Статья 56. Арбитражное соглашение**

1. Споры, возникающие из депозитарного договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде Национальной ассоциации участников фондового рынка на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР в редакциях, действующих на момент возбуждения производства по делу. Действующие редакции Положения о Третейском суде НАУФОР и Регламента Третейского суда НАУФОР являются неотъемлемой частью настоящего арбитражного соглашения.
2. Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении Третейского суда НАУФОР, а при отсутствии указания на срок и порядок в решении Третейского суда НАУФОР – согласно законодательству Российской Федерации и Регламенту Третейского суда НАУФОР.