

**ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ, НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Оглавление

Раздел 1. Термины и определения	3
Раздел 2. Действие Порядка	3
Раздел 3. Порядок учета НИФИ и взаимодействие сторон.....	3
Раздел 4. Порядок открытия Счета НИФИ	5
Раздел 5. Порядок проведения операций.....	5
Раздел 6. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания иностранных финансовых инструментов	7
Раздел 7. Порядок учета при изменении статуса НИФИ (присвоение кода CFI).....	8
Раздел 8. Информационное обслуживание клиентов.....	8
Раздел 9. Выплата доходов по неквалифицированным финансовым инструментам....	9
Раздел 10. Стоимость услуг и порядок расчетов.....	9

Приложения к Порядку

Приложение № 1.	Тарифы вознаграждения за услуги по учету иностранных финансовых инструментов, неквалифицированных в качестве ценных бумаг
Приложение № 2.	Образцы документов, которые заполняются Клиентами
Приложение № 3.	Образцы документов, которые Клиенты получают на руки

Раздел 1. Термины и определения

- 1.1. **Раздел** – составная часть Счета НИФИ, в котором записи о НИФИ сгруппированы по определенному признаку.
- 1.2. **Порядок** - настоящий Порядок оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг.
- 1.3. Если иное не предусмотрено настоящим разделом, все используемые в Порядке термины, написанные с большой буквы, используются в значениях, установленных в Регламенте. Иные термины, используемые в настоящем Порядке и не определенные в настоящем разделе или Регламенте, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Действие Порядка

- 2.1. Депозитарий осуществляет обособленный учет НИФИ в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги, с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.
- 2.2. Счет НИФИ может быть открыт и услуги по учету НИФИ могут быть оказаны Депоненту при наличии действующего Депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием.
- 2.3. В соответствии с Порядком Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету НИФИ, полученных Депонентом в результате Корпоративных действий (зачисленных на счет Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц, в Депозитарии-корреспонденте) в отношении ценных бумаг, которые учитывались на Счетах депо, открытых такому Депоненту в Депозитарии.
- 2.4. Порядок является неотъемлемой частью Регламента.
- 2.5. Настоящий Порядок распространяются только на НИФИ, выпущенные иностранными организациями.
- 2.6. В случае прекращения действия Депозитарного при наличии остатков ценных бумаг на Счете(ах) НИФИ Клиент подает в Депозитарий поручение на списание НИФИ с хранения и учета (**Приложение №2** к Порядку, Форма № 1).

Раздел 3. Порядок учета НИФИ и взаимодействие сторон

- 3.1. Депозитарий обеспечивает обособленный учет НИФИ Клиента от ценных бумаг Клиента на Счетах НИФИ с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 3.2. Депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности записей о НИФИ по Счету НИФИ у Клиента.
- 3.3. Депозитарий осуществляет следующие виды операций по Счету НИФИ
 - открытие Счета НИФИ;

- закрытие Счета НИФИ;
 - прием НИФИ на учет и хранение (зачисление);
 - снятие НИФИ с учета и хранения (списание);
 - информационные операции:
 - формирование выписки по Счету НИФИ на определенную дату;
 - формирование выписки о движении по Счету НИФИ за период;
 - формирование информации о владельцах Счета НИФИ.
- 3.4. Депозитарий может осуществлять иные операции с НИФИ, совершение которых допускается законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Если на момент совершения операции, для ее совершения не требуется предоставления поручения Депонента, то такая операция будет проводиться Депозитарием без такого поручения.
- 3.5. Депозитарий проводит операции с НИФИ на основании поручений Клиента или уполномоченных им лиц, в том числе Оператора, а также на основании Служебных поручений в порядке, установленном Регламентом и настоящим Порядком, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России.
- 3.6. Депозитарий выдаёт отчеты об операциях, проведенных по Счёту НИФИ, Клиенту и/или Оператору по формам R01-R08 (**Приложение № 3** к настоящему Порядку).
- 3.7. Депозитарий информирует Клиента, а Клиент заверяет, что уведомлен о том, что НИФИ не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.8. Учет НИФИ осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.
- 3.9. Депозитарий содействует осуществлению Депонентом своих прав по НИФИ в порядке, аналогичном описанному в Депозитарном договоре в отношении ценных бумаг, в том числе передаёт Депозитарию-корреспонденту сведения о Депоненте и НИФИ, учет которых осуществляется на Счете НИФИ, при составлении списков владельцев НИФИ (лиц, осуществляющих права).
- 3.10. Услуги, предусмотренные пунктом 3.9. настоящего Порядка, оказываются Депозитарием исходя из принципа наилучших усилий. Депозитарий не несет ответственности в случаях нарушения прав Депонента по Иностранным финансовым инструментам по вине третьих лиц, в том числе депозитариев-корреспондентов,
- 3.11. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Клиенте, его счетах и об операциях в порядке, определенном Регламентом. Депозитарий вправе передавать информацию о Клиенте, его Счетах НИФИ и об операциях по Счетам НИФИ третьим лицам в случаях и в порядке, предусмотренных Регламентом для передачи третьим лицам Сведений о Депоненте.
- 3.12. Клиент обязан оплачивать услуги Депозитария по учету НИФИ в соответствии с

разделом 10 Порядка.

- 3.13. Депозитарий вправе требовать от Клиента предоставления документов и информации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Регламентом.
- 3.14. Депозитарий вправе приостановить оказание услуг по настоящему Порядку в случае нарушения Клиентом срока оплаты услуг более чем на 1 месяц.
- 3.15. Депозитарий обязан получать причитающиеся Клиентам суммы доходов по НИФИ и перечислять их на счета, указанные Клиентом в течение 7 рабочих дней с даты получения Депозитарием таких доходов.
- 3.16. Депозитарий не вправе
- проводить операции по регистрации перехода прав на НИФИ;
 - проводить операции по обременению НИФИ по поручению Депонента;
 - проводить иные операции с НИФИ, непредусмотренные Порядком или подпадающие под запрет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России.

Раздел 4. Порядок открытия Счета НИФИ

- 4.1. Для учета НИФИ Депозитарий открывает Счет НИФИ.
- 4.2. Депозитарий открывает Счета НИФИ того же типа, что и Счета депо на которых учитываются ценные бумаги, в результате Корпоративных действий в отношении которых возникли НИФИ. Депозитарий открывает Счета НИФИ следующих типов: Счет НИФИ владельца, Счет НИФИ доверительного управляющего, Счет НИФИ номинального держателя, Счет НИФИ иностранного номинального держателя.
- 4.3. Счета НИФИ соответствующего типа открываются Клиентам на основании Служебного поручения Депозитария при первом зачислении на счет Депозитария причитающихся Клиенту НИФИ в результате проведенного Корпоративного действия. Допускается открытие счета НИФИ Клиенту при предоставлении поручения на зачисление.
- 4.4. Допускается открытие в Депозитарии Клиенту нескольких Счетов НИФИ одного типа.
- 4.5. На основании Служебных поручений Депозитарий может открывать разделы на Счете НИФИ.
- 4.6. Закрытие разделов с нулевыми остатками на Счете НИФИ Клиента осуществляется по Служебному поручению в порядке, аналогичном порядку закрытия разделов на Счетах депо.
- 4.7. В случае отсутствия НИФИ на Счете НИФИ в течение более чем 3 (трёх) месяцев Депозитарий вправе закрыть Счет НИФИ. Закрытие Счета НИФИ осуществляется на основании Служебного поручения.

Раздел 5. Порядок проведения операций

5.1. При получении отчета Депозитария-корреспондента о зачислении НИФИ на счет Депозитария, открытый в Депозитарии-корреспонденте, Депозитарий на основании Служебного поручения зачисляет НИФИ на раздел счета Клиента для учета Иностраннных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг соответствующего разделу места хранения в Депозитарии-корреспонденте и предоставляет отчет Оператору и/или Клиенту о произведенном зачислении НИФИ.

5.2. Следующие операции по Счету НИФИ могут проводиться на сновании Поручения:

- зачисление НИФИ на хранение и учет;
- списание НИФИ с хранения и учета;
- предоставление выписки по Счету НИФИ;
- отмена ранее поданного Поручения.

Поручение на операции по Счету НИФИ оформляются Оператором или Клиентом в соответствии с **Приложением № 2** к Порядку.

5.3. Оказание услуг по учету НИФИ осуществляется в порядке и сроки, аналогичные депозитарному учету ценных бумаг, если иные сроки не установлены Регламентом и настоящим Порядком

5.4. Депозитарий осуществляет информирование Клиентов, а также Оператора в том числе о Корпоративных действиях с НИФИ. Депозитарий вправе увеличить время уведомления о Корпоративных действиях в том случае, если требуется уточнение полученной информации о Корпоративном действии;

5.5. Депозитарий исполняет Поручения, поданные в отношении НИФИ, в порядке и в сроки, определенные Регламентом и Порядком.

5.6. Стороны осуществляют все действия, связанные с проведением Корпоративных действий, в порядке, установленном Регламентом депозитарного обслуживания, Порядком и законодательством Российской Федерации.

5.7. Депозитарий блокирует НИФИ на Счете НИФИ Клиента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Депозитарий не несет ответственности за любые убытки или потери, понесенные Клиентом, в результате неисполнения операций по поручению Клиента по причине блокирования Счета НИФИ или Раздела в указанных случаях.

5.8. Особенности обслуживания НИФИ, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги и НИФИ, открытых Депозитарием в иностранных депозитариях, определяются нормами применимого иностранного права, правилами иностранных депозитариев.

5.9. Порядок взаимодействия с Клиентами при проведении добровольных или обязательных Корпоративных действий с НИФИ аналогичен порядку проведения Корпоративных действий с иностранными ценными бумагами. Не допускается подача Клиентом инструкций на участие в Корпоративных действиях с выбором варианта, предполагающего приобретение НИФИ.

5.10. В случае квалификации НИФИ в соответствии с законодательством Российской

Федерации в качестве ценной бумаги перевод таких ценных бумаг на Счет депо осуществляется в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка.

Раздел 6. Прием на обслуживание и снятие с обслуживания иностранных финансовых инструментов

- 6.1. Выпуск НИФИ не принимается на обслуживание в Депозитарий, если:
- принятие НИФИ на обслуживание запрещается условиями обращения выпуска НИФИ;
 - срок обращения НИФИ истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска НИФИ и операций с ними;
 - прием НИФИ на обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 6.2. Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках НИФИ, которые ведут регулирующие органы или саморегулируемые организации, иные депозитарии, международные клиринговые организации, международные или российские информационные агентства, иные финансовые институты.
- 6.3. Депозитарий вправе потребовать у Клиента надлежащим образом оформленные документы, необходимые для осуществления операций с НИФИ, а также осуществления прав, закрепленных НИФИ, в том числе (но не ограничиваясь) сведения о владельцах НИФИ (лицах, осуществляющих права) в порядке и в сроки, предусмотренные Депозитарным договором.
- 6.4. Основанием для снятия с обслуживания НИФИ является:
- погашение выпуска НИФИ эмитентом;
 - принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска НИФИ несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
 - вступление в силу решения суда о недействительности выпуска НИФИ;
 - ликвидация эмитента НИФИ;
 - прекращение обслуживания выпуска НИФИ по решению Депозитария;
 - списание со Счета НИФИ последнего остатка НИФИ на основании Поручения Клиента (при условии, что оператор не назначен) или Оператора на списание НИФИ в целях их перевода на счет Клиента, открытый в других депозитариях и/или иных лиц, открытый в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

В случае прекращения обслуживания выпуска НИФИ проводится операция снятия с обслуживания выпуска НИФИ.

- 6.5. Прекращение обслуживания выпуска НИФИ оформляется Служебным поручением Депозитария.
- 6.6. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска НИФИ Депозитарий вносит в анкету выпуска НИФИ запись о дате прекращения обслуживания НИФИ и исключает данный выпуск НИФИ из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков НИФИ.

Раздел 7. Порядок учета при изменении статуса НИФИ (присвоение кода CFI)

- 7.1. Если после приема на учет соответствующему выпуску НИФИ был присвоен код CFI и данный НИФИ получил в соответствии с законодательством РФ статус ценной бумаги, Компания самостоятельно осуществляет принятие на учет такой ценной бумаги (прежде НИФИ) на Счет депо Клиента в Депозитарии.

Раздел 8. Информационное обслуживание клиентов

- 8.1. Депозитарий осуществляет информационное обслуживание Клиентов путем предоставления следующих отчетных документов (в бумажной или электронной форме):
- Отчет о совершенной операции по Счету НИФИ;
 - Отчет о совершенных операциях по Счету НИФИ за период;
 - Отчет об остатке НИФИ на Счете НИФИ.
- 8.2. Отчетные документы предоставляются Клиенту и Оператору в бумажной форме или электронной форме при обращении в Депозитарий. Основанием для предоставления отчетных документов является информационный запрос, подписанный Клиентом или Оператором.
- 8.3. Отчет об исполнении операции с НИФИ направляется Депоненту и/или Оператору не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции.
- 8.4. Обмен информацией и документами между Клиентом и Депозитарием, в том числе представление Клиентом поручений, получение Клиентом отчетов и выписок осуществляется в порядке, предусмотренном Депозитарным договором для аналогичной информации и документов, обмен которыми осуществляется в рамках депозитарного обслуживания.

Передача документов в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, возможна в случае, если такая возможность предусмотрена соглашением между Депонентом и Депозитарием, определяющим общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота с использованием документов в электронно-цифровой форме.

Раздел 9. Выплата доходов по неквалифицированным финансовым инструментам

- 9.1. Депозитарий оказывает Клиенту услуги, связанные с выплатой дохода по НИФИ.
- 9.2. Операция заключается в перечислении Клиенту дохода по НИФИ, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами, в результате проведения корпоративных действий.
- 9.3. При поступлении доходов по НИФИ на счет Депозитария, Депозитарий производит проверку правильности перечисленной суммы. В случае каких-либо расхождений расчетных данных с реально перечисленной суммой, Депозитарий не производит перечисление денежных средств Клиентам до устранения причин расхождений.
- 9.4. Депозитарий передает своим Клиентам выплаты по НИФИ пропорционально количеству НИФИ, которые учитывались на их счетах НИФИ на конец операционного дня.
- 9.5. В случае отсутствия банковских реквизитов у Клиента либо некорректности банковских реквизитов, Депозитарий уведомляет Клиента о получении доходов по НИФИ и о необходимости предоставления банковских реквизитов.
- 9.6. Депозитарий, признаваемый налоговым агентом при выплате доходов по НИФИ в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет исчисление, удержание и уплату налога в порядке, и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- 9.7. По результатам перечисления доходов в денежной форме и (или) иных денежных выплат по НИФИ, Депозитарий направляет Клиенту отчет о выплате доходов по НИФИ. Депозитарий не несет ответственности перед Клиентом:
 - за неполучение/несвоевременное получение Клиентом доходов по НИФИ в случае несвоевременного предоставления и/или указания Клиентом некорректных реквизитов для перечисления денежных средств;
 - за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента, платежного агента эмитента или Депозитария-корреспондента;
 - за неполучение/несвоевременное получение причитающегося дохода в случаях, вызванных действиями третьих лиц.
- 9.8. Передача выплат по НИФИ осуществляется Депозитарием не позднее шестидесяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат.

Раздел 10. Стоимость услуг и порядок расчетов

- 10.1. Клиент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с действующими на дату оказания услуг тарифами вознаграждения за услуги по учету НИФИ (**Приложение № 1** к настоящему Порядку) (далее – Тарифы).

Помимо оплаты услуг Депозитария, Клиент возмещает Депозитарию документально подтвержденные расходы Депозитария, связанные с оказанием Клиенту услуг в соответствии с условиями настоящего Порядка (расходы на оплату услуг сторонних организаций: Держателей реестров, депозитариев и т.п.).

Оплата услуг Депозитария и возмещение понесенных им расходов производится Депонентом в порядке, предусмотренном Разделом 6. Регламента «Тарифы депозитарного обслуживания». В случае подачи Клиентом поручения на списание ценных бумаг, которое приведет к обнулению остатков на Счете НИФИ, Депозитарий вправе потребовать от Клиента внесения авансового платежа.

В случае несвоевременной оплаты счетов Клиентом Депозитарий вправе требовать от Клиента оплаты всех услуг путем внесения авансовых платежей.

Размер и порядок оплаты услуг Клиентом могут быть определены отдельным соглашением между Депозитарием и Клиентом.

- 10.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы. В случае изменения Тарифов Депозитарий уведомляет Депонента об изменении Тарифов в порядке, предусмотренном Депозитарным договором для уведомления об изменении тарифов депозитарного обслуживания.