

**УТВЕРЖДАЮ**

распоряжение № 12/1 от 23.09.2016 г.  
Председатель Правления

\_\_\_\_\_ П.Н. Дядичкин

**УСЛОВИЯ  
осуществления депозитарной деятельности  
АО «Сити Инвест Банк»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОБЪЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ И СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ.....	13
3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	17
4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО.....	25
5. СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО.....	35
6. СПОСОБЫ ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ.....	37
7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	39
8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	73
9. ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	77
10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.....	83
11. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ.....	84
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.....	88
13. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	90
14. СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	93
15. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.....	94
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
1. Приложение 1А Договор о депозитарном обслуживании физического лица	
2. Приложение 1Б Договор о депозитарном обслуживании нотариуса (Договор депозитного счета депо)	
3. Приложение 1В Доверенность Попечителю для физических лиц	
4. Приложение 1Г Доверенность Оператору для физических лиц	
5. Приложение 1Д Доверенность Залогодержателю для физических лиц	
6. Приложение 1Е Анкета клиента для физических лиц	
7. Приложение 2А Договор о депозитарном обслуживании юридического лица	
8. Приложение 2Б Договор о междепозитарных отношениях	
9. Приложение 2В Договор с попечителем счета депо	
10. Приложение 2Г Договор о депозитарном обслуживании доверительного управляющего	
11. Приложение 2Д Договор о депозитарном обслуживании доверительного управляющего (без права распоряжения ценными бумагами)	
12. Приложение 2Е Договор казначейского счета депо	
13. Приложение 2Ж Анкета клиента для юридических лиц	
14. Приложение 2З Доверенность Попечителю для юридических лиц	
15. Приложение 2И Доверенность Оператору для юридических лиц	
16. Приложение 2К Доверенность Залогодержателю от юридического лица	
17. Приложение 2Л Договор счета депо с эмитентом	
18. Приложение 3А Поручение на открытие счета депо (для физических лиц)	
19. Приложение 3Б Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо (для физических лиц)	
20. Приложение 3В Поручение на изменение реквизитов счета депо (для физических лиц)	
21. Приложение 4А Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц)	
22. Приложение 4Б Поручение на открытие/закрытие раздела счета депо (для юридических лиц)	
23. Приложение 4В Поручение на изменение реквизитов счета депо (для юридических лиц)	
24. Приложение 5А Назначение Распорядителя	
25. Приложение 5Б Назначение Попечителя	
26. Приложение 5В Назначение Оператора	
27. Приложение 6 Поручение на закрытие счета депо (для физических лиц)	
28. Приложение 7 Поручение на закрытие счета депо (для юридических лиц)	
29. Приложение 8 Заявка на прием на обслуживание выпуска ценных бумаг	
30. Приложение 9 Поручение на выдачу выписки	
31. Приложение 10 Поручение на прием ценных бумаг	
32. Приложение 11 Поручение на снятие ценных бумаг	
33. Приложение 12 Поручение на перевод ценных бумаг	
34. Приложение 13 Поручение на перемещение ценных бумаг	
35. Приложение 14 Поручение на отмену ранее поданного поручения	
36. Приложение 15 Поручение на реализацию прав по ценным бумагам	
37. Приложение 16 Поручение на блокировку/разблокировку	
38. Приложение 17 Отчет об отмене поручения депо	
39. Приложение 18 Отчет об административной операции	
40. Приложение 19 Выписка о состоянии счета депо	
41. Приложение 20 Выписка об операциях по счету депо	
42. Приложение 21 Отчет об инвентарной операции	
43. Приложение 22 Отчет о комплексной операции.	
44. Приложение 23 Отчет о глобальной операции	
45. Приложение 24 Отчет об отказе в исполнении операции	
46. Приложение 25 Отчет об информационной операции	

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1 Информация о Депозитарии

### Полное наименование Банка:

*Акционерное общество «Сити Инвест Банк».*

### Сокращенное наименование:

*АО «Сити Инвест Банк».*

### Место нахождения и почтовый адрес:

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, литер А

### Адрес для личной подачи поручений и иных документов и получения отчетов:

Россия, 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, литер А

### Банку выданы лицензии:

- Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности №3194, выдана 12 января 2015 года Банком России;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №078-04156-000100, выдана 20 декабря 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №078-03800-100000, выдана 01 ноября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №078-03860-010000, выдана 13 декабря 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №078-03906-001000, выдана 13 декабря 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

### Интернет сайт Банка: [www.cibank.ru](http://www.cibank.ru).

Справки по вопросам, связанным с оказанием депозитарных услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются Уполномоченными лицами АО «Сити Инвест Банк» по телефону (812) 324-06-90.

Депозитарная деятельность осуществляется структурным подразделением Банка - Отделом депозитарного обслуживания, к исключительным функциям сотрудников которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Сотрудники отдела депозитарного обслуживания вправе выполнять также функции по оказанию сопутствующих услуг депозитария.

Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Настоящие Условия регулируют порядок взаимоотношений между Депозитарием и Депонентом, Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, Депозитарием и Попечителем/Оператором/Распорядителем счета депо по оказанию Депозитарием Клиентам депозитарных и сопутствующих им услуг, на основании Депозитарного договора, заключенного в порядке, определенном в настоящих Условиях, являющихся неотъемлемой частью заключаемого между Банком и Клиентом Депозитарного договора (договора счета депо).

Настоящие Условия являются публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

Порядок утверждения Условий, их изменений и дополнений определяется внутренними документами Банка.

Правила доступа к дополнительным документам определяются руководством Депозитария в соответствии с внутриванковскими стандартами по раскрытию информации.

## 1.2. Термины и определения

Ниже приводится список терминов и определений, принятых в рамках данного документа:

Термин	Определение
<b>Административные операции</b>	Депозитарные операции, в результате которых изменяется содержимое Учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Счетах депо.
<b>Банк/Депозитарий</b>	АО «Сити Инвест Банк»
<b>Бездокументарные ценные бумаги</b>	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в депозитарии, на основании записи по Счету депо.
<b>Бенефициарный владелец</b>	Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Клиента – юридического лица.
<b>Брокер</b>	Юридическое лицо, обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.
<b>Вознаграждение Банка</b>	Комиссия Банка, взимаемая с Клиентов за оказание Банком услуг в рамках заключенного Договора и настоящих Условий в соответствии с Тарифами.
<b>Выпуск ценных бумаг</b>	Совокупность ценных бумаг одного Эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного Выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.
<b>Выплата дохода по ценным бумагам</b>	Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту (Депозитарию-Депоненту) дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от Эмитента (платежного агента Эмитента, Стороннего депозитария).
<b>Глобальная операция</b>	Депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части Учетных регистров Депозитария, связанных с определенным Выпуском ценных бумаг.
<b>Дата фиксации реестра</b>	Дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, на участие в общем собрании акционеров, и иные права.
<b>Депозитарий-Депонент</b>	Юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, а также иностранная организация, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации (Иностранный номинальный держатель), пользующиеся на основании Междепозитарного договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги и выступающие в качестве Номинального держателя (Иностранного номинального держателя) ценных бумаг своих клиентов.
<b>Депозитарная деятельность</b>	Оказание услуг по хранению Сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги на основании соответствующей лицензии.
<b>Депозитарная операция</b>	Совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с Учетными регистрами, хранящимися в Депозитарии Сертификатами ценных бумаг, и другими материалами депозитарного учета в рамках осуществления Депозитарной деятельности. Депозитарные операции делятся на: Инвентарные, Административные, Информационные, Комплексные и Глобальные.
<b>Депозитарный</b>	Договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом (договор счета)

Термин	Определение
<b>договор</b>	депо, договор о депозитарном обслуживании) в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.
<b>Депонент</b>	Лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.  Депонентом может быть, в том числе, Доверительный управляющий, Иностранное уполномоченное держатель.
<b>Дистанционные способы обмена Сообщениями</b>	Один из следующих способов обмена Сообщениями: обмен факсимильными сообщениями; обмен электронными файлами с использованием электронной почты и систем электронного документооборота (SWIFT, СЭД НРД, иные согласованные системы электронного документооборота).
<b>Доверительный управляющий</b>	Юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и/или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также иностранная организация, соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации (Иностранное уполномоченное держатель), пользующаяся на основании Депозитарного договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги и выступающая в качестве Иностранного уполномоченного держателя ценных бумаг своих клиентов.
<b>Договор</b>	Депозитарный договор или Междепозитарный договор или Договор с Попечителем счета депо, вместе именуемые Договоры.
<b>Документарные ценные бумаги</b>	Форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом Сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого в депозитарии, на основании записи по счету депо.
<b>Заккрытие баланса</b>	Оформление и отражение в депозитарном учете исполненных в течение Операционного дня Депозитария операций с ценными бумагами.
<b>Залогодатель</b>	Юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу (Залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему Ценные бумаги.
<b>Залогодержатель</b>	Юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются Залогодателем в залог по договору залога Ценные бумаги.
<b>Именные ценные бумаги</b>	Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
<b>Именные эмиссионные ценные бумаги</b>	Ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна Эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
<b>Инвентарные операции</b>	Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Счетах депо в Депозитарии.

Термин	Определение
<b>Инициатор операции</b>	Клиент, Уполномоченный представитель Клиента, Руководство Депозитария, Эмитент, Регистратор, Сторонний депозитарий, уполномоченные государственные органы, а также иное лицо, действующее в рамках своих полномочий, подписавшее Поручение (распоряжение) на исполнение депозитарной операции.
<b>Иностранные ценные бумаги</b>	Ценные бумаги Иностранных эмитентов.
<b>Иностранный номинальный держатель</b>	<p>Иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);</li> <li>– с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия,</li> </ul> <p>за исключением иностранных организаций, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляющими расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках, либо клиринг по результатам таких торгов (которым Счет депо Иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии»).</p>
<b>Иностранный уполномоченный держатель</b>	<p>Иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом учреждения в государствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);</li> <li>– с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия,</li> </ul> <p>за исключением иностранных организаций, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляющими расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках, либо клиринг по результатам таких торгов (которым Счет депо Иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии»).</p>
<b>Иностранный эмитент</b>	Иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение

Термин	Определение
	за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее ценную бумагу.
<b>Информационные операции</b>	Депозитарные операции, связанные с составлением отчетов/выписок/списков, касающихся состояния Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или отчетов о выполнении Депозитарных операций.
<b>Информация</b>	<p>Информация, сообщения, которые передаются в электронной форме между держателем реестра и Номинальным держателем, в том числе, Иностранном номинальным держателем и/или Иностранном уполномоченным держателем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в срок не ранее даты официального раскрытия информации о выплате купонного дохода/дивидендов Эмитентом или НКО ЗАО НРД, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и не позднее: <ul style="list-style-type: none"> <li>а) пяти календарных дней с даты, на которую НКО ЗАО НРД, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам (для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);</li> <li>б) пятнадцати календарных дней с даты, на которую в соответствии с решением российской организации-эмитента ценных бумаг определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (для акций, выпущенных российскими организациями) (с даты фиксации);</li> </ul> </li> <li>- содержащие сведения о (об): <ul style="list-style-type: none"> <li>а) физических лицах и организациях, осуществляющих права по ценным бумагам; лицах и организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом такого фонда относится к схемам коллективного инвестирования; лицах и организациях, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права на ценные бумаги российской организации (в отношении счета депо депозитарных программ); лицах и организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права на ценные бумаги российской организации (в отношении счета депо депозитарных программ), при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом такого фонда относится к схемам коллективного инвестирования; лицах и организациях, в чьих интересах иностранный уполномоченный держатель осуществляет доверительное управление ценными бумагами российской организации;</li> <li>б) количестве ценных бумаг российской организации; количестве ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг соответствующей российской организации (в отношении счета депо депозитарных программ);</li> <li>в) государствах, налоговыми резидентами которых являются соответствующие физические лица и юридические лица, осуществляющие права по ценным бумагам и фактические получатели дохода;</li> <li>г) основание применения налоговых льгот;</li> </ul> </li> <li>- составленные по форме и содержанию, удовлетворяющих требованиям Банка.</li> </ul> <p>При непредставлении Депозитарию Информации в сроки и в порядке, указанные выше (при этом под непредставлением Обобщенной</p>

Термин	Определение
	информации понимается также непредставление/несвоевременное представление информации (документов) и/или несоответствие их требованиям, указанным выше в настоящем определении), налогообложение доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента), являющегося Иностранном номинальным держателем или Иностранном уполномоченным держателем, будет осуществляться Депозитарием в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ.
<b>Квалифицированный инвестор</b>	Лицо, указанное в п.2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п.4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
<b>Клиент</b>	Любое юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), заключившее с Банком Договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Клиентом может быть в т.ч. Депонент, Депозитарий-Депонент, Попечитель счета депо.
<b>Клиринговая организация</b>	Юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
<b>Комплексная операция</b>	Депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов – Административные, Инвентарные, Информационные.
<b>Корпоративные действия</b>	Действия Эмитента, связанные с реорганизацией, изменением структуры и/или размера уставного капитала Эмитента, выплатой доходов по ценным бумагам, а также операции, проводимые по решению Эмитента – начисление дивидендов ценными бумагами, дробление, консолидация и конвертация ценных бумаг.
<b>Лица, осуществляющие права по ценным бумагам</b>	Владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.
<b>Лицевой счет депо</b>	Минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного Выпуска, находящихся на одном Счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций.
<b>Междепозитарные отношения</b>	Ведение Депозитарием в пользу Депозитария-Депонента депозитарной деятельности.
<b>Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)</b>	Договор между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.
<b>Место хранения</b>	Хранилище Банка, внешнее хранилище, Сторонний депозитарий или Реестродержатель, где находятся Сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие объем прав по ценным бумагам, или учитываются права на ценные бумаги.
<b>Неэмиссионная ценная бумага</b>	Любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться на Счете депо.
<b>НКО ЗАО НРД</b>	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
<b>Номинальный держатель</b>	Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.



Термин	Определение
<b>Оператор счета депо (Раздела счета депо)</b>	<p>Юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора Оператора с Депонентом (Депозитарием-Депонентом) или поручения Депонента (Депозитария-Депонента) Оператору счета депо (Раздела счета депо) подавать Поручения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента (Депозитария-Депонента) и/или Депозитария-Депонента в рамках установленных Клиентом полномочий.</p> <p>Полномочия Оператора Счета депо (Раздела счета депо) подтверждаются выданной Клиентом (его Уполномоченным представителем в порядке передоверия при наличии соответствующих полномочий) Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства и Поручением на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо), оформленным в соответствии с требованиями настоящих Условий или следуют из Договора (применяется только в отношении Банка).</p> <p>В случаях, предусмотренных Условиями, когда Оператором счета депо (Раздела счета депо) является Банк, полномочия Банка устанавливаются в Депозитарном договоре или Междепозитарном договоре и/или иных соглашениях, регулирующих правоотношения между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и/или клиентом Депозитария-Депонента.</p>
<b>Операционный день Депозитария</b>	<p>Определяемый Депозитарием временной период, в течение которого совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо. Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария».</p>
<b>Попечитель счета депо</b>	<p>Профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, на основании договора, заключенного между Попечителем счета депо с Депонентом, и выданной Депонентом доверенности.</p>
<b>Поручение</b>	<p>Документ, содержащий указание Депозитарию и служащий основанием для совершения записей по счету депо клиента (депонента). Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание. Поручения, в зависимости от Инициатора, бывают клиентские, служебные (служебные распоряжения), официальные, глобальные.</p>
<b>Раздел счета депо</b>	<p>Учетный регистр Счета депо, являющийся совокупностью Лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.</p>
<b>Распорядитель счета депо (Раздела счета депо)</b>	<p>Физическое лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для Клиентов-нерезидентов) или доверенности имеет право подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций со Счетом депо (разделом Счета депо) Депонента (Депозитария-Депонента), предусмотренных настоящими Условиями, в рамках установленных полномочий.</p>
<b>Реестродержатель (Держатель)</b>	<p>Юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных</p>

<b>Термин</b>	<b>Определение</b>
<b>реестра, Регистратор)</b>	ценных бумаг как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или Эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
<b>Руководство Депозитария</b>	Должностное лицо Отдела депозитарных операций, уполномоченное принимать решения и совершать иные действия в соответствии с настоящими Условиями.
<b>Сертификат ценной бумаги</b>	Документ, выпускаемый Эмитентом на бумажном носителе и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от Эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.
<b>Сообщения</b>	Информационные сообщения, документы, в том числе, в электронной форме, которыми обмениваются Депозитарий с Клиентами.
<b>Служебное распоряжение</b>	Внутренний документ Депозитария, служащий основанием для совершения операции, инициатором которой выступает Депозитарий.
<b>Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам</b>	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое, составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.
<b>Сведения</b>	Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, передаваемые депозитарием в электронной форме
<b>Сообщение о волеизъявлении</b>	Сообщение о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
<b>Сторонний депозитарий</b>	Юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии (в т.ч. Расчетные депозитарии) и/или юридическое лицо (включая международные расчетно-клиринговые центры, иностранные/международные депозитарии), осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с международным законодательством.
<b>Стороны</b>	Вместе именуемые Депозитарий и Клиент.
<b>Счет депо</b>	Учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги.
<b>Счет депо владельца</b>	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
<b>Счет депо Доверительного управляющего</b>	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору Доверительному управляющему и не являющиеся его собственностью.
<b>Счет депо Иностранного номинального держателя</b>	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента, являющегося Иностранном номинальным держателем, не принадлежащие ему на праве собственности, а переданные ему его клиентами для осуществления прав по ценным бумагам в соответствии с заключенными между ними договорами.
<b>Счет депо Иностранного</b>	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депонента, не являющегося собственником ценных бумаг, но имеющим

Термин	Определение
<b>уполномоченного держателя</b>	право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (права, закрепленные ценными бумагами). Иностранский уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.
<b>Счет депо места хранения (Счет депо НОСТРО)</b>	Счет депо, открываемый в учете Депозитария. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных Депозитарием на хранение и/или для учета в Сторонних депозитариях, или ценных бумаг, учитываемых у Реестродержателя на счете Депозитария как Номинального держателя.
<b>Счет депо номинального держателя (Счета депо ЛОРО)</b>	Счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента – резидента Российской Федерации, не являющиеся собственностью Депозитария-Депонента, переданные ему его клиентами в соответствии с заключенными между ними депозитарными (междепозитарными) договорами. На счетах ЛОРО учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью Депозитария – депонента, а учитываемые Депозитарием – депонентом в пользу своих депонентов на их счетах депо.
<b>СЭД НРД</b>	<p>Организационно-техническая подсистема системы электронного документооборота ТС, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения НКО ЗАО НРД, Пользователей и Участников СЭД НРД (данные понятия определены в Правилах электронного документооборота НКО ЗАО НРД и Регламенте обеспечения транзита электронных документов с использованием СЭД НРД), реализующая электронный документооборот в соответствии с утвержденными коллегиальным исполнительным органом ТС Правилами электронного документооборота.</p> <p>СЭД НРД может использоваться для обмена Сообщениями только при наличии соответствующего соглашения между Сторонами.</p>
<b>Тарифы</b>	Тарифы Банка за услуги Депозитария.
<b>Торговые операции</b>	Совершение Банком или Брокером гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или заключение Банком или Брокером контрактов в интересах и по поручению Клиента, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
<b>Торговый счет депо</b>	Счет депо, на котором учитываются Ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в рамках Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»
<b>Трансфер-агент</b>	Юридическое лицо, выполняющее по договору с Регистратором функции по приему от зарегистрированных в реестре лиц или их уполномоченных представителей и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным в реестре лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от Регистратора.
<b>Уполномоченное лицо (Сотрудник) Депозитария</b>	Сотрудник Депозитария, уполномоченный Банком на осуществление действий, предусмотренных настоящими Условиями. Полномочия Сотрудника Банка устанавливаются внутренними документами Банка.
<b>Уполномоченный представитель Клиента</b>	Попечитель счета депо, Оператор счета депо (Раздела счета депо), Распорядитель счета депо (Раздела счета депо или иное лицо, уполномоченное Клиентом на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящими Условиями.
<b>Условия</b>	«Условия осуществления депозитарной деятельности» – настоящий документ

Термин	Определение
<b>Учетные регистры Депозитария</b>	Материалы депозитарного учета (программный комплекс «Арбат»), предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению Депозитарных операций.
<b>Фактический получатель дохода</b>	Лицо, являющееся непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, которое фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу.
<b>Фактические расходы Депозитария</b>	Суммы расходов, понесенных Депозитарием при оказании Клиенту услуг в рамках Депозитарной деятельности и настоящих Условий.
<b>Хранилище Банка/ Депозитария</b>	Помещение Банка, используемое для хранения ценных бумаг, оборудованное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к устройству кладовых или сейфовых комнат (Приложение №1 к Положению Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» [2], ГОСТ Р 50862-96 и ГОСТ Р 51113-97).
<b>Ценные бумаги</b>	Эмиссионные ценные бумаги в рамках определения Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг», неэмиссионные ценные бумаги, а также иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
<b>Ценные бумаги, ограниченные в обороте</b>	Иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации и ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
<b>Электронная подпись (ЭП)</b>	Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, представляющая собой аналог собственноручной подписи Клиента или его Уполномоченного представителя.
<b>Электронный документ</b>	Электронное сообщение, которое соответствует установленному формату, заверено (подписано) электронной подписью и может быть преобразовано в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания.
<b>Эмиссионная ценная бумага</b>	Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: – закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; – размещается выпусками; – имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
<b>Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя</b>	Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.
<b>Эмитент</b>	Юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Иные термины, специально не определенные настоящими Условиями, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными актами Российской Федерации.

## **2. ОБЪЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ И СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ**

### **2.1. Объектом деятельности Депозитария являются следующие Ценные бумаги:**

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться Депозитарием на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные ценные бумаги, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со ст. 44 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Прием выпуска Ценных бумаг на обслуживание и прекращение их обслуживания в Депозитарии осуществляется в соответствии с настоящими Условиями.

Рассмотрение вопроса о приеме Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг) на обслуживание в Депозитарий осуществляется по инициативе: Депозитария, Клиента или его Уполномоченного представителя, Реестродержателя, Стороннего депозитария, в котором Депозитарий открыт счет депо Номинального держателя.

Основанием для приема Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг) на обслуживание в Депозитарий могут являться следующие документы, предоставленные в Депозитарий либо полученные Депозитарием в процессе исполнения процедуры допуска Ценных бумаг к обслуживанию и содержащие информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- нотариально удостоверенная копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо нотариально удостоверенная копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- нотариально удостоверенная копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом отчета об итогах выпуска данного вида ценных бумаг/уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- нотариально удостоверенная копия уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- сертификат/бланк ценной бумаги, выпущенной в документарной форме;
- уведомление/выписка/справка Стороннего Депозитария/Реестродержателя, подтверждающие зачисление ценных бумаг, принимаемых на обслуживание, на счет депо/лицевой счет Номинального держателя Банка, открытый Банку в Стороннем депозитарии/Реестродержателе;
- заявка (от Клиента или его Уполномоченного представителя) на прием на обслуживание выпуска ценных бумаг (Приложение 8).

При приеме Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг) на обслуживание Депозитарий также вправе использовать информацию, раскрываемую эмитентами принимаемых ценных бумаг в официальных источниках информации.

Прием Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг) на обслуживание оформляется служебным распоряжением Депозитария, на основании которого анкета выпуска Ценных

бумаг вносится в учетные регистры Депозитария.

Депозитарий отказывает в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, если:

- выпуск Ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);
- Срок обращения Ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска Ценных бумаг и операций с ними;
- Ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;
- Ценные бумаги подлежат предписанию о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;
- принятие Ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено условиями обращения выпуска Ценных бумаг или нормативными правовыми актами;
- в случае, если у Депозитария возникает сомнение в подлинности и платёжности сертификатов Ценных бумаг;
- в случае, если отсутствует законодательная основа для депозитарного учёта данного вида неэмиссионных Ценных бумаг;
- на основании решения Депозитария (Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг), в приеме на обслуживание без объяснения причин).

Прекращение обслуживания Ценных бумаг (выпуска Ценных бумаг) в Депозитарии происходит в случаях:

- погашения Ценных бумаг;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска Ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о признании выпуска Ценных бумаг недействительным;
- решения Эмитента;
- ликвидации Эмитента;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Прием на обслуживание Депозитарием Иностранного финансового инструмента осуществляется только при наличии документа, подтверждающего квалификацию последнего в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Клиент предоставляет оригинал такого документа либо его нотариально заверенную копию, легализованную/апостилированную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на русский язык (для документов, происходящих из-за пределов Российской Федерации на иностранном языке) и заявление в свободной форме с просьбой принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты.

В случае отсутствия у Клиента требуемого документа, Депозитарий может запросить его у организации – члена Ассоциации национальных нумерующих агентств. Депозитарий вправе также на основании запроса в Банк России инициировать процедуру квалификации Иностранного финансового инструмента в качестве Ценной бумаги. Получение/отсутствие документа, подтверждающего квалификацию Иностранного финансового инструмента, является основанием для принятия/отказа в принятии на депозитарное обслуживание Иностранных ценных бумаг.

Клиент возмещает фактические расходы Депозитария, понесенные им в связи с получением такого документа, и вправе авансировать издержки.

## **2.2. Способы учета ценных бумаг.**

Ценные бумаги в Депозитарии могут учитываться Открытым способом хранения ценных бумаг, Маркированным способом хранения ценных бумаг или Закрытым способом хранения ценных бумаг.

*Открытый способ хранения ценных бумаг* представляет собой способ учета прав на Ценные бумаги в Депозитарии, при котором на Лицевом счете депо учитывается только общее количество Ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. В отношении Ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Клиент вправе подавать Поручения только в отношении количества Ценных бумаг, учтенных на Лицевом счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

*Маркированный способ хранения ценных бумаг* представляет собой разновидность Открытого способа хранения Ценных бумаг, при котором на Лицевом счете депо учитываются Ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены. Клиент, подавая Поручение, кроме количества Ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные Ценные бумаги, и/или особенности их хранения. Группы, на которые разбивается выпуск Ценных бумаг, могут определяться условиями выпуска Ценных бумаг.

*Закрытый способ хранения ценных бумаг* – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения Клиента в отношении любой конкретной Ценной бумаги, учтенной на Счете депо, или Ценных бумаг, учтенных на Счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. В закрытом хранении могут находиться только Ценные бумаги, имеющие индивидуальные признаки, такие как номер, серия. При Закрытом способе хранения Ценных бумаг Клиент вправе подавать Поручения в отношении любой конкретной Ценной бумаги, учтенной на Счете депо, при наличии у данной Ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен только для документарных Ценных бумаг.

Эмиссионные ценные бумаги хранятся Открытым способом хранения, Неэмиссионные ценные бумаги – Закрытым способом хранения.

Ценные бумаги, сертификаты которых были переданы Депонентом в Хранилище Банка, учитываются закрытым способом. При передаче сертификатов Реестродержателю (в другой Депозитарий) способ хранения меняется с закрытого на открытый.

Ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии и принадлежащие его Клиентам (Депонентам), не отражаются в основном бухгалтерском балансе депозитария. Они учитываются вне основного баланса.

Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая Ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз – на счете места хранения.

Для каждого выпуска Ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, должен соблюдаться баланс: общее количество Ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов, должно быть равно общему количеству Ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах мест хранения.

Учет Ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках. В целях ведения депозитарного учета одной Ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся Ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения Ценных бумаг.

Учет Иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве Ценных бумаг в соответствии со статьей 51.1 Федерального закона "О рынке ценных

бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на Ценные бумаги и включенной в перечень, утвержденный Банком России.

Такой счет также может быть открыт в депозитариях, которым уже открыт соответствующий счет в указанной Иностранной организации.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, выпущенные в документарной форме, обеспечивает централизованное хранение сертификатов указанных Ценных бумаг, за исключением случаев, когда такое хранение в соответствии с личным законом Иностранного эмитента осуществляется за пределами Российской Федерации.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных Ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей Ценных бумаг.

Если в соответствии с федеральными законами Ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием.

При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.



### 3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по ценным бумагам, Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- Открывает и ведёт отдельные для каждого Депонента счета депо.
- Осуществляет учёт и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учёт и удостоверение перехода прав на ценные бумаги.
- Обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности, являющимися неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора (здесь и далее в настоящем пункте под Депонентом понимается также Уполномоченный представитель Депонента, включая Попечителя, Распорядителя и Оператора счета депо, кроме случаев, когда Условиями предусмотрено, что определенные действия/операции могут быть осуществлены только Депонентом).
- Обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг.
- Обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от Реестродержателя.
- Обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета.
- Предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.
- Предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам.
- Получает и передает Депонентам предоставленные Реестродержателем, эмитентом или Вышестоящим Депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов.
- Получает и передает Реестродержателю, эмитенту или вышестоящему Депозитариию информацию и документы, полученные от Депонентов.
- Принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя.
- Предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентом корпоративных действий.

Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- предоставлять услуги по получению и перечислению Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемым в денежной форме;
- по поручению Владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров;
- отслеживать корпоративные действия эмитента, информировать Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- осуществлять действия, позволяющие минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

- предоставлять Депонентам имеющиеся у Депозитария сведения об эмитентах, в том числе сведения о финансовом состоянии эмитента;
- предоставлять Депонентам сведения о российской системе регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этой системы;
- оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Если иное не предусмотрено федеральными законами или договором, Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента.

Депозитарий не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

Депозитарий несет ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг. На ценные бумаги Депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов (то есть становится депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным договором.

Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с типовыми формами, в том числе, договоров счета депо всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения типовых форм, предлагаемых Депозитарием для заполнения Депонентам, на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: **www.cibank.ru**.

Депозитарий вправе отказаться от заключения договора счета депо в соответствии с правилами внутреннего контроля в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных с идентификацией Депонента и его клиентов, и невыполнения Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензионных требований.

Депозитарий также имеет право отказаться от заключения договора счета депо в случае не предоставления Депонентом по запросу Депозитария подтвержденной информации о его деловой репутации.

Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.

Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

### **3.1. Выплаты доходов по ценным бумагам**

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня. Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с условиями выпуска Ценных бумаг, уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами

права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, (далее - также ценные бумаги) получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам (далее - выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Депозитарий в случае обязательного централизованного хранения ценных бумаг, раскрывает информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по Ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по Ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Порядок, сроки и объем раскрытия информации определяются нормативными актами Банка России.

Передача выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся Депонентом (Депозитарием-Депонентом), пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на его Счете депо:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся его Депонентом (Депозитарием-Депонентом) на конец операционного дня даты, определенной в решении о выплате (об объявлении) дохода по Ценным бумагам, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям Эмитента.

Распределение и выплата дохода по иным ценным бумагам производится на основании данных Депозитария на Дату фиксации реестра, установленную Эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по Счетам депо с информацией Реестродержателя или Стороннего депозитария на Дату фиксации реестра.

В случае, если Эмитент производит частичную выплату дохода, выплата дохода Депозитарием производится частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода.

При выплате доходов Депозитарий имеет право приостановить все операции с определенными ценными бумагами на срок, определенный условиями выпуска.

В случае, если ценные бумаги на момент выплаты доходов находятся в залоге, получатель дохода определяется Депозитарием в соответствии с данными Поручения на обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение, на основании которого ценные бумаги были переданы в залог.

Перечисление Депоненту и Депозитарию-Депоненту доходов по ценным бумагам и, в случае наличия соответствующих полномочий, Попечителю счета депо, осуществляется только путем безналичного перевода по банковским реквизитам, указанным в Анкете Клиента. Депонент (Депозитарий-Депонент) не имеет право на получение с Банка процентов на денежные средства, подлежащие перечислению Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в качестве доходов по ценным бумагам, за весь период нахождения денежных средств у Депозитария.

В случае отсутствия данных о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам в Анкете Клиента, не предоставления или несвоевременного предоставления документов, необходимых для внесения изменений в анкетные данные соответствующего Клиента, доходы перечисляются Депозитарием не позднее трех рабочих дней со дня внесения Депонентом изменений в параметры Анкеты Клиента, содержащих сведения о реквизитах Депонента, или со дня предоставления Клиентом информации о своих банковских реквизитах, в объеме, достаточном для осуществления безналичного перевода денежных средств.

В случае невозможности перечисления Депоненту (Депозитарию-Депоненту) доходов по ценным бумагам по причине отсутствия у Депозитария сведений о банковских реквизитах Депонента (Депозитария-Депонента), Депозитарий осуществляет возврат дивидендов Эмитенту (платежному агенту Эмитента, Стороннему депозитарию (соответственно)) в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

При желании Депонента (Депозитария-Депонента) получить доходы на банковский счет (специальный депозитарный счет), отличный от указанного в Анкете Клиента, ему необходимо направить в Депозитарий соответствующее письменное уведомление в свободной форме с описанием ценных бумаг, вида и периода начисления дохода и указанием всех необходимых для перечисления дохода реквизитов. Депозитарий осуществляет перечисление доходов по реквизитам, указанным в письменном уведомлении, в случае, если указанное уведомление поступило в Депозитарий до момента перечисления Депозитарием дохода по реквизитам, указанным в Анкете Клиента.

Порядок денежных выплат по другим договорам, заключенным между Клиентом и Банком, определяется этими договорами.

### **3.2. Предоставление информации о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.**

В случае, если на дату составления Депозитарием списка владельцев ценных бумаг на счете депо Депозитария как номинального держателя учитывались ценные бумаги, поручение на зачисление которых от Депозитария-Депонента к моменту составления такого списка владельцев ценных бумаг в Депозитарий не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев ценных бумаг, направляемом Эмитенту, Реестродержателю, Стороннему депозитарию, как ценные бумаги, учитываемые на счете «Счет неустановленных лиц».

В случае, если на дату составления Депозитарием списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг учитывались ценные бумаги, поручение на

зачисление которых от Депозитариев-Депонентов к моменту составления списка в Депозитарий не поступило, Депозитарий не включает сведения о вышеуказанных ценных бумагах в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Иностранский уполномоченный держатель в целях осуществления им прав, закрепленных ценными бумагами, предоставляет Депозитарию информацию в письменной форме одним из следующих способов:

- путем вручения документа, содержащего такую информацию, под расписку;
- путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении Депозитарию.

### **3.3. Получение информации о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся клиентами Депозитариев-Депонентов.**

В случае учета прав на ценные бумаги на Счете депо Депозитария-Депонента с целью составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту запрос о предоставлении сведений, необходимых для составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Депозитарий-Депонент обязан в течение 2 рабочих дней со дня направления Депозитарием запроса (если иной срок не указан в запросе) предоставить Депозитарию сведения о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо Депозитария-Депонента, а также иные сведения, указанные в запросе Депозитария.

В случае неполучения Депозитарием сведений, в установленный срок для составления списка владельцев ценных бумаг, Депозитарий указывает Депозитария-Депонента в качестве лица, не предоставившего информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

В случае неполучения Депозитарием сведений, в установленный срок для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депозитария-Депонента, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Депозитарий-Депонент самостоятельно несет ответственность перед своими клиентами за непредставление Депозитарию информации, необходимой для формирования Депозитарием списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам и обязан возместить Депозитарию все убытки, возникшие в связи с таким непредставлением информации/представлением информации с нарушением установленных сроков.

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, должен быть составлен Депонентом - Доверительным управляющим на определенную в запросе Депозитария дату и содержать информацию об учредителях управления, указанную в запросе Депозитария.

Список владельцев ценных бумаг/лиц, осуществляющих права по ценным бумагам должен быть составлен на определенную в запросе Депозитария дату, содержать информацию о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депозитария-Депонента, указанную в запросе Депозитария, а также содержать иную информацию, необходимую для составления Депозитарием списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Иностранский номинальный держатель предоставляет Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица либо путем направления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленного по требованию Депозитария на определенную

дату и содержащего сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ для составления списка номинальным держателем, либо путем направления следующей информации:

- документа (документов) о голосовании;
- сведений о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;
- сведений об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших вышеуказанную информацию, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

### **3.4. Услуги, содействующие Депонентам (Депозитариям-Депонентам) в реализации прав по ценным бумагам**

Депозитарий вправе оказывать Клиенту за вознаграждение сопутствующие услуги, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, связанные с ведением Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Депозитарий оказывает сопутствующие услуги на основании настоящих Условий, а также в соответствии с заключенными между ним и Клиентами иными двухсторонними соглашениями.

### **3.5. Предоставление Депозитарием информации о Корпоративных действиях**

Источниками информации о Корпоративных действиях Эмитентов для Депозитария являются:

- Эмитенты;
- Реестродержатели;
- Сторонние депозитарии.

Депозитарий сообщает Клиентам о Корпоративном действии какого-либо Эмитента путем рассылки информации на электронный адрес, указанный в анкете Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием этой информации и материалов от Эмитента, Реестродержателя, Стороннего депозитария.

В том случае, если информация о Корпоративном действии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке.

Дополнительные материалы/информация к сообщениям о Корпоративных действиях, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются Депозитарием Депонентам (Депозитариям-Депонентам), на счете которых на дату составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются ценные бумаги соответствующего Эмитента, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их поступления в Депозитарий, путем их направления по адресу электронной почты Депонента (Депозитария-Депонента), указанному ими в Анкете Клиента.

### **3.6. Проведение Корпоративных действий**

Основанием для проведения Корпоративных действий в Учетных регистрах Депозитария является информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от Эмитента и/или Реестродержателя и/или Стороннего депозитария. Информация о Корпоративных действиях, полученная по телефону от Эмитента и/или Реестродержателя и/или Стороннего депозитария, а также информация СМИ не может служить основанием для проведения Корпоративного действия в Учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий не несет ответственность перед Клиентами, если Эмитент и/или Реестродержатель и/или Сторонний депозитарий не предоставят информацию о Корпоративном действии Депозитарию.

Корпоративные действия Эмитентов, не зависящие от решения владельцев акций, выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Клиентом в соответствии с условиями осуществления Корпоративного действия Эмитента.

Условиями проведения Корпоративного действия, не требующего решения Клиента, являются:

- наличие официальных документов от Эмитента/Регистратора/Стороннего депозитария, подтверждающих факт проведения Корпоративного действия;
- наличие положительного результата сверки на дату преобразований у Реестродержателя.

Корпоративное действие, не требующее решения Клиента, выполняется не позднее трех рабочих дней с момента исполнения вышеуказанных условий.

Корпоративные действия, требующие утверждения Клиента, выполняются Депозитарием на основании письменной информации, поступившей от Реестродержателя, Стороннего депозитария и/или Эмитента. Депозитарий доводит до сведения Клиентов способом, указанным в анкете, следующую информацию:

- Условия осуществления Корпоративного действия Эмитентом;
- Предложение Клиенту дать Поручение в соответствии с принятым решением;
- Сообщения о действиях Депозитария, которые будут произведены в случае отсутствия инструкций Клиента;
- Комплект документов, предоставленных организацией, уполномоченной Эмитентом на проведение Корпоративного действия, который заполняется и подписывается Клиентом в случае его участия в Корпоративном действии, при наличии такового.

При получении Депозитарием от Депонента (Депозитария-Депонента) в сроки, установленные Условиями, письменного указания по вопросу участия в Корпоративном действии, Депозитарий направляет сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, Реестродержателю/Стороннему депозитарию, в котором Банку открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя в сроки, указанные в запросе Реестродержателя/Стороннего депозитария.

Неполучение Депозитарием в сроки, установленные Условиями, письменных указаний со стороны Клиента по вопросу участия в Корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как отказ Клиента от участия в данном Корпоративном действии.

К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами только через Депозитарий, в соответствии с действующим законодательством, относятся:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- приобретение ценных бумаг обществом;
- выкуп акций обществом по требованию акционеров;
- добровольное предложение о приобретении акций;
- обязательное предложение о приобретении акций;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций;
- погашение ценных бумаг.

К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами как через Депозитарий, так и самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, относятся:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;

- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

Депозитарий вправе оказывать Депоненту (Депозитарию-Депоненту) содействие в реализации прав на основании и в порядке, предусмотренном отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом (Депозитарием-Депонентом).

Депозитарий осуществляет содействие Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в реализации прав по ценным бумагам на основании поручения Депонента (Депозитария-Депонента) и иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями. На основании Поручения (Приложение 15) Депозитарий направляет сообщение, содержащее волеизъявление Депонента (лица, осуществляющего права по ценным бумагам), и сообщение о волеизъявлении, полученное от Депозитария-Депонента, лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) Номинального держателя. Документы, подтверждающие волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарием не предоставляются. Сообщение Депозитария содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.



## 4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

В целях ведения депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо и другие учетные регистры, а также хранит необходимые документы и иные материалы депозитарного учета.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

### 4.1. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов.

Учет Депозитарных операций ведется на Счетах депо, открываемых для Депонентов (Депозитариев-Депонентов) и для каждого Места хранения ценных бумаг.

Счета депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов) – пассивные счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам (клиентам Депозитариев-Депонентов) на праве собственности или ином вещном праве.

Счета депо Мест хранения – активные счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг по Месту хранения.

**Депозитарий может открывать следующие типы пассивных Счетов депо:**

- Счет депо Владельца;
- Счет депо Доверительного управляющего;
- Счет депо Номинального держателя;
- Счет депо Иностранного номинального держателя;
- Счет депо Иностранного уполномоченного держателя;
- Счет депо депозитарных программ;
- Депозитный Счет депо;
- Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- Торговые счета депо, открываемые в соответствии со [статьей 15](#) Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (далее - Федеральный закон "О клиринге и клиринговой деятельности"), которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- Счет депо инвестиционного товарищества, открываемый в соответствии со [статьей 10](#) Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе";

**Депозитарий может открывать следующие пассивные счета (служебные счета), не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:**

- Счет неустановленных лиц;
- Эмиссионный счет;
- Счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера);
- Счет клиентов номинальных держателей.

### 4.2. Порядок открытия пассивных счетов

Пассивный счет открывается Депозитарием, если его открытие предусмотрено в настоящих Условиях осуществления депозитарной деятельности.

Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления Депозитарию Депонентом документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо.

Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

При открытии счета депо или иного пассивного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Наименование типа счета депо	Назначение счета депо	Основание для открытия счета депо
Счет депо владельца	Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам на праве собственности или ином вещном праве.	Договор о депозитарном обслуживании (Приложения 1А, 2А)
Счет депо инвестиционно го товарищества	Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих инвестиционному товариществу на праве собственности или ином вещном праве.	Договор о депозитарном обслуживании (Приложение 2А)
Счет депо доверительного управляющего	Предназначен для учета прав на находящиеся в доверительном управлении Депонента ценные бумаги, условия выпуска и обращения которых, а также законодательство Российской Федерации допускают передачу этих ценных бумаг в доверительное управление.	Договор о депозитарном обслуживании доверительного управляющего (Приложения 2Г, 2Д)
Счет депо номинального держателя	Предназначен для учета прав на ценные бумаги клиентов Депонента. Открывается Депонентам, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, нотариально заверенная копия которой должна быть предоставлена Депонентом в Депозитарий при открытии счета депо.	Договор о междепозитарных отношениях (Приложение 2Б)
Счет депо иностранного номинального держателя	Открывается иностранным организациям, включенным в Перечень иностранных организаций, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков. Предназначен для учета ценных бумаг клиентов иностранной организации. Перечень ценных бумаг, которые могут зачисляться на счет иностранного номинального держателя, определяется законодательством Российской Федерации.	Договор о междепозитарных отношениях (Приложение 2Б)

Наименование типа счета депо	Назначение счета депо	Основание для открытия счета депо
Счет депо иностранного уполномоченного держателя	Открывается иностранным организациям, включенным в Перечень иностранных организаций, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков. Предназначен для учета ценных бумаг клиентов иностранной организации. Перечень ценных бумаг, которые могут зачисляться на счет иностранного уполномоченного держателя, определяется законодательством Российской Федерации.	Договор о междепозитарных отношениях (Приложение 2Б)
Казначейский счет депо эмитента	Предназначен для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.	Договор казначейского счета депо (Приложение 2Е)
Счет депо депозитарных программ	Предназначен для учета прав иностранного эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.	Договор счета депо с эмитентом (Приложение 2Л)
Депозитный счет депо	Предназначен для учета прав на ценные бумаги, находящиеся на депозите нотариуса.	Договор депозитного счета депо (Приложение 1Б)
Торговые счета депо	Предназначены для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по ценным бумагам	Не требуется заключение дополнительного договора при наличии существующего

Счет депо Владельца может быть открыт юридическому, физическому лицу, индивидуальному предпринимателю при условии предоставления ими в Депозитарий полного комплекта документов на открытие счета депо. По лицевому счету (счету депо) Владельца ценных бумаг осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

Счет депо Доверительного управляющего может быть открыт, если помимо документов для открытия счета депо юридическому лицу, Депозитарию представлен договор Доверительного управления. По лицевому счету (счету депо) Доверительного управляющего осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

По депозитному лицевому счету (депозитному счету депо) осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Депозитарий не осуществляет проверку законности, правильности и полноты обособления нотариусом ценных бумаг, переданных ему в распоряжение, и действует в соответствии с распоряжениями нотариуса. Депозитный счет депо нотариуса открывается в следующих случаях:

- Отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение в месте, где обязательство должно быть исполнено;
- Недееспособность кредитора или отсутствие у него представителя;

- Очевидное отсутствие определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;
- Уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны;
- Передачи на хранение наследственного имущества;
- По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов для открытия счета депо юридическому лицу, Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) может быть открыт только юридическому лицу-эмитенту, выпуск ценных бумаг которого принят на обслуживание в Депозитарий. По казначейскому лицевому счету (казначейскому счету депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Счет депо Номинального держателя может быть открыт только юридическому лицу, предоставившего Депозитарию соответствующую лицензию. По лицевому счету (счету депо) номинального держателя осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Иностранный номинальный держатель предоставляет в Депозитарий Заявление, составленное в виде отдельного документа и подписанное уполномоченным лицом иностранного номинального держателя, подтверждающее право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.

Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитарию информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей.

Иностранный номинальный держатель по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их

производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг, об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации, если помимо документов для открытия счета депо юридическому лицу, депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное Заявление составляется в виде отдельного документа, представляемого Депозитарию.

Счет депо депозитарных программ может быть открыт только юридическому лицу (иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю) на основании того, что Депозитарию открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии (ЗАО НКО НРД). Эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, учитываются на счете депо депозитарных программ.

На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя, счете депо депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета.

Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров и российскому эмитенту предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.

Выплата дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, осуществляется лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ.

Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязано принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, по требованию российского эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам

иностранного эмитента, удостоверяющим права в отношении акций российского эмитента, не вправе препятствовать предоставлению указанной информации.

Требование о предоставлении такой информации может быть направлено Депозитарием иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю, лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, на основании запросов Депозитария-корреспондента или эмитента российских ценных бумаг.

Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель, лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом депозитария, в котором указанные лица открыли соответствующие счета депо, на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Иностранный номинальный держатель и лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, не несут ответственность за непредоставление ими информации вследствие непредоставления им информации их клиентами, действующими в интересах других лиц, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной такими клиентами.

Депозитарий в отношении счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного уполномоченного держателя или счета депо депозитарных программ, уведомляет Банк России в установленном им порядке о нарушении лицами, которым открыты соответствующие счета депо, требований законодательства Российской Федерации.

Банк России может направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю или лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ, предписание об устранении нарушения требований, установленных настоящей статьей, а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим счетам депо.

В случае неисполнения предписания об устранении нарушений требований по предоставлению информации о владельцах и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, указанные запрет или ограничения операций могут быть установлены в отношении количества ценных бумаг, не превышающего количества ценных бумаг, обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена.

Счет клиентов номинальных держателей открывается только в случае осуществления Депозитарием обязательного централизованного хранения эмиссионных ценных бумаг. На указанном счете могут учитываться только ценные бумаги клиентов номинального держателя и (или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги, при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером, при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по лицевому счету (счету депо), допускается только по лицевому счету (счету депо) владельца ценных бумаг.

В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, депозитарий не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредоставлением информации.

О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с Условиями.

#### 4.3. Места хранения

Местом хранения для Бездокументарных ценных бумаг является либо реестр, в котором Депозитарию открыт лицевой счет Номинального держателя, либо Сторонний депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо Номинального держателя.

Местом хранения Документарных ценных бумаг является Хранилище Банка.

Депозитарий может открывать следующие активные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

#### Порядок открытия активных счетов

Счет ценных бумаг депонентов открывается депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета Депозитария и должен содержать:

- номер счета Депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет Депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет Депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

Счет документарных ценных бумаг открывается депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для

ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

При открытии активного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

Общее количество Счетов депо, которые Депонент (Депозитарий-Депонент) может открыть в Депозитарии на основании одного Договора, не ограничено.

### **Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах**

Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Если ценные бумаги учитываются на разделах (субсчетах) депо, открытых к счету депо, правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к разделам (субсчетам) депо.

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом депозитарием.



При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

#### 4.4. **Исправительные записи по счетам депо**

Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена:

- без поручения Депонента (Депозитария-Депонента);
- с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента (Депозитария-Депонента) либо в ином документе.

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту (Депозитарию-Депоненту) не направлены отчет о совершенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему Счету (Счетам) депо, необходимые для устранения ошибки, на основании служебного распоряжения Депозитария.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в иных случаях, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента (Депозитария-Депонента) или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

Лицо, которому открыт Счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его Счет номинального держателя ценные бумаги на счете неустановленных лиц и возвращает указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

В случае нарушения Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном Условиями.

В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на его счете номинального держателя, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий:

1) списывает в порядке, предусмотренном Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг не осуществляется, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) зачисляет такие же ценные бумаги на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг, в количестве ценных бумаг,

списанных по соответствующим счетам, следующего дня, за днем, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено, либо возместить убытки Депонентам.

В случае, если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу соответствующих расходов, понесенных Депозитарием.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных Условиями, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента (Депозитария-Депонента).

Основанием исправительной записи по Счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

Исправительные записи вносятся на основании служебного распоряжения Депозитария. По результатам проведения исправительной операции Депозитарий предоставляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) отчет о проведении соответствующей операции.

Депоненты (Депозитарии-Депоненты) обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

В случае расхождения в Поручении Клиента на исполнение депозитарной операции между наименованием эмитента и кодом ISIN/номером государственной регистрации выпуска ценных бумаг, идентификация ценной бумаги в этом случае осуществляется Депозитарием на основании кода ISIN (для иностранных ценных бумаг)/номера государственной регистрации (для ценных бумаг, эмитированных резидентами РФ).

## 5. СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО

Для организации учета ценных бумаг в рамках Счета депо открываются Разделы счета депо, а в рамках Раздела счета депо открываются Лицевые счета депо. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Лицевые счета депо, Депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться определенным Разделом счета депо.

### 5.1. Разделы счета депо

Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый Депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях.

Открытие Раздела счета депо производится внутри Счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по Лицевым счетам депо данного Раздела счета депо. Таким документом могут являться:

- договор (соглашение) между Депозитарием (Банком) и Депонентом (Депозитарием-Депонентом);
- договор между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием;
- договор между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- служебное распоряжение Депозитария;
- прочие документы.

На пассивном Счете депо могут быть открыты следующие Разделы счета депо:

- **«Основной»** – Раздел счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций и помещенных на хранение в Депозитарий на основании Депозитарного договора. По Разделу счета депо **«Основной»** не устанавливаются никаких ограничений на операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами РФ. К одному счету депо при необходимости может быть открыто несколько разделов **«Основной»**;
- **«Блокировано для торгов»** – Раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитарию-Депоненту) на его Счете депо, является техническим разделом. Данный Раздел используется для временного учета ценных бумаг, предназначенных к дальнейшему переводу на другой Раздел счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) или списанию со Счета депо;
- **«Для реализации по неисполненным обязательствам»** – Раздел счета депо, который предназначен для проведения Депозитарных операций при реализации ценных бумаг, на которые обращено взыскание, в рамках договоров залога, соглашений, регламентирующих совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг, и иных договоров и соглашений. Если залогодержателем ценных бумаг по указанным договорам/соглашениям является Банк, то при возникновении у Банка права на реализацию ценных бумаг, являющихся предметом залога, перевод/списание ценных бумаг из Раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» Счета депо Депонента осуществляются Банком, реализующим права залогодержателя, самостоятельно, посредством подачи в Депозитарий служебного распоряжения, подписанного уполномоченным представителем Банка;
- **«ЦБ по брокерским договорам»** – Раздел счета депо, предназначенный для проведения Депозитарных операций при реализации ценных бумаг, которые реализуются Банком по заключенному с Депонентом договору поручения (брокерскому договору) на условиях, оговоренных договором поручения.

Оператором этого Раздела может являться Банк или Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществления брокерской деятельности, с которым у банка заключен соответствующий договор. Поручение по Разделу счета депо может подать как сам Депонент (Депозитарий-Депонент), так и Оператор Раздела счета депо.

- **«ЦБ в залоге, (Блокировано в залоге)»** – Разделы счета депо, которые предназначены для учета ценных бумаг Депонента (Депозитария-Депонента), в отношении которых установлены обременения и /или на операции с которыми наложены какие-либо ограничения, в том числе по Поручению Депонента (Депозитария-Депонента), по распоряжению государственных органов, Банка России и т.д.. В наименовании Раздела Счета депо «Блокировано в залоге» указываются реквизиты договора залога. В случае, если в Депозитарии регистрируется последующий залог, то в наименовании раздела указываются последовательно реквизиты всех договоров залога;
- **«ЦБ блокированные»** – Раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитарию-Депоненту) на его Счете депо, является техническим разделом. Данный Раздел используется для временного учета ценных бумаг, которые блокируются в целях проведения Глобальных операций и иных корпоративных действий по решению Эмитента ценных бумаг или на основании поручения Депонента (Депозитария-Депонента). Если проведение данных депозитарных операции не требует письменного указания Депонента (Депозитария-Депонента) в соответствии с действующим законодательством РФ, то все депозитарные операции (в том числе, открытие Раздела счета депо) производятся на основании служебного распоряжения Депозитария.
- **«ЦБ в пути»** - Разделы счета депо, которые предназначены для учета ценных бумаг Депонента (Депозитария-Депонента)

Перечень Разделов счета депо не является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен по усмотрению Депозитария.

Разделы открываются и закрываются Депозитарием без дополнительных поручений Депонента (иного уполномоченного лица) при проведении соответствующих депозитарных операций с ценными бумагами. При открытии и закрытии раздела по инициативе Депозитария отдельные отчеты Депоненту не предоставляются.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов разделов счетов депо, а также порядок открытия и проведения операций по разделам счетов депо различных типов без предварительного уведомления Депонентов.

Депозитарий при совершении операции с ценными бумагами, в отсутствие прямого указания Депонента в Поручении на раздел счета депо, руководствуется при выборе раздела счета депо Депонента, задействованного в проведении операции, соображениями минимизации издержек Депонента при проведении требуемой операции и принципами преемственности условий учета и хранения ценных бумаг до проведения операции и после.

Закрытие Раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с Разделом счета депо, и при условии, что все расчеты между Депонентом (Депозитарием-Депонентом) и Депозитарием завершены. Однако не может быть закрыт Раздел счета депо, к которому отнесены незакрытые Лицевые счета депо.

## 5.2. Лицевые счета депо

Для организации учета ценных бумаг в рамках Раздела счета депо открываются Лицевые счета депо. На них учитываются ценные бумаги одного Выпуска и с одинаковым набором допустимых операций. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

Открытие Лицевого счета депо происходит внутри Раздела счета депо.

При открытии и закрытии Лицевого счета депо отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

## 6. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

В целях осуществления депозитарных операций Депозитарий и Клиент обязуются следовать следующим условиям:

Документы могут направляться только по адресу (реквизитам), согласованным обеими Сторонами, в этом случае уведомление Сторон считается надлежащим. Депозитарием используются реквизиты Клиента, указанные в Анкете Клиента, а Клиент направляет документы по реквизитам Депозитария. Документы, направленные без соблюдения указанных условий, будут считаться неполученными.

В зависимости от используемых Сторонами способов доставки документов датой и временем их получения, направляемых в соответствии с настоящими Условиями одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании почтовой связи, в том числе курьерской почты:
  - а) либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления получающей Стороне;
  - б) либо дата отказа получающей Стороны от получения сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией, осуществляющей доставку корреспонденции,
  - в) либо дата, на которую сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу или по иным причинам, что подтверждается либо сообщением организации, осуществляющей доставку корреспонденции, либо данными с официального сайта Почты России. В случае неоднократных попыток вручить Стороне документа, датой его получения считается первая дата, на которую уведомление не вручено, зафиксированная организацией, осуществляющей доставку корреспонденции;
- при использовании факсимильной связи – дата и время отчета о доставке документа передающей Стороны;
- при использовании средств электронной почты – дата и время отправки документа на электронный почтовый ящик получающей Стороне;
- при использовании системы S.W.I.F.T. – дата и время присвоения документу системой статуса «получено» («received»);
- при использовании СЭД НРД или иной системы электронного документооборота, использование которой дополнительно согласовано между Сторонами – дата и время получения отправляющей Стороной сообщения, подтверждающего поступление электронного документа принимающей Стороне.

Отчеты, выписки, уведомления, направленные Клиенту по факсу или по электронной почте, носят информационный характер и не являются подтверждением проведения операций и/или права собственности на ценные бумаги.

Депозитарий вправе направлять Клиенту по факсу или электронной почте, указанным в действующей Анкете Клиента, следующие документы:

- запросы сведений, имеющих существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору/Междепозитарному договору/Договору с попечителем счета депо;
- уведомления о предстоящих корпоративных событиях.

Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то неотъемлемыми условиями заключения Договора являются следующие:

- Клиент признает документы, направленные и полученные по системе SWIFT или СЭД НРД (или иной системе электронного документооборота, использование которой дополнительно согласовано между Сторонами), имеющими такую же юридическую силу, что и документы, оформленные на бумажном носителе и заверенные подписью Уполномоченного представителя Клиента и оттиском печати

(за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям);

- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) электронные копии собственных документов по системе SWIFT или СЭД НРД (или иной системе электронного документооборота), представленные другой стороной с учетом имеющихся у отправителя подтверждений о доставке сообщений.

Депозитарий оставляет за собой право, в случае нарушения Клиентом требований и обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручений Клиента, переданных по системам удаленного доступа, до полного исполнения последними своих обязательств.

Депозитарий вправе в любой момент потребовать от Клиента предоставления документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ, по смыслу и содержанию эквивалентных переданным одним из Дистанционных способов обмена Сообщениями, и отказать в приеме (не принимать к исполнению) документов, передаваемых Клиентом одним из Дистанционных способов обмена Сообщениями, до получения оригинальных документов на бумажном носителе.

В случае нарушения связи или возникновения других причин, влияющих на обмен информацией, Депозитарий и Клиент незамедлительно уведомляют друг друга о возникновении указанных обстоятельств. До момента устранения неисправности Депозитарий и Клиент осуществляют обмен любыми документами только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.

Документы, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, указанным в Анкете Клиента, могут быть направлены Депозитарием по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в Анкете Клиента.

Поручение на исполнение Депозитарных операций подается Клиентом с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящих Условий. Поручение, оформленное на двух и более листах, должно быть прошито и скреплено печатью (для юридических лиц), страницы поручения пронумерованы.

В общем случае Депозитарная операция производится в течение одного рабочего дня после приема Депозитарием соответствующего Поручения к исполнению. Если в силу определенных причин Депозитарий не может исполнить операцию, то он письменно в срок, указанный в настоящем пункте, уведомляет Клиента о невозможности исполнения Депозитарной операции с указанием причин. Датой приема Депозитарием Поручения к исполнению является дата, проставляемая Депозитарием на Поручении при приеме.

Завершением Депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции. Клиент согласен с получением отчетов лично в Депозитарии.

Отчеты о выполнении депозитарной операции, могут передаваться Депозитарием Клиенту (при наличии отдельного запроса от Клиента) по факсу, почте (отправление заказное с уведомлением), по электронной почте, через СЭД НРД (или иную систему электронного документооборота), лично (через представителя).

Если Поручение не было исполнено в сроки, установленные настоящими Условиями, по независящим от Депозитария причинам, Депозитарий оформляет уведомление об истечении срока исполнения Поручения и отправляет его Клиенту и Инициатору операции способом, предусмотренным в Анкете Клиента, не позднее рабочего дня после истечения срока исполнения Поручения.

Депозитарий хранит документы депозитарного учета, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Перечень таких документов и порядок их хранения определяются нормативными актами Банка России.

## 7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

### 7.1. Классификация Депозитарных операций

Операции, осуществляемые Депозитарием, подразделяются на:

- Административные операции,
- Инвентарные операции,
- Информационные операции,
- Комплексные операции,
- Глобальные операции,
- Операции, сопутствующие депозитарной деятельности.

#### **Административные операции.**

К Административным операциям относятся:

- Открытие счета депо,
- Закрытие счета депо,
- Блокировка счета депо,
- Разблокировка счета депо,
- Открытие Раздела счета депо,
- Закрытие Раздела счета депо,
- Изменение анкетных данных Депонента, Счета депо, Выпуска ценных бумаг,
- Назначение Попечителя счета депо,
- Отмена полномочий Попечителя счета депо,
- Назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо),
- Отмена полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо),
- Назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо),
- Отмена полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо),
- Отмена Поручения по Счету депо.

#### **Инвентарные операции.**

К Инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет (Зачисление),
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (Списание),
- перевод ценных бумаг (Перевод),
- перемещение ценных бумаг (Перемещение),
- перевод ценных бумаг со счета эмитента (Размещение),
- перевод ценных бумаг на счет эмитента (Выкуп).

#### **Информационные операции.**

К Информационным операциям относятся:

- Формирование выписки о состоянии Счета депо,
- Формирование выписки об операциях по Счету депо за определенный период,
- Формирование иных выписок/справок/отчетов/списков, предусмотренных настоящими Условиями и депозитарным договором с Клиентом.

### **Комплексные операции.**

К Комплексным операциям относятся:

- Блокировка ценных бумаг,
- Снятие блокировки ценных бумаг,
- Обременение прав (залог) по ценным бумагам обязательствами,
- Прекращение обременения прав (залога) по ценным бумагам обязательствами,
- Блокировка заложенных ценных бумаг,
- Разблокировка заложенных ценных бумаг

### **Глобальные операции.**

К Глобальным операциям относятся:

- Конвертация выпусков ценных бумаг,
- Дробление/ консолидация выпусков ценных бумаг,
- Погашение (аннулирование) выпусков ценных бумаг,
- Начисление доходов ценными бумагами,
- Предоставление информации, связанной с Корпоративными действиями.

## **7.2. Условия исполнения Административной операции**

### **7.2.1. Открытие Счета депо.**

Для открытия Счета депо Депоненту (Депозитарию-Депоненту) между Депозитарием и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) должен быть заключен Депозитарный договор (Междепозитарный договор).

Открытие Счета депо не влечет за собой обязанности Депонента (Депозитария-Депонента) по немедленному депонированию ценных бумаг.

Открытие счета депо происходит после предоставления в Депозитарий полного комплекта документов, определенного настоящими Условиями и депозитарным договором. Все документы для открытия счета депо должны быть предоставлены на бумажном носителе. Не требуется повторного предоставления документов в том случае, если Депоненту ранее были открыты расчетные и иные счета в Депозитарии и документы, предоставленные Банку для открытия расчетного и иного счета, на момент открытия счета депо не утратили силу. Если какие-либо из документов, включая доверенности, являются недействительными либо утратили силу, то Депонент предоставляет новые редакции указанных документов.

Входящие документы, предоставляемые для открытия счета депо:



### **Физические лица** резиденты и нерезиденты предоставляют:

- Копию документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (заверенную нотариально или Банком);
- Анкету Клиента – физического лица (далее по тексту Анкета Клиента) (Приложение 1Е). Физическое лицо должно расписаться в Анкете Клиента в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;
- Поручение на открытие счета депо (Приложение 3А);
- Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица с перечнем предоставленных ему полномочий (в случае если полномочия были переданы Уполномоченному представителю Клиента). Доверенность должна быть подписана Клиентом – физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или удостоверена нотариально;
- Копию документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя Клиента, заверенную нотариально или Банком.

При указании в Анкете Клиента сведений о деятельности в качестве индивидуального предпринимателя:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации на территории Российской Федерации;
- свидетельство о внесении записей в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и присвоении ОГРН, внесении последующих сведений/изменений в сведения);
- информационное письмо об учете в ЕГРПО (из органов Госкомстата России) с указанием действующих статистических кодов Клиента;
- карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или оформленная в Банке);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), выданная не ранее чем за один месяц до предоставления в Депозитарий;
- иные документы по требованию Депозитария.

Документы (за исключением карточки с образцами подписей и оттиска печати), предоставляются в Банк в виде оригиналов или копий, заверенных в порядке, установленном законодательством РФ.

### **Юридические лица-резиденты** предоставляют:

- Анкету Клиента – юридического лица (далее по тексту – Анкета Клиента, Приложение 2Ж), подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям);
- Поручение на открытие счета депо (Приложение 4А);
- Устав со всеми изменениями. Свидетельства о государственной регистрации изменений в учредительные документы. Учредительный договор (если он является учредительным документом);
- Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица и

свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (только для юридических лиц – резидентов, созданных до 01.07.2002);

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (только для юридических лиц – резидентов, созданных после 01.07.2002);
- Документ о статистических кодах Клиента;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- Лицензия на право осуществления соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – в случаях заключения Междепозитарного договора, Договора с Попечителем счета депо, Депозитарного договора с Доверительным управляющим;
- Карточка с образцами подписей руководителя и иных уполномоченных лиц Клиента, имеющих право первой подписи, и оттиска печати, заверенная нотариально;
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента, в соответствии с учредительными документами;
- Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица;
- Документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством РФ личность единоличного исполнительного органа Клиента (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком), Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица;
- В случае если в отношении Депонента введена одна из процедур банкротства – нотариально заверенные копии документов, подтверждающих факт введения такой процедуры и полномочия назначенных должностных лиц, заверенные нотариально;
- В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Клиента – резидента переданы коммерческой организации, то в Депозитарий дополнительно предоставляются документы, подтверждающие правоспособность указанной коммерческой организации;
- Письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование лиц, указанных в карточке с образцами подписей (в случаях предусмотренных законодательством);
- Иные документы по требованию Депозитария.

Документы предоставляются в Банк в виде копий, заверенных в порядке, установленном законодательством РФ (нотариально заверенные в соответствии со ст.77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате или заверенные тем органом, который этот документ выдал), или копий, изготовленных и заверенных Уполномоченным сотрудником Банка с оригиналов документов, предоставленных Клиентом.

Юридические лица – нерезиденты предоставляют:

- Анкету Клиента – юридического лица (далее по тексту – Анкета Клиента, Приложение 2Ж), подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям);
- Поручение на открытие счета депо (Приложение 4А);
- Учредительные документы (включая все изменения и дополнения) по законодательству страны происхождения (Устав, Учредительный договор). Документы предоставляются в действующей редакции на дату предоставления в Депозитарий;

- Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) или выписка из государственного (торгового, банковского) реестров страны регистрации Клиента (в случае если Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) не выдается в виде отдельного документа в соответствии с законодательством страны регистрации). Выписка из государственного (торгового, банковского) реестра страны регистрации Клиента должна быть составлена сроком не более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий;
- Документы, подтверждающие назначение/избрание исполнительного органа (лица/лиц, имеющего(их) право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- Карточка с образцами подписей/альбом образцов подписей исполнительного органа (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) и иных уполномоченных лиц, имеющих право первой подписи, и оттиска печати, апостилированный или легализованный в РФ, на языке страны регистрации (нотариально заверенная);
- Сертификат о правоспособности (юридическом статусе) Клиента (Certificate of Good Standing, Certificate of Continuing Registration, Certificate of Compliance и т.д), выписка из торгового реестра компаний, составленные сроком не более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий;
- Сертификат сведений о Клиенте (Certificate of Incumbency), Сертификат о должностных лицах компании (Директор(ы), Секретарь) (Certificate of Directors and Secretary), составленные сроком не более одного месяца от даты предоставления в Депозитарий;
- Сертификат об акционерах компании (Certificate of Shareholders of the Company), составленный сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий. Предоставляется в случае ведения открытого Реестра компаний в стране регистрации и отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра. В случае ведения закрытого реестра – аналогичный документ, выданный уполномоченным на это органом (лицом) согласно законодательству юрисдикции страны, в которой зарегистрирован Клиент;
- Сертификат о зарегистрированном офисе Клиента (Certificate of Registered Office). Предоставляется в случае отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации. Предоставляется в случае наличия такового;
- Сертификат о резидентности Клиента или налоговый сертификат (справка), составленные текущим годом и сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий;
- Доверенность Уполномоченному лицу Клиента (оригинал или нотариально заверенную копию);
- Документ, удостоверяющий личность исполнительного органа юридического лица, Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица (нотариально заверенная копия или оригинал);
- Документы, подтверждающие, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги – в случаях заключения Междепозитарного договора с Иностранным номинальным держателем, документы, подтверждающие, что иностранная организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам – в случае заключения Депозитарного договора с Иностранным

уполномоченным держателем;

- Иные документы по требованию Депозитария.

По требованию Депозитария дополнительно представляются письменные подтверждения лицензирующего органа страны регистрации Иностранного номинального держателя и/или Иностранного уполномоченного держателя о соответствии вида выданной лицензии и разрешенной в ней деятельности брокерской и/или депозитарной деятельности, и/или деятельности по доверительному правлению ценными бумагами.

В случае, если у юридического лица – нерезидента директором (ами)/секретарем назначены юридические лица, в Депозитарий дополнительно предоставляются документы, подтверждающие правоспособность компании-директора(ов)/секретаря (оригиналов, нотариально заверенных копий или копий, заверенных тем органом, который выдал оригинал этого документа).

Предоставляемые в Депозитарий документы, составленные на иностранных языках, принимаются Банком с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, изготовленные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы/апостилированы.

Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений, указанных в Анкете Клиента, а также за своевременное предоставление в Банк изменений, внесенных в сведения и документы о Клиенте, несет Клиент.

Все документы, подписываемые Клиентом и составленные на нескольких листах, должны быть подписаны Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента на каждом листе, или прошиты и пронумерованы, и подписаны Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента на шпигеле.

Физические лица должны расписываться на Депозитарном договоре и иных документах, предоставляемых в Депозитарий, в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Исходящие документы Депозитария, предоставляемые Депоненту:

- подписанный экземпляр Депозитарного договора;
- отчет о проведенной операции по счету депо;
- акт приема-передачи документов (по требованию Инициатора операции).

#### **7.2.2. Изменение реквизитов счета депо**

Изменение реквизитов счета депо осуществляется по инициативе Депонента. Операция внесения изменений в реквизиты счета депо выполняется при внесении изменений в Анкету Клиента, произошедших в связи с изменением наименования, местонахождения (юридического адреса), банковских реквизитов и других анкетных данных Депонента.

Депонент предоставляет:

- Анкету Клиента (Приложение 1Е для физических лиц, Приложение 2Ж для юридических лиц);
- Поручение на изменение реквизитов счета депо (Приложение 3В для физических лиц, Приложение 4В для юридических лиц).

К Анкете Клиента на бумажном носителе в обязательном порядке должны быть приложены оригиналы (при невозможности представления оригиналов - нотариально удостоверенные копии) документов, подтверждающие произошедшие изменения.

В случае изменений в составе должностных лиц Клиентов - юридических лиц или введения процедуры банкротства в отношении Клиента-юридического лица и назначения арбитражного управляющего, в Депозитарий предоставляются документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.

### 7.2.3. Открытие Раздела счета депо

Депозитарий после открытия Счета депо открывает в рамках последнего соответствующие Разделы счета депо.

Открытие раздела на счете депо Депонента осуществляется Депозитарием:

- на основании Поручения Депонента (Приложение 3Б для физических лиц, Приложение 4Б для юридических лиц);
- на основании служебного распоряжения Депозитария;
- в процессе выполнения комплексной и/или глобальной операции.

Открывая Счет депо Депоненту (Депозитарию-Депоненту), Депозитарий на данном Счете депо, на основании документов, предоставленных Депонентом (Депозитарием-Депонентом) для открытия Счета депо, открывает Раздел счета депо «Основной».

Депозитарий на основании документов, предоставленных Клиентом или подразделением Банка, а также служебным распоряжением Депозитария, дополнительно к разделу «Основному» имеет право открыть иные предусмотренные настоящими Условиями Разделы счета депо.

Депозитарий вправе отказать Клиенту в открытии Раздела счета депо, не предусмотренного настоящими Условиями.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении Административной операции.

### 7.2.4. Закрытие Счета депо

Счет депо может быть закрыт в следующих случаях:

- при нулевом остатке на Счете депо на основании письменного заявления Клиента;
- при нулевом остатке на Счете депо по инициативе Депозитария, если в течение 1 года по Счету депо не производилось инвентарных операций;
- при расторжении или прекращении Договора, при условии нулевого остатка ценных бумаг на Счете депо;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при наличии информации, подтверждающей отзыв лицензии на осуществления банковских операций у Депонента (Депозитария-Депонента) - кредитной организации, при условии нулевого остатка ценных бумаг на Счете депо;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-Депонента или Доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;
- при нулевом остатке на Счете депо на основании документов, подтверждающих прекращение деятельности Клиента – юридического лица в результате ликвидации, реорганизации в форме присоединения, исключения из реестра действующих организаций, иным причинам/смерть Клиента – физического лица;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством;
- при ликвидации Депозитария после незамедлительной передачи Депоненту (Депозитарию-Депоненту) принадлежащих ему (учитываемых им) ценных бумаг путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг (в Стороннем депозитарии, указанном

Депонентом) или путем возврата Сертификатов Документарных ценных бумаг Депоненту (передачи их в Сторонний депозитарий, указанный Депонентом).

Торговый счет депо подлежит закрытию в случаях по вышеуказанным основаниям, применяемым при условии нулевого остатка ценных бумаг на Торговом счете депо.

Не может быть закрыт Счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

Закрытый Счет депо не может быть открыт заново с теми же реквизитами.

После закрытия Счета депо Клиент имеет возможность обратиться в Банк за оказанием ему информационных услуг по ранее оказанным Депозитарием услугам в порядке, существующем в Банке на момент обращения. При этом плата за указанные услуги производится в соответствии с тарифами, действующими в Банке для аналогичных операций на дату оказания услуги.

Закрытие Счета депо по инициативе Клиента или Уполномоченного представителя Клиента рассматривается Сторонами как отказ Депонента (Депозитария-Депонента) от Договора, регулирующего взаимоотношения Сторон по операциям с закрываемым Счетом депо. Настоящие положения не применяются, если Клиенту открыты несколько Счетов депо в рамках одного Договора.

Основанием для операции является Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя (Приложение 6 для физических лиц, Приложение 7 для юридических лиц).

При закрытии Счета депо по инициативе государственных органов – основанием для закрытия Счета депо является надлежащим образом оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ решение соответствующего судебного органа.

#### **7.2.5. Закрытие Раздела счета депо**

Не может быть закрыт Раздел счета депо, на котором числятся ценные бумаги.

Любой Раздел счета депо может быть закрыт на основании Поручения Клиента (Приложение 3Б для физических лиц, Приложение 4Б для юридических лиц), а при нулевом остатке на соответствующем Разделе счета депо и отсутствии Инвентарных операций в течение 3 месяцев – на основании служебного распоряжения Депозитария.

В отдельных случаях Разделы счета депо могут быть закрыты только на основании служебного распоряжения Депозитария при нулевом остатке и при условии, что соглашение, в соответствии с которым данные разделы были открыты, прекратило свое действие.

#### **7.2.6. Назначение Попечителя счета депо**

Депонент может назначить Попечителем своего Счета депо юридическое лицо, которое является профессиональным участником рынка ценных бумаг и установило договорные отношения в качестве Попечителя счета депо с Депозитарием (Приложение 5Б).

Депозитарий исполняет назначение Попечителя счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя (Приложение 5Б);
- доверенности, выданной Клиентом или его Уполномоченным представителем (в порядке передоверия) Попечителю счета депо (Раздела счета депо) (оригинал или нотариально заверенная копия) (Приложения 1В, 23);
- заверенной Депонентом (Депозитарием-Депонентом) копия договора Попечителя с Депонентом (Депозитарием-Депонентом) (Приложение 2В);
- нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Исполнение Поручения на назначение Попечителя счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее 3 рабочих дней с даты предоставления в

Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции.

#### **7.2.7. Отмена полномочий Попечителя счета депо**

При получении Поручения (Приложение 5Б) и соответствующих документов от Депонента или его Уполномоченного представителя Депозитарий обязан вносить изменения в свои Учетные регистры, отменяющие полномочия Попечителя счета депо.

Если была выдана Доверенность, то Депонент предоставляет Заявление об отмене (отзыве) выданной Попечителю счета депо доверенности.

Исполнение Поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции.

#### **7.2.8. Назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо)**

Клиент может назначить Оператором Счета депо или Разделов счета депо только юридическое лицо.

Банк может являться Оператором счета депо в рамках заключенных Соглашений между Банком и Депонентом (Депозитарием-Депонентом) или между Банком и брокером, заключившим соответствующий брокерский договор с Депонентом.

Депозитарий исполняет назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя (Приложение 5В);
- Доверенности, выданной Клиентом или его Уполномоченным представителем (в порядке передоверия) Оператору счета депо (Раздела счета депо) (оригинал или нотариально заверенная копия) (Приложения 1Г, 2И), доверенность Оператору счета депо может содержать иные положения, включающие, но не ограничивающие положения доверенности по форме Приложений 1Г, 2И;
- Заверенной Депонентом (Депозитарием-Депонентом) копия договора Оператора с Депонентом (Депозитарием-Депонентом) или копия поручения Депонента (Депозитария-Депонента) Оператору счета депо (Раздела счета депо) подавать Поручения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента (Депозитария-Депонента) и/или Депозитария-Депонента в рамках установленных Клиентом полномочий.

Исполнение Поручения на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее 3 рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции.

#### **7.2.9. Отмена полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо)**

Если Депонент (Депозитарий-Депонент) намерен отменить полномочия Банка или брокера, у которого с Банком имеется соответствующее соглашение, как Оператора Счета депо (Разделов счета депо), то Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан до отмены полномочий Оператора Счета депо (Раздела счета депо) осуществить все действия, необходимые для обеспечения нулевого остатка ценных бумаг на соответствующем Счете депо (Разделе счета депо). Поручение Клиента на отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) подается в Депозитарий после исполнения Клиентом всех обязательств перед Банком и/или в Торговой Системе.

Депозитарий исполняет отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя (Приложение 5В);
- Заявление Клиента или его Уполномоченного представителя об отмене (отзыве) выданной Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенности.
- Исполнение Поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции.

#### **7.2.10. Назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо)**

Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

Физические лица, действующие от имени Клиента без доверенности (на основании закона или устава юридического лица) имеют право распоряжения Счетом депо без предоставления дополнительных поручений на назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).

Клиент или его Уполномоченный представитель (в порядке передоверия) могут назначить Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) путем передачи Уполномоченному представителю полномочий на подписание и подачу в Депозитарий документов на проведение депозитарных операций по счету депо Клиента.

Представление Уполномоченным представителем в Депозитарий документов, подтверждающих полномочия действовать от имени Клиента, является поручением Клиента на назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).

К одному счету депо Депонент может назначить нескольких Распорядителей, при необходимости разграничив их полномочия.

По истечении срока действия полномочий Распорядителя либо при назначении нового Распорядителя счета депо в Депозитарий предоставляется новое Поручение. Депозитарий на следующий рабочий день после даты истечения срока действия полномочий Распорядителя прекращает прием Поручений и иных документов Депонента, подписанных или переданных лицом, срок действия полномочий которого истек.

Депозитарий исполняет операцию по назначению Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя (Приложение 5А);
- доверенности, выданной Клиентом или его Уполномоченным представителем Распорядителю счета депо (Раздела счета депо), содержащей образец подписи Уполномоченного представителя (оригинал или нотариально заверенная копия), или Анкета Клиента (Приложение 1Е), или решение (протокол, резолюция, иное) соответствующего органа управления Клиента-нерезидента о предоставлении полномочий одному из директоров действовать от имени Клиента-нерезидента единолично в случаях, предусмотренных применимым законодательством. Предоставляемые документы по форме и содержанию должны удовлетворять требованиям Банка;
- карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий, в случае отсутствия в доверенности удостоверенного образца подписи Уполномоченного представителя, или Анкеты Клиента;
- копии документа, удостоверяющего личность физического лица, назначаемого Распорядителем счета депо (Раздела счета депо) (заверенная нотариально или Банком);



Доверенность должна быть подписана Клиентом – физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или удостоверена нотариально.

При отсутствии в доверенности образца подписи Уполномоченного представителя и при отсутствии Анкеты Клиента и при отсутствии карточки с образцами подписей и оттиска печати или альбом образцов подписей, содержащих образец подписи Уполномоченного представителя, Распорядитель счета депо (Раздела счета депо) подписывает все Поручения лично в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или удостоверяет свою подпись нотариально на каждом Поручении.

Исполнение операции по назначению Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции.

#### **7.2.11. Отмена полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо)**

Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо. Клиент, Уполномоченный представитель Клиента, ранее назначившие Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) могут отменить полномочия (назначения) Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) путем представления непосредственно в Депозитарий документов об отмене полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).

Основание для проведения операции.

Депозитарий исполняет операцию по отмене полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо):

- на основании заявления Клиента или его Уполномоченного представителя об отмене (отзыве) выданной Распорядителю счета депо (Раздела счета депо) доверенности;
- в случае истечения срока действия доверенности и невыдачи Клиентом Распорядителю счета депо новой доверенности. В указанном случае Депозитарий дополнительно не уведомляет Клиента о прекращении полномочий Распорядителя счета депо;
- Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя (Приложение 5А).

Исполнение Поручения на отмену полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции.

#### **7.2.12. Отмена Поручения по Счету депо**

Клиент или Уполномоченный представитель Клиента могут подать Поручение об отмене Поручения, поданного ранее, до момента исполнения Поручения, которое он хотел бы отменить. Моментом исполнения Поручения является момент внесения Депозитарием и/или Сторонним депозитарием и/или Регистратором изменений в соответствующие учетные регистры.

Не допускается отмена уже выполненного Поручения.

Исполнение письменно оформленного Поручения на отмену Поручения производится в день приема такого Поручения Депозитарием.

В Поручении на отмену Поручения указывается номер отменяемого Поручения.

Поручение на обременение ценных бумаг обязательствами, подписанное обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем), а также в случае подачи Залогодателем и Залогодержателем двух встречных Поручений на обременение ценных бумаг

обязательствами в соответствии с настоящими Условиями, - такое Поручение отменяется путем подачи Поручения об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем) или путем подачи двух встречных Поручений об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем) (соответственно).

Поручение на блокирование ценных бумаг, подписанное обеими сторонами (Клиентом и его контрагентом), а также в случае подачи Клиентом и его контрагентом двух встречных Поручений на блокирование ценных бумаг, - такое Поручение отменяется путем подачи Поручения об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Клиентом и его контрагентом) или путем подачи двух встречных Поручений об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Клиентом и его контрагентом) (соответственно).

В случае отмены Поручения Клиент или его Уполномоченный представитель обязан вернуть в Депозитарий свой экземпляр отменяемого Поручения с отметками Депозитария о принятии.

Поручение на совершение операций по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг не может быть отменено или отозвано Клиентом с момента времени в течение рабочего дня, когда передаточное распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг направлено Депозитарием Регистратору или с момента, когда Депозитарием получено подтверждение о совершении операции по лицевому счету номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг в случае, если направление передаточного распоряжения Регистратору не требуется для совершения операции.

Депозитарий исполняет операцию по отмене Поручения на основании Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя (Приложение 14).

Исполнение Поручения на отмену Поручения осуществляется Депозитарием в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, т.е. о неисполнении отмененного Поручения, оформленный в виде письма с указанием основных параметров по операции.

### **7.3. Инвентарные операции**

#### **7.3.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (операция «Зачисление»)**

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на эмитционный счет или счет брокера при размещении ценных бумаг на указанном счете увеличивается количество ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ценные бумаги.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является Поручение Клиента, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Депозитарий на основании Поручения Инициатора операции осуществляет:

- прием на хранение и учет (зачисление) Документарных ценных бумаг;
- прием на учет (зачисление) Бездокументарных ценных бумаг.

Способ хранения принимаемых ценных бумаг определяется Поручением Депонента, если этот способ не противоречит установленным Эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

При приеме Документарных ценных бумаг Депозитарий производит проверку обязательных реквизитов Документарных ценных бумаг, факта выдачи и отсутствия каких-либо ограничений (утеря, арест, кража, залог) на обращение Документарных ценных бумаг путем их совместного предъявления с Клиентом (его Уполномоченным представителем) лицу, осуществившему выпуск Документарных ценных бумаг. Порядок и сроки совместного предъявления Документарных ценных бумаг дополнительно согласуются

Клиентом и Депозитарием, при этом Клиент обязан обеспечить в согласованные сроки собственное присутствие или присутствие своего Уполномоченного представителя. Экспертиза бланков Документарных ценных бумаг проводится в порядке, установленном лицом, осуществившем выпуск Документарных ценных бумаг, в случае оказания такой услуги.

Депозитарий исполняет Поручение на Зачисление Документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки Документарных ценных бумаг по процедуре Депозитария.

В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности Документарных ценных бумаг или отрицательного результата предварительной проверки Документарных ценных бумаг, Депозитарий вправе не производить прием на хранение и учет таких Документарных ценных бумаг.

При приеме Документарных ценных бумаг в Хранилище Банка Клиент или его Уполномоченный представитель передают в Депозитарий вместе с Поручением Документарные ценные бумаги. При передаче Документарных ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

Прием Бездокументарных ценных бумаг происходит при наличии в Депозитарии:

- Оригинала выписки (уведомления) от Реестродержателя либо выписки (отчета, уведомления) от Стороннего депозитария, подтверждающей перевод ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя и содержащей информацию, позволяющую идентифицировать Депонента (Депозитария-Депонента) в качестве получателя зачисляемых Ценных бумаг – в случае приема ценных бумаг непосредственно на счета Депозитария как Номинального держателя, открытые в Реестродержателях или Сторонних депозитариях;
- Оригинала или копии выписки (уведомления) от Реестродержателя, подтверждающей перевод ценных бумаг на счет Стороннего депозитария как Номинального держателя, в котором открыт счет депо Депозитария как Номинального держателя и содержащей информацию, позволяющую идентифицировать Депонента (Депозитария-Депонента) в качестве получателя зачисляемых Ценных бумаг;
- Оригинала или копии выписки (отчета, уведомления) от Стороннего депозитария, подтверждающей перевод ценных бумаг на счет иного Стороннего депозитария как Номинального держателя, в котором открыт счет депо Депозитария как Номинального держателя;
- Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя (Приложение 10);
- Акта приема-передачи и Сертификатов ценных бумаг – при приеме Документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка;
- Иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Клиента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных

бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет Депозитария, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

В отдельных случаях, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или Депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие Депозитарием соответствующего поручения Эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, а, если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с Эмитентом, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с Эмитентом.

Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера. В случае, предусмотренном договором с брокером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, а также Эмитентами и Брокерами,

на основании договоров с которыми Депозитарием открыты эмиссионные счета и счета брокера, поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в соответствии с Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации Эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

При зачислении ценных бумаг на счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета этого же Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на счет депо в связи с их обездвижением.

Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

Настоящее правило применяется также в следующих случаях:

- зачисления эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий, на счет депо, открытый таким Депозитарием;
- зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же Депозитарием.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет;
- возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо, открытого в этом Депозитарии.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для такого зачисления.

Условием зачисления Депозитарием эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением на счет депо при их размещении является списание этих ценных бумаг с эмиссионного счета, открытого указанным Депозитарием.

Ценные бумаги, размещенные (выданные) Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский счет депо этого Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского Эмитента на счет депо депозитарных программ является представление Депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного Эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в Центральном депозитарии.

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента в случае непредоставления Клиентом документов, а также в иных случаях, определенных настоящими Условиями.

Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, в порядке, установленном настоящими Условиями.

### **7.3.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (операция «Списание»)**

Снятие с хранения (Списание) ценных бумаг происходит при наличии в Депозитарии:

- выписки (отчета, уведомления, справки) от Реестродержателя либо от Стороннего депозитария по счету Депозитария как Номинального держателя;
- Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленного по образцу Приложения 11;
- Акта приема-передачи и Сертификатов ценных бумаг - при списании Документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка;
- Иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Клиента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или Условиями.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие Депозитарием соответствующего поручения Эмитента при размещении или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с Эмитентом, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором с Эмитентом.

Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со счета брокера, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером.

Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей является принятие Депозитарием документов, представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или вышестоящим депозитарием, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

При этом Депозитарий дает Поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда

Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента, списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.

При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо;
- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или эмиссионный счет, открытый Депозитарием.



Настоящее правило применяется также в следующих случаях:

- списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет Депозитарий, с другого счета депо, открытого Депозитарием;
- списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый Депозитарием.

Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета;
- возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо.

При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.

Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета Депозитария.

При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого Депозитарию, в связи с их зачислением на другой его такой же счет, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором и договором залога. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, сопровождается передачей информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

### **7.3.3. Особенности проведения операций списания ценных бумаг в результате их реализации по неисполненным обязательствам.**

На основании полученного исполнительного документа Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя на счет депо/лицевой счет приобретателя ценных бумаг на основании следующих документов:

- копия (заверенная судебным приставом-исполнителем) извещения о проведении торгов, направленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации судебным приставом-исполнителем не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения торгов Залогодателю и должнику по основному обязательству, с указанием даты, времени и места проведения торгов;
- протокол о результатах торгов;
- договор купли-продажи, заключенный организатором торгов с лицом, выигравшим торги, с указанием в договоре купли-продажи реквизитов приобретателя ценных бумаг;
- соглашение Залогодержателя и Залогодателя о приобретении Залогодержателем заложенных ценных бумаг, заключенное после объявления торгов несостоявшимися, либо протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, с приложением копии (заверенной Залогодержателем) заявления Залогодержателя об оставлении заложенных ценных бумаг за собой, направленного организатору торгов, судебному приставу-исполнителю и Залогодателю.

#### **7.3.4. Порядок проведения операции списания ценных бумаг, в случае их реализации во внесудебном порядке.**

Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами и подлежащих реализации во внесудебном порядке, на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя на основании следующих документов:

- договор основного обязательства (оригинал или нотариально заверенная копия) и выписка по банковскому счету Залогодержателя, подтверждающая факт неисполнения должником своих обязательств по договору основного обязательства;
- копия уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога, направленного Залогодержателем Залогодателю, а также копии документов, подтверждающие факт уведомления Залогодержателем Залогодателя о начале обращения взыскания на предмет залога надлежащим образом или письмо Залогодержателя (оригинал или нотариально заверенная копия) о возникновении существенного риска значительного снижения цены предмета залога по сравнению с ценой (начальной продажной ценой), указанной в уведомлении о начале обращения взыскания на предмет залога и необходимости реализации предмета залога до истечения срока, установленного для возникновения у Залогодержателя права реализовать предмет залога;
- поручение на перевод ценных бумаг на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя, оформленного по образцу Приложения 16, и подписанного уполномоченным представителем Залогодержателя. Залогодатель и Залогодержатель вправе предоставить в Депозитарий Поручение на перевод ценных бумаг, подписанное со стороны Залогодателя и Залогодержателя (в случае предоставления такого поручения предоставление иных документов не требуется).

Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя на счет депо/лицевой счет приобретателя ценных бумаг на основании следующих документов:

- Копия (заверенная Залогодержателем) извещения о проведении торгов, направленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Залогодержателем не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения торгов Залогодателю и должнику по основному обязательству, с указанием даты, времени и места проведения торгов, за исключением случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель продает ценные бумаги третьему лицу без проведения торгов, а также случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;
- Документы организатора торгов (организации или лица, имеющих в соответствии с

законодательством Российской Федерации право проводить торги по ценным бумагам), подтверждающий факт проведения торгов (протокол о результатах торгов и договор купли-продажи, заключенный организатором торгов с лицом, выигравшим торги, с указанием в договоре купли-продажи реквизитов приобретателя ценных бумаг) либо факт того, что торги не состоялись (оригинал или нотариально заверенная копия), за исключением случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель продает ценные бумаги третьему лицу без проведения торгов, а также случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;

- Договор купли-продажи ценных бумаг (оригинал или нотариально заверенная копия), за исключением случая, если продажа ценных бумаг осуществлялась на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, или случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;
- Договор комиссии, заключенный между Залогодержателем и комиссионером (оригинал или нотариально заверенная копия), в случае, если продажа ценных бумаг осуществлялась по договору комиссии, предусмотренному в договоре залога;
- Копия (заверенная Залогодержателем) уведомления, направленного Залогодержателем Залогодателю о передаче Залогодержателю заложенных ценных бумаг, в случае, если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;
- Соглашение Залогодержателя и Залогодателя о приобретении Залогодержателем заложенных ценных бумаг, заключенное после объявления торгов несостоявшимися, либо протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, с приложением копии (заверенной Залогодержателем) заявления Залогодержателя об оставлении заложенных ценных бумаг за собой, направленного организатору торгов и Залогодателю;
- письмо Залогодержателя (оригинал или нотариально заверенная копия) о возникновении существенного риска значительного снижения цены предмета залога по сравнению с ценой (начальной продажной ценой), указанной в уведомлении о начале обращения взыскания на предмет залога в случае, если реализация ценных бумаг была осуществлена до истечения срока, установленного для возникновения у Залогодержателя права реализовать предмет залога;
- Поручение на списание ценных бумаг со счета депо Залогодателя, (Поручение на перевод по образцу Приложения 12), и подписанного уполномоченным представителем Залогодержателя. Залогодатель и Залогодержатель вправе предоставить в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг, подписанное со стороны Залогодателя и Залогодержателя (в случае предоставления такого поручения предоставление иных документов не требуется).

Депозитарий вправе потребовать от Залогодержателя, а Залогодержатель обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Поручение от имени Залогодержателя, а также документы Залогодержателя. Документы предоставляются в форме, установленной настоящими Условиями.

Депозитарий вправе запросить у Залогодержателя иные документы, предусмотренные настоящими Условиями и действующим законодательством.

По Разделам счета депо, по которым Банк является Оператором Раздела счета депо, допускается подача Поручений на Инвентарные операции по формам, предусмотренным внутренними документами Банка.

Если в Депозитарий поступает Поручение на списание, исполнение которого приведет к нулевому остатку на Счете депо, то Депозитарий до приема Поручения к исполнению имеет право потребовать авансирование Клиентом фактических расходов Депозитария, а также оплату Вознаграждения Банка.

### 7.3.5. Перевод ценных бумаг (операция «Перевод»)

Депозитарий на основании Поручений Инициатора операции осуществляет:

- Операции Перевода по Счетам депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов);
- Операции Перевода между Разделами внутри одного Счета депо.
- Операции Перевода по Счетам депо одного Депонента (Депозитария-Депонента).

Операции перевода по Счетам депо производятся по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям (в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами).

Депозитарий исполняет операцию перевода по Счетам депо только при наличии в Депозитарии двух встречных Поручений и при полном соответствии реквизитов Поручений.

Операция перевода ценных бумаг также может осуществляться между Счетами депо, принадлежащим одному Депоненту (Депозитарию-Депоненту). В данном случае, операция исполняется Депозитарием на основании одного Поручения Депонента (Депозитария-Депонента).

Операция Перевода ценных бумаг между Разделами внутри одного Счета депо представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в Учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги переводятся с одного Раздела счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) на другой Раздел счета депо Депонента (Депозитария-Депонента).

В случае Перевода ценных бумаг, учитываемых Закрытым способом хранения, Депонент указывает в Поручении их индивидуальные признаки.

Основанием для совершения операции является:

- Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения 12 (в том числе, при переводе ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо Клиента (Залогодателя) на счет депо Клиента (нового Залогодателя) в Депозитарии, также подписанное Залогодержателем);
- представленные держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетные документы, содержащие сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет, также подписанные Залогодержателем. Если Залогодержатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя документы Залогодержателя, а Залогодатель обязан их предоставить;
- Иной документ, предусмотренный настоящими Условиями.

Дополнительно к Поручению Депозитарий вправе затребовать у Депонента (Депозитария-Депонента) копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Если на момент перевода ценных бумаг по Счетам депо Депонентов в отношении переводимых ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг обязательствами, то перевод этих ценных бумаг на Счет депо Владельца ценных бумаг, Счет депо Доверительного управляющего или Счет депо Иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием обременения ценных бумаг обязательствами в отношении переводимых ценных бумаг на тех же условиях.

Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее 3 рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения 21, в порядке, установленном Условиями.

### **7.3.6. Перемещение ценных бумаг (операция «Перемещение»)**

Операция Перемещения ценных бумаг Депонента производится Депозитарием при смене Места хранения ценных бумаг и представляет собой операцию Списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо Места хранения и операцию Зачисления на другой счет депо Места хранения либо Списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела счета депо Места хранения и Зачисления на другой раздел счета депо Места хранения. При операции Перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется.

Основанием для проведения операции Перемещения могут быть:

- Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения 13 (в том числе, при Перемещении ценных бумаг, обремененных обязательствами, также подписанное Залогодержателем), и выписка (уведомление, отчет) по счету Депозитария как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или в Стороннем депозитарии. Если Залогодержатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя документы Залогодержателя, а Залогодатель обязан предоставить их, а также иные документы, предусмотренные настоящими Условиями и действующим законодательством;
- Служебное распоряжение Руководства Депозитария и выписка (уведомление, отчет) по счету Депозитария как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или в Стороннем депозитарии.

Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

Депозитарий исполняет Поручение на Перемещение Документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка, не позднее 3-х рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. При Перемещении ценных бумаг по счету Депозитария, как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или Стороннего депозитария, срок исполнения Поручения на Перемещение рассчитывается следующим образом:  $T+1+Z+1$ , где:

$T$  - день приема Поручения Депозитарием (если Поручение принято Депозитарием до 13:00 местного времени),

$T+1$  - день направления Депозитарием Реестродержателю передаточного распоряжения или поручения Стороннему депозитарии,

$Z$  - время, необходимое для выполнения операции Реестродержателем или Сторонним Депозитарием и получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета Номинального держателя Депозитария.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения 21.

### **7.4. Информационные операции**

Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

В случае исправления ошибки отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Депозитарий представляет депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный депозитарным договором.

Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке и (или) в форме, которые определены депозитарным договором.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора.

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются настоящими Условиями.

Депозитарий вправе предоставлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу Залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого Залогодателя - физического лица, полное наименование каждого Залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо Залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую Залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через 3 рабочих дня после дня получения им запроса Залогодержателя, если иной срок не предусмотрен Условиями.

Информация о депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете, представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

#### **7.4.1. Формирование отчетов и выписок по Счету депо**

Депозитарий в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, формирует и передает Клиенту, а также Инициатору операции информацию о проведенных операциях и состоянии Счета депо в виде выписки по Счету депо. В случае, если Инициатором Депозитарной операции является Эмитент, Регистратор, Сторонний депозитарий, уполномоченные государственные органы, при отсутствии дополнительных запросов от вышеуказанных лиц, отчеты и выписки, формируемые Депозитарием в связи с завершением исполнения Депозитарной операции по Счету депо Клиента, данным лицам не предоставляются.

Депонентам в общем случае предоставляются следующие типы отчетов (выписок) по Счету депо:

- Отчет об исполнении операции (Приложения 18, 21, 22, 23, 24, 25);
- Выписка о состоянии Счета депо на определенную дату (Приложение 19);

- Выписка об операциях по Счету депо за определенный период (Приложение 20).

Ежедневно после закрытия операционного дня Депозитарием формируются Отчеты об исполнении в зависимости от класса операции (Приложения 18, 21, 22, 23, 24, 25) по всем счетам депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов), по которым были операции. Выписка об операциях по счету депо (Приложение 20) выдается Клиенту и/или Инициатору операции на основании его дополнительного запроса.

Отчеты (выписки) по Счету депо предоставляются Клиенту и/или Инициатору операции в офисе Банка, либо направляются по почте по адресу, указанному в Анкете Клиента, либо направляются через систему электронного документооборота СЭД НРД при наличии соответствующего соглашения между Сторонами с учетом требований настоящих Условий. Предоставление Клиенту возможности получения Отчета (выписки) по Счету депо в офисе Банка является надлежащим способом исполнения Банком своей обязанности по передаче Отчета (выписки) по Счету депо Клиенту и/или Инициатору операции. Банк не несет ответственности за непредоставление Отчета (выписки) в случае, если Клиент не обратится за Отчетом (выпиской) по Счету депо в офис Банка.

Основанием для формирования Отчета об исполнении операции могут быть:

- завершение исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
- Поручение Клиента или Уполномоченного представителя Клиента на совершение Информационной операции (по образцу Приложения 9);
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Основанием для формирования Выписки о состоянии Счета депо на определенную дату могут быть:

- завершение исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
- Поручение Клиента или Уполномоченного представителя Клиента (по образцу Приложения 9);
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Основанием для формирования Выписки по Счету депо за определенный период могут быть:

- завершение исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
- Поручение Клиента или Уполномоченного представителя Клиента на совершение Информационной операции (по образцу Приложения 9);
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Отчеты (выписки) по Счетам депо выдаются Клиенту или его Уполномоченному представителю, а также Инициатору операции.

Клиент, в соответствии с настоящими Условиями, соглашается с тем, что Депозитарий вправе по своему усмотрению подписывать отчеты и выписки оригинальной подписью и/или удостоверить личным штампом сотрудника Банка, уполномоченного на подписание отчетов и выписок. Все отчеты и выписки Депозитария скрепляются штампом Депозитария.

При наличии оснований для выдачи Отчета (выписки) по счету депо Депозитарий предоставляет указанный Отчет (выписку) по счету депо в срок, предусмотренный настоящими Условиями, а при поступлении Поручения Клиента или Уполномоченного представителя Клиента на совершение Информационной операции (по образцу Приложения 9) или дополнительного запроса от Клиента или его Уполномоченного представителя – не позднее трех рабочих дней с даты получения Депозитарием соответствующего документа.

Клиент получает оригиналы Отчетов (выписок) по Счету депо на бумажном носителе путем личного обращения в Депозитарий, либо по почте в соответствии с почтовым адресом Клиента, указанным в Анкете Клиента. Невостребованные выписки помещаются в «дело» Клиента.

#### **7.4.2. Предоставление информации о Корпоративных действиях**

Источниками информации о Корпоративных действиях Эмитентов являются:

- Эмитенты ценных бумаг;
- Реестродержатели;
- Сторонние депозитарии, в том числе центральный депозитарий.

Депозитарий сообщает Клиентам о предстоящем или произошедшем Корпоративном действии Эмитента посредством электронной почты (E-mail), указанной в Анкете Клиента.

Датой уведомления считается дата отправки такого Сообщения Депозитарием Клиенту.

Основанием для проведения Корпоративных действий в Учетных регистрах Депозитария является информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от Эмитента и/или Реестродержателя и/или Стороннего депозитария. Информация о Корпоративных действиях, полученная по телефону от Эмитента и/или Реестродержателя и/или Стороннего депозитария, а также информация СМИ не может служить основанием для проведения Корпоративного действия в Учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий не несет ответственность перед Клиентами, если Эмитент и/или Реестродержатель и/или Сторонний депозитарий не предоставят информацию о Корпоративном действии Депозитарию.

Корпоративные действия Эмитентов, не зависящие от решения владельцев акций, выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Клиентом в соответствии с условиями осуществления Корпоративного действия Эмитента.

Условиями проведения Корпоративного действия, не требующего решения Клиента, являются:

- наличие официальных документов от Эмитента/Регистратора/Стороннего депозитария, подтверждающих факт проведения Корпоративного действия;
- наличие положительного результата сверки на дату преобразований у Реестродержателя.

Корпоративное действие, не требующее решения Клиента, выполняется не позднее трех рабочих дней с момента исполнения вышеуказанных условий.

Корпоративные действия, требующие утверждения Клиента, выполняются Депозитарием на основании письменной информации, поступившей от Реестродержателя, Стороннего депозитария и/или Эмитента. В течение 2 рабочих дней с момента получения информации, поступившей от Реестродержателя, Стороннего депозитария и/или Эмитента, Депозитарий направляет в адрес Клиентов, являющихся согласно данным Депозитария владельцами ценных бумаг Эмитента, производящего корпоративное действие, информационное письмо, содержащее:

- условия осуществления Корпоративного действия Эмитентом;
- предложение Клиенту дать Поручение в соответствии с принятым решением;
- сообщение о действиях Депозитария, которые будут произведены в случае отсутствия инструкций Клиента.

В качестве приложения к информационному письму Депозитарий передает Клиенту комплект документов, предоставленных организацией, уполномоченной Эмитентом на проведение Корпоративного действия, который заполняется и подписывается Клиентом в случае его участия в Корпоративном действии.

Клиент оформляет письменные указания на проведение корпоративных действий по



образцу Приложения 15. При получении документов от Клиента Депозитарий в течение одного рабочего дня проводит проверку документов по участию в Корпоративном действии на правильность и полноту заполнения, а также на совпадение подписи и печати Клиента в представленных документах с данными, содержащимися в Анкете Клиента.

В случае обнаружения несоответствий в оформлении документов Депозитарий незамедлительно возвращает документы Клиенту для исправления.

В сроки, предусмотренные Эмитентом для осуществления Корпоративного действия, Депозитарий направляет в организацию, уполномоченную Эмитентом на проведение Корпоративного действия, подготовленный в соответствии с требованиями данной организации комплект документов для обеспечения участия Клиентов в Корпоративном действии.

Отсутствие письменных указаний со стороны Клиента по вопросу участия в Корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как отказ Клиента от участия в данном Корпоративном действии, если иное не указано в информационном письме Депозитария Клиенту.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения Корпоративного действия, в результате которого изменились остатки ценных бумаг на Счете депо Клиента, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет об исполнении операции в Депозитарии (Приложение 21).

#### **7.5. Комплексные операции**

Комплексные операции с ценными бумагами осуществляются Депозитарием с учетом особенностей учета и обращения ценных бумаг, установленных законодательством и нормативными актами Российской Федерации, а также действующими правилами и процедурами Сторонних депозитариев.

#### **7.6. Исполнение Поручения с отложенным сроком исполнения**

Депонент (Депозитарий-Депонент) имеет право подать Поручение текущей датой, указав в поле «Дата исполнения» будущую дату (Поручение с отложенным сроком исполнения).

Поручение с отложенным сроком исполнения действительно в течение периода со дня подачи до даты его исполнения, указанной Депонентом (Депозитарием-Депонентом). Информация об отложенном сроке исполнения указывается Депонентом (Депозитарием-Депонентом) в поле Поручения «Срок начала исполнения».

Отложенный срок исполнения Поручений Клиентов не может превышать 365 календарных дней с даты их подачи в Депозитарий.

При необходимости осуществления операций с ценными бумагами, указанными в Поручении с отложенным сроком исполнения, в период с даты подачи до даты исполнения Поручения с отложенным сроком исполнения Депонент (Депозитарий-Депонент) должен сначала отменить действие Поручения с отложенным сроком исполнения, а затем подать соответствующее Поручение на осуществление желаемой операции с ценными бумагами. Поручение с отложенным сроком исполнения может быть отменено Клиентом путем подачи Поручения на отмену Поручения в соответствии с требованиями настоящих Условий.

Клиент, заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, соглашается с тем, что Поручения с отложенным сроком исполнения, подписанные представителем Клиента, имевшим на дату подачи такого Поручения в Депозитарий все необходимые полномочия, действительно до момента исполнения даже при условии последующего отзыва полномочий представителя Клиента самим Клиентом.

Поручение Клиента рассматривается Депозитарием как Поручение с отложенным сроком исполнения, если в Поручении Клиента содержится однозначное указание на то, что данное Поручение Клиента является Поручением с отложенным сроком исполнения, например: «Поручение с отложенным сроком исполнения».

Основанием для совершения операции является Поручение Клиента, Уполномоченного представителя клиента, составленное по образцу соответствующего Приложения к настоящим Условиям, содержащее однозначное указание на то, что данное Поручение является Поручением с отложенным сроком исполнения, например: «Поручение с отложенным сроком исполнения».

Исполнение Поручения с отложенным сроком исполнения осуществляется Депозитарием в день, указанный Клиентом в качестве Срока начала исполнения Поручения. Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручения с отложенным сроком исполнения, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции соответствующий отчет о совершенной операции, оформленный по одному из образцов Приложений 18, 21, 22, 23, 24, 25.

## **7.7. Глобальные операции**

### **7.7.1. Конвертация ценных бумаг**

В результате осуществления операции конвертации Депозитарий осуществляет действия по замене на Счете депо Депонента (Депозитария-Депонента) ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с условиями конвертации.

Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного Эмитента, выпускающего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги, так и в отношении ценных бумаг различных Эмитентов при реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.д.).

Конвертация может быть как обязательной, так и добровольной, которая производится исключительно в отношении тех ценных бумаг, чьи владельцы оформили согласие на конвертацию.

При конвертации по желанию Депонента (Депозитария-Депонента) Депозитарий вносит записи по Счетам депо только этого Депонента (Депозитария-Депонента) в срок, определенный решением Эмитента, либо в течение трех рабочих дней со дня получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо от Стороннего депозитария.

При конвертации всего Выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов (Депозитариев-Депонентов), имеющих ценные бумаги этого Выпуска на своих Счетах депо. Срок такой операции определяется Эмитентом.

Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), с которого происходило списание исходного выпуска.

В случае реорганизации Эмитента (Эмитентов) Депозитарий направляет Депонентам-Депозитариям и Иностранным номинальным держателям, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от Реестродержателя или Стороннего депозитария.

### **7.7.2. Приостановление и возобновление операций по счетам депо**

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального

держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

Депозитарий, учитывающий эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию, кроме ценных бумаг, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также в случае замены эмитента облигаций при его реорганизации.

Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

Депозитарий проводит операцию конвертации на основании:

- решения Эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о Выпуске ценных бумаг Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции конвертации по счету депо Депозитария как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- служебного распоряжения Руководства Депозитария.

Срок исполнения операции конвертации определяется документами о конвертации. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения конвертации, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения 23).

### **7.7.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

В результате осуществления операции погашения (аннулирования) Депозитарий осуществляет снятие с учета ценных бумаг погашенного (аннулированного) Выпуска ценных бумаг со Счетов депо в случаях:

- ликвидации Эмитентов,
- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг,
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся,
- признания судом выпуска ценных бумаг недействительным.

Депозитарий проводит операцию погашения (аннулирования) ценных бумаг на основании:

- решения Эмитента;

- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии,
- служебного распоряжения Руководства Депозитария.

Срок исполнения операции погашения определяется условиями погашения (аннулирования) ценных бумаг. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения погашения (аннулирования) ценных бумаг, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения 23.

#### **7.7.4. Дробление или консолидация ценных бумаг**

В результате осуществления операции дробления (или консолидации) Депозитарий осуществляет действия по увеличению (уменьшению) количества ценных бумаг на Счетах депо в соответствии с заданным коэффициентом при увеличении (уменьшении) номинала ценных бумаг определенного Выпуска ценных бумаг (ценные бумаги одного Выпуска конвертируются с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги с новым номиналом).

Депозитарий проводит операцию дробления (или консолидации) на основании:

- решения Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления (консолидации) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции дробления (консолидации) ценных бумаг по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии;
- служебного распоряжения Руководства Депозитария.

Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), с которого происходило списание исходного выпуска.

Срок исполнения операции консолидации (дробления) определяется условиями дробления (консолидации) ценных бумаг. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения дробления или консолидации ценных бумаг, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения 23.

#### **7.7.5. Начисление доходов ценными бумагами**

В результате осуществления операции начисления доходов ценными бумагами Депозитарий в соответствии с решением Эмитента осуществляет действия по приему на хранение и учет ценных бумаг на Счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым предусмотрена в виде ценных бумаг.

Депозитарий проводит операцию начисления доходов ценными бумагами на основании:

- решения Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии;
- Распоряжения Руководства Депозитария.

Зачисление соответствующего количества ценных бумаг происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), на котором учитывались ценные бумаги, на которые происходит начисление доходов.

Срок исполнения операции начисления доходов определяется условиями начисления доходов ценными бумагами. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения начисления доходов ценными бумагами, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения 23 или в виде письма с указанием основных параметров по операции.

#### **7.7.6. Операции объединения выпусков ценных бумаг**

В соответствии с действующим законодательством Депозитарий осуществляет процедуру отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – операция объединения выпусков).

Операция объединения выпусков ценных бумаг представляет собой операцию Списания исходного выпуска ценной бумаги со счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) со снятием с учета по соответствующему месту хранения и Зачисления объединенного выпуска на счет депо Депонента (Депозитария-Депонента) с приемом на учет по соответствующему месту хранения. При операции объединения выпусков количество ценных бумаг дополнительных (исходных) выпусков должно совпадать с количеством ценных бумаг объединенного выпуска.

После проведения операции объединения выпусков исходный выпуск ценных бумаг снимается с обслуживания Депозитарием, но в системе депозитарного учета на счетах депо депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Депозитарий проводит операцию объединения выпусков на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции объединения выпусков по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии;
- служебного распоряжения Руководства Депозитария.

Зачисление ценных бумаг объединенного выпуска происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), с которого происходило списание исходного выпуска.

Срок исполнения операции не может превышать трех рабочих дней с даты получения уведомления Реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции объединения выпусков по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции объединения выпусков ценных бумаг, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения 23.

#### **7.7.7. Операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

В соответствии с действующим законодательством Депозитарий осуществляет процедуру отражения в учетной системе аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска).

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой снятие с обслуживания исходного выпуска ценных бумаг (после проведения операции объединения выпусков) путем внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании кода дополнительного выпуска, при этом в системе депозитарного учета на Счетах депо сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до операции аннулирования выпусков.

Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода

дополнительного выпуска или отчета Стороннего депозитария о совершенной операции;

- Распоряжения Руководства Депозитария.

Срок исполнения операции не может превышать трех рабочих дней с даты получения уведомления Реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска или отчета Стороннего депозитария о совершенной операции. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения 23.

#### **7.7.8. Операции аннулирования выпусков эмиссионных ценных бумаг ликвидированных Эмитентов**

В соответствии с действующим законодательством Депозитарий осуществляет процедуру отражения в учетной системе аннулирования выпусков эмиссионных ценных бумаг ликвидированных Эмитентов (далее - операция аннулирования выпуска ликвидированного Эмитента).

Операция аннулирования выпуска ликвидированного Эмитента представляет собой снятие с обслуживания (и списание со Счетов депо) выпуска ценных бумаг путем внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании выпуска, при этом в системе депозитарного учета на Счетах депо сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до операции аннулирования выпуска.

Депозитарий проводит операцию аннулирования выпуска ликвидированного Эмитента на основании:

- документов, подтверждающих факт ликвидации Эмитента – копия свидетельства органа исполнительной власти, осуществляющего ведение единого государственного реестра юридических лиц, о ликвидации юридического лица – Эмитента или иные документы, подтверждающие факт ликвидации Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета или уведомление о прекращении ведения реестра ценных бумаг ликвидированного Эмитента, или отчет о совершенной операции списания (аннулирования) ценных бумаг по счету депо Депозитария, открытому в Стороннем депозитарии;
- служебного распоряжения Руководства Депозитария.

Срок исполнения операции не может превышать трех рабочих дней с даты получения уведомления Реестродержателя о проведенной операции или отчета Стороннего депозитария о совершенной операции или документов, подтверждающих факт ликвидации Эмитента. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения 23.

#### **7.7.9. Особенности проведения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте.**

Депозитарий проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо Депозитариев-Депонентов и Доверительных управляющих без ограничений.

Депозитарий проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу закона;
- ценные бумаги приобретены лицом, признанным квалифицированным инвестором, через брокера или доверительного управляющего при осуществлении доверительного управления;
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ,

подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;

- ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение осуществлено:
  - 1) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
  - 2) иностранными юридическими лицами;
  - 3) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - 4) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - 5) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
  - 6) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - 7) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
  - 8) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
  - 9) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.
- иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение осуществлено:
  - 1) иностранным юридическим или физическим лицом;
  - 2) на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
  - 3) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - 4) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
  - 5) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
  - 6) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - 7) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - 8) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
  - 9) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
  - 10) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора

доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

Депозитарий осуществляет операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев на основании документов, подтверждающих соблюдение следующих условий:

- для Депонентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, – учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);
- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, – соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительного управляющего, – документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг;
- Депоненты, которым ценные бумаги, ограниченные в обороте, зачисляются на Счет депо на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, в поручении на зачисление на Счет депо ценных бумаг, ограниченных в обороте, обязаны указать трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, ограниченные в обороте, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги, ограниченные в обороте, в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, и предоставить в Депозитарий копию такого договора (контракта), заверенного работодателем;
- иные документы в соответствии с требованиями настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации. Депозитарий осуществляет перевод/возврат указанных ценных бумаг на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет стороннего депозитария/Реестродержателя, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя), и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

#### **7.8. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора**

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо Владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.



## 8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Все Депозитарные операции осуществляются на основании Поручений и завершаются формированием и передачей Клиенту и Инициатору операции, а также всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной Депозитарной операции в качестве получателей отчета, отчета о совершенной операции в порядке и сроки, определенные настоящими Условиями. С периодичностью, установленной депозитарным договором, но не реже, чем по состоянию на последний операционный день ежегодно Депозитарием формируются Выписки о состоянии Счета депо по всем Счетам депо Клиентов, открытым на отчетную дату. Дополнительные отчеты выдаются Клиенту и/или Инициатору операции на основании его дополнительного запроса.

Поручение на исполнение операций должно быть документом в бумажной форме. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением сторон.

Этапы исполнения любой Депозитарной операции:

- предоставление Поручения, подписанного Инициатором операции, в Депозитарий;
- прием Поручения и приложенных к Поручению подтверждающих документов, проверка полномочий Инициатора операции, полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий, полноты и правильности оформления Поручения и сопровождающих документов;
- уведомление Инициатора операции о приеме Поручения к исполнению/отказе в приеме Поручения к исполнению, в случае отказа в приеме Поручения к исполнению – направление Клиенту письменного мотивированного отказа;
- исполнение Поручения/отказ в исполнении Поручения;
- составление отчета об исполнении Поручения/отказа в исполнении;
- передача отчета об исполнении Поручения/отказа в исполнении Клиенту и Инициатору операции, а также всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной Депозитарной операции в качестве получателей отчета.

Операции со Счетом депо производятся Депозитарием:

- на основании Поручений установленных настоящими Условиями, принятых от Клиента;
- на основании служебного распоряжения Депозитария;
- на основании документов, полученных от Эмитента и/или Регистратора и/или Стороннего депозитария;
- на основании решений органов государственной власти;
- на основании решений органов дознания и представителей следствия, судебных приставов-исполнителей, иных лиц;
- на основании иных документов, предусмотренных настоящими Условиями и/или иных документов, предоставляемых по требованию Депозитария, предоставление которых не противоречит законодательству РФ.

Поручения Депонентов – физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо их Уполномоченными представителями лично в присутствии Уполномоченного Сотрудника Депозитария или удостоверены нотариально. Поручения Депонентов (Депозитариев-Депонентов) – юридических лиц должны быть подписаны лицами, уполномоченными подписывать Поручения от имени такого юридического лица, и скреплены печатью, за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям, если в качестве Уполномоченного представителя Клиента действует физическое лицо, или подписаны и скреплены печатью Уполномоченного представителя Клиента, за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям, если в качестве Уполномоченного представителя Клиента действует юридическое лицо.

Типовые формы документов, которые Клиент или его Уполномоченный представитель должны оформлять и могут получать, содержатся в Приложениях к настоящим Условиям. Поручения, приведенные в Приложениях к настоящим Условиям, оформляются в соответствии с порядком их заполнения. Депозитарий осуществляет взаимодействие с Клиентом через Уполномоченных представителей, которые действуют в рамках Условий и несут ответственность за совершенные ими действия.

Депозитарий имеет право отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения, в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и настоящих Условий;
- Поручение поступило в Депозитарий в срок более 10 рабочих дней со дня его оформления;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Условиями.

Решение о принятии Поручения к исполнению или об отказе принимается Депозитарием в день приема Депозитарием Поручения от Инициатора операции.

Депозитарий имеет право отказать в исполнении Поручения в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Условиями. Депозитарий оформляет мотивированный отказ в исполнении Поручения и отправляет его Инициатору операции способом, предусмотренным в Анкете Клиента, не позднее следующего рабочего дня со дня приема Поручения к исполнению. В случае, если исполнение Поручения требует перерегистрации в Стороннем депозитарии или Реестродержателе, Депозитарий направляет мотивированный отказ не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отказа в исполнении поручения от Стороннего депозитария или Регистратора.

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения, если Депонентом не были своевременно оплачены услуги Депозитария и (или) не возмещены фактические расходы Депозитария в связи с выполнением поручения Депонента, при условии, что Депонент был своевременно извещен о наличии задолженности.

При приеме Поручения к исполнению Уполномоченный Сотрудник Депозитария по требованию Инициатора операции возвращает второй экземпляр или копию Поручения, с отметками о принятии оригинала Поручения.

Рабочим днем Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 9:00 до 18:00 (в пятницу и предпраздничные дни – до 17:00) по московскому времени. Продолжительность Операционного дня Депозитария составляет период времени с 9:00 до 13:00 текущего календарного дня по московскому времени. Операционный день является единым для всех Депонентов. Заккрытие баланса оканчивается не позднее 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день Депозитария совершаются операции.

Поручения (за исключением Поручений, касающихся Документарных ценных бумаг) принимаются Депозитарием с 9:00 до 13:00 по московскому времени любого рабочего дня.

Если Поручение получено Депозитарием позднее 13:00 московского времени, то Банк имеет право считать его принятым Банком следующим рабочим днем.

Поручения, касающиеся Документарных ценных бумаг, принимаются Депозитарием с 9:00 до 13:00 по московскому времени любого рабочего дня. Если Поручение получено Депозитарием позднее 13:00 московского времени, то Банк имеет право считать его принятым Банком следующим рабочим днем.

Депозитарий раскрывает не позднее чем за 10 календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня, путем размещения на официальном сайте Депозитария. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных записей и записей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени.

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте, его счетах депо и об операциях по счетам депо Депонента (далее - Сведения о Депоненте). Сведения о Депоненте могут быть предоставлены только самому Депоненту или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам Сведения о Депоненте.

Сведения о Депоненте могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

Сведения о Депоненте могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных Договором случаях.

### **8.1. Сверка с реестродержателями**

В целях проведения Сверки при ведении счетов номинального держателя Депозитарий получает от регистратора справку об операциях по его лицевому счету (далее - Справка) без предъявления требования о предоставлении Справки.

Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Справка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров.

Депозитарий проводит Сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в

следующих документах:

- в случае проведения Сверки с регистратором - в последней предоставленной ему Справке, а в случае, если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения Сверки с другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае, если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
- в случае проведения Сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **9. ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

В случае, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с депозитарным договором и документом-основанием изменения условий обременения ценных бумаг путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

### **9.1. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае, если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается, или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарном счете (счетах) депозитария.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

## **9.2. Блокирование и снятие блокирования (разблокирование) ценных бумаг**

Блокирование – это установление ограничений на операции с ценными бумагами Депонента, за исключением обременения обязательствами по договорам залога/последующего залога. Операция блокирования осуществляется Депозитарием путем внесения приходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо Депонента. Операция разблокирования осуществляется Депозитарием путем внесения расходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо Депонента.

Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой. Учет блокирования ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по Счету депо владельца этих ценных бумаг, Счету депо Доверительного управляющего, Счету депо Иностранного уполномоченного держателя. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги осуществляется только по Счету депо владельца ценных бумаг.

Блокирование ценных бумаг может производиться в связи:

- с временным прекращением операций с ценными бумагами по решению суда или иных уполномоченных органов;
- с необходимостью исполнения обязательства по поставке ценных бумаг;
- с необходимостью резервирования ценных бумаг под обязательства (при проведении операции «поставка /получение ценных бумаг «против платежа»»);
- с выкупом акций по требованию акционера, который приобрел более 95% акций Эмитента;
- с выкупом акций Эмитентом по требованию Депонента;
- с проведением Эмитентом конвертации ценных бумаг в случае, если предварительное блокирование ценных бумаг предусмотрено порядком ее проведения, установленным Эмитентом;
- с поступлением в Депозитарий документов, подтверждающих смерть Депонента-

физического лица/ прекращением деятельности Депонента – юридического лица в результате ликвидации, реорганизации в форме присоединения, исключения из реестра действующих организаций, иным причинам;

- с прекращением срока действия или аннулировании у Депозитария-Депонента или Доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами/лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми и негосударственными пенсионными фондами, соответственно;
- с исполнением законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

В случае, если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг, блокирование ценных бумаг на Счете депо производится после выполнения этих требований.

После истечения установленного срока или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав, Депозитарий производит действия по разблокированию ценных бумаг.

Операция Блокирования ценных бумаг в общем случае осуществляется Депозитарием на основании Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, чьи ценные бумаги блокируются. Поручение должно быть оформлено по образцу Приложения 16.

Операция Блокирования ценных бумаг может быть осуществлена Депозитарием на основании Распоряжения о Блокировании, оформленного Руководством Депозитария. Распоряжение о Блокировании ценных бумаг оформляется Руководством Депозитария в следующих случаях:

- получение решения судебного органа;
- получение решения уполномоченного государственного органа;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством РФ.

Основанием для действий по Разблокированию ценных бумаг служит:

- Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя;
- документ, подтверждающий, что причина Блокирования перестала существовать (например, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.п.).

Для проведения Блокирования/Разблокирования ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать предоставления Поручения, подписанного обеими сторонами – Клиентом и его контрагентом. В случае отсутствия у контрагента в Депозитарии Счета депо, Депозитарий вправе потребовать от Клиента, а Клиент обязан предоставить документы контрагента. Депозитарий вправе отказать Клиенту в исполнении его Поручения в случае непредоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов.

Если Блокирование ценных бумаг было осуществлено на основании Поручения или двух встречных Поручений, подписанного(ых) Клиентом и его контрагентом, то Разблокирование ценных бумаг производится также на основании Поручения или двух встречных Поручений, подписанного(ых) Клиентом и тем же контрагентом, подписавшим Поручение ан Блокирование.

Дополнительно к Поручению(ям) Депозитарий вправе затребовать у Депонента оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат Блокированию/Разблокированию.

Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения 22.

### **9.3. Обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение**

Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой отражение Депозитарием в системе депозитарного учета обременения обязательствами прав по ценным бумагам Депонента путем перевода ценных бумаг на Раздел «Блокировано в залоге» Счета депо Депонента.

Основанием перевода ценных бумаг в залог (на раздел «Блокировано в залоге» Счета депо Залогодателя, открытого в Депозитарии) является Поручение Клиента (Залогодателя), оформленное по образцу Приложения 16. В случае отсутствия у Залогодержателя счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя.

Для проведения обременения ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать предоставления Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями), или два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной или другой сторонами. Дополнительно к Поручению (ям) Депозитарий вправе затребовать у Клиента оригинал или нотариально заверенную копию документа (договора, соглашения), в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат обременению, а также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам, или копию указанных документов, заверенных Залогодержателем.

В случае изменения условий обременения ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента (Залогодателя), оформленном по образцу Приложения 16, или в документах, оформляющих залог ценных бумаг, представленных ранее Депозитарию и имеющих существенное значение для проведения Депозитарием операций в соответствии с настоящими Условиями, Залогодатель обязан в срок не позднее 5 рабочих дней с даты внесения изменений в условия обременения ценных бумаг предоставить в Депозитарий Поручение на внесение изменений в условия залога ценных бумаг, оформленное по образцу Приложения 16 к Условиям, подписанное Уполномоченными представителями Залогодателя и Залогодержателя, с перечнем новых условий обременения ценных бумаг. Депозитарий вправе потребовать у Клиента передачи в Депозитарий оригинала или нотариально заверенной копии документа (договора, соглашения и т.п.), в соответствии с которым условия обременения ценных бумаг были изменены, или копию указанного документа, заверенную Залогодержателем.

Обременение ценных бумаг снимается на основании Поручения подписанного Залогодержателем, в чью пользу ценные бумаги были обременены, или его Уполномоченным представителем, либо по требованию Депозитария на основании Поручения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем. Если у Залогодержателя нет счета депо в Депозитарии, то Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Поручение от имени Залогодержателя, а также документы Залогодержателя. Документы предоставляются в форме, установленной настоящими Условиями. В случае, если Залогодержателем является Банк, обременение ценных бумаг снимается на основании Поручения, подписанного только Банком.

Дополнительно к Поручению(ям) на снятие обременения Депозитарий вправе затребовать у Клиента копию документа, заверенную Залогодержателем, в соответствии с которым осуществляется снятие обременения, а также копию документа, заверенную



Залогодержателем, подтверждающего исполнение основного обязательства между сторонами, которое было обеспечено обременением прав по ценным бумагам.

Обременение ценных бумаг, ранее осуществленное в Стороннем депозитарии или реестре акционеров, и зачисленных впоследствии в Депозитарий на счет депо Залогодателя, снимается в порядке, определенном Условиями. Для учета ценных бумаг, находящихся в последующем залоге, Депозитарий открывает дополнительный Раздел Счета депо «Блокировано в залоге» (в названии счета указывается реквизиты договора залога ценных бумаг с учетом последовательности обременения ценных бумаг) на Счете депо Залогодателя. Депозитарий осуществляет последовательный перевод обремененных ценных бумаг между разделами «Блокировано в залоге» для целей регистрации первичного и последующего обременения ценных бумаг.

Ценные бумаги, обремененные обязательствами, могут быть переданы в последующий залог. Для проведения последующего обременения ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать предоставления Поручения, оформленного по образцу Приложения 16, подписанного тремя сторонами (Залогодателем, первоначальным Залогодержателем и последующим Залогодержателем) или их Уполномоченными представителями, или три встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно каждой из сторон. Дополнительно к Поручению (ям) Депозитарий вправе затребовать у Клиента оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым ценные бумаги подлежат обременению, а также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается последующим обременением ценных бумаг. Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Поручение от имени первоначального/последующего Залогодержателя.

Порядок списания ценных бумаг со счета депо Залогодателя в случае их реализации в связи с неисполнением Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем определяется настоящими Условиями.

Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Клиента в случае непредоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов, а также в иных случаях, определенных настоящими Условиями.

Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее 3 рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, оформленный по образцу Приложения 22.

#### **9.4. Особенности залога и обременения иным способом бездокументарных ценных бумаг**

К отношениям, связанным с залогом бездокументарных ценных бумаг или с обременением их иным способом, положения Гражданского кодекса Российской Федерации применяются с учетом особенностей, установленных настоящей статьёй.

Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения держателем реестра или депозитарием записи об обременении по лицевому счету (счету депо) владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя. В случаях, установленных федеральным законом, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на лицевой счет (счет депо), на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

Федеральным законом или договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету (счету депо) владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя держателю реестра или депозитарию предоставляются сведения, позволяющие

идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета (счета депо).

Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия считается соблюденной, если оно предоставлено держателю реестра или депозитарию в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено правилами ведения реестра или условиями соглашения депозитария с лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью.

Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

Если Залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) Залогодателя и без согласия Залогодержателя.

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано Залогодержателю.

Если условиями обременения определено, что предусмотренные настоящим пунктом денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

В случае обездвижения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо Залогодателя или лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на лицевой счет (счет депо), на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

## 10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам, которые указаны на сайте Банка. Депозитарий вправе в одностороннем порядке внести изменения в тарифы, уведомив об этом за десять дней Депонента путем размещения информации на сайте Банка, который Клиенты просматривают самостоятельно.

В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе отказать Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в приеме Поручения.

Дополнительно, кроме выплаты Вознаграждения Депозитарию, Клиент оплачивает Фактические расходы. Под Фактическими расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к Вознаграждению Депозитария, в настоящих Условиях понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Депозитария в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций или иных действий Депозитария, предусмотренных Условиями. Состав Фактических расходов отражается Банком в счетах на оплату услуг Депозитария, выставляемых в отношении Клиентов ежемесячно.

При поступлении в Депозитарий Поручения на закрытие Счета депо, а также Поручений на Списание и/или Перевод ценных бумаг, исполнение которых приведет к нулевому остатку на Счете депо, Депозитарий имеет право потребовать авансирование Клиентом Фактических расходов Депозитария, а также оплату вознаграждения Банка.

Депозитарий по первому требованию Клиента предоставляет сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящих Условий.

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Клиентом, последний возмещает расходы Депозитария, в порядке, аналогичном возмещению Фактических расходов Депозитария.

При назначении Депонентом Попечителя счета депо, все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя счета депо, если иное не указано Депонентом в Поручении при назначении Попечителя счета депо.

Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать в наличной и безналичной форме с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

Клиенты - резиденты Российской Федерации исполняют обязательства по оплате счетов в рублях Российской Федерации. Клиенты – нерезиденты Российской Федерации оплачивают счета как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте.

Денежные средства в безналичной форме перечисляются Клиентами на счет Банка согласно платежным реквизитам, указанным в счетах, выставляемых Депозитарием.

В случае, если счет оплачен не полностью, Депозитарий принимает исполнение части обязательства Клиента и оформляет частичную оплату счета на сумму фактически поступивших денежных средств, передает информацию о частично оплаченном счете Клиенту посредством письменного уведомления о частично оплаченном счете и сумме непогашенной задолженности Клиента перед Депозитарием.

В случае, если по счету Клиентом были перечислены излишние денежные средства (произведена переплата или повторная оплата), Депозитарий принимает исполнение обязательства Клиента на сумму выставленного счета и информирует последнего о наличии переплаты.

## 11. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Депоненты и Депозитарии-Депоненты несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента (Депозитария-Депонента) предоставления документов, подтверждающих уплату налогов, при регистрации сделки или при осуществлении иных операций, требующих такого подтверждения, если предусмотрено законодательными и нормативными актами государственных органов РФ.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Депозитарий вправе затребовать у Депонента (Депозитария-Депонента) предоставление всех необходимых документов, которые могут потребоваться Депозитарию для расчета налога.

Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, дохода по Ценным бумагам, предоставить в Депозитарий документы, необходимые для расчета суммы налога.

К таким документам, в частности, относятся:

удостоверенная Клиентом копия документа, подтверждающего возмездное приобретение ценных бумаг с указанием цены приобретения (для облигаций с выделением суммы накопленного купонного дохода);

выписка по счету депо, подтверждающая переход прав собственности на ценные бумаги, если такой переход прав не был удостоверен Депозитарием;

письмо Клиента с просьбой использовать в качестве подтверждения права Депонента на налоговые льготы;

выписка по счету депо Депонента (при учете Ценных бумаг, по которым выплачивается доход, на счете депо Депонента в Депозитарии);

иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Депонент - нерезидент Российской Федерации, имеющий фактическое право на получение дохода, обязан предоставить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Такой документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода. Предоставляя указанный выше документ, Депонент тем самым подтверждает, что он является Фактическим получателем дохода в смысле Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации (учреждения) Депонента.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Депозитарий не является налоговым агентом при выплате дивидендов по акциям и другим ценным бумагам или при выплате доходов по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, Депозитарий направляет Депоненту – нерезиденту Российской Федерации уведомление о необходимости предоставления документов, подтверждающих право на льготное налогообложение, в случае, если Депозитарием было получено уведомление от Эмитента/Стороннего депозитария о необходимости предоставления таких документов.

Требования к соответствующим документам определяются Эмитентом/Сторонним депозитарием. Депонент обязан предоставить в Депозитарий указанные выше документы не позднее даты, указанной в уведомлении Депозитария о необходимости предоставления

документов. Депонент поручает Депозитарию направить полученные от Депонента документы Эмитенту/Стороннему депозитарию, при условии их получения от Депонента.

При выплате доходов по депозитарным распискам на ценные бумаги российских эмитентов Депоненты - резиденты и нерезиденты Российской Федерации, учет прав на ценные бумаги которых осуществляется на Счете депо владельца в Депозитарии, претендующие на получение налоговой ставки ниже, чем стандартная ставка налога, определенная для нерезидентов Российской Федерации Налоговым Кодексом Российской Федерации, должны предоставить Депозитарию не позднее даты составления списка лиц, имеющих право на получение указанных доходов, оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в Российской Федерации или государстве, с которым у Российской Федерации имеются Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента. Такой документ, выданный иностранным государством, должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода. Предоставляя указанный выше документ, Депонент тем самым подтверждает, что он является фактическим получателем дохода в смысле Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента.

При выплате доходов по депозитарным распискам на ценные бумаги российских эмитентов Депоненты (Депозитарии-Депоненты) - резиденты и нерезиденты Российской Федерации, учет прав на ценные бумаги которых осуществляется на Счете депо доверительного управляющего/Иностранного уполномоченного держателя или Счете депо Номинального держателя/Иностранного номинального держателя, предоставляют в Депозитарий Обобщенную информацию о своих клиентах по форме и в сроки, определенные в Условиях. Иностранные уполномоченные держатели и Иностранные номинальные держатели, предоставляя в Депозитарий Обобщенную информацию о своих клиентах, тем самым гарантируют, что они имеют в своем учете и могут предоставить по запросу Депозитария, основанному, в том числе, на запросе (требовании) налогового органа, все необходимые документы, подтверждающие налоговое резидентство фактических получателей дохода, выданные не позднее даты выплаты дохода и в том же году, в котором выплачивается доход, а также иные документы, подтверждающие существование лица, информация о котором включена в Обобщенную информацию, и документы, подтверждающие, что на дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов, такое лицо учитывало права на данные ценные бумаги у данного Иностранного номинального держателя/Иностранного уполномоченного держателя.

Для получения доходов по ценным бумагам российских эмитентов Депонент (Депозитарий-Депонент) – Иностранный номинальный держатель/Иностранный уполномоченный держатель при получении запроса Депозитария на раскрытие информации о фактических получателях дохода, в срок, установленный в запросе, обязан предоставить Обобщенную информацию о своих клиентах.

Обобщенная информация включает в себя:

информацию о государствах, налоговыми резидентами которых являются фактические получатели дохода;

тип лица (физическое/юридическое лицо);

тип владения ценными бумагами (владелец, номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель и пр.);

количество ценных бумаг, принадлежащих раскрываемой категории лиц;

размер налоговой ставки для раскрываемой категории лиц;

основания для применения льгот к раскрываемой категории лиц по НК РФ или по международным соглашениям (номер статьи, пункт статьи, подпункт статьи, абзац и пр.);

указание на то, что доход выплачивается в отношении фонда коллективных инвестиций,

если такой факт имеет место.

Обобщенная информация о клиентах Иностранного номинального держателя/Иностранного уполномоченного держателя, являющихся, в свою очередь, иностранными номинальными держателями/иностранными уполномоченными держателями, также должна быть раскрыта, за исключением случаев, когда клиент Иностранного номинального держателя/Иностранного уполномоченного держателя является иностранным уполномоченным держателем в отношении фонда коллективных инвестиций.

Иностранный номинальный держатель/Иностранный уполномоченный держатель обязан убедиться в наличии у своего клиента документов, подтверждающих юрисдикцию его налогового резидентства, выданных не позднее даты выплаты дохода и в том же году, в котором выплачивается доход, а также иных документов, подтверждающих существование лица, информация о котором включена в Обобщенную информацию, и документов, подтверждающих, что на дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов, такое лицо учитывало права на ценные бумаги у данного иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя.

Такие документы должны быть предоставлены Депозитарию по его запросу, основанному на запросе (требовании) налоговых органов, в срок, не превышающий трех месяцев с даты получения Депозитарием соответствующего запроса (требования) от налоговых органов, если иной срок не указан в запросе Депозитария.

В случае предъявления к Депозитарию налоговыми органами претензий, связанных с недостоверностью/недостаточностью документов/информации, предоставленных Депонентом (Депозитарием-Депонентом) для получения налоговой льготы, Депонент по запросу Депозитария обязан предоставить дополнительные документы/информацию в указанные в запросе сроки.

В случае предъявления к Депозитарию претензий со стороны налоговых органов, а также Сторонних депозитариев при получении ими, в свою очередь, претензий со стороны налоговых органов по факту применения льготы по налогу на доходы по ценным бумагам, учитываемым на счет депо Депонента (Депозитария-депонента), в случае, если это не связано с ошибкой Депозитария, Депонент (Депозитарий-Депонент) обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления Депозитарием требования в полном объеме возместить Депозитарию суммы налоговых взысканий, включая пени и штрафы, а также возместить возникшие у Депозитария убытки.

В случае, если в течение 25 рабочих дней с даты поступления на корреспондентский счет Банка доходов по ценным бумагам Депонентом (Депозитарием-Депонентом) - Иностранным номинальным держателем/Иностранным уполномоченным держателем предоставлена уточненная Обобщенная информация о своих клиентах, Депозитарий осуществляет перерасчет исчисленного ранее и удержанного им налога.

В случае предоставления уточнённой Обобщенной информации позднее указанного срока, перерасчет налога Депозитарием не производится.

Возврат излишне удержанного ранее налога осуществляется Депозитарием Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения Депозитарием всех необходимых документов для перерасчета налога.

Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан вернуть Депозитарию излишне перечисленную ему сумму дохода в случае, если согласно такой уточненной Обобщенной информации налог на доходы по ценным бумагам должен был облагаться налогом по более высокой ставке. Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан вернуть Депозитарию излишне перечисленные ему денежные средства на основании соответствующего требования Депозитария в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения такого требования Депозитария.

Депозитарий имеет право потребовать от Депонента (Депозитария-Депонента) предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом (Депозитарием-Депонентом) имущественных прав, закрепленных ценными

бумагами. Депонент (Депозитарий-Депонент) обязан представить в Депозитарий указанные в настоящем пункте документы в срок, установленный в требовании Депозитария.

При наличии у Клиента права на применение налоговых льгот при налогообложении отдельных видов доходов по Ценным бумагам, Клиент самостоятельно отслеживает сроки предоставления необходимых документов, которые указываются в информации, передаваемой Депозитарием от Реестродержателя Клиенту о корпоративных действиях Эмитентов, и обеспечивает предоставление в Депозитарий всех необходимых документов в установленные в настоящих Условиях сроки.

В случае, если выплата Депоненту (Депозитарию-Депоненту) дохода по ценным бумагам попадает под действие законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, Депозитарий оставляет за собой право предпринять действия, предписанные данным законодательством, включая, но не ограничиваясь, направление информации о произведенных выплатах в иностранные налоговые органы и удержание налогов в соответствии с данным законодательством.

Депонент (Депозитарий-Депонент) дает поручение Депозитарию от имени и за счет Депонента (Депозитария-Депонента) или (в зависимости от применимого законодательства) от имени Депозитария, но за счет Депонента (Депозитария-Депонента), осуществлять все действия, предусмотренные соответствующим законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Депонент (Депозитарий-Депонент) подтверждает свое согласие с возможными расходами, которые он готов понести в связи с применением законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Депозитарий вправе передавать информацию о Договоре, совершаемых в рамках Договора операциях и Клиенте Налоговой службе США и/или налоговым агентам в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Депозитарий не обязан компенсировать Клиенту суммы, удержанные в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (налог FATCA).

Во избежание сомнений, для целей настоящего документа «законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов» включает в себя федеральный закон США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)), с изменениями или дополнениями, но не ограничивается им.

Клиент заявляет, что он соблюдает требования FATCA, и в случае нарушения этого заявления Клиент обязан возместить Депозитарию понесенные убытки, а также отказывается от каких-либо претензий в адрес Депозитария, связанных с удержанием налога и предоставлением информации о Клиенте, о Договоре или о совершаемых в рамках Договора операциях в Налоговую службу США и/или налоговым агентам.

## 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте, его Счетах депо и об операциях по Счетам депо Депонента (далее - Сведения о Депоненте). Сведения о Депоненте могут быть предоставлены только самому Депоненту или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам Сведения о Депоненте.

Сведения о Депоненте могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом.

Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг, либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, сведения о Депоненте могут быть предоставлены лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на счете депо Депонента, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

Сведения о Депоненте могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных Договором случаях.

Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах Депонентов/клиентов Депонентов, поручениях депо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым правом и правилами осуществления депозитарной деятельности Иностранного депозитария, или порядком исполнения депозитарных операций, в соответствии с настоящими Условиями будет передаваться эмитенту, держателю реестра, Иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента на основании данных Системы депозитарного учета Депозитария.

Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных. Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них вышеуказанным лицам.

Депонент, в случае идентификации его в качестве иностранного налогоплательщика, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, признается предоставившим согласие на передачу необходимой информации о нем, в том числе конфиденциальной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, иностранному налоговому органу и(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также Банку России, иным федеральным органам исполнительной власти.



## **12.1. Предоставление информации для идентификации Депонента, осуществления валютного контроля, защиты информации**

Депонент обязан в срок не позднее 7 рабочих дней, если иной срок не установлен в запросе Депозитария, предоставить копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС (с отметкой налогового органа о получении), а также иные документы и информацию, указанные в запросе Депозитария, в том числе, связанные с идентификацией Депонента, выполнением Депозитарием функций агента валютного контроля и/или обязанностей по контролю в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации Депонентом для исполнения операции должны быть предоставлены документы, необходимые для выполнения Депозитарием функций агента валютного контроля, допускается предоставление Депонентом указанных документов в виде копий.

С целью снижения рисков, связанных с возможными противоправными действиями в отношении ценных бумаг Депонента, операции по Счету депо которого не проводились в течение продолжительного времени (указанный период времени определяется Депозитарием), Депозитарий вправе приостановить выполнение операции до получения подтверждения Депонента в отношении факта направления Депозитарию соответствующего поручения депо. Если до закрытия Операционного дня даты регистрации такого поручения депо подтверждения Депонента получить не удалось, Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения депо, предоставив Депоненту отчет о неисполнении поручения депо.

## 13. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

С целью минимизации рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности (брокерской, депозитарной и деятельности по управлению ценными бумагами) в Банке реализована система контроля, включающая в себя три основных этапа и организованная на трех основных уровнях: индивидуальном (уровень сотрудника Банка), микроуровне (внутренний контроль) и макроуровне (внешний контроль).

### 13.1. Внутренний контроль

Внутренний контроль деятельности Депозитария заключается в контроле документооборота, операционном контроле, сверке балансов учитываемых ценных бумаг; инвентаризации Документарных ценных бумаг и других действиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными документами Банка России.

Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в целях:

- защиты прав и интересов Клиентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Депозитария действующего законодательства, настоящих Условий, внутренних правил и процедур;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Клиентов;
- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

Внутренний контроль включает следующие процедуры:

- внутренний контроль документооборота;
- операционный контроль;
- сверка баланса учитываемых ценных бумаг;
- инвентаризация Сертификатов ценных бумаг.

Руководство Депозитария осуществляет контроль своевременности обработки Поручений Клиента и составления отчетов, определяемых Условиями. Входящие документы и копии исходящих документов помещаются в «дело» Клиента.

Каждая операция со Счетами депо, как Административная, Инвентарная, или Комплексная, так и Информационная, имеет в качестве основания клиентское или служебное поручение или запрос. В Учетных регистрах Депозитария фиксируются все этапы проведения депозитарной операции.

Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а также несанкционированных действий со стороны персонала, в Депозитарии осуществляется контроль за деятельностью персонала при проведении Депозитарных операций.

При поступлении в Хранилище Банка Сертификатов ценных бумаг, а также их выдачи из Хранилища Банка фиксируется: кто, когда и на основании каких документов поместил или изъяс данные Сертификаты.

Процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов и Депозитариев-Депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах Мест хранения.

В случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов и Депозитариев-Депонентов, и их числа на счетах Мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

Данные, полученные по счетам Мест хранения, проверяются не реже одного раза в месяц на соответствие данным:

- выписок со счетов Депозитария как Номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и Сторонних депозитариях;
- складского учета ценных бумаг в Хранилище Банка;
- Инвентаризация Сертификатов ценных бумаг.

Инвентаризации подлежат все имеющиеся на хранении Сертификаты ценных бумаг во всех Местах их хранения. Инвентаризация ценных бумаг обязательна при смене материально ответственных лиц (в рамках сферы их материальной ответственности) на день приема-сдачи дел, после стихийных бедствий, пожаров, при установлении фактов утрат и хищений.

Данные инвентаризации подлежат отражению во внутренних документах Депозитария отдельно по Местам хранения и материально ответственным лицам.

По окончании инвентаризации оформленные акты инвентаризации и сличительные ведомости служат основанием для отражения в учете результатов инвентаризации.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическими и учетными данными отражаются в учете Депозитария.

### **13.2. Внешний контроль**

Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы в следующих формах:

- регулярного предоставления Депозитарием отчетности по Депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверок документов Депозитария, представленных по запросу регулирующего органа;
- проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.

Лицензирующий орган вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности Депозитария. При проведении проверки Депозитарий обязан предоставить лицам, уполномоченным лицензирующим органом, документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

При выявлении фактов осуществления депозитарной деятельности с нарушением требований законов, иных нормативных правовых актов и настоящих Условий лицензирующий орган вправе применить к Депозитарию санкции и меры, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе приостановить действие или аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

### **Сверка состояния Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента) с учетными данными Клиента**

Депозитарий и Клиент с периодичностью, определяемой депозитарным договором, производят сверку состояния Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), указанного в отчете Депозитария, со своими учетными данными. По инициативе Клиента или Депозитария может быть проведена внеочередная сверка в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных.

Внеочередная сверка может производиться по инициативе Клиента или Депозитария в следующем порядке:

- инициатор сверки направляет другой Стороне имеющиеся у него сведения о состоянии Счета депо, а также, если необходимо, данные об имеющихся расхождениях и подтверждающие документы;
- другая Сторона обязана в течение трех рабочих дней с момента получения сведений рассмотреть представленные документы и предоставить имеющиеся у нее сведения

о состоянии Счета депо и произведенных по Счету депо операциях, а также подтверждающие документы.

Стороны принимают меры по урегулированию расхождений в соответствии с требованиями настоящих Условий.

В случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие Сторон производится в порядке, определенном настоящими Условиями и действующим законодательством.

Клиент обязан уведомить Депозитарий об изменении своего наименования, места нахождения или почтового адреса, банковских (платежных) реквизитов, телефонов, факсов, а также о других существенных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Депозитарием своих обязательств в соответствии с требованиями, установленными в настоящих Условиях.

Письменное уведомление направляется Клиентом Депозитарию в течение трех рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, при этом Клиент обязан представить Депозитарию документы, подтверждающие внесение и регистрацию изменений в сведения о Клиенте.

Заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, Клиент гарантирует, что ценные бумаги, которые будут депонироваться Клиентом в Депозитарию, принадлежат Клиенту или переданы ему во владение, доверены (заложены) Клиенту или будут приобретены Клиентом в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Банка, настоящий документ, а также изменения к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Банка.

## 14. СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Банк доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную и деятельность по управлению ценными бумагами.

Сотрудники подразделений Банка, задействованных в проведении, оформлении и учете операций на финансовом рынке, располагающие служебной информацией о Клиентах, не имеют права использовать эту информацию при заключении собственных сделок Банка, а также передавать служебную информацию для заключения сделок третьими лицами.

Служебной информацией признается любая информация, имеющаяся в распоряжении сотрудника Банка, не являющаяся общедоступной и содержащая сведения об операциях Банка и Клиентов Банка на финансовых рынках, которая ставит лиц, обладающих такой информацией в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с Клиентом, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами финансового рынка.

При осуществлении брокерской, дилерской, депозитарной и деятельности по управлению ценными бумагами сотрудники Банка обязаны строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения Поручений Клиента исключительно в его интересах. Для реализации данного требования сотрудники Банка обязаны:

- вести операции в интересах своих клиентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью и обеспечить выполнение Поручений Клиента наилучшим возможным образом;
- при разрешении конфликта интересов соблюдать приоритет интересов Клиента над интересами Банка и своими собственными;
- доводить до сведения Клиента требуемую информацию в той мере, в какой она необходима для соблюдения его интересов;
- при получении от Клиента доверенности на совершение от его имени операций с ценными бумагами или операций по Счету депо или об управлении активами Клиента действовать строго в рамках полномочий, оговоренных в доверенности, в которой должны быть определены все условия взаимоотношений Клиента и Банка.

С целью выполнения Поручений Клиентов наилучшим возможным образом сотрудники Банка осуществляют:

- выполнение Поручений Клиентов в возможно короткие сроки;
- взимание согласованного с Клиентом Вознаграждения Депозитария, размер и условия выплаты которого должны быть для Клиента полностью раскрыты.

Сотрудник Банка обязан обеспечить равноправный подход к Поручениям Клиентов. Поручения Клиентов исполняются в порядке их поступления.

По итогам проведения операций сотрудники Банка должны передать Клиенту официальные извещения об исполнении Поручения либо о причинах неисполнения Поручения Клиента.

## 15. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Депозитарием Депозитарных услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящими Условиями, решаются путем переговоров с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования споров.

При возникновении у Клиента претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством, сроками обслуживания, а также с взаиморасчетами, и/или в отношении исполнения Банком обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, Клиент вправе обратиться в Депозитарий, изложив претензию письменно. Претензии по исполненным Депозитарным операциям принимаются Депозитарием в течение 10 рабочих дней с даты исполнения операции или получения счета на оплату.

Депозитарий, получив претензию, предпринимает все меры по скорейшему выявлению и устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при исполнении Поручений или при взаиморасчетах.

В случае письменного оформления претензии к ней прилагаются и предоставляются в Депозитарий копии подтверждающих документов. Поступившие в Депозитарий письменные претензии рассматриваются в соответствии с действующими внутренними документами и процедурами Банка в сроки, не превышающие 30 календарных дней, с даты получения.

В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Договора, перечень прилагаемых к претензии официальных документов и иных доказательств и сведений, необходимые для урегулирования спора.

Официальными документами Депозитария при рассмотрении претензий являются:

- настоящие Условия;
- договор счета депо и другие соглашения и договоры (при наличии);
- Поручения Клиента с отметками Депозитария о принятии;
- Счета на оплату услуг Депозитария;
- Выписки Депозитария;
- другие документы.

Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается под расписку.

Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или уполномоченным лицом стороны, получившей претензию.

В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения, который не может быть более 10 рабочих дней, при полном или частичном отказе – мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты, соответствующие положения Договора и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.

Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи Поручений в Депозитарий, получения Поручений Депозитарием, копии выписок, переданных или полученных Депозитарием, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в установленный срок, либо при неполучении в установленный срок ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в суд.

В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть рассмотрен:

- с юридическими лицами – резидентами Российской Федерации и нерезидентами Российской Федерации - в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
- с физическими лицами - в суде Центрального района города Санкт-Петербурга.