

I. Изменения, внесенные в новую редакцию Условий осуществления депозитарной деятельности АО «НСД» (утв. Приказом № 56-24 от 25.09.2024, начало действия с 15.10.2024)

| № п/п | Условия осуществления депозитарной деятельности АО «НСД» (утв. Приказом № 14-24 от 08.04.2024 период действия с 26.04.2024 по 14.10.2024 СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) | Условия осуществления депозитарной деятельности АО «НСД» (утв. Приказом № 56-24 от 25.09.2024, период действия с 15.10.2024 по текущую дату НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) |
|-------|--|--|
| 1. | отсутствует | В Новой редакции <u>добавлен п.1.3.13.:</u> 1.3.13. Депозитарий вправе при необходимости самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности. |
| 2. | Номера абзацев Старой редакции УОДД (утв. Приказом № 14-24 от 08.04.2024): 1.3.13., 1.3.14., 1.3.15., 1.3.16., 1.3.17., 1.3.18., 1.3.19. соответствуют номерам абзацев Новой редакции УОДД (утв. Приказом № 56-24 от 25.09.2024): 1.3.14., 1.3.15., 1.3.16., 1.3.17., 1.3.18., 1.3.19., 1.3.20. | |
| 3. | 1.3.20. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательный централизованный учет ценных бумаг с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя. | 1.3.21. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательный централизованный учет ценных бумаг с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя. <i>При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг</i> |
| 4. | отсутствует | В Новой редакции <u>добавлен п.1.3.22.:</u> 1.3.22. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>держателя реестра на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента; • в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные 1.3.21 Условий; <p>в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 6.9.16 Условий.</p> |
| 5. | <p>Номера абзацев Старой редакции УОДД (утв. Приказом № 14-24 от 08.04.2024): 1.3.20., 1.3.21., 1.3.22., 1.3.23.</p> <p>соответствуют номерам абзацев Новой редакции УОДД (утв. Приказом № 56-24 от 25.09.2024): 1.3.21., 1.3.23., 1.3.24., 1.3.25.</p> | |
| 6. | <p>3.4. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение обездвиженных документарных ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту и клиентам Депонента, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги. При этом Депозитарий совокупно ведет учет ценных бумаг и прав на ценные бумаги клиентов Депонента на соответствующем счете депо Депонента.</p> | <p>3.4. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение обездвиженных документарных ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту и клиентам Депонента, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, <i>не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества</i>. При этом Депозитарий совокупно ведет учет ценных бумаг и прав на ценные бумаги клиентов Депонента на соответствующем счете депо Депонента.</p> |
| 7. | <p>5.5.2. Депозитарий отказывает в исполнении поручения в следующих случаях: абзац 23 п. 5.5.2.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручение на списание (зачисление) ценных бумаг не может быть исполнено Депозитарием в связи с отменой, в порядке, установленном пунктом 5.8 Условий; | <p>5.5.2. Депозитарий отказывает в исполнении поручения в следующих случаях: изменен абзац 23 п. 5.5.2.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручение на списание (зачисление) ценных бумаг не может быть исполнено Депозитарием в связи с отменой <i>на основании поручения на отмену ранее принятого Депозитарием поручения (P-14)</i> в порядке, установленном пунктом 5.7 Условий; |
| 8. | <p>5.6.14. Фиксация ограничения/ снятия ограничения распоряжения ценными бумагами не позднее рабочего дня, в котором были получены документы-основания для проведения операции (Т).</p> | <p>5.6.14. Фиксация ограничения/ снятия ограничения распоряжения ценными бумагами не позднее рабочего дня, в котором были получены документы-основания для проведения операции (Т) <i>за исключением п. 5.6.15.</i></p> |

| | | |
|-----|--|---|
| 9. | отсутствует | <p>В Новой редакции <u>добавлен п.5.6.15.:</u></p> <p>5.6.15. Фиксация ограничения/ снятия ограничения распоряжения ценными бумагами до их полной оплаты первым владельцем (в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), также до регистрации указанного отчета) - не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения документов-оснований для проведения операции (Т+3).</p> |
| 10. | <p>Номера абзацев Старой редакции УОДД (утв. Приказом № 14-24 от 08.04.2024): 1.6.15., 1.6.16., 1.6.17., 1.6.18., 1.6.19., 1.6.20., 1.6.21., 1.6.22., 1.6.23.</p> <p>соответствуют номерам абзацев Новой редакции УОДД (утв. Приказом № 56-24 от 25.09.2024): 1.6.16., 1.6.17., 1.6.18., 1.6.19., 1.6.20., 1.6.21., 1.6.22., 1.6.23., 1.6.24.</p> | |
| 11. | <p>В Новой редакции внесены технические изменения в структуру разделов УОДД, а именно:</p> <p>подраздел «5.7. Отчетность и информационное обслуживание» Старой редакции УОДД (утв. Приказом № 14-24 от 08.04.2024):</p> <p>Соответствует подразделу «6.26. Информационные операции» Новой редакции УОДД (утв. Приказом № 56-24 от 25.09.2024).</p> <hr/> <p>подраздел «5.8. Отмена поручения по счету депо» Старой редакции УОДД (утв. Приказом № 14-24 от 08.04.2024):</p> <p>Соответствует подразделу «5.7. Отмена поручения по счету депо» Новой редакции УОДД (утв. Приказом № 56-24 от 25.09.2024).</p> | |
| 12. | <p>5.8. Отмена поручения по счету депо</p> <p>5.8.1. Допускается отмена поручений, исполнение которых не начато. Под неисполненными понимаются поручения, принятые Депозитарием к исполнению, но на момент подачи поручения на отмену по ним еще не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария/не получено уведомление об исполнении операции от держателя реестра/депозитария-корреспондента.</p> <p>Для отмены поручения Депонент подает Депозитарию поручение на отмену ранее принятого Депозитарием поручения (Форма Р-14) либо соответствующее поручение на проведение операции, содержащее реквизиты ранее принятого Депозитарием поручения и заменяющее ранее поданное Депонентом поручение (новое поручение):</p> <ul style="list-style-type: none"> • в любое время до момента внесения изменений в учетные регистры Депозитария в случае, если данная операция не сопровождается операцией по счету/разделу счета депо/субсчету депо номинального | <p>5.7. Отмена поручения по счету депо</p> <p>5.7.1. Допускается отмена поручений, исполнение которых не начато. Под неисполненными понимаются поручения, принятые Депозитарием к исполнению, но на момент подачи поручения на отмену по ним еще не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария/не получено уведомление об исполнении операции от держателя реестра/ депозитария-корреспондента.</p> <p>Для отмены поручения Депонент подает Депозитарию поручение на отмену ранее принятого Депозитарием поручения (Форма Р-14) либо соответствующее поручение на проведение операции, содержащее реквизиты ранее принятого Депозитарием поручения и заменяющее ранее поданное Депонентом поручение (новое поручение):</p> <ul style="list-style-type: none"> • в любое время до момента внесения изменений в учетные регистры Депозитария в случае, если данная операция не сопровождается операцией по счету/разделу счета депо/субсчету депо номинального |

| | | |
|-----|---|--|
| | <p>держателя или лицевого счету номинального держателя Депозитария в депозитарии- корреспонденте/ в реестре владельцев ценных бумаг, за исключением случаев, указанных ниже;</p> <ul style="list-style-type: none"> • до 17 часов рабочего дня (пятница и предпраздничные дни до 15 часов), в который подано поручение на проведение операции, в случае, если данная операция сопровождается операцией по счету/разделу счета депо/субсчету депо номинального держателя или лицевого счету номинального держателя Депозитария в депозитарии- корреспонденте/ в реестре владельцев ценных бумаг. <p>Ответственный сотрудник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления поручения на отмену/ нового поручения.</p> <p>При положительном результате проверки Депозитарий принимает поручение на отмену/новое поручение к исполнению при условии, что подлежащее отмене поручение не исполнено.</p> | <p>держателя или лицевого счету номинального держателя Депозитария в депозитарии- корреспонденте/ в реестре владельцев ценных бумаг, за исключением случаев, указанных ниже;</p> <ul style="list-style-type: none"> • до 17:30 часов рабочего дня (пятница и предпраздничные дни до 16:15), в который подано поручение на проведение операции, в случае, если данная операция сопровождается операцией по счету/разделу счета депо/субсчету депо номинального держателя или лицевого счету номинального держателя Депозитария в депозитарии- корреспонденте/ в реестре владельцев ценных бумаг. <p>Ответственный сотрудник Депозитария осуществляет процедуру проверки правильности оформления поручения на отмену/ нового поручения.</p> <p>При положительном результате проверки Депозитарий принимает поручение на отмену/новое поручение к исполнению при условии, что подлежащее отмене поручение не исполнено.</p> |
| 13. | <p>6.1.17. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием на основании договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Депозитарием могут быть открыты несколько счетов данного типа в разрезе мест хранения сертификатов ценных бумаг.</p> | <p>6.1.17. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием на основании договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения при условии передачи документарных ценных бумаг (за исключением клиринговых сертификатов участия). Депозитарием могут быть открыты несколько счетов данного типа в разрезе мест хранения сертификатов ценных бумаг.</p> |
| 14. | <p>6.8.4. В случае обездвижения документарных ценных бумаг их зачисление осуществляется при условии передачи Депозитария ценных бумаг, подлежащих приему на депозитарный учет и хранение, на основании поручения (Форма Р-26). Передача ценных бумаг оформляется актом приема-передачи ценных бумаг.</p> | <p>6.8.4. В случае обездвижения документарных ценных бумаг их зачисление осуществляется при условии передачи Депозитария ценных бумаг, подлежащих приему на депозитарный учет и хранение, на основании поручения (Форма Р-26). Передача ценных бумаг оформляется актом приема-передачи ценных бумаг (данное требование не учитывается при зачислении на счета депо клиринговых сертификатов участия).</p> |
| 15. | <p>6.10.2. Операция перемещения осуществляется на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручения (Форма Р-06, Р-29) либо • служебного поручения; • документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) номинального держателя Депозитария. | <p>6.10.2. Операция перемещения осуществляется на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поручения (Форма Р-06, Р-29) либо • служебного поручения; • документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) номинального держателя Депозитария. <p>Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <i>счета) Депозитария.</i> |
| 16. | 6.12.6. Депозитарий при открытии ему Субсчета депо номинального держателя на клиринговом счете Акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" открывает в системе учета Депозитария соответствующий обеспечительный счет ценных бумаг депонентов, а при открытии ему торгового раздела на Субсчете депо номинального держателя на клиринговом счете Акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" дополнительно открывает в системе учета Депозитария соответствующий торговый раздел на обеспечительном счете ценных бумаг депонентов, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, который может быть использован для отражения исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов и торговые разделы на обеспечительном счете ценных бумаг депонентов открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по соответствующим торговым разделам на Субсчете депо номинального держателя. | 6.12.6. Депозитарий при открытии ему Субсчета депо номинального держателя на клиринговом счете НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) открывает в системе учета Депозитария соответствующий обеспечительный счет ценных бумаг депонентов, а при открытии ему торгового раздела на Субсчете депо номинального держателя на клиринговом счете НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) дополнительно открывает в системе учета Депозитария соответствующий торговый раздел на обеспечительном счете ценных бумаг депонентов, предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, который может быть использован для отражения исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов и торговые разделы на обеспечительном счете ценных бумаг депонентов открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по соответствующим торговым разделам на Субсчете депо номинального держателя. |
| 17. | п.6.2.19. Отсутствует | 6.2.19. Депозитарий вносит запись о закрытии обеспечительного счета на основании распоряжения клиринговой организации, на имя которой открыт клиринговый счет депо, при закрытии ему субсчета депо номинального держателя на клиринговом счете депо. |
| 18. | 6.16.3. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в следующих случаях: абзац 12 в п. 6.16.3. отсутствует | 6.16.3. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в следующих случаях: В Новой редакции добавлен абзац 12 в п.6.16.3.: • в случае неполной оплаты ценных бумаг, принадлежащих их первому владельцу, а в случае если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) - до регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска). |
| 19. | отсутствует | В Новой редакции добавлен п.6.16.5.: 6.16.5. Депозитарий при получении сообщения от Депонента - номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя на основании служебного поручения Депозитария. |

| | | |
|-----|---|---|
| 20. | отсутствует | <p>В Новой редакции <u>добавлен п.6.16.6.:</u></p> <p>6.16.6. 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" (Форма Р-03).</p> |
| 21. | отсутствует | <p>В Новой редакции <u>добавлен п.6.16.14.:</u></p> <p>6.16.14. 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.</p> |
| 22. | <p>Номера абзацев Старой редакции УОДД (утв. Приказом № 14-24 от 08.04.2024): 6.16.5., 6.16.6., 6.16.7, 6.16.8., 6.16.9., 6.16.10., 6.16.11.</p> <p>соответствуют номерам абзацев Новой редакции УОДД (утв. Приказом № 56-24 от 25.09.2024): 1.16.7., 6.16.8., 6.16.9., 6.16.10., 6.16.11., 6.16.12., 6.16.13.</p> | |
| 23. | <p>6.17.1. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и/или следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • уведомление или иной документ от депозитария корреспондента/держателя реестра, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо/лицевом счете номинального держателя Депозитария; • уведомление или иной документ от депозитария корреспондента/держателя реестра, подтверждающий отмену инструкции на участие в корпоративном действии, а в случае, если поручение на отмену инструкции на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документ, полученный от держателя реестра через | <p>6.17.1. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и/или следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • уведомление или иной документ от депозитария корреспондента/держателя реестра, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо/лицевом счете номинального держателя Депозитария; • уведомление или иной документ от депозитария корреспондента/держателя реестра, подтверждающий отмену инструкции на участие в корпоративном действии, а в случае, если поручение на отмену инструкции на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документ, полученный от держателя реестра через |

| | | |
|-----|---|---|
| | <p>систему номинального держания, подтверждающий отмену инструкции на участие в корпоративном действии;</p> <ul style="list-style-type: none"> • требование (решение) уполномоченного государственного органа (в том числе постановление или иной документ о снятии ареста с ценных бумаг, об отмене запрета на операции с ценными бумагами); • уведомление или иной документ от депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной, содержащий сведения: <ul style="list-style-type: none"> - о внесении органом регистрации прав в регистрационную запись об ипотеке сведений о депозитарии, в который электронная закладная передана на хранение; - о внесении органом регистрации прав изменений в электронную закладную; - о принятии электронной закладной на хранение в данный депозитарий; • иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Условиями. | <p>систему номинального держания, подтверждающий отмену инструкции на участие в корпоративном действии;</p> <ul style="list-style-type: none"> • требование (решение) уполномоченного государственного органа (в том числе постановление или иной документ о снятии ареста с ценных бумаг, об отмене запрета на операции с ценными бумагами); • уведомление или иной документ от депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной, содержащий сведения: <ul style="list-style-type: none"> - о внесении органом регистрации прав в регистрационную запись об ипотеке сведений о депозитарии, в который электронная закладная передана на хранение; - о внесении органом регистрации прав изменений в электронную закладную; - о принятии электронной закладной на хранение в данный депозитарий; • документы, подтверждающие оплату ценных бумаг их первым владельцем, и/или информация о регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска); • иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Условиями. |
| 24. | отсутствует | <p>В Новой редакции <u>добавлен пункт 6.17.2.:</u></p> <p>6.17.2. Депозитарий при получении сообщения от Депонента - номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя на основании служебного поручения Депозитария.</p> |
| 25. | <p>Номера абзацев Старой редакции УОДД (утв. Приказом № 14-24 от 08.04.2024):</p> <p>6.17.2., 6.17.3., 6.17.4., 6.17.5., 6.17.6., 6.17.7., 6.17.8.</p> <p>соответствуют номерам абзацев Новой редакции УОДД (утв. Приказом № 56-24 от 25.09.2024):</p> <p>6.17.3., 6.17.4, 6.17.5., 6.17.6., 6.17.7., 6.17.8., 6.17.9.</p> | |

| | | |
|-----|--|--|
| 26. | п.6.18.10. отсутствует | <p>В Новой редакции <u>добавлен п. 6.18.10.</u>:</p> <p>6.18.10. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разработанных Депозитарием в целях противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.</p> |
| 27. | <p>6.20.7. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ. При этом Депонент - номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.</p> | <p>6.20.7. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ. При этом Депонент - номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов.</p> |
| 28. | <p>6.21.12. Операции при завершении срока формирования паевого инвестиционного фонда.</p> <p>При формировании паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда. Списание ценных бумаг с транзитного счета депо сопровождается операцией перевода на раздел «Вне обращения (для поставки)». Депозитарий обязан направить уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда:</p> | <p>6.21.12. Операции при завершении срока формирования паевого инвестиционного фонда.</p> <p>При формировании паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда. Списание ценных бумаг с транзитного счета депо сопровождается операцией перевода на раздел «Вне обращения (для поставки)». Депозитарий обязан направить уведомление о списании ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестиционного фонда:</p> |

- управляющей компании - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции, если иной срок не установлен договором об открытии транзитного счета депо,
- лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (Форма Р-15), осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в депозитарии или в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с данными, предоставленными Депозитариям в соответствии с 6.21.3 настоящих Условий.

Депозитарий обязан направить уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев:

- управляющей компании - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции, если иной срок не установлен договором об открытии транзитного счета депо, а также

- управляющей компании - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции, если иной срок не установлен договором об открытии транзитного счета депо,
- лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

Ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не подлежащие включению в состав имущества паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями законодательства, на основании служебного поручения Депозитария на списание ценных бумаг возвращаются Депозитарием на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России в случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (Форма Р-15), осуществляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в депозитарии или в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с данными, предоставленными Депозитариям в соответствии с 6.21.3 настоящих Условий.

Ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не подлежащие включению в состав имущества паевого инвестиционного фонда, на основании служебного поручения на списание ценных бумаг возвращаются Депозитарием на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

Депозитарий обязан направить уведомление о списании ценных бумаг с субсчета депо в связи с их возвратом лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев:

- управляющей компании - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции, если иной срок не установлен договором об открытии транзитного счета депо, а также

| | | |
|-----|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции. <p>Ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован факт ограничения распоряжения по требованию уполномоченных государственных органов и (или) операции с которыми приостановлены в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.</p> | <ul style="list-style-type: none"> лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после проведения операции. <p>Ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован факт ограничения распоряжения по требованию уполномоченных государственных органов и (или) операции с которыми приостановлены в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.</p> |
| 29. | 6.22.1. Прием ценной бумаги на обслуживание представляет собой депозитарную операцию, отражающую факт внесения записи о новой ценной бумаге в систему депозитарного учета. | 6.22.1. Прием ценной бумаги на обслуживание представляет собой депозитарную операцию, отражающую факт внесения в систему депозитарного учета записи о новой ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать. |
| 30. | <p>6.22.2. Депозитарий проводит операцию приема ценной бумаги на обслуживание на основании следующих документов и/или информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> уведомления держателя реестра о совершенной операции либо информации, передаваемой им по запросу; информации, полученной от держателя реестра указанных ценных бумаг, либо депозитария-корреспондента, зачислившего ценные бумаг на счет депо номинального держателя/ торговый счет депо номинального держателя, открытый на имя Депозитария; информации из баз данных раскрытия информации об эмитенте и его выпусках ценных бумаг, ведущихся организациями, в установленном порядке уполномоченными на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг; сведений, предоставляемых международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear, Clearstream и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также общепризнанными финансовыми институтами (например, Bank of New York Mellon, Bank of America и др.), расчетными депозитариями; | <p>6.22.2. Депозитарий проводит операцию приема ценной бумаги на обслуживание на основании следующих документов и/или информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> уведомления держателя реестра о совершенной операции либо информации, передаваемой им по запросу; информации, полученной от держателя реестра указанных ценных бумаг, либо депозитария-корреспондента, зачислившего ценные бумаг на счет депо номинального держателя/ торговый счет депо номинального держателя, открытый на имя Депозитария; информации из баз данных раскрытия информации об эмитенте и его выпусках ценных бумаг, ведущихся организациями, в установленном порядке уполномоченными на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг; сведений, предоставляемых международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear, Clearstream и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также общепризнанными финансовыми институтами (например, Bank of New York Mellon, Bank of America и др.), расчетными депозитариями; копии документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида; |

| | | |
|-----|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> официально опубликованной информации; документов, предоставленных в Депозитарий в соответствии с п. 2.5. настоящих Условий; служебного поручения Депозитария. | <ul style="list-style-type: none"> копии решения биржи о присвоении выпуска биржевых облигаций идентификационного номера; официально опубликованной информации; документов, предоставленных в Депозитарий в соответствии с п. 2.5. настоящих Условий; служебного поручения Депозитария. |
| 31. | <p>5.7.9. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента, предоставленная ему по состоянию на любой момент времени до окончания операционного дня, не подтверждает его права на ценные бумаги. <i>В таком случае в документах и (или) сообщениях, направляемых в электронной форме, отражается, что этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги.</i></p> | <p>6.26.9. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента, предоставленная ему по состоянию на любой момент времени до окончания операционного дня, не подтверждает его права на ценные бумаги.</p> |
| 32. | отсутствует | <p>В Новой редакции <u>добавлен п. 6.26.10.:</u></p> <p>6.26.10. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.</p> |
| 33. | <p>5.7.10. Депозитарий вправе предоставить по запросу залогодержателя следующую информацию о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги:</p> <ul style="list-style-type: none"> в отношении залогодателя (депонента): <ul style="list-style-type: none"> наименование/ФИО депонента; местонахождение/адрес депонента; номер и дата документа о регистрации/данные документа, удостоверяющего личность; номер счета депо; вид счета депо; в отношении залогодержателя: <ul style="list-style-type: none"> наименование/ФИО залогодержателя; местонахождение/адрес залогодержателя; номер и дата документа о регистрации/данные документа, удостоверяющего личность; в отношении ценных бумаг: <ul style="list-style-type: none"> вид/категория (тип) ценных бумаг; государственный регистрационный номер выпуска/ISIN; эмитент; номинальная стоимость ценных бумаг; валюта номинала; номер раздела; наименование депозитария-корреспондента/держателя реестра, в котором Депозитарию открыт счет депо/лицевой счет номинального держателя; количество ценных бумаг, обремененных обязательствами в пользу залогодержателя. | <p>6.26.11. Депозитарий вправе предоставить по запросу залогодержателя следующую информацию о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги:</p> <ul style="list-style-type: none"> в отношении залогодателя (депонента): <ul style="list-style-type: none"> наименование/ФИО депонента; местонахождение/адрес депонента; номер и дата документа о регистрации/данные документа, удостоверяющего личность; номер счета депо; вид счета депо; в отношении залогодержателя: <ul style="list-style-type: none"> наименование/ФИО залогодержателя; местонахождение/адрес залогодержателя; номер и дата документа о регистрации/данные документа, удостоверяющего личность; в отношении ценных бумаг: <ul style="list-style-type: none"> вид/категория (тип) ценных бумаг; государственный регистрационный номер выпуска/ISIN; эмитент; номинальная стоимость ценных бумаг; валюта номинала; номер раздела; наименование депозитария-корреспондента/держателя реестра, в котором Депозитарию открыт счет депо/лицевой счет номинального держателя; количество ценных бумаг, обремененных обязательствами в пользу залогодержателя; |

| | | |
|-----|--|--|
| | | • иная информация по запросу залогодержателя. |
| 34. | отсутствует | В Новой редакции <u>добавлен п. 6.26.21.</u> : 6.26.21.Выписка о состоянии закрытого счета депо и об операциях по счету депо за период, когда счет депо был открыт предоставляются Депозитарием на основании письменного запроса способом, указанным в запросе. |
| 35. | Номера абзацев Старой редакции УОДД (утв. Приказом № 14-24 от 08.04.2024): 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3., 5.7.4., 5.7.5, 5.7.6., 5.7.7, 5.7.8., 5.7.9, 5.7.10., 5.7.11., 5.7.12., 5.7.13., 5.7.14., 5.7.15, 5.7.16., 5.7.17, 5.7.18., 5.7.19. соответствуют номерам абзацев Новой редакции УОДД (утв. Приказом № 56-24 от 25.09.2024): 6.26.1., 6.26.2, 6.26.3., 6.26.4., 6.26.5, 6.26.6., 6.26.7., 6.26.8, 6.26.9, 6.26.11., 6.26.12, 6.26.13., 6.26.14., 6.26.15, 6.26.16., 6.26.17., 6.26.18, 6.26.19, 6.26.20. | |

II. Внесены технические правки в Приложение №2 «Формы документов, которые депоненты должны заполнять и получать на руки» Условий осуществления депозитарной деятельности АО «НСД» (утв. Приказом № 56-24 от 25.09.2024, начало действия с 15.10.2024), а именно в формы документов выдаваемых депонентам: R-07 «Справка о количестве ценных бумаг», R-05 «Выписка по счету депо».