|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7 к Условиям |

**Правила оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг**

1. Депозитарий вправе оказывать Депоненту услуги по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ), принадлежащих Депоненту, путем открытия и ведения отдельного счета для учета иностранных финансовых инструментов не квалифицированных в качестве ценных бумаг, не являющимся счетом депо (далее – Счет НИФИ).
2. Датой начала оказания Депозитарием услуг по учету НИФИ считается дата первого зачисления НИФИ на Счет НИФИ Депонента. Для Депонентов, с которыми заключен отдельный договор об оказании услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, датой начала оказания услуг считается дата заключения такого договора.
3. Оказание услуг по учету НИФИ осуществляется в соответствии с Условиями с особенностями, установленными настоящими Правилами оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее - Правила). Стороны соглашаются, что положения Условий, распространяющиеся на счета депо и ценные бумаги, применяются аналогичным образом соответственно к Счету НИФИ и НИФИ. Учет НИФИ осуществляется обособленно от иных видов финансовых инструментов в порядке аналогичном депозитарному учету. В случае противоречий между положениями Правил и Условий применяются положения Правил.
4. В случае получения Депозитарием документов, подтверждающих зачисление НИФИ на счета Депозитария в Расчетном депозитарии, в т.ч. в результате глобальной операции с такими ценными бумагами, или вследствие снятия с депозитарного учета ценных бумаг, ранее квалифицированных в качестве ценных бумаг по причине утраты признаков квалификации в качестве ценных бумаг, Депозитарий открывает Депоненту, которому принадлежали такие ценные бумаги, Счет НИФИ одного из следующих видов:

* Счет НИФИ владельца;
* Счет НИФИ доверительного управляющего;
* Счет НИФИ номинального держателя;
* Счет НИФИ иностранного номинального держателя;
* Счет НИФИ иностранного уполномоченного держателя;
* Счет НИФИ инвестиционного товарищества.

Вид открываемого счета НИФИ определяется Депозитарием в соответствии с открытым Депоненту счетом депо.

1. В случае получения Депозитарием документов, подтверждающих зачисление НИФИ на счета Депозитария в Расчетном депозитарии, и отсутствия оснований для зачисления таких НИФИ на счета НИФИ, указанные в пункте 4 Правил, Депозитарий зачисляет НИФИ на Счет НИФИ неустановленных лиц.
2. Инициатором процедуры приема на обслуживание НИФИ может быть только Депозитарий. Основанием для открытия Счета НИФИ является отчет и (или) иной документ Расчетного депозитария, подтверждающий зачисление НИФИ на счет Депозитария в Расчетном депозитарии. Депозитарий открывает Счет НИФИ на основании служебного поручения в тот же Операционный день, в который он получил отчет и (или) иной документ Расчетного депозитария, подтверждающий зачисление НИФИ на счет Депозитария в Расчетном депозитарии.
3. НИФИ не принимаются на обслуживание в Депозитарий в следующих случаях:

* принятие НИФИ на обслуживание запрещается условиями обращения выпуска НФИ;
* срок обращения НИФИ истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска этого НИФИ и операций с ним;
* прием соответствующего НИФИ на обслуживание запрещается нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. Депозитарий осуществляет по Счету НИФИ только следующие операции:

* операции, связанные с приемом НИФИ на учет;
* операции, связанные со снятием НИФИ с учета в целях их перевода на счета Депонента и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях;
* глобальные операции;
* операции по снятию НИФИ с учета на счете НИФИ по причине зачисления на счет депо в случае, если в процессе учета НИФИ был квалифицирован в качестве ценной бумаги;
* перевод НИФИ на Счет НИФИ со Счета НИФИ неустановленных лиц, ведущегося в Депозитарии;
* блокирования НИФИ на Счете НИФИ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* информационные операции, а именно
* формирование выписки по счету НИФИ;
* формирование отчета о проведенных операциях по Счету НИФИ Депонента;
* формирование информации о владельцах НИФИ - Депонентах Депозитария
* иные операции, необходимость проведения которых обусловлена требованиями действующего законодательства.

1. Депозитарий не осуществляет операции по переходу прав на НИФИ, операции по обременению НИФИ обязательствами по поручению Депонента и другие операции, связанные с движением НИФИ за исключением операций, указанных в пункте 8 Правил.
2. В случае если в процессе учета НИФИ был квалифицирован в качестве ценной бумаги, Депозитарий на основании служебного поручения совершает инвентарную операцию по списанию НИФИ со Счета НИФИ и зачислению на счет депо ценной бумаги, в которую был квалифицирован НИФИ. Операция совершается в Операционный день, в который Депозитарий получил отчет и (или) иной документ Расчетного депозитария, подтверждающий квалифицию НИФИ в качестве ценной бумаги.
3. Поручения Депонента Депозитарию на совершение операций, указанных в пункте 7 Правил, передаются в соответствии с формами депозитарных поручений, в порядке и способами, установленными Условиями.
4. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты обо всех операциях по Счету НИФИ, совершаемых Депозитарием с НИФИ, и выписки по Счету НИФИ в сроки, установленные Условиями для предоставления отчетов и выписок. Отчеты и выписки передаются Депонентам в порядке и способами, установленными Условиями. Форма отчетов и выписок по счету НИФИ аналогична форме отчетов и выписок по Счету депо в соответствии с Условиями.
5. Депозитарий передает Депоненту информацию и документы, относящиеся к НИФИ, полученную от эмитента (лица обязанного по НИФИ) или Расчетного депозитария в сроки и порядке в соответствии с Условиями.
6. Оплата услуг Депозитария по учету прав на НИФИ и возмещение понесенных Депозитарием расходов осуществляется в порядке и сроки, установленые Условиями в соответствии с Тарифами Депозитария, аналогично оплате услуг и возмещению расходов за соответствующие депозитарные операции.
7. Депозитарий блокирует НИФИ на Счете НИФИ в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Депозитарий не несет ответственности за любые убытки или потери, понесенные Депонентом, в результате неисполнения операций по поручению Депонента из-за блокирования Счета НИФИ.