

**Изменения к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентский регламент) АО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Условия),
Дата размещения 23.10.2025, вступает в действие с 07.11.2025.**

1. Раздел 1.

Термины и определения приведены в соответствии изменениям Законодательства РФ, в том числе «Базовому стандарту совершения депозитарием операций на финансовом рынке» (согласован Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности (протокол № КДП-9 от 16 ноября 2017 г.) (далее – Базовый стандарт).

2. Раздел 2.

Наименования нормативных актов приведены в соответствие Законодательству Российской Федерации.

3. Раздел 3.

Пункт 2.2. Наименование указанного нормативного акта приведено в соответствие Законодательству РФ.

Добавлен п. 3.2. информирующий, что цифровые права в Депозитарии не учитываются.

4. Раздел 4.

Уточнен перечень документов, на основании которых выпуски ценных принимаются на обслуживание и также перечислены события, инициирующие указанный процесс.

5. Раздел 5.

Исключен пункт 5.2. с описанием порядка открытия лицевого счета. Приведено указание по тексту на документы, содержащие порядок закрытия счета депо.

6. Раздел 6.

Из пункта 6.1.1. Исключен маркированный способ учета ценных бумаг.

В пункте 6.1.4. приведены ссылки на идентификационные признаки ценных бумаг, необходимые при закрытом способе учета, в соответствии с Базовым стандартом.

7. Раздел 7.

В пункте 7.3. приведены документы, в которых содержатся реквизиты для получения выплат Депонентом по ценным бумагам. Добавлено положение, что при наличии задолженности депонента перед депозитарием, размер выплат Депоненту может быть уменьшен на размер его задолженности.

8. Раздел 8.

В пункте 8.2. уточнен срок уведомления депонентов об изменениях в Условиях.

9. Раздел 9.

Новая редакция. Актуализация согласно Законодательству РФ.

10. Раздел 10.

Пункты 10.1–10.5 Наименования депозитарных операций приведены в соответствие с их обозначением в отчетах и выписках. Перечень выполняемых

операций приведен в соответствие с исполняемыми депозитарием операциями в настоящее время.

Пункт 10.6. установлено время принятия поручений с 10:00 по 18:00 в рабочие дни, определено время начала операционного дня депозитария – 10:00 часов.

Для использования сторонами электронного документооборота необходимо заключить соответствующие дополнительные соглашения.

Операции по торговому счету депо по одному выпуску за один день проводятся с учетом нетто-позиции.

В пункт 10.8. добавлено, что отчетные документы и выписки передаются инициатору операции или депоненту на бумажном носителе в офисе депозитария. Скан отчетного документа может быть направлен по электронной почте.

11. Раздел 11.

Пункт 11.1. Определен перечень документов, необходимых для проведения административных депозитарных операций при наличии заключенного брокерского соглашения с депонентом и при его отсутствии.

В пункте 11.1. добавлено, что для открытия счета депо необходимы анкеты, передаваемые депонентом в депозитарий для идентификации. Дополнительно анкеты депонента предоставлять не требуется.

Аналогично в данном пункте указано, что при проведении ряда депозитарных административных операций, инициируемых депонентом, достаточно предоставления анкет, доверенностей или иных документов, предоставленных в депозитарий для идентификации. Поручение для изменения или дополнения сведений о депоненте в таких случаях необязательно, если отдельно для такой депозитарной операции не требуется поручения.

В пункте 11.2. добавлено, что способ учета ценных бумаг определяется депозитарием.

Уточнен перечень документов для зачисления на счет депо различных типов ценных бумаг.

Уточнен перечень документов для списания со счета депо различных типов ценных бумаг.

Уточнено, что при переводе могут быть поручения от обеих сторон операции, если отправитель и получатель различные лица.

Добавлено, что для соблюдения корректности депозитарного учета, депозитарий, назначенный оператором счета депо, имеет право выполнять дополнительную депозитарную операцию, при исполнении поручений инициатора операции на перевод или перемещение.

Пункт 11.3. Уточнен порядок выполнения операций с ценными бумагами при фиксации ограничений. Уточнен документооборот при указанных операциях.

Пункт 11.4. Исключены операции, инициируемые эмитентами: дробление, консолидация, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения выпусков ценных бумаг. Упомянутые операции проводятся в виде операций зачисления и списания.

Добавлены выполняемые депозитарием операции: Погашение НКД, Начисление дивидендов, Начисление доходов по паям, операция частичного погашения номинала ценной бумаги и Изменение сведений о ценной бумаге, проводимые по инициативе эмитентов.

Пункт 11.4. Уточнена возможность формирования выписки по счету депо на 00:00:00 часов и на любое другое время, а также формирование выписки по одному разделу и в комбинации различных допустимых параметров выписки.

Добавлен порядок формирования отчетов по выполненным административным и инвентарным операциям.

Приведен порядок предоставления информации залогодержателю и уведомления об отказе в исполнении операции.

12. Раздел 15. Измен срок предоставления информации о депонентах - в течение установленного получателем списка владельцев срока.

13. Раздел 16.

Добавлен Пункт 16.2. - порядок проведения сверки учетных данных Депозитария и Депонентов.

14. Раздел 18.

Пункт 18.2. - Обмен информацией и документами между Депозитарием и Депонентами в целях обеспечения прав Депонентов по ценным бумагам.

15. Раздел 22.

Раздел актуализирован согласно изменениям Законодательства РФ.

16. Приложения к Условиям.

Приложения в новой редакции:

- Приложение № 1 Заявление о реквизитах для получения выплат по ценным бумагам,
- Приложение № 2 Поручение на административную операцию,
- Приложение № 3 Поручение на информационную операцию,
- Приложение № 4 Поручение на инвентарную операцию,
- Приложение № 5 Поручение на фиксацию ограничений,
- Приложение № 6 Образец доверенности для Распорядителя,
- Приложение № 7 Уведомление об отказе в исполнении операции,
- Приложение № 8 Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Административной операции),
- Приложение № 9 Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Инвентарной операции),
- Приложение № 10 Отчет об операциях по счету депо за период,
- Приложение № 11 Выписка по счету депо по состоянию на дату и время,
- Приложение № 12 Уведомление о поступлении и распределении выплат по ценным бумагам депонентов депозитария.

По разделам внесены редакционные правки.