

Утверждено приказом от 05 августа  
2019 года

Генеральный директор ООО «АТОН»  
А.М.Звездочкин

**Условия осуществления депозитарной деятельности  
Общества с ограниченной ответственностью «АТОН»**  
(редакция, действующая с 20 августа 2019 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. Сведения о депоненте и иных лицах.....	6
Статья 8. Предоставление иных документов .....	6
Статья 9. Требования к доверенностям.....	6
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. Разделы счета депо .....	7
Статья 14. Закрытие счета депо.....	7
§ 2. Основания осуществления депозитарных операций, поручения депонентов .....	8
Статья 15. Основания осуществления депозитарных операций.....	8
Статья 16. Уведомление о соответствии счетов .....	8
Статья 17. Депозитарные поручения .....	8
Статья 18. Отмена депозитарных поручений .....	9
Статья 19. Депозитарное поручение при оказании брокерских услуг.....	9
§ 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
Статья 22. Список ценных бумаг, допущенных к депозитарному учету.....	10
Статья 22.1 Снятие с учета ценных бумаг в случае прекращения деятельности (ликвидации) эмитента .....	10
Раздел 3. Основные депозитарные операции.....	11
§ 1. Списание и зачисление ценных бумаг со счетов депо по инициативе депонента. 11	11
Статья 23. Прием на учет ценных бумаг, зачисленных на счет ООО «АТОН».....	11
Статья 24. Снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета ООО «АТОН» .....	12
Статья 25. Списание и зачисление ценных бумаг при их переводе между счетами в ООО «АТОН», открытыми в рамках различных депозитарных договоров.....	13
Статья 25.1 Особенности списания и зачисления ценных бумаг при проведении операций по счетам ООО «АТОН», открытым в иностранной организации .....	13
§ 2. Перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами счета депо депонента .....	14
Статья 26. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо .....	14
Статья 26.1. Перевод ценных бумаг между счетами депо депонента .....	14
Статья 27. Перевод ценных бумаг между счетами/разделами счета депо с изменением места хранения, открытыми в рамках одного депозитарного договора .....	15
§ 3. Обременение ценных бумаг и ограничение распоряжения ценными бумагами .....	16
Статья 27.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.....	16
Статья 27.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами .....	17
Статья 28. Фиксация права залога ценных бумаг .....	18
Статья 29. Особенности фиксации/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами при проведении корпоративных действий .....	18
§ 4. Исключен .....	19
Статьи 30 – 30.3 Исключены .....	19

§ 5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо .....	19
<b>Статья 30.4. Порядок приостановления и возобновления операций по счетам депо</b> .....	19
§ 6. Переход прав на ценные бумаги в порядке наследования .....	19
<b>Статья 30.5. Порядок совершения операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования</b> .....	19
§ 7. Реорганизация или ликвидация депонента .....	20
<b>Статья 30.6. Порядок совершения операций при реорганизации депонента, аннулировании лицензии депонента-депозитария/депонента-доверительного управляющего</b> .....	20
<b>Статья 30.7. Порядок совершения операций при ликвидации депонента - юридического лица</b> .....	21
<b>Раздел 4. Корпоративные действия</b> .....	22
<b>Статья 31. Составление списка владельцев ценных бумаг</b> .....	22
<b>Статья 31.1. Предоставление сведений для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам</b> .....	22
<b>Статья 32. Выплата доходов по ценным бумагам</b> .....	22
<b>Статья 33. Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг</b> .....	23
<b>Статья 34. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование их индивидуальных номеров (кодов)</b> .....	24
<b>Статья 35. Депозитарные операции при выкупе облигаций</b> .....	24
<b>Статья 35.1 Особенности осуществления прав по ценным бумагам</b> .....	24
<b>Раздел 5. Оплата услуг и возмещение расходов</b> .....	26
<b>Статья 36. Тарифы</b> .....	26
<b>Статья 37. Выбор и изменение тарифного плана</b> .....	26
<b>Статья 38. Порядок расчетов</b> .....	26
<b>Раздел 6. Заключительные положения</b> .....	28
<b>§ 1. Документооборот</b> .....	28
<b>Статья 39. Общие правила документооборота</b> .....	28
<b>Статья 40. Время приема и выдачи документов</b> .....	28
<b>Статья 41. Электронный документооборот</b> .....	28
<b>Статья 42. Использование электронной почты</b> .....	29
<b>Статья 43. Использование воспроизведения подписи</b> .....	29
<b>Статья 44. Уведомление депонентов</b> .....	29
<b>§ 2. Отчетность ООО «АТОН»</b> .....	29
<b>Статья 45. Отчеты, предоставляемые депоненту</b> .....	29
<b>Статья 46. Сроки и порядок предоставления отчетов депонентам</b> .....	29
<b>Статья 47. Сроки и порядок проведения депонентами сверки по ценным бумагам</b> .	30
<b>Статья 47.1 Сроки и порядок проведения ООО «АТОН» сверки по ценным бумагам</b>	30
<b>§ 3. Ответственность</b> .....	30
<b>Статья 48. Основания возникновения и освобождения от ответственности</b> .....	30
<b>Статья 49. Неустойка, возмещение расходов</b> .....	31
<b>§ 4. Прочие положения</b> .....	31
<b>Статья 50. Предоставление информации</b> .....	31
<b>Статья 51. Приостановление оказания услуг</b> .....	31
<b>Статья 52. Удержание и реализация ценных бумаг</b> .....	31
<b>Статья 53. Исправительные записи по счетам депо</b> .....	31
<b>Статья 54. Перевод долга</b> .....	32
<b>Статья 55. Претензионный порядок разрешения споров</b> .....	32
<b>Статья 56. Арбитражное соглашение</b> .....	32

# 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 статьей, 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, если иное не указано в настоящих Условиях.
2. 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<sup>1</sup>.

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.

3.2. Депозитарный договор прекращается в связи с ликвидацией депонента - юридического лица в дату внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

3.3. Депозитарный договор прекращается в связи с

- а) реорганизацией депонента - юридического лица,
- б) смертью депонента - физического лица.

в дату, являющуюся рабочим днем, следующим за датой поступления в ООО «АТОН» документов, подтверждающих соответственно:

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

если на дату поступления указанных в настоящем пункте условий документов в рамках соответствующего депозитарного договора на счетах депо депонента отсутствуют ценные бумаги и неисполненные обязательства депонента по оплате услуг ООО «АТОН».

3.4. Если на дату поступления указанных в п.3.3 настоящей статьи условий документов, являющихся основанием прекращения депозитарного договора, в рамках соответствующего депозитарного договора на счетах депо депонента учитываются ценные бумаги и/или существуют неисполненные обязательства депонента по оплате услуг ООО «АТОН», то такой депозитарный договор прекращается в более позднюю из следующих дат: дату, являющуюся рабочим днем, следующим за датой списания со счетов депо депонента указанных ценных бумаг, либо дату, являющуюся рабочим днем, следующим за датой исполнения/прекращения обязательств по оплате услуг ООО «АТОН».

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;
- г) предоставить ООО «АТОН» реквизиты счета для перечисления депоненту доходов по ценным бумагам, которые могут поступить в пользу депонента после даты 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.), передачей доходов по ценным бумагам. Если иное не установлено настоящими Условиями, оказание таких услуг, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в обычном порядке. После начала процедуры расторжения договора ООО «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.

<sup>1</sup> Применяется к отношениям с клиентом с 15.08.2019 г.

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

#### **Статья 7. Сведения о депоненте и иных лицах**

1. Основаниями совершения депозитарной операции по внесению и изменению сведений о депоненте, представителях/бенефициарных владельцах/выгодоприобретателях депонента являются:
  - а) заявление о заключении договоров, поданное депонентом;
  - б) документы, подлежащие предоставлению депонентом согласно настоящим Условиям, в том числе перечню документов, утвержденному приложением №2 к настоящим Условиям;
  - в) документы, содержащие измененные сведения о депоненте, представителях/бенефициарных владельцах/выгодоприобретателях депонента;
  - г) документы, подтверждающие внесение изменений, в том числе документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
  - д) документы, полученные ООО «АТОН» от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
2. Депонент обязан письменно уведомить ООО «АТОН» об изменении сведений о депоненте, представителях/бенефициарных владельцах/выгодоприобретателях депонента, содержащихся в поданных депонентом документах. 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. Разделы счета депо

1. В рамках счетов депо депонентов ведутся разделы.
2. Разделы счета депо - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы в зависимости от целей депонирования, на которых отражаются ценные бумаги депонента по соответствующим местам хранения. Под местом хранения понимается счет/ раздел счета в депозитории, 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.

#### 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. В случае ликвидации депонента – юридического лица счет депо закрывается в следующие сроки:
  - 2.1. не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления в ООО «АТОН» документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего), если на дату поступления указанных в настоящем пункте Условий документов на счете депо депонента отсутствуют ценные бумаги;
  - 2.2. не позднее рабочего дня, следующего за датой списания со счета депо депонента всех ценных бумаг, после поступления в ООО «АТОН» документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).
3. 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 по инициативе ООО «АТОН» на основании служебного поручения депо, подписанного уполномоченным лицом ООО «АТОН» (далее – «служебное поручение депо»).

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.

4. Поручение может быть подано в депозитарий не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его оформления.

### Статья 16. Уведомление о соответствии счетов

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

Если клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании подано заявление об открытии портфеля в случае поступления в ООО «АТОН» уведомления о соответствии счетов депо такому портфелю, депонент может направить ООО «АТОН» уведомление о соответствии счетов депо портфелю отдельно от указанного клиента (приложение №5.1).

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. ООО «АТОН» вправе не принимать и/или отказаться от исполнения депозитарного поручения/инструкции в следующих случаях:

- а) поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- б) у депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
- в) не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке;
- г) сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах депозитария;
- д) депозитарий не оказывает услуг по учету прав на указанные в поручении ценные бумаги;
- е) поручение не оформлено надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими условиями;
- ж) поручение представлено в депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или иному соглашению с депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими условиями;



- з) количество ценных бумаг, находящихся в течение срока действия поручения на счете депонента, недостаточно для исполнения поручения;
  - и) истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими условиями
  - к) в случае неисполнения депонентом обязательств по резервированию, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 36 настоящих условий (в этом случае поручение депонента может быть исполнено в части);
  - л) в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Регламентом оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг ООО «АТОН» при нарушении депонентом обязательств перед ООО «АТОН», в том числе – обязательств по договору о брокерском обслуживании;
  - м) в случае подачи поручения на совершение операций с ценными бумагами, которые обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, в т.ч. зарезервированными или являющимися обеспечением в соответствии с договором о брокерском обслуживании, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- а также в иных случаях, предусмотренных настоящими условиями.

#### **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 (портфелю) 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 (портфелю) 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 (портфелю) 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).

#### **Статья 22.1 Снятие с учета ценных бумаг в случае прекращения деятельности (ликвидации) эмитента**

1. В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов депо или счета неустановленных лиц в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется ООО «АТОН» по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.
2. Основанием для списания ценных бумаг является получение ООО «АТОН» документа, подтверждающего информацию об исключении эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидацию эмитента.
3. 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.
4. В случае получения ООО «АТОН» информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:
  - а) ООО «АТОН» уведомляет депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента путем размещения информации на официальном сайте ООО «АТОН» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
  - б) ООО «АТОН» выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения ООО «АТОН» указанной информации;
  - в) в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидированного эмитента до даты получения ООО «АТОН» указанной информации, ООО «АТОН» были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, ООО «АТОН» информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции путем размещения информации на официальном сайте ООО «АТОН» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

## 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»;
- в) иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, настоящими Условиями.

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

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».

2.3. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, ООО «АТОН» отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, ООО «АТОН» на основании служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны 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»;
- в) иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, настоящими Условиями.

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

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. Списание и зачисление ценных бумаг при их переводе 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.

### **Статья 25.1 Особенности списания и зачисления ценных бумаг при проведении операций по счетам ООО «АТОН», открытым в иностранной организации**

1. В случае открытия ООО «АТОН» в иностранной организации счета как лицу, действующему в интересах других лиц (депонентов), и при условии, что такая иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, операции с ценными бумагами осуществляются с особенностями, предусмотренными в настоящей статье Условий, за исключением операций с ценными бумагами иностранных эмитентов в рамках публичного размещения и (или) публичного обращения в Российской Федерации.

2. Особенности обслуживания ООО «АТОН» ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, открытых ООО «АТОН» в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных организаций, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

3. В случае если ООО «АТОН» в целях исполнения поручений депонентов на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом предоставляет в иностранную организацию одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по поручениям депонента (нескольких депонентов), основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) депонента является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента, если иное не предусмотрено настоящими Условиями, а также отчета иностранной организации, учитывающей права на ценные бумаги, содержащего нетто-позицию по ценным бумагам.

4. ООО «АТОН» может не направлять в иностранную организацию поручение (инструкцию) по счету ООО «АТОН» как лицу, действующему в интересах других лиц (депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по поручениям депонента (депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на счет депо (со счета депо) депонента является принятие депозитарием соответствующего поручения депонента, если иное не предусмотрено настоящими Условиями, а также (при наличии) отчета иностранной организации, действующей в качестве иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг).

5. Для отражения расчетов по счету депо (счетам депо) депонента (депонентов) по итогам указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи Условий операций допускается:

- а) проведение операции списания ценных бумаг по одному счету депо с одновременным проведением операции зачисления ценных бумаг по другому счету депо;
- б) проведение операций списания и зачисления ценных бумаг с использованием для целей соблюдения принципа "двойной записи" счета ценных бумаг депонентов;
- в) проведение операций списания (зачисления) ценных бумаг со счета депо (на счет депо) депонента в корреспонденции с отдельным разделом счета неустановленных лиц.

## **§ 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 служебное поручение депо 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 служебного поручения депо 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 служебного поручения депо 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 служебное поручение депо 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 служебного поручения депо, 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. Обременение ценных бумаг и ограничение распоряжения ценными бумагами

#### Статья 27.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по блокировочному разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг или счету депо доверительного управляющего.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

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

3. Запись об обременении ценных бумаг включает следующую информацию:

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

4. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных подпунктом б) пункта 3 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с настоящими Условиями путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

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

- а) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- б) описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- в) дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

- а) поручения депонента либо
- б) служебного поручения депо с приложением необходимых документов, включая судебные акты (копии судебного акта, заверенные судом), в том числе определения суда об обеспечении иска, исполнительные листы, постановления судебного пристава – исполнителя, иные исполнительные документы, заверенные органами их выдавшими, акты Банка России либо иные документы уполномоченных государственных органов, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями.

7. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документов, являющихся основанием фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

8. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется на основании следующего указания (инструкции), полученного от депонента:

- а) указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" или
- б) указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется со дня получения ООО «АТОН» от депонента соответствующего указания (инструкции).

9. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах" фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на



основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) ООО «АТОН», без поручения лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

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

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

12. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

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

## **Статья 27.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения расходной записи по блокировочному разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

3. Запись о прекращении обременения ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- а) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- б) сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- в) дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

4. Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

- а) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- б) дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

5. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжений ценными бумагами осуществляется на основании следующих документов:

- а) поручения депонента либо
- б) служебного поручения депо с приложением необходимых документов, включая судебные акты (копии судебного акта, заверенные судом), в том числе определения суда об обеспечении иска, исполнительные листы, постановления судебного пристава – исполнителя, иные исполнительные документы, заверенные органами их выдавшими, акты Банка России либо иные документы уполномоченных государственных органов, предусмотренные законодательством Российской Федерации,

если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями.

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

7. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по счету ООО «АТОН» в дату внесения записи по счету ООО «АТОН» о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу или на основании служебного поручения в дату получения ООО «АТОН» информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления).

8. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по счету ООО «АТОН» в дату внесения записи по счету ООО «АТОН» о переходе прав на указанные ценные бумаги к лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" либо на основании служебного поручения не позднее следующего рабочего дня за датой получения ООО «АТОН» информации о не оплате выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) ООО «АТОН».

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

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

а) письменного уведомления номинального держателя, иностранного номинального держателя, содержащего подробную информацию о наименовании, количестве и прочих идентификационных реквизитах ценных бумаг, которые учитываются на счете депо номинального держателя, иностранного номинального держателя в ООО «АТОН», и

б) копий документов, подтверждающих факт снятия ареста, верность которых удостоверена уполномоченным лицом номинального держателя, иностранного номинального держателя.

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

## **Статья 28. Фиксация права залога ценных бумаг**

1. ООО «АТОН» фиксирует право залога ценных бумаг при наличии у залогодателя и залогодержателя счетов депо в ООО «АТОН».

2. Фиксация права залога осуществляется на основании подписанного залогодателем и залогодержателем депозитарного поручения (приложение №13) путем внесения приходной записи по залоговому разделу счета депо залогодателя.

3. После фиксации права 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. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем фиксация снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения, подписанного залогодателем и залогодержателем (приложение №16), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами путем внесения расходной записи по залоговому разделу счета депо залогодателя.

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

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

6. В случае дробления, консолидации или конвертации ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, в отношении вновь появившихся ценных бумаг также фиксируется право залога.

7. Сведения об операциях с ценными бумагами, в отношении которых зафиксировано право залога, предоставляются залогодателю и залогодержателю.

## **Статья 29. Особенности фиксации/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами при проведении корпоративных действий**

1. Если в соответствии с условиями совершаемых эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами действий, связанных с реализацией прав по ценным бумагам (далее в настоящей статье – «корпоративные действия»), должны быть наложены ограничения в распоряжении ценными бумагами, указанные ограничения будут наложены на основании инструкции депонента на участие в указанных действиях (в т.ч. на основании инструкции на подтверждение освобождения от налога/применения налоговой льготы).

2. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» от вышестоящего депозитария документа, подтверждающего перевод ценных бумаг на раздел, предназначенный для учета ограничений распоряжения ценными бумагами при проведении корпоративного действия.

3. Фиксация снятия ограничения распоряжений ценными бумагами осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» от вышестоящего депозитария документа, подтверждающего перевод ценных бумаг с раздела, предназначенного для учета ограничений распоряжения ценными бумагами при проведении корпоративного действия.

#### **§ 4. Исключен**

#### **Статьи 30 – 30.3 Исключены**

#### **§ 5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо**

##### **Статья 30.4. Порядок приостановления и возобновления операций по счетам депо**

1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения ООО «АТОН» от держателя реестра (депозитария), открывшего ООО «АТОН» лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения ООО «АТОН» от держателя реестра (депозитария), открывшего ООО «АТОН» лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

2. ООО «АТОН» направляет лицам, которым ООО «АТОН» открыло счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

3. Приостановление операций в случае смерти депонента-физического лица, осуществляется ООО «АТОН» в порядке, предусмотренном статьей 30.5 настоящих Условий.

4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 1 и 3 настоящей статьи условий ООО «АТОН» не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого ООО «АТОН».

5. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.

#### **§ 6. Переход прав на ценные бумаги в порядке наследования**

##### **Статья 30.5. Порядок совершения операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования**

1. В случае представления ООО «АТОН» свидетельства о смерти депонента (иного документа, подтверждающего смерть депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

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

3. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, ООО «АТОН» возобновляет операции по счету депо.

4. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в ООО «АТОН», или списаны со счета ООО «АТОН» на счет зарегистрированного лица,

открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другой депозитарии на основании поручений наследника (наследников) в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для совершения депозитарных операций по инициативе депонента с особенностями, указанными в настоящей статье Условий.

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

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

6. Для учета права общей долевой собственности ООО «АТОН» открывает соответствующий счет депо.

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

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

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

6.3. ООО «АТОН» не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению, может быть приравнено поручение, предоставляемое в ООО «АТОН», подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника ООО «АТОН», либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

## **§ 7. Реорганизация или ликвидация депонента**

**Статья 30.6. Порядок совершения операций при реорганизации депонента, аннулировании лицензии депонента-депозитария/депонента-доверительного управляющего**

1. В случае реорганизации депонента - юридического лица ООО «АТОН» в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, проводит операции на основании следующих документов:

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

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

2. По поручению правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника в ООО «АТОН», либо на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другой депозитарии.

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

4. При аннулировании лицензии депонента-доверительного управляющего, в случае необеспечения депонентом-доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у ООО «АТОН» информации о его клиентах, ООО «АТОН» передает данную информацию реестродержателю или депозитария, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

### **Статья 30.7. Порядок совершения операций при ликвидации депонента - юридического лица**

1. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации депонента - юридического лица депозитарий принимает поручения по счету депо ликвидируемого депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

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

3. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, ООО «АТОН» совершает действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Основанием для списания ценных бумаг являются следующие документы:

- а) служебное поручение депо;
- б) документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета ООО «АТОН».

ООО «АТОН» направляет реестродержателю, депозитарию передаточное распоряжение, депозитарное поручение на списание ценных бумаг со счета ООО «АТОН» не позднее десятого рабочего дня, следующего за датой получения ООО «АТОН» информации из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица (исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

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

## 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, доходы по ценным бумагам иностранных эмитентов от иностранной организации - на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый ООО «АТОН» в такой иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

1.1. Получение и распределение доходов по иностранным ценным бумагам, учитываемым на счетах лица, действующего в интересах других лиц, открытых ООО «АТОН» в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных организаций, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

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.

4.1. Перечисление поступивших в пользу депонента доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляется не позднее 7 (семи) рабочих дней после поступления доходов на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый ООО «АТОН» в такой иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, если иное не предусмотрено нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанной иностранной организации, а также требованиями Банка России.

5. Обязанность ООО «АТОН» по перечислению доходов по ценным бумагам считается исполненной после списания денежных средств с корреспондентского счета банка ООО «АТОН», счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого ООО «АТОН» в такой иностранной организации.

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 уведомление 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 по ценным бумагам с местом хранения НКО АО НРД 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.

8. В случае поступления доходов по ценным бумагам в пользу лица, с которым прекращен депозитарный договор, ООО «АТОН» перечисляет доходы на счет, указанный таким лицом для перечисления доходов при расторжении договора. Если реквизиты для перечисления доходов не были предоставлены депонентом при расторжении договора, ООО «АТОН» вправе вернуть доходы по ценным бумагам эмитенту/иному лицу, передавшему такой доход.

### **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 30 (Тридцати) календарных 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 на оплату, содержащий сведения о подлежащем уплате вознаграждении. Оплата

вознаграждения ООО «АТОН» должна быть осуществлена депонентом в течение 30 (Тридцати) календарных 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.

1.1. Ответы на бумажном носителе на обращения депонента, содержащие сведения о возможном нарушении ООО «АТОН» законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия ООО «АТОН»/сотрудников ООО «АТОН», направляются депоненту посредством почтовой связи либо иным способом, согласованным с депонентом, в установленные нормативными актами сроки.

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 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 электронной почты**

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 посредством электронной почты, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
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.ru](http://www.aton.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) Исключен;
  - д) Выписку по счету депо (приложение №24) – содержит информацию о ценных бумагах, учтывавшихся 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, учтывавшихся на счете депо на определенную дату (по состоянию на конец операционного дня);
  - е) Исключен;
  - 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 том числе запроса депонента-залогодержателя, в течение трех рабочих дней. Запрос депонента-залогодержателя должен содержать сведения о ценных бумагах, наименование залогодателя и указание на информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.
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.
5. Депоненту может быть предоставлена информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента по состоянию на любой момент времени (за исключением информации о количестве ценных бумаг на этом счете депо на конец операционного дня за соответствующую календарную дату). Документ или сообщение, содержащие указанную информацию, не подтверждают права депонента на ценные бумаги.

#### **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 служебного поручения депо:
  - 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. Исключение 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.
3. ООО «АТОН» предоставляет информацию о закрытом счете депо и совершенных по нему операциях лицу, на имя которого был открыт такой счет депо, по его письменному запросу, а также третьим лицам, предоставление информации которым предусмотрено действующим законодательством.

#### **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, или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

2. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.