

Утверждено приказом от «09» декабря
2011 года

Генеральный директор ООО «АТОН»
А.В. Шеметов

**Условия осуществления депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью «АТОН»**
(редакция, действующая с «26» декабря 2011 года)

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие положения.....	3
§ 1. Основные положения	3
Статья 1. Услуги депозитария.....	3
§ 2. Депозитарный договор.....	3
Статья 2. Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «АТОН».....	3
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	4
Статья 6. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора.....	4
Статья 7. Изменение сведений о депоненте, содержащихся в заявлении о заключении договора	5
Статья 8. Предоставление иных документов	5
Статья 9. Требования к доверенностям.....	5
Раздел 2. Счета депо, основания операций и допуск ценных бумаг	6
§ 1. Счета депо	6
Статья 10. Виды счетов депо.....	6
Статья 11. Открытие счетов депо.....	6
Статья 12. Номер (код) счета депо	6
Статья 13. Субсчета и лицевые счета.....	6
Статья 14. Закрытие счета депо.....	6
§ 2. Основания осуществления депозитарных операций, поручения депонентов	6
Статья 15. Основания осуществления депозитарных операций.....	6
Статья 16. Уведомление о соответствии счетов	7
Статья 17. Депозитарные поручения	7
Статья 18. Отмена депозитарных поручений	7
Статья 19. Депозитарное поручение при оказании брокерских услуг.....	7
§ 3. Допуск и прекращение допуска ценных бумаг к депозитарному учету	7
Статья 20. Допуск ценных бумаг к депозитарному учету.....	7
Статья 21. Прекращение допуска ценных бумаг к депозитарному учету	7
Раздел 3. Основные депозитарные операции.....	8
§ 1. Списание и зачисление ценных бумаг со счетов депо по инициативе депонента	8
Статья 23. Прием на учет ценных бумаг, зачисленных на счет ООО «АТОН» как номинального держателя.....	8
Статья 24. Снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета ООО «АТОН» как номинального держателя.....	8
Статья 25. Снятие с учета и прием на учет при переводе ценных бумаг между счетами депо в ООО «АТОН»	9
§ 2. Перевод ценных бумаг внутри счета депо депонента.....	9
Статья 26. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо	9
Статья 27. Перевод ценных бумаг между субсчетами счета депо с изменением места хранения.....	9
§ 3. Ограничение операций с ценными бумагами	10
Статья 28. Регистрация залога ценных бумаг.....	10
Статья 29. Иные основания ограничений операций с ценными бумагами	10
§ 4. Операции с паями паевых инвестиционных фондов	10
Статья 30.1. Прием на учет инвестиционных паев, зачисленных на счет ООО «АТОН» как номинального держателя на основании поручения депонентов на подачу заявки на приобретение инвестиционных паев	10
Статья 30.2. Снятие с учета инвестиционных паев со счета ООО «АТОН» как номинального держателя и Прием на учет инвестиционных паев, зачисленных на счет ООО «АТОН» как номинального держателя, на основании поручения депонентов на подачу заявки на обмен инвестиционных паев	11
Статья 30.3. Снятие с учета инвестиционных паев со счета ООО «АТОН» как номинального держателя, на основании поручения депонентов на подачу заявки на погашение инвестиционных паев.....	12

Раздел 4. Корпоративные действия	13
Статья 31. Составление списка лиц для осуществления прав владельцев ценных бумаг	13
Статья 32. Выплата доходов по ценным бумагам	13
Статья 33. Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг	13
Статья 34. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование их индивидуальных номеров (кодов)	14
Статья 35. Депозитарные операции при выкупе акций или облигаций	14
Раздел 5. Оплата услуг и возмещение расходов	15
Статья 36. Тарифные планы	15
Статья 37. Выбор и изменение тарифного плана	15
Статья 38. Порядок расчетов	15
Раздел 6. Заключительные положения	16
§ 1. Документооборот	16
Статья 39. Общие правила документооборота	16
Статья 40. Время приема и выдачи документов	16
Статья 41. Электронный документооборот	16
Статья 42. Использование факсимильной связи	16
Статья 43. Использование воспроизведения подписи	17
Статья 44. Уведомление депонентов	17
§ 2. Отчетность ООО «АТОН»	17
Статья 45. Отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами клиента (депонента, предоставляемые клиенту депозитарием	17
Статья 46. Сроки и порядок предоставления отчетов депонентам	17
Статья 47. Сверка по ценным бумагам депонентов-депозитариев	17
§ 3. Ответственность	18
Статья 48. Основания возникновения и освобождения от ответственности	18
Статья 49. Неустойка, возмещение расходов	18
§ 4. Прочие положения	18
Статья 50. Предоставление информации	18
Статья 51. Приостановление оказания услуг	18
Статья 52. Удержание и реализация ценных бумаг	18
Статья 53. Корректировочные операции	18
Статья 54. Перевод долга	19

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.skrin.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 клиентом информации, размещенной ООО «АТОН» в сети «Интернет» в соответствии с настоящей статьей, несет клиент.

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 «рабочие дни» - дни, не являющиеся выходными и нерабочими праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации), до вступления в силу изменений к настоящим Условиям.

Статья 5. Срок действия и порядок расторжения депозитарного договора

1. Депозитарный договор заключается на неопределенный срок.

2. Если иное не установлено настоящими Условиями, любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения депозитарного договора, уведомив об этом другую сторону не позднее чем за десять рабочих дней. Уведомление считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если:

- а) адресат отказался от получения уведомления и этот отказ зафиксирован;
- б) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления, о чем орган связи проинформировал ООО «АТОН»;
- в) уведомление, направленное по последнему известному ООО «АТОН» месту нахождения (месту жительства) клиента, не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал ООО «АТОН».

3. В случае отсутствия операций по счету депо в течение 1 (Одного) года, при условии отсутствия на счете 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 операций по счету.

4. После получения от ООО «АТОН» или направления в ООО «АТОН» уведомления об отказе от исполнения договора депонент обязан:

- а) прекратить перевод в ООО «АТОН» ценных бумаг;
- б) подать поручения, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на вывод ценных бумаг депонента из депозитария ООО «АТОН» ко дню прекращения действия договора;
- в) погасить свою задолженность перед ООО «АТОН» (при наличии таковой) ко дню прекращения действия договора.

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

6. Если действие депозитарного договора прекратилось и депонентом не поданы поручения, направленные на вывод ценных бумаг депонента из депозитария ООО «АТОН», ООО «АТОН» вправе открыть на имя депонента лицевой счет в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг и осуществить перевод ценных бумаг на этот лицевой счет (с отнесением расходов на счет депонента).

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

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

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

Статья 8. Предоставление иных документов

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.

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.
2. ООО «АТОН» вправе вести служебные счета депо (для учета ценных бумаг неустановленных лиц и т.д.).

Статья 11. Открытие счетов депо

1. Открытие счета депо осуществляется не позднее следующего рабочего дня после заключения депозитарного договора и предоставления депонентом указанных в настоящих Условиях документов.
2. Каждый счет депо депонента открывается на основании отдельного депозитарного договора. ООО «АТОН» вправе предложить клиенту выбрать из нескольких счетов, открытых на его имя в ООО «АТОН», один счет, который клиент планирует продолжать использовать, и закрыть остальные счета этого клиента. Форма поручения на перевод ценных бумаг на выбранный клиентом счет установлена приложением № 27 к настоящим Условиям.
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).

Статья 12. Номер (код) счета депо

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

Статья 13. Субсчета и лицевые счета

1. В рамках счетов депо депонентов ведутся субсчета и лицевые счета.
2. Субсчет представляет собой раздел счета депо, на котором отражаются ценные бумаги депонента с одним и тем же местом хранения. Под местом хранения понимается депозитарий или реестр владельцев именных ценных бумаг, в котором ценные бумаги учитываются на счете ООО «АТОН» как номинального держателя.
3. Лицевой счет представляет собой раздел субсчета, на котором учитываются ценные бумаги одного эмитента.

Статья 14. Закрытие счета депо

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

§ 2. Основания осуществления депозитарных операций, поручения депонентов

Статья 15. Основания осуществления депозитарных операций

1. Если иное не следует из правовых актов Российской Федерации, настоящих Условий или соглашений между ООО «АТОН» и депонентами, депозитарные операции осуществляются на основании поручений депонентов.
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 депо не может быть более 60 (Шестидесяти) дней с момента его приема. Если в течение данного срока Депозитарий не может исполнить Поручение депо, он письменно уведомляет Депонента о невозможности исполнения Поручения депо с указанием причины.

В случае если после принятия Поручения депо к исполнению будут выявлены обстоятельства, в силу которых Поручение депо 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 60 (Шестидесяти) дней с момента принятия Поручения депо к исполнению, Депозитарий письменно уведомляет Депонента о невозможности исполнения Поручения депо с указанием причины, а Поручение депо считается отмененным.

Статья 16. Уведомление о соответствии счетов

1. Депонент и лицо, являющееся клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, могут направить в ООО «АТОН» уведомление о соответствии счета депо брокерскому счету или открытому в его рамках портфелю (приложение №5).
2. В случае поступления в ООО «АТОН» уведомления о соответствии счетов, указанный в уведомлении счет депо используется при исполнении и обеспечении исполнения сделок, совершенных указанным в уведомлении клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании.

Статья 17. Депозитарные поручения

1. Депозитарные поручения могут быть поданы только в письменной форме.
2. Типовые формы депозитарных поручений установлены приложениями к настоящим Условиям.
3. В случае отсутствия на счете депонента ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения поручения, поручение не подлежит исполнению.

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

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

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

Статья 20. Допуск ценных бумаг к депозитарному учету

1. ООО «АТОН» осуществляет депозитарные операции только с ценными бумагами (выпусками ценных бумаг), допущенными ООО «АТОН» к депозитарному учету.
2. Решение о допуске ценных бумаг (выпусков ценных бумаг) к депозитарному учету принимается ООО «АТОН» самостоятельно по собственной инициативе или инициативе депонентов.
3. ООО «АТОН» вправе не зачислять на счет депо депонента ценные бумаги, не допущенные ООО «АТОН» к депозитарному учету. Возврат ценных бумаг на счет лица, от которого поступили ценные бумаги, не допущенные к депозитарному учету, осуществляется за счет депонента, для которого эти ценные бумаги предназначались.

Статья 21. Прекращение допуска ценных бумаг к депозитарному учету

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

Статья 22. Список ценных бумаг, допущенных к депозитарному учету

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

Раздел 3. Основные депозитарные операции

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

Статья 23. Прием на учет ценных бумаг, зачисленных на счет ООО «АТОН» как номинального держателя

1. Прием на учет ценных бумаг осуществляется при условии их зачисления на счет ООО «АТОН» в НКО ЗАО «НРД» или ЗАО «ДКК». Прием на учет ценных бумаг, зачисленных на счет ООО «АТОН» в иных депозитариях или в реестре владельцев ценных бумаг, может быть осуществлен только по согласованию с ООО «АТОН».

2. Основанием зачисления на счет депо депонента ценных бумаг, зачисленных на счет ООО «АТОН» как номинального держателя являются следующие документы:

- а) поручение депо на прием на учет ценных бумаг (приложение №8 или для ценных бумаг иностранных эмитентов – 8F); 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» как номинального держателя, выданный реестродержателем или депозитарием, в котором открыт 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 производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документов, являющихся основанием зачисления ценных бумаг.

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

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

- а) поручение депо на снятие с учета ценных бумаг (приложение №9 или для ценных бумаг иностранных эмитентов – 9F); 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» как номинального держателя, выданный реестродержателем или депозитарием, в котором открыт счет ООО «АТОН».

2. Поручение депо депонента должно содержать информацию, необходимую для подготовки ООО «АТОН» передаточного распоряжения или депозитарного поручения.

3. На основании поручения депо депонента ООО «АТОН» обязано направить реестродержателю или депозитарию, в котором открыт счет ООО «АТОН», передаточное распоряжение или депозитарное поручение на списание ценных бумаг со счета ООО «АТОН». Передаточное распоряжение или 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.

4. С момента подачи ООО «АТОН» реестродержателю или депозитарию, в котором открыт счет ООО «АТОН», передаточного распоряжения или депозитарного поручения не допускается совершение каких-либо иных операций с ценными бумагами, подлежащими снятию с учета.

5. Списание ценных бумаг со счета депо депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета

ООО «АТОН» как номинального держателя, выданного реестродержателем или депозитарием, в котором открыт счет ООО «АТОН».

Статья 25. Снятие с учета и прием на учет при переводе ценных бумаг между счетами депо в ООО «АТОН»

1. Основанием перевода ценных бумаг между счетами депо в ООО «АТОН» являются следующие документы:
 - а) поручение депо на списание ценных бумаг (приложение №10 или для ценных бумаг иностранных эмитентов – 10F), 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 или для ценных бумаг иностранных эмитентов – 11F), поданное владельцем счета, на который должны быть зачислены ценные бумаги (данное поручение должно содержать указание на счет, с которого должны быть списаны ценные бумаги).
2. Указанные в предыдущем пункте поручения должны содержать одинаковую дату передачи ценных бумаг. Допускается отсутствие даты в обоих поручениях. Поручения, содержащие разные даты, не подлежат исполнению.
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.

§ 2. Перевод ценных бумаг внутри счета депо депонента

Статья 26. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо

1. Настоящая статья устанавливает порядок перевода ценных бумаг между разделами счета депо «ценные бумаги на хранении в депозитарии» и разделами счета депо «ценные бумаги на торговых счетах». Перевод ценных бумаг между данными разделами осуществляется без изменения места хранения ценных бумаг.
2. Основаниями перевода ценных бумаг между разделами счета депо являются:
 - а) поручение депо депонента на перевод ценных бумаг внутри счета депо (приложение №12 или для ценных бумаг иностранных эмитентов – 12F);
 - б) документ, подтверждающий перевод ценных бумаг между разделами счета депо ООО «АТОН» как номинального держателя ценных бумаг от соответствующего расчетного депозитария.
3. На основании поручения депо депонента ООО «АТОН» обязано направить в расчетный депозитарий депозитарное поручение на перевод ценных бумаг между соответствующими разделами счета депо ООО «АТОН» как номинального держателя. 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» как номинального держателя ценных бумаг.

Статья 27. Перевод ценных бумаг между субсчетами счета депо с изменением места хранения

1. Основанием перевода ценных бумаг между субсчетами счета депо с изменением места хранения являются:
 - а) поручение депо депонента на осуществление перевода ценных бумаг между субсчетами счета депо с изменением места хранения (приложение №12 или для ценных бумаг иностранных эмитентов – 12F);
 - б) документ, подтверждающий списание ценных бумаг со счета ООО «АТОН» от реестродержателя или депозитария, в котором учитывались ценные бумаги;
 - в) документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на счета ООО «АТОН» от реестродержателя или депозитария, в который переводятся ценные бумаги.
2. На основании поручения депо депонента ООО «АТОН» обязано направить:
 - а) передаточное распоряжение или депозитарное поручение, направленное на изменение места хранения ценных бумаг в соответствии с поручением депонента, в адрес реестродержателя или депозитария, в котором ценные бумаги учитываются на счете ООО «АТОН» как номинального держателя;

- б) депозитарное поручение, направленное на зачисление ценных бумаг на счет ООО «АТОН» как номинального держателя в депозитарии, в который переводятся ценные бумаги (если ценные бумаги переводятся в депозитарий и подача такого поручения требуется данным депозитарием).
3. Передаточное распоряжение или депозитарное поручение в адрес реестродержателя или депозитария, в котором ценные бумаги учитываются на счете ООО «АТОН», 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.
4. С момента подачи передаточного распоряжения или депозитарного поручения в адрес реестродержателя или депозитария, в котором ценные бумаги учитываются на счете ООО «АТОН», не допускается совершение каких-либо иных операций с переводящимися ценными бумагами.
5. Депозитарное поручение на зачисление ценных бумаг на счет ООО «АТОН» в депозитарии, в который переводятся ценные бумаги, должно быть направлено не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета ООО «АТОН» от реестродержателя или депозитария, в котором ранее учитывались ценные бумаги.
6. Перевод ценных бумаг между субсчетами счета депо депонента осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет ООО «АТОН» от реестродержателя или депозитария, в который были переведены ценные бумаги.

§ 3. Ограничение операций с ценными бумагами

Статья 28. Регистрация залога ценных бумаг

1. ООО «АТОН» регистрирует залог ценных бумаг при наличии у залогодателя и залогодержателя счетов депо в ООО «АТОН».
2. Регистрация залога осуществляется на основании подписанного залогодателем и залогодержателем депозитарного поручения (приложение №13 или для ценных бумаг иностранных эмитентов – 13F) путем зачисления ценных бумаг на залоговый раздел счета депо залогодателя.
3. После регистрации залога операции, связанные с распоряжением ценными бумагами, находящимися в залоге, осуществляются только на основании депозитарных поручений, подписанных залогодателем и залогодержателем (приложение №14 или для ценных бумаг иностранных эмитентов – 14F, приложение №15 или для ценных бумаг иностранных эмитентов – 15F).
4. Прекращение регистрации залога осуществляется на основании распоряжения, подписанного залогодателем и залогодержателем (приложение №16 или для ценных бумаг иностранных эмитентов – 16F).
5. Операции, связанные с регистрацией залога, осуществляются не позднее следующего рабочего дня после получения указанных в настоящей статье документов.
6. В случае дробления, консолидации или конвертации ценных бумаг, находящихся в залоге, вновь появившиеся ценные бумаги также регистрируются в качестве обремененных залогом.
7. Сведения об операциях с находящимися в залоге ценными бумагами предоставляются залогодателю и залогодержателю.

Статья 29. Иные основания ограничений операций с ценными бумагами

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

§ 4. Операции с паями паевых инвестиционных фондов

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

1. Перечень управляющих компаний, осуществляющих управление паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых принимаются на учет на основании поручения депонента на прием на учет инвестиционных паев, поданного совместно с инструкцией на подачу заявки на приобретение инвестиционных паев, устанавливается приложением №32.

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

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

1. Перечень управляющих компаний, осуществляющих управление паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых снимаются с учета и одновременно принимаются на учет на основании поручений депонентов, поданных совместно с инструкцией на подачу заявки на обмен инвестиционных паев, устанавливается приложением №32.
2. Основанием списания со счета депо депонента инвестиционных паев, при их списании со счета ООО «АТОН» как номинального держателя, являются следующие документы:
 - а) поручение депонента на снятие с учета инвестиционных паев, поданное совместно с инструкцией на подачу заявки на обмен инвестиционных паев (приложение №30);
 - б) документ, подтверждающий списание ценных бумаг в соответствии с поданной инструкцией депонента со счета ООО «АТОН» как номинального держателя, выданный держателем реестра владельцев инвестиционных паев, в котором открыт счет ООО «АТОН».
3. Прием на учет инвестиционных паев осуществляется при условии их зачисления на счет ООО «АТОН» в реестре владельцев инвестиционных паев.
4. Основанием зачисления на счет депо депонента ценных бумаг, зачисленных на счет ООО «АТОН» как номинального держателя, являются следующие документы:
 - а) поручение депонента на прием на учет инвестиционных паев, поданное совместно с инструкцией на подачу заявки на обмен инвестиционных паев (приложение №30);
 - б) документ, подтверждающий зачисление инвестиционных паев в соответствии с поданной инструкцией депонента на счет ООО «АТОН» как номинального держателя, выданный держателем реестра владельцев инвестиционных паев, в котором открыт счет ООО «АТОН».
5. В случае поступления от депонента инструкции на подачу заявки на обмен инвестиционных паев (приложение №30), ООО «АТОН» направляет в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда заявку на обмен инвестиционных паев в следующие сроки:
 - не позднее следующего рабочего дня после поступления инструкции на подачу заявки на обмен инвестиционных паев, если инструкция поступила от депонента до 16.00 по московскому времени;
 - не позднее второго рабочего дня после поступления инструкции на подачу заявки на обмен инвестиционных паев, если инструкция поступила от депонента после 16.00 по московскому времени.
6. Списание инвестиционных паев со счета депо депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документов, являющихся основанием списания инвестиционных паев.
7. Зачисление инвестиционных паев на счет депо депонента производится не позднее следующего рабочего дня после получения ООО «АТОН» документов, являющихся основанием зачисления инвестиционных паев.
8. С момента направления в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен

инвестиционных паев не допускается совершение каких-либо иных операций с инвестиционными паями, подлежащими снятию с учета в связи с обменом .

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

1. Основанием списания со счета депо депонента инвестиционных паев, при их списании со счета ООО «АТОН» как номинального держателя, являются следующие документы:

- а) поручение депонента на снятие с учета инвестиционных паев, поданное совместно с инструкцией на подачу заявки на погашение инвестиционных паев (приложение №17);
- б) документ, подтверждающий списание инвестиционных паев в соответствии с поданной инструкцией депонента со счета ООО «АТОН» как номинального держателя, выданный держателем реестра владельцев инвестиционных паев, в котором открыт счет ООО «АТОН».

2. В случае поступления от депонента инструкции на подачу заявки на погашение инвестиционных паев (приложение №17), ООО «АТОН» направляет в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда инструкцию на погашение инвестиционных паев в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после поступления инструкции на подачу заявки на погашение инвестиционных паев, если инструкция поступила от депонента до 16.00 по московскому времени;
- не позднее второго рабочего дня после поступления инструкции на подачу заявки на погашение инвестиционных паев, если инструкция поступила от депонента после 16.00 по московскому времени.

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

4. С момента направления в управляющую компанию и (или) агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на погашение инвестиционных паев не допускается совершение каких-либо иных операций с инвестиционными паями, подлежащими снятию с учета в связи с погашением.

Раздел 4. Корпоративные действия

Статья 31. Составление списка лиц для осуществления прав 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, ООО «АТОН» получает соответствующие сведения от номинальных держателей.
2. Если дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг, находится между датой зачисления ценных бумаг на счет ООО «АТОН» как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг (или на счет депозитария в котором открыт счет ООО «АТОН» как номинального держателя) 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» как номинального держателя 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 списка владельцев ценных бумаг направляется депонентам, являющимся номинальными держателями посредством факсимильной связи.
5. В течение двух рабочих дней после получения запроса депонент обязан предоставить в ООО «АТОН» список владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является депонент, посредством факсимильной связи. Сведения, подлежащие включению в данный список, указываются ООО «АТОН» при отправке запроса.

Статья 32. Выплата доходов по ценным бумагам

1. ООО «АТОН» получает доходы по учитываемым в ООО «АТОН» ценным бумагам (дивиденды, проценты, суммы при погашении и т.д.) на специальные депозитарные счета ООО «АТОН» в кредитных организациях.
2. Если депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, поступившие в пользу депонента доходы, перечисляются ООО «АТОН» на специальные брокерские счета с последующим отражением денежных средств на брокерском счете депонента (клиента) в ООО «АТОН». Перечисление денежных средств осуществляется не позднее пяти рабочих дней после поступления доходов на специальный депозитарный счет, если иной срок не установлен законодательством РФ.
3. Если депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, не является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, поступившие в пользу депонента доходы, перечисляются ООО «АТОН» на счет, указанный депонентом при заключении депозитарного договора. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее пяти рабочих дней после поступления доходов на специальный депозитарный счет, если иной срок не установлен законодательством РФ.
4. Если депонент, в пользу которого поступили доходы по ценным бумагам, не является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, но данным 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). Перечисление денежных средств осуществляется не позднее пяти рабочих дней после поступления доходов на специальный депозитарный счет, если иной срок не установлен законодательством РФ.
5. Депонент, не являющийся клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, вправе направить заявление о перечислении доходов на иной счет (не указанный депонентом при заключении депозитарного договора). Заявление о перечислении доходов на счет третьего лица может быть предоставлено в ООО «АТОН» только в виде подлинника. Форма заявления установлена [приложением №18](#) к настоящим Условиям.
6. Обязанность ООО «АТОН» по перечислению доходов по ценным бумагам считается исполненной после списания денежных средств с корреспондентского счета банка ООО «АТОН».
7. ООО «АТОН» вправе приостановить операции с облигациями депонента на период выплаты купонного дохода или погашения облигаций.

Статья 33. Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг

1. Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг (дробление, консолидация, конвертация, погашение, аннулирование, выкуп ценных бумаг и т.д.), осуществляются в порядке, установленном законодательством и иными документами, регламентирующими порядок выпуска ценных бумаг.
2. Операции, затрагивающие весь выпуск ценных бумаг, осуществляются ООО «АТОН» после получения от держателя реестра или иного депозитария, в котором открыт счет ООО «АТОН» как

номинального держателя, 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.

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 или депозитария в котором открыт счет ООО «АТОН» как номинального держателя.

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 акций или облигаций

1. В части, неурегулированной настоящими Условиями, сроки и порядок осуществления депозитарного учета и операций в случаях выкупа акционерным обществом по требованию акционеров акций, учитываемых на счетах депо в ООО «АТОН» (внесение записей о блокировании и прекращении блокирования, сверка данных, выдача выписок и уведомлений и т.д.) определяются правовыми актами Российской Федерации.

2. Блокирование операций в отношении подлежащих выкупу ценных бумаг осуществляется на счете депонента-акционера.

3. Если депонент 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 внутри счета депо депонента на блокировочный раздел;

б) поручение депо на перевод соответствующего количества облигаций внутри счета депо депонента с блокировочного на торговый раздел 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.

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 внутри счета депо депонента с блокировочного на иной раздел при условии обязательной одновременной подачи поручения на отмену поручения, ранее поданного депонентом в соответствии с пп. «б» п.3 ст.35 Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «АТОН».

Раздел 5. Оплата услуг и возмещение расходов

Статья 36. Тарифные планы

1. Депонент обязан оплачивать услуги, а также возмещать расходы, понесенные ООО «АТОН» в связи с оказанием услуг депоненту.
2. Размер и порядок оплаты услуг и возмещения расходов ООО «АТОН» устанавливаются настоящими Условиями и Тарифами на услуги Депозитария ООО «АТОН» являющимися приложением №19 к настоящим Условиям.
3. Расходы ООО «АТОН» подлежат возмещению в случаях, установленных настоящими Условиями и Тарифными планами ООО «АТОН». В иных случаях расходы подлежат возмещению при условии их предварительного согласования с депонентом.
4. Внесение изменений в Тарифные планы ООО «АТОН» на оказание услуг на рынках ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в настоящие Условия.

Статья 37. Выбор и изменение тарифного плана

1. Депонент вправе выбрать один из предложенных тарифных планов, направив в ООО «АТОН» письменное заявление (приложение №20, для нерезидентов РФ – приложение №20А).
2. Депонент, использующий какой-либо тарифный план, вправе выбрать иной тарифный план, направив в ООО «АТОН» письменное заявление. Новый тарифный план начинает применяться в день, установленный ООО «АТОН», в период со дня получения ООО «АТОН» заявления по первое число следующего после получения заявления календарного месяца.
3. Изменение тарифного плана более одного раза в месяц допускается только с согласия ООО «АТОН».
4. 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.
5. Тарифный план, применяющийся к депонентам, не выбравшим какой-либо тарифный план самостоятельно, определяется Тарифными планами ООО «АТОН».
6. Если депонентом подано уведомление о соответствии счета депо брокерскому счету (портфелю), выбор тарифного плана, применяющегося к депоненту, осуществляется владельцем брокерского счета, указанного в уведомлении о соответствии счетов.

Статья 38. Порядок расчетов

1. Если депонент одновременно является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, размер подлежащего уплате депонентом вознаграждения ООО «АТОН» по депозитарному договору указывается в отчете, предоставляемом депоненту по итогам календарного месяца на основании договора о брокерском обслуживании. Депонент обязан обеспечить наличие на своем брокерском счете в ООО «АТОН» денежных средств в количестве, достаточном для удержания сумм вознаграждения ООО «АТОН» в течение пятнадцати рабочих дней по окончании календарного месяца. Вознаграждение удерживается ООО «АТОН» из отраженных на брокерском счете депонента денежных средств. Если оплата услуг, оказанных депоненту, осуществляется иным лицом, являющимся клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, услуги оплачиваются в аналогичном порядке.
2. Если указанный в предыдущем пункте депонент самостоятельно осуществляет оплату услуг ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании (на основании соответствующего заявления, поданного в ООО «АТОН»), депонент оплачивает депозитарные услуги ООО «АТОН» в аналогичном порядке. Типовая форма заявления о самостоятельном осуществлении платежей установлена Приложением № 28 к настоящим Условиям. В случае неисполнения депонентом данной обязанности ООО «АТОН» вправе удержать соответствующие денежные средства из денежных средств, отраженных на брокерском счете депонента.
3. Если депонент не является клиентом ООО «АТОН» по договору о брокерском обслуживании, депонент обязан с пятого по десятый рабочий день по окончании календарного месяца получить в ООО «АТОН» счет-фактуру, содержащий сведения о подлежащем уплате вознаграждении. Оплата вознаграждения ООО «АТОН» должна быть осуществлена депонентом в течение пятнадцати рабочих дней по окончании календарного месяца.
4. Возмещение расходов ООО «АТОН» осуществляется в порядке, установленном для оплаты услуг. ООО «АТОН» вправе потребовать возмещения расходов по мере их возникновения.
5. Неустойка, подлежащая уплате депонентом, взыскивается в порядке, установленном настоящей статьей.

Раздел 6. Заключительные положения

§ 1. Документооборот

Статья 39. Общие правила документооборота

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

Статья 40. Время приема и выдачи документов

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

Статья 41. Электронный документооборот

1. Депонент и ООО «АТОН» могут обмениваться документами в электронном виде, подписанными электронной подписью. Передача электронных документов производится через сеть «Интернет».
 - 1.1. Для депонентов, заключивших депозитарный договор ранее «15» октября 2007 года, дополнительным условием обмена с ООО «АТОН» документами в электронном виде, подписанными электронной подписью, является заключенное с ООО «АТОН» соглашение об использовании электронно-цифровой подписи.
 - 1.2. Для депонентов, заключивших депозитарный договор после «06» июня 2011 года, дополнительным условием обмена с ООО «АТОН» документами в электронном виде, подписанными электронной подписью, является заключение с ООО «АТОН» соглашения об электронном документообороте.
2. Случаи и порядок использования электронной подписи при осуществлении документооборота между депонентом и ООО «АТОН», а также процедура разрешения конфликтов, связанных с электронным документооборотом, устанавливаются настоящими условиями и Правилами электронного документооборота ООО «АТОН».
3. ООО «АТОН» в электронном виде принимает следующие виды поручений на совершение депозитарных операций:
 - поручения на прием на учет ценных бумаг;
 - поручения на прием на учет инвестиционных паев, поданные совместно с инструкцией на подачу заявки на приобретение инвестиционных паев;
 - поручения на снятие с учета инвестиционных паев, поручения на прием на учет инвестиционных паев, поданные совместно с инструкцией на подачу заявки на обмен инвестиционных паев;
 - поручения на снятие с учета инвестиционных паев, поданные совместно с инструкцией на подачу заявки на погашение инвестиционных паев
4. Депонент не вправе направлять в ООО «АТОН» поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами иностранных эмитентов в электронном виде. Эти поручения могут быть направлены в ООО «АТОН» только на бумажном носителе.

Статья 42. Использование факсимильной связи

1. Обмен документами (поручениями, уведомлениями, отчетами и т.д.) между депонентом и ООО «АТОН» при исполнении депозитарного договора может осуществляться при помощи факсимильной связи.
2. Документы, указанные в настоящей статье также могут быть поданы клиентом в ООО «АТОН» 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 копирования на документах, предоставляемых другой стороне. Данное правило не распространяется на предоставление доверенностей.

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

Статья 44. Уведомление депонентов

Предоставление информации депонентам при исполнении депозитарного договора (уведомлений, сообщений и т.д.) осуществляется путем размещения сведений в сети «Интернет» по адресу www.aton-line.ru. 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;
- в) Выписку по совершенным операциям по счету депо в отношении ценных бумаг эмитента (приложение №22А) – содержит отчет ООО «АТОН» об осуществлении депозитарных операций по счету депо в отношении ценных бумаг указанного депонентом эмитента в течение определенного периода времени;
- г) Выписку по совершенным операциям по лицевому счету (приложение №23) – содержит отчет ООО «АТОН» об осуществлении депозитарных операций по отдельному лицевому счету в целом в течение определенного периода времени;
- д) Выписку по счету депо (приложение №24) – содержит информацию о ценных бумагах, учитывавшихся на счете депо на определенную дату (по состоянию на конец операционного дня);
- е) Выписку по лицевому счету (приложение №25) – содержит информацию о ценных бумагах, учитывавшихся на отдельном лицевом счете на определенную дату (по состоянию на конец операционного дня);
- ж) Уведомление об объединении выпусков (приложение №26).

Статья 46. Сроки и порядок предоставления отчетов депонентам

1. Выписки по совершенным операциям по счету депо предоставляются депонентам не позднее следующего рабочего дня после совершения депозитарной операции, подлежащей отражению в выписке.

2. Уведомление об объединении выпусков предоставляется не позднее следующего рабочего дня после осуществления операции объединения выпусков ценных бумаг.

3. Иные отчеты предоставляются на основании запроса депонента в течение трех рабочих дней.

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

Статья 47. Сверка по ценным бумагам депонентов-депозитариев

1. При получении от ООО «АТОН» документов, содержащих сведения о ценных бумагах и операциях с ценными бумагами депонента, являющегося депозитарием, данный депонент обязан 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».

§ 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

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.

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) 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. Корректировочные операции

В случае ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг ООО «АТОН» вправе по своей инициативе осуществить операции, направленные на исправление последствий ошибочного списания или зачисления. При этом ООО «АТОН» списывает ценные бумаги со счета депо клиента (в случае их ошибочного зачисления) или зачисляет ценные бумаги на счет депо клиента (в случае их ошибочного списания). Корректировочные операции осуществляются текущей датой. В случае, если ошибочное зачисление или списание ценных бумаг привело 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.

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.