

Глава 1. Правила приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием. Особенности приема на обслуживание и прекращения обслуживания иностранных финансовых инструментов.

1.3. Особенности приема на обслуживание и прекращения обслуживания иностранных финансовых инструментов.

1.3.1. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит их проверку на соответствие условиям, позволяющим квалифицировать финансовый инструмент в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н (далее – Положение о квалификации):

- проверяет наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI, в случае необходимости запрашивает ЗАО НКО НРД относительно наличия кодов либо присвоения таковых;
- определяет соответствие кода CFI требованиям Положения о квалификации.

1.3.2. При несоответствии кода CFI требованиям Положения о квалификации Депозитарий признает данный финансовый инструмент не квалифицированным в качестве ценной бумаги, о чем проставляет отметку в анкете выпуска. Учет таких финансовых инструментов ведется аналогично депозитарному на отдельном счете для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – счет для учета ИФИ), на основании заключенного с Депонентом договора об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

1.3.3. Счет для учета ИФИ открывается Депоненту в привязке к одному счету депо того же типа, открытому этому Депоненту в Депозитарии. Номер счета депо, к которому устанавливается привязка счета для учета ИФИ, указывается в Договоре об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – «Договор об учете ИФИ»).

1.3.4. Депозитарий не совершает с финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, никаких инвентарных операций, за исключением операций, связанных с зачислением ИФИ на счет для учета ИФИ, глобальных операций, а также за исключением снятия финансовых инструментов с учета в целях перевода на счета Депонентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты, и иных операций, необходимость проведения которых обусловлена требованиями действующего законодательства.

1.3.5. Учет финансовых инструментов на счете для учета ИФИ, проведение операций и

предоставление отчетов и выписок по этому счету осуществляются в порядке, предусмотренном настоящими Условиями для счетов депо и ценных бумаг, с учетом установленных ограничений.

1.3.6. При получении информации о присвоении/наличии у иностранного финансового инструмента, ранее не квалифицированного в качестве ценной бумаги, кода CFI и при условии соответствия кода CFI требованиям, установленным Положением о квалификации, Депозитарий квалифицирует данный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такой информации, без дополнительных поручений Депонента списывает этот финансовый инструмент со счета для учета ИФИ и зачисляет его (как ценную бумагу) на счет депо Депонента, указанный в Договоре об учете ИФИ.

1.3.7. В отсутствие счета для учета ИФИ Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депонента на прием ИФИ в пользу Депонента на счета Депозитария в российских депозитариях и иностранных организациях. При поступлении указанных финансовых инструментов на счет Депозитария в результате операций, не требующих поручения Депонента (например, в результате конвертации ценных бумаг, распределения финансовых инструментов среди владельцев ценных бумаг и т.п.), Депозитарий зачисляет такие финансовые инструменты на счет неустановленных лиц. Перевод иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, со счета неустановленных лиц на счет Депонента для учета ИФИ осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после открытия Депоненту указанного счета без дополнительных поручений Депонента.