

СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Особенности осуществления депозитарных операций при междепозитарном взаимодействии с ЗАО «НДЦ» на разделе «Блокировано для клиринга на ММВБ - обеспечение по сделкам с ЦК» счета депо Депонента и разделе «Основной с хранением в НДЦ» счета депо Депонента».

1. Настоящий порядок регламентирует особенности осуществления операций с ценными бумагами на разделе «Блокировано для клиринга на ММВБ - обеспечение по сделкам с ЦК» счета депо Депонента (далее МСХСС), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга по сделкам с центральным контрагентом при осуществлении многостороннего централизованного клиринга в соответствии с Правилами клиринга МММВБ и раздела «Основной с хранением в НДЦ» счета депо Депонента (далее NDCCL).

2. Разделы МСХСС и NDCCL открываются на основании поданного владельцем счета депо поручения (Приложение D01 к Условиям). По результатам открытия разделов МСХСС и NDCCL Депозитарий передает Депоненту копию указанного поручения с подписью ответственного сотрудника и штампом Депозитария.

Депозитарий вправе запросить дополнительные документы и/или подписать соглашения с Депонентом, которые обеспечивают возможность открытия разделов и проведения операций по соответствующим разделам на счете Депозитария, открытого в ЗАО «НДЦ» согласно Условиям депозитарной деятельности ЗАО «НДЦ».

3. По разделам МСХСС и NDCCL Депозитарий осуществляет маркированный учет. Местом хранения по этим разделам является ЗАО «НДЦ».

3.1. В ЗАО «НДЦ» разделу МСХСС соответствует раздел типа «32», а разделу NDCCL – раздел типа «70».

4. Особенности проведения операций по разделу МСХСС счета депо Депонента.

4.1. Допускаются следующие виды операций по поручению Депонента: депонирование, перевод, перевод по разделам счета депо, списание, выдача на счет депо депонента НЦД, открытый в ЗАО «НДЦ».

4.2. Условием исполнения поручения Депонента является наличие отчета из ЗАО «НДЦ» о списании/зачислении ценных бумаг по соответствующему разделу счета депо Депозитария согласно поручению Депозитария, сформированного на основании поручения Депонента.

4.3. Порядок зачисления/списания ценных бумаг на/с разделы/ов МСХСС по результатам клиринга на ММВБ.

4.3.1. Депозитарий проводит операции по разделам о МСХСС счетов депо Депонентов на основании служебных поручений, формируемых Депозитарием. Условием формирования и исполнения поручений, является отчет об исполнении операции расчета клиринговой сессии по соответствующему разделу счета Депозитария, предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга по сделкам с Центральным контрагентом при осуществлении многостороннего централизованного клиринга в соответствии с Правилами клиринга ММВБ, поступивший в Депозитарий от ЗАО «НДЦ».

5. Особенности проведения операций по разделу NDCCL счета депо.

5.1. Допускаются следующие виды операций по поручению Депонента: депонирование, перевод, перевод по разделам счета депо, списание, выдача, в том числе на счет депо депонента НЦД, открытый в ЗАО «НДЦ».

5.2. Условием исполнения поручения Депонента является наличие в Депозитарии отчета из ЗАО «НДЦ» о списания/зачислении ценных бумаг по соответствующему разделу счета депо Депозитария согласно поручению Депозитария, сформированного на основании поручения Депонента.

6. Сроки приема и исполнения поручений, а также предоставления отчетов.

6.1. Поручения принимаются к исполнению текущим днем в случае его подачи в Депозитарий не позднее 19-00 по московскому времени. Срок приема и исполнения поручений может быть изменен в соответствии с порядком проведения операций, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности ЗАО «НДЦ».

6.2. Информация об исполнении поручений отражается в отчете «Исполненные поручения» (Приложение E02 к Условиям), который предоставляется Депонентам в соответствии с общим порядком проведения депозитарных операций, определенным в части 2 Условий.

7. В части, неурегулированной настоящим порядком, осуществление междепозитарного взаимодействия с ЗАО «НДЦ», а также иные сопутствующие отношения Депонентов и Депозитария регулируются порядком проведения депозитарных операций, определенными в частях 2, 3 Условий осуществления депозитарной деятельности ЗАО «ДКК».