



УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
АО «Банк Финсервис»
Протокол от 20.11.2018 № 11/18/20

УСЛОВИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «БАНК ФИНСЕРВИС»

**Москва
2018 г.**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	7
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ.....	9
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	34
5. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ	38
6. ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	39
7. ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	75
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ	75
9. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЗИМАНИЯ	76
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ.....	77
11. СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОПУЩЕННЫХ К ОБСЛУЖИВАНИЮ В ДЕПОЗИТАРИИ, И СПОСОБЫ ИХ УЧЕТА.....	77
12. МЕРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА	78
13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.....	79

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Банк Финсервис» (далее - Условия) определяют порядок осуществления депозитарной деятельности АО «Банк Финсервис» (далее – Банк) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

1.2. Условия носят открытый характер и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. Свободный доступ к ознакомлению с Условиями независимо от целей получения такой информации Банк обеспечивает путем размещения текста действующей редакции Условий на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.finsb.ru, при этом начиная с 03 декабря 2018 года такое размещение не является публичным предложением (офертой) Депозитария заключить депозитарный договор.

1.3. Договор счета депо владельца, Договор о междепозитарных отношениях, Договор счета депо иностранного номинального держателя, Договор счета депо доверительного управляющего, Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя, Договор счета депо депозитарных программ, Договор казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Договор депозитного счета депо, Договор транзитного счета депо заключается путем присоединения заинтересованного лица к Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Настоящие Условия являются неотъемлемой частью заключаемых договоров, указанных в первом абзаце настоящего пункта.

1.4. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-13168-000100 от 16.06.2010 г., выданной ФСФР России.

1.5. Банк совмещает депозитарную деятельность с:

- брокерской деятельностью на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-08558-100000 от 02.08.2005;
- дилерской деятельностью на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-08559-010000 от 02.08.2005;
- деятельностью по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08561-001000 от 02.08.2005.

1.6. Заключение договоров, указанных в п. 1.3 Условий, не влечет за собой переход к Банку права собственности на ценные бумаги Депонента. Банк не вправе распоряжаться ценными бумагами Депонента, управлять ими или осуществлять от имени Депонента любые действия с ценными бумагами, иначе как по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица.

1.7. Банк не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитария. Банк несет ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг.

1.8. На ценные бумаги Депонента, находящиеся в Депозитарии Банка, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Банка.

1.9. Банк обеспечивает необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

1.10. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Депонентом в случае несвоевременно предоставленной Депонентом или его уполномоченным лицом информации или её недостоверности.

1.11. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия. Обо всех изменениях и (или) дополнениях Условий Банк уведомляет Депонентов не позднее чем за 10 (десять) дней до даты их вступления в силу путем размещения указанных изменений и дополнений и/или новой редакции Условий на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.finsb.ru (далее – сайт Банка). Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

1.12. Основные термины, используемые в Условиях.

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Условиях, помимо прочих, используются следующие термины:

Активный счет	счет (счета), возможность открытия которого(ых) предусмотрено абзацами шестым-восьмым пункта 2.2. Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
Банк	Акционерное общество «Банк Финсервис» (АО «Банк Финсервис»)
Базовый стандарт	«Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке» (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 N КДП-9)
Депозитарий	Банк, осуществляющий в лице выделенного в самостоятельное структурное подразделение Депозитария депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-13168-000100 от 16.06.2010 г., выданной ФСФР России.
Депозитарий места хранения	депозитарий, в котором Банку (как лицу, осуществляющему в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, депозитарную деятельность) открыт счет депо номинального держателя
Депозитный счет депо	счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда
Депозитарная операция	совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) Счета депо (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, Субсчета депо, раздела), внесение записей по Счету депо (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, Субсчету депо, разделу) или учетному регистру, выдача по Поручению инициатора операции информации по Счету депо (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, Субсчету депо, разделу) или учетному регистру.
Депонент	лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.
Договор	договор Счета депо (депозитарный договор), заключенный Депозитарием с Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
Закон о рынке ценных бумаг	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Идентификационные мероприятия	совокупность мероприятий по проведению идентификации Депонентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев ¹ , по проверке, обновлению, фиксированию, хранению документов, информации, сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации), проведение иных мероприятий в случаях, сроки, объемах, порядке в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
Инициатор Депозитарной операции	Депонент, эмитент, Депозитарий, держатель реестра владельцев ценных бумаг, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация
Иностранная ценная бумага	иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг

¹ Понятия представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца применяются в соответствии с Правилами внутреннего контроля АО «Банк Финсервис» в целях противодействия (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Иностранная ценная бумага	иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг
Информационные операции	Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию (запросу) Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.
Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	Счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
Корпоративные действия	совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.
Место хранения	хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, держатель реестра, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.
Номинальный держатель	депозитарий, на Счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам (в отношении которых такой депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов).
Оператор	юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного Счета депо, но имеющее право распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо, разделе (разделах) Счета депо, осуществлять права по ценным бумагам на основании полномочия, полученного от Депонента, договора или на основании закона.
Операционный день	операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по Счетам депо за указанную календарную дату
Пассивный счет	счет (счета), открытие которых предусмотрено абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1. и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
Перевод	Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со Счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.
Перемещение	Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.
Поручение	документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.
ПОД/ФТ	противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Правила внутреннего контроля	Правила внутреннего контроля АО «Банк Финсервис» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет	Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.
Система депозитарного учета	комплекс программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, с использованием которых ведется депозитарный учет в Депозитарии.
Служба ПОД/ФТ	Служба по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, являющаяся внутренним структурным подразделением Банка
Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета	Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.
Счет депо	объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.
Счет депо владельца	Счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги.
Счет депо доверительного управляющего	Счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
Счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо)	Счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых такой депозитарий (Номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.
Счет депо иностранного номинального держателя	Счет депо, открытый в Депозитарии иностранной организации (Иностранному номинальному держателю), действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
Счет Депозитария	Счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг.
Счет неустановленных лиц	счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.
Субсчет депо	субсчет, открываемый в рамках транзитного Счета депо лицу, передавшему ценные бумаги в оплату паев паевого инвестиционного фонда для учета его прав на указанные ценные бумаги.
Торговый счет депо	Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации
Уполномоченные лица	лица, которые в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для Депонентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеют право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Договором.

Под **реестром владельцев ценных бумаг** в настоящих Условиях понимается реестр владельцев ценных бумаг, ведущийся держателем реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя.

Под **договором спецдепозитарного обслуживания** в настоящих Условиях понимаются договоры, заключенные между Специализированным депозитарием АО «Банк Финсервис» и управляющей компанией паевых инвестиционных фондов / акционерным инвестиционным фондом / управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда / негосударственным пенсионным фондом / управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда.

1.13. Депозитарий осуществляет ведение Счетов депо посредством внесения и хранения записей по таким Счетам депо в отношении ценных бумаг. На Счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации 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.

Объектом депозитарной деятельности также являются неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий.

1.14. Депозитарий при осуществлении учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), вправе зачислять указанные ценные бумаги на Счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и/или Банком России.

2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Основные услуги Депозитария:

- по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению (фиксации) прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием отдельно от других Счета депо Депонента, иного Счета депо, обеспечение распоряжения Депонентом ценными бумагами путем проведения операций по этому Счету депо;
- оказание Депозитарием Депоненту услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам;
- оказание Депозитарием Депоненту сопутствующих услуг, связанных с ценными бумагами;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации услуг, связанных с ведением Счетов депо Депонентов, содействием в реализации прав по ценным бумагам;
- иные услуги, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2.2. Содействие в реализации прав по ценным бумагам. Добровольные Корпоративные действия

2.2.1. Депозитарий оказывает Депонентам следующие услуги по оказанию содействия в осуществлении Депонентами прав по ценным бумагам и предоставлению информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам: предоставление информации о Корпоративных действиях и ценных бумагах; составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам; составление списка владельцев ценных бумаг; направление инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением Корпоративного действия; содействие в выплате доходов по иностранным ценным бумагам; передача выплат по ценным бумагам) и иные услуги.

2.2.2. Предоставление Депозитарием информации о Корпоративных действиях и ценных бумагах

2.2.2.1. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию о Корпоративных действиях и ценных бумагах путем размещения ее и/или способа ее получения на сайте Банка.

2.2.2.2. Информация о Корпоративных действиях и ценных бумагах доступна на сайте Банка в течение не менее 1 (одного) года после ее размещения. После истечения данного срока Банк вправе исключить данную информацию с сайта Банка.

2.2.2.3. Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно отслеживать информацию на сайте Банка в отношении Корпоративных действий с ценными бумагами и информацию в отношении ценных бумаг, которые учитываются на его Счете депо в Депозитарии.

2.2.2.4. Депозитарий принимает на себя обязательство информировать Депонента о Корпоративных действиях в случаях и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2.2.5. Депозитарий вправе адресно информировать Депонента о Корпоративных действиях с ценными бумагами на Счете депо Депонента без запроса Депонента и без размещения информации на сайте Банка, в т.ч. путем направления адресных писем, предоставления информации в форме сообщения по электронной почте, sms-сообщения по реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

2.2.2.6. Депозитарий по требованию Депонента предоставляет ему документы и информацию, необходимые для реализации им прав по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии, в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2.2.7. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность предоставленной Депоненту информации, полученной Депозитарием от депозитария, депонентом которого является Депозитарий, регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг и/или иных третьих лиц.

2.2.2.8. В случае платного предоставления информации указанными организациями и/или иными лицами Депозитарий вправе компенсировать понесенные затраты за счет Депонента. Депонент обязан возместить Депозитарии понесенные расходы/затраты.

2.2.3. Участие Депонентов в добровольных Корпоративных действиях. Оказание Депозитарием услуги направления инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением Корпоративного действия

2.2.3.1. Услуга направления инструкции российской или иностранной организации в связи с проведением Корпоративного действия (далее в настоящем пункте - **услуга**) предоставляется в целях осуществления прав Депонента по ценным бумагам, реализация которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется только путем дачи указаний Депозитарии.

2.2.3.2. Депонент предоставляет в Депозитарий поручение в свободной форме или по форме поручения, предоставляемого в депозитарий, депонентом которого является Депозитарий, регистратора, осуществляющему ведение реестра владельцев.

Депозитарий вправе уточнять формы поручений к каждому Корпоративному действию и/или способу взаимодействия с Депозитарием.

2.2.3.3. Депозитарий вправе заблокировать проведение операций с ценными бумагами Депонента, если такая блокировка требуется для исполнения Корпоративного действия, но в этом случае Депозитарий обязан разблокировать операции с ценными бумагами Депонента после завершения Корпоративного действия. Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении поручения в случае невозможности заблокировать проведение операций с ценными бумагами Депонента, если такая блокировка требуется для исполнения Корпоративного действия.

2.2.3.4. Депозитарий передает депозитарию, депонентом которого является Депозитарий, регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, указание (волеизъявление), изложенное в поручении Депонента.

2.2.3.5. Депозитарий вправе объединять данные поручений Депонентов в одну инструкцию или направлять отдельную инструкцию по каждому поручению Депонента.

2.2.3.6. Депонент согласен с предоставлением Депозитарием информации о нем депозитарию, депонентом которого является Депозитарий, регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, и/или иным третьим лицам в рамках оказания услуги.

2.2.3.7. Депозитарий вправе использовать 3 (три) рабочих дня, не считая дня подачи поручения Депонентом в Депозитарий, для формирования и направления инструкции или больший срок, если он не нарушает срок подачи инструкции депозитарию, депонентом которого является Депозитарий, регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, и/или иным третьим лицам.

2.2.3.8. Депозитарий не несет ответственности за последующую передачу депозитарию, депонентом которого является Депозитарий, регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, и/или иным третьим лицам данных инструкции Депозитария и исполнение ими, эмитентом или его агентом Корпоративного действия.

2.2.3.9. Депонент оплачивает услугу в соответствии с тарифами Депозитария.

2.2.3.10. Депозитарий по результатам участия Депонента в добровольном Корпоративном действии отражает по Счетам депо списание, зачисление ценных бумаг, перечисляет денежные средства в соответствии с отчетами указанных организаций.

2.2.4. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

2.2.4.1. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

2.2.4.2. В целях обеспечения права Депонента на участие в собраниях владельцев ценных бумаг российских эмитентов Депозитарий составляет и предоставляет депозитарию, депонентом которого является Депозитарий; регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

2.2.4.3. Депонент, заключая Депозитарный договор, тем самым поручает Депозитарию предоставлять о нем информацию, предусмотренную списком лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, депозитарию, депонентом которого является Депозитарий; регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг, для обеспечения права Депонента на участие в собраниях владельцев ценных бумаг российских эмитентов.

2.2.4.4. Депозитарий составляет списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, для исполнения иных Корпоративных действий, и в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях предоставляет их депозитарию, депонентом которого является Депозитарий; регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг.

2.2.4.5. Депонент, который отказывается от предоставления о нем депозитарию, депонентом которого является Депозитарий, регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг и/или иных третьих лиц, информации, должен письменно уведомить об этом Депозитарий до даты фиксации к Корпоративному действию.

2.2.4.6. Депоненты, действующие в интересах третьих лиц (Депоненты Счета депо - Номинальный держатель/иностраный Номинальный держатель/доверительный управляющий/иностраный уполномоченный держатель, Депозитного счета депо) предоставляют Депозитарию информацию для реализации прав клиентов Депонента в порядке, по форме и в сроки, установленные настоящим пунктом.

2.2.5. Депозитарий исполняет инвентарные операции по Счету депо Депонента и перечисляет денежные средства по итогам исполнения Корпоративных действий в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с отчетами депозитария, депонентом которого является Депозитарий, регистратора, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг, и/или иных третьих лиц.

2.2.6. Депозитарий осуществляет хранение и защиту учетных записей, документов, зарегистрированных в системе учета документов, в т.ч. документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

3.1. Общие условия

3.1.1. Присоединение к Условиям осуществляется в следующем порядке.

3.1.1.1. До приема на депозитарное обслуживание сотрудник Депозитария:

- проводит Идентификационные мероприятия,
- принимает обоснованные меры по выявлению среди лиц, заключающих Договоры, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов,
- устанавливает статус Депонента-юридического лица и Код GIIN (Global Intermediary Identification Number), полученные при регистрации на портале Службы внутренних доходов США (IRS) в соответствии с требованиями Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA).

3.1.1.2. В рамках настоящих Условий Депонент обязан:

- предоставлять Депозитарию идентификационные сведения о Депоненте, его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, в случаях и объемах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- обновлять идентификационные сведения о Депоненте, его представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце не реже одного раза в год с момента их последнего предоставления в Банк;
- предоставлять Депозитарию информацию, идентифицирующую Депонента в качестве иностранного налогоплательщика, согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу информации иностранному налоговому органу, иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом, Банку России, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области налогов и сборов (далее – **уполномоченные органы**), информацию о статусе Депонента-юридического лица и Коде GIIN (Global Intermediary Identification Number), полученных при регистрации на портале Службы внутренних доходов США (IRS) в соответствии с требованиями Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA);
- представлять Депозитарию документы и сведения, являющиеся основанием для проведения Депозитарной операции, в том числе, но не ограничиваясь документами, являющимися основанием отчуждения ценных бумаг нерезиденту или российской кредитной организации, сведения об условиях расчетов по сделкам с ценными бумагами, документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на банковский счет Депонента по сделкам, связанным с отчуждением ценных бумаг нерезиденту; при расчетах, предусматривающих зачет встречных требований по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, документы, подтверждающие происхождение товара (в частности, таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товара) и документы, подтверждающие передачу товара Депоненту, а также акты об оказании услуг, выполнении работ и иные документы.

3.1.1.3. В рамках настоящих Условий Депозитарий вправе:

- Запрашивать у Депонента необходимые документы и сведения, предусмотренные, требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка, в том числе:
 - для проведения Идентификационных мероприятий;
 - для отнесения (опровержения отнесения) Депонента к категории Депонентов-иностраных налогоплательщиков, для передачи информации иностранному налоговому органу, иностранным налоговым агентам и уполномоченным органам.
- Отказать в исполнении Поручений Депонента на проведении Депозитарной операции:
 - в случае непредставления Депонентом документов и сведений, предусмотренных пунктом 3.1.1.2, а также иных документов и сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
 - если Депонентом не предоставлена информация, позволяющая подтвердить, что Депонент относится к категории Депонентов - иностранных налогоплательщиков либо опровергнуть ее;
 - если Депонентом - иностранным налогоплательщиком, не предоставлено согласие (предоставлен отказ от предоставления согласия) на передачу информации иностранному налоговому органу, иностранным налоговым агентам и уполномоченным органам;
 - если по итогам проведенных процедур контроля сотрудник структурного подразделения Специализированного депозитария, осуществляющего функции предварительного контроля и согласования сделок при обслуживании НПФ, УК НПФ, АИФ, УК АИФ/ПИФ, проставил на поручении отметку об отказе в согласовании поручения и возвратил документ в Депозитарий;
 - Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
 - количество ценных бумаг, находящихся на Счете депо (субсчете депо) (разделе Счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
 - ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
 - не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.
 - у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
 - сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
 - истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;
 - в иных случаях, предусмотренных Условиями.
- Отказать Депоненту-юридическому лицу в приеме на обслуживание и проведении депозитарной операции в случае непредставления Депонентом информации о статусе Депонента-юридического лица и Коде GIIN (Global Intermediary Identification Number), полученных при регистрации на портале Службы внутренних доходов США (IRS) в соответствии с требованиями Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA).

3.1.2. Присоединение юридических и физических лиц к Условиям (заключение Договора) осуществляется путем подачи в Депозитарий двух экземпляров Заявления по форме, установленной в Приложениях 1, 2 к Условиям, и полного комплекта документов в соответствии с требованиями п. 6.1 Условий.

Несмотря на получение документов, необходимых для заключения Договоров, Депозитарий (Банк) вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к настоящим Условиям, либо оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящими Условиями услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Депозитария и (или) предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случае непредоставления Депонентом документов в соответствии с требованиями п. 6.1 Условий, равно как и при непредоставлении по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных Депонентом сведениях и/или документах.

3.1.3. Договор между Депозитарием и Депонентом (далее – Стороны) считается заключенным в письменной форме с момента проставления на каждом из двух экземпляров Заявления (Приложение 1, 2 к Условиям) отметок уполномоченного лица Депозитария о принятии Заявления, предусмотренных соответствующими полями Заявлений и действует в течение одного года. В случае, если за тридцать календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не направила другой Стороне заявление о прекращении Договора, он считается продленным на тот же срок.

3.1.4. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин расторжения:

3.1.4.1. При расторжении Договора по инициативе Депозитария Депозитарий обязан направить Депоненту письменное уведомление о расторжении не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения.

3.1.4.2. При расторжении Договора по инициативе Депонента последний направляет Депозитарию Заявление на закрытие Счета депо по форме Приложений 15, 15а, которое признается Сторонами уведомлением о расторжении Договора.

3.1.5. Отношения считаются прекращенными в случае закрытия Счета депо в соответствии с п.6.2 Условий и после проведения всех расчетов между Сторонами.

3.2. Договор Счета депо владельца

3.2.1. Предмет Договора

3.2.1.1. Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету, удостоверению и переходу прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, путем открытия и ведения Депозитарием отдельного Счета депо владельца, осуществления операций по этому Счету депо, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

3.2.1.2. Перечень ценных бумаг, по которым Депозитарий оказывает услуги Депоненту, определяется Условиями.

3.2.1.3. Депозитарий открывает Депоненту для организации учета ценных бумаг разделы, лицевые счета в рамках Счета депо Депонента при проведении Депонентом соответствующих операций по Счету депо в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.2.1.4. Способ учета для каждого вида ценных бумаг Депонента определяется Условиями.

3.2.1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется Условиями.

3.2.1.6. Под Депонентом понимается как сам Депонент, так и его Уполномоченные лица.

3.2.2. Обязанности Депозитария:

3.2.2.1. В случае заключения соответствующего Договора с Депонентом в порядке, указанном в п.п. 3.1.2-3.1.3 Условий, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов, открыть и далее вести отдельный Счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания каждой операции по такому счету.

3.2.2.2. Не проводить операции с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми на Счете депо, без Поручений Депонента или Уполномоченных лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.2.3. Проводить все Депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо Депонента, в точном соответствии с Поручениями Депонента или Уполномоченных лиц согласно главе 4 Условий («ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЕПОЗИТАРИЯ») и в сроки, установленные главой 6 Условий («ОПЕРАЦИОННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»). Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все документы принимаются Депозитарием только от Депонента или его уполномоченного представителя, на которого оформлена и передана в Депозитарий доверенность.

3.2.2.4. Обеспечивать по Поручению Депонента в соответствии с Условиями:

- перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии корреспондентских отношений и в случае, если соответствующий депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;

- прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг.

3.2.2.5. Вести учет Депозитарных операций с ценными бумагами Депонента, находящимися на обслуживании в Депозитарии, составлять отчеты о Депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии Счета депо Депонента и предоставлять их Депоненту в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по Счету депо Депонента считаются подтвержденными, если от Депонента не поступило претензий к Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения операций по Счету депо Депонента.

Отчеты о выполнении Депозитарных операций предоставляются Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента (Приложение За, Зб, Зв к Условиям) и в сроки, определенные главой 6 Условий («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»).

3.2.2.6. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц.

3.2.2.7. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных Условиями, а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации, какую-либо информацию о Депоненте, о принадлежащих ему ценных бумагах, учитываемых на Счете депо, и об операциях по этому счету.

3.2.2.8. Не использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

3.2.2.9. Получать от эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария-корреспондента информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, установленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг, депозитарием-корреспондентом.

3.2.2.10. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию-корреспонденту все сведения о Депоненте и о принадлежащих ему ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельца ценных бумаг: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав.

3.2.2.11. Осуществлять получение причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам, учитываемых на Счете депо Депонента.

3.2.2.12. Осуществлять операции по Счету депо Депонента с соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, Банка России и Условиями.

3.2.2.13. По первому требованию Депонента, а также в случае прекращения действия Договора между Депозитарием и Депонентом, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Депоненту или Уполномоченным лицам ценные бумаги, учитываемые на Счете депо, путем:

- перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;

- возврата сертификатов ценных бумаг Депоненту или передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать соответствующий выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.2.14. Возмещать Депоненту убытки, причиненные виновным неисполнением или виновным ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, а также в случае виновного ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или неосторожности Депонента, а также неясных, неполных или неточных поручений Депонента и уполномоченных им лиц.

3.2.3. Обязанности Депонента:

3.2.3.1. Для открытия Счета депо предоставить комплект документов в соответствии с п. 6.1.2. Условий.

3.2.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации, в том числе требования нормативных актов в сфере финансовых рынков.

3.2.3.3. Использовать открываемый ему Счет депо только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности.

3.2.3.4. Подтверждать по состоянию на 01 января каждого года на основании выписки, полученной из Депозитария, остаток ценных бумаг по Счету депо Депонента.

3.2.3.5. Предоставлять Депозитария в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения сведения об изменении своих учредительных документов (для Депонента-юридического лица), фамилии, имени или отчества (при наличии) и реквизитов документа, удостоверяющего личность, (для Депонента-физического лица) и/или реквизитов Депонента (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения об изменении Уполномоченных лиц, в т.ч. лиц, имеющих право по доверенности распоряжаться Счетом депо Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на указанном счете, иные сведения, необходимые Банку для выполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований нормативных актов в сфере финансовых рынков, настоящих Условий, и имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом в соответствии с Условиями.

3.2.3.6. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, доверенности, документы и иные сведения, необходимые эмитенту.

3.2.3.7. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию Корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, переданных Депозитарием.

3.2.3.8. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условиями и тарифами Депозитария.

3.2.3.9. На Депонента возлагаются иные обязанности, предусмотренные пунктом 3.1. настоящих Условий.

3.2.4. Права Депозитария:

3.2.4.1. Производить операции по Счету депо Депонента на основании письменных Поручений Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.4.2. Не принимать к исполнению Поручения Депонента, либо отказать в исполнении принятых Поручений в случаях нарушения требований Условий или законодательства Российской Федерации, в том числе по основаниям, указанным в пункте 3.1.1.3 Условий.

3.2.4.3. Отсрочить исполнение Депозитарной операции до предоставления Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2.4.4. Отказать в исполнении Депозитарной операции по Счету депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

3.2.4.5. Устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями путем открытия у них счета депо номинального держателя или открывать лицевые счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг для учета в совокупности ценных бумаг Депонентов.

3.2.4.6. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед эмитентом-Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием эмитента-Депонента.

3.2.4.7. Депозитарий имеет иные права, предусмотренные пунктом 3.1 настоящих Условий.

3.2.5. Права Депонента:

3.2.5.1. Требовать от Депозитария надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг Депонента и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам.

3.2.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

3.2.5.3. Инициировать совершение предусмотренных настоящими Условиями Депозитарных операций.

3.2.5.4. Заключать с Депозитарием дополнительные соглашения к Договору между Депозитарием и Депонентом.

3.2.5.5. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся на счете депо Депонента в Депозитарии, другому лицу - Оператору, распорядителю счета депо (раздела счета депо), если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

3.2.5.6. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

3.3. Договор о междепозитарных отношениях

В целях настоящего пункта Условий применяются следующие термины:

Депозитарий-Депонент – Депонент, являющийся юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

3.3.1. Предмет Договора

3.3.1.1. Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депозитарию-Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-Депонент не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов, путем открытия на имя Депозитария-Депонента и ведения отдельного Счета депо Номинального держателя (далее в рамках настоящего пункта Условий - Счет депо), а также осуществлению операций по этому Счету депо на основании поручений Депозитария-Депонента или его Уполномоченных лиц.

Учет прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Депозитария-Депонента. Депозитарий-Депонент выполняет функции Номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов.

3.3.1.2. Перечень ценных бумаг, по которым Депозитарий оказывает услуги Депозитарию-Депоненту, определяется Условиями.

Способ учета для каждого вида ценных бумаг Депозитария-Депонента определяется Условиями.

3.3.1.3. Депозитарий открывает Депозитарию-Депоненту для организации учета ценных бумаг разделы, лицевые счета в пределах Счета депо Депозитария-Депонента при проведении Депозитарием-Депонентом соответствующих операций по Счету депо в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.3.1.4. Переход прав на ценные бумаги между депонентами Депозитария-Депонента не отражается на Счете депо Депозитария-Депонента.

3.3.1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депозитарию-Депоненту определяется Условиями.

3.3.1.6. Под Депозитарием-Депонентом понимается как сам Депозитарий-Депонент, так и его Уполномоченные лица, если иное прямо не следует из смысла соответствующих положений Условий.

3.3.2. Обязанности Депозитария:

3.3.2.1. В случае заключения соответствующего Договора с Депозитарием-Депонентом в порядке, указанном в п.п. 3.1.2- 3.1.3 Условий, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депозитарием-Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов, открыть и далее вести отдельный Счет депо Депозитария-Депонента для учета операций с ценными бумагами депонентов Депозитария-Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.3.2.2. Не проводить операции с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми на Счете депо без Поручений Депозитария-Депонента или его Уполномоченных лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3.2.3. Проводить все Депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо Депозитария-Депонента, в точном соответствии с Поручениями Депозитария-Депонента или его Уполномоченных лиц согласно главе 4 Условий («ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЕПОЗИТАРИЯ») и в сроки, установленные главой 6 Условий («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»). Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все документы принимаются Депозитарием только от Депозитария-Депонента или его уполномоченного представителя, на которого оформлена и передана в Депозитарий доверенность.

3.3.2.4. Обеспечивать по Поручению Депозитария-Депонента в соответствии с Условиями:

- перевод ценных бумаг на указанные Депозитарием-Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии корреспондентских отношений и в случае, если соответствующий депозитарий может обслуживать такой выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- прием ценных бумаг, переводимых на счет Депозитария-Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг.

3.3.2.5. Вести учет Депозитарных операций с ценными бумагами депонентов Депозитария-Депонента, составлять отчеты о Депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии Счета депо Депозитария-Депонента и предоставлять их Депозитарию-Депоненту в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по Счету депо Депозитария-Депонента считаются подтвержденными, если от Депозитария-Депонента не поступило претензий к Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения операций по такому Счету депо.

Отчеты о выполнении Депозитарных операций предоставляются Депозитарию-Депоненту способом, указанным в Анкете Депозитария-Депонента (Приложение За к Условиям) и в сроки, определенные главой 6 Условий («ОПЕРАЦИОННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»).

3.3.2.6. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных Условиями, а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации, какую-либо информацию о депонентах Депозитария-Депонента, о принадлежащих им ценных бумагах, учитываемых на Счете депо Депозитария-Депонента, и об операциях по этому счету.

3.3.2.7. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте, его депонентах и о его Счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитария-Депонента и его депонентов.

3.3.2.8. Получать от эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария-корреспондента информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов Депозитария-Депонента, и передавать их Депозитарию-Депоненту в порядке и сроки, установленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием-корреспондентом.

3.3.2.9. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию-корреспонденту все сведения о депонентах Депозитария-Депонента и о принадлежащих им ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев ценных бумаг: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность сведений, предоставляемых о депонентах Депозитария-Депонента, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3.2.10. Осуществлять получение причитающихся депонентам Депозитария-Депонента доходов по ценным бумагам, учитываемых на Счете депо Депозитария-Депонента.

3.3.2.11. Осуществлять операции по Счету депо Депозитария-Депонента с соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, Банка России и Условиями.

3.3.2.12. Проводить сверку данных об остатках ценных бумаг на Счете депо Депозитария-Депонента в соответствии с п.3.3.7 Условий.

3.3.2.13. В случае прекращения действия Договора между Депозитарием и Депонентом-Депозитарием, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Депозитарию-Депоненту или его Уполномоченным лицам ценные бумаги, учитываемые на Счете депо путем:

- перерегистрации ценных бумаг на счет депозитария, указанный Депозитарием-Депонентом;
- возврата сертификатов ценных бумаг или передачи их в другой депозитарий, указанный Депозитарием-Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депозитария-Депонента в указанный Депозитарием-Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать соответствующий выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.2.14. Возмещать Депозитарию-Депоненту убытки, причиненные виновным неисполнением или виновным ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-Депонента, а также в случае виновного ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или неосторожности Депозитария-Депонента, а также неясных, неполных или неточных Поручений Депозитария-Депонента, его Уполномоченных лиц.

3.3.3. Обязанности Депозитария-Депонента:

3.3.3.1. Для открытия Счета депо предоставить комплект документов в соответствии с п. 6.1.2 Условий.

3.3.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации, в том числе требования нормативных актов в сфере финансовых рынков.

3.3.3.3. Использовать открываемый Счет депо только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги, принадлежащие его депонентам, не допуская на данном Счете депо учет принадлежащих на праве собственности Депозитарию-Депоненту ценных бумаг.

Давать Поручения на проведение операций по данному счету, точно соответствующие поручениям депо, которые даются к счетам депо, открытым у Депозитария-Депонента, только при наличии оснований для совершения операции по счетам депо Депонентов.

3.3.3.4. Предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующих изменений сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения об изменении Уполномоченных лиц, в т.ч. лиц, имеющих право по доверенности распоряжаться Счетом депо Депозитария-Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на указанном счете, а также иные сведения, необходимые Банку для выполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований нормативных актов в сфере финансовых рынков, настоящих Условий, и имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депозитарием-Депонентом.

3.3.3.5. В порядке, изложенном в Условиях, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария-корреспондента, оформленные в соответствии с требованиями указанных лиц данные о своих депонентах, по поручению которых он действует.

3.3.3.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию Корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, переданных Депозитарием.

3.3.3.7. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условиями и тарифами Депозитария.

3.3.3.8. Проводить сверку данных об остатках ценных бумаг на счете депо в соответствии с п.3.3.7 Условий.

3.3.3.9. В случаях ликвидации или реорганизации Депозитария-Депонента, отзыва у него лицензии на осуществление депозитарной деятельности либо приостановления ее действия, а равно при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его депонентами, в т.ч. при расторжении договорных отношений между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, уведомить последних об этом и передать Депозитарию всю информацию о своих депонентах и принадлежащих им ценных бумагах, необходимую для подтверждения и защиты их прав, не позднее 7 (семи) рабочих дней после наступления указанных событий.

3.3.4. Права Депозитария:

3.3.4.1. Производить операции по Счету депо Депозитария-Депонента на основании письменных Поручений Депозитария-Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.4.2. Не принимать к исполнению Поручения Депозитария-Депонента либо отказывать в исполнении принятых Поручений в случаях нарушения требований Условий или законодательства Российской Федерации, в том числе по основаниям, указанным в пункте 3.1.1.5 Условий.

3.3.4.3. Отсрочить исполнение Депозитарной операции до предоставления Депозитарием-Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3.4.4. Отказать в исполнении Депозитарной операции по счету депо в случае наличия задолженности Депозитария-Депонента по оплате услуг Депозитария.

3.3.4.5. Устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями путем открытия у них счета депо номинального держателя или открывать лицевые счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг.

3.3.4.6. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депозитарием-Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депозитария-Депонента.

3.3.4.7. Депозитарий имеет иные права, предусмотренные пунктом 3.1. настоящих Условий.

3.3.5. Права Депозитария-Депонента:

3.3.5.1. Требовать от Депозитария надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг Депонентов Депозитария-Депонента и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления Депозитарием-Депонентом учета прав по ценным бумагам Депонентов Депозитария-Депонента.

3.3.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

3.3.5.3. Совершать предусмотренные настоящими Условиями Депозитарные операции.

3.3.5.4. Заключать с Депозитарием дополнительные соглашения к Договору, заключенному между ними.

3.3.5.5. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, принадлежащие депонентам Депозитария-Депонента.

3.3.6. Процедура получения информации о владельцах ценных бумаг

3.3.6.1. Получение информации о владельцах ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо Депозитария-Депонента осуществляется Депозитарием путем направления письменного мотивированного запроса (далее в рамках настоящего пункта – **запрос**) Депозитарию-Депоненту.

3.3.6.2. Запрос составляется в произвольной форме с указанием всех реквизитов, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.3.6.3. Депозитарий-Депонент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о депонентах-владельцах ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо Депозитария-Депонента.

3.3.6.4. Депозитарий в целях реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном Условиями, обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария-корреспондента.

3.3.7. Порядок и сроки проведения сверки данных по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депозитария-Депонента

3.3.7.1. По состоянию на первое число каждого месяца Депозитарий-Депонент осуществляет сверку данных об остатках на счетах депо депонентов, передавших Депозитарию-Депоненту ценные бумаги, с записями по Счету депо Депозитария-Депонента в Депозитарии путем направления соответствующего запроса в Депозитарий.

3.3.7.2. Депозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения запроса, передает Депозитарию-Депоненту отчет о совершенных депозитарных операциях/выписку по счету депо способом, указанным в Анкете Депозитария-Депонента (Приложение За к Условиям). Для сокращения сроков проведения сверки Стороны при взаимном согласии могут использовать иные способы передачи информации.

3.3.7.3. При получении от Депозитария отчетных документов Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных, указанных в отчете/выписке, с данными собственного учета.

3.3.7.4. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию письменное уведомление о расхождении данных (далее в рамках настоящего пункта – **Уведомление**) в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения отчета/выписки Депозитария.

3.3.7.5. При получении Депозитарием Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения Уведомления отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо Депозитария-Депонента за период с даты последней сверки по дате составления выписки, по которой получено Уведомление.

3.3.7.6. Депозитарий-Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его Счету депо Поручениях Депозитария. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам депо и выполнения операций.

3.3.7.7. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и их устранении.

3.4. Договор Счета депо иностранного номинального держателя

В целях настоящего пункта Условий применяются следующие термины:

Депозитарий-Депонент – иностранная организация, местом учреждения которой является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства, или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, действующая в интересах других лиц и осуществляющая в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги.

3.4.1. Предмет Договора

3.4.1.1. Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депозитарию-Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-Депонент не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов, путем открытия на имя Депозитария-Депонента и ведения отдельного Счета депо иностранного Номинального держателя (далее в рамках настоящего пункта - **Счет депо**), а также осуществлению

операций по этому Счету депо на основании Поручений Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц.

Учет прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Депозитария-Депонента. Депозитарий-Депонент выполняет функции Номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.

3.4.1.2. Перечень ценных бумаг, по которым Депозитарий оказывает услуги Депозитарию-Депоненту, определяется Условиями.

Способ учета для каждого вида ценных бумаг Депозитария-Депонента определяется Условиями.

На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Счете депо иностранного Номинального держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария-Депонента.

3.4.1.3. Депозитарий открывает Депозитарию-Депоненту для организации учета ценных бумаг разделы, лицевые счета в пределах Счета депо Депозитария-Депонента при проведении Депозитарием-Депонентом соответствующих операций по Счету депо в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.4.1.4. Переход прав на ценные бумаги между депонентами Депозитария-Депонента не отражается на Счете депо Депозитария-Депонента.

3.4.1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депозитарию-Депоненту определяется Условиями.

3.4.1.6. Под Депозитарием-Депонентом понимается как сам Депозитарий-Депонент, так и его Уполномоченные лица, если иное прямо не следует из смысла соответствующих положений Условий.

3.4.2. Обязанности Депозитария:

3.4.2.1. В случае заключения соответствующего Договора с Депозитарием-Депонентом в порядке, указанном в п.п. 3.1.2- 3.1.3 Условий, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депозитарием-Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов, открыть и далее вести отдельный Счет депо Депозитария-Депонента для учета операций с ценными бумагами депонентов Депозитария-Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.4.2.2. Не проводить операции с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми на Счете депо без Поручений Депозитария-Депонента или его Уполномоченных лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.2.3. Проводить все Депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо Депозитария-Депонента, в точном соответствии с Поручениями Депозитария-Депонента или его Уполномоченных лиц согласно главе 4 Условий («ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЕПОЗИТАРИЯ») и в сроки, установленные главой 6 Условий («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»). Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все документы принимаются Депозитарием только от Депозитария-Депонента или его уполномоченного представителя, на которого оформлена и передана в Депозитарий доверенность.

3.4.2.4. Обеспечивать по Поручению Депозитария-Депонента в соответствии с Условиями:

- перевод ценных бумаг на указанные Депозитарием-Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии корреспондентских отношений и в случае, если соответствующий депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;

- прием ценных бумаг, переводимых на счет Депозитария-Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг.

3.4.2.5. Вести учет Депозитарных операций с ценными бумагами Депонентов Депозитария-Депонента, составлять отчеты о Депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии Счета депо Депозитария-Депонента и предоставлять их Депозитарию-Депоненту в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по Счету депо Депозитария-Депонента считаются подтвержденными, если от Депозитария-Депонента не поступило претензий к Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения операций по Счету депо.

Отчеты о выполнении Депозитарных операций предоставляются Депозитарию-Депоненту способом, указанным в Анкете Депозитария-Депонента (Приложение За к Условиям) и в сроки, определенные главой 6 Условий («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»).

3.4.2.6. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных Условиями, а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации, какую-либо информацию о депонентах Депозитария-Депонента, о принадлежащих им ценных бумагах, учитываемых на Счете депо Депозитария-Депонента, и об операциях по этому счету.

3.4.2.7. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте, его депонентах и о его Счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитария-Депонента и его депонентов.

3.4.2.8. Получать от эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария-корреспондента информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов Депозитария-Депонента,

и передавать их Депозитарию-Депоненту в порядке и сроки, установленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием-корреспондентом.

3.4.2.9. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию-корреспонденту все сведения о депонентах Депозитария-Депонента и о принадлежащих им ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев ценных бумаг: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность сведений, предоставляемых о депонентах Депозитария-Депонента, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.2.10. Осуществлять получение причитающихся депонентам Депозитария-Депонента доходов по ценным бумагам, учитываемых на Счете депо Депозитария-Депонента.

3.4.2.11. Осуществлять операции по Счету депо Депозитария-Депонента с соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков, Банка России и Условиями.

3.4.2.12. Проводить сверку данных об остатках ценных бумаг на Счете депо Депозитария-Депонента в соответствии с п.3.4.7 Условий.

3.4.2.13. В случае прекращения действия Договора между Депозитарием и Депозитарием-Депонента, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Депозитарию-Депоненту или уполномоченным им лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо путем:

- перерегистрации ценных бумаг на счет депозитария, указанный Депозитарием-Депонентом;
- возврата сертификатов ценных бумаг или передачи их в другой депозитарий, указанный Депозитарием-Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депозитария-Депонента в указанный Депозитарием-Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать соответствующий выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.2.14. Возмещать Депозитарию-Депоненту убытки, причиненные виновным неисполнением или виновным ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-Депонента, а также в случае виновного ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или неосторожности Депозитария-Депонента, а также неясных, неполных или неточных поручений Депозитария-Депонента, его Уполномоченных лиц.

3.4.2.15. Уведомлять Банк России о нарушении Депозитарием-Депонентом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Обязанности Депозитария-Депонента:

3.4.3.1. Для открытия Счета депо предоставить комплект документов в соответствии с п. 6.1.2 Условий.

3.4.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.

3.4.3.3. Использовать открываемый Счет депо только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги, принадлежащие его депонентам, не допуская на данном Счете депо учет принадлежащих ему на праве собственности ценных бумаг.

Давать Поручения на проведение операций по данному счету, точно соответствующие поручениям депо, которые даются к счетам депо, открытым у Депозитария-Депонента, только при наличии оснований для совершения операции по счетам депо депонентов.

3.4.3.4. Предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменений сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения об изменении своих Уполномоченных лиц, в т.ч. лиц, имеющих право по доверенности распоряжаться счетом депо Депозитария-Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на указанном счете, а также иные сведения, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации и имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депозитарием-Депонентом.

3.4.3.5. В порядке, изложенном в Условиях, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария-корреспондента, оформленные в соответствии с требованиями указанных лиц, данные о своих депонентах, по поручению которых он действует, а также иную информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на Счете депо иностранного Номинального держателя, в соответствии с федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, и/или Банка России для Номинальных держателей.

3.4.3.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию Корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, переданных Депозитарием.

3.4.3.7. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условиями и тарифами Депозитария.

3.4.3.8. Проводить сверку данных об остатках ценных бумаг на счете депо в соответствии с п.3.4.7 Условий.

3.4.3.9. В случаях ликвидации или реорганизации Депозитария-Депонента, отзыва у него лицензии на осуществление депозитарной деятельности либо приостановления ее действия, а равно при наступлении

иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его депонентами, в т.ч. при расторжении договорных отношений между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, уведомить последних об этом и передать Депозитарию всю информацию о своих депонентах и принадлежащих им ценных бумагах, необходимую для подтверждения и защиты их прав, не позднее 7 (семи) дней после наступления указанных событий.

3.4.4. Права Депозитария:

3.4.4.1. Производить операции по Счету депо Депозитария-Депонента на основании письменных Поручений Депозитария-Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.4.2. Не принимать к исполнению Поручения Депозитария-Депонента либо отказывать в исполнении принятых Поручений в случаях нарушения требований Условий или законодательства Российской Федерации, в том числе по основаниям, указанным в пункте 3.1.1.5. Условий.

3.4.4.3. Отсрочить исполнение Депозитарной операции до предоставления Депозитарием-Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.4.4.4. Отказать в исполнении Депозитарной операции по Счету депо в случае наличия задолженности Депозитария-Депонента по оплате услуг Депозитария.

3.4.4.5. Устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями путем открытия у них счета депо номинального держателя или открывать лицевые счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг

3.4.4.6. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депозитарием-Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депозитария-Депонента.

3.4.4.7. Депозитарий имеет иные права, предусмотренные пунктом 3.1 настоящих Условий.

3.4.5. Права Депозитария-Депонента:

3.4.5.1. Требовать от Депозитария надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг депонентов Депозитария-Депонента и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления Депозитарием-Депонентом учета прав по ценным бумагам депонентов Депозитария-Депонента.

3.4.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

3.4.5.3. Совершать предусмотренные настоящими Условиями Депозитарные операции.

3.4.5.4. Заключать с Депозитарием дополнительные соглашения к Договору между ними.

3.4.5.5. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, принадлежащие депонентам Депозитария-Депонента.

3.4.6. Процедура получения информации о владельцах ценных бумаг

3.4.6.1. Получение информации о владельцах ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо Депозитария-Депонента осуществляется Депозитарием путем направления письменного мотивированного запроса (далее в рамках настоящего пункта – **запрос**) Депозитарию-Депоненту.

3.4.6.2. Запрос составляется в произвольной форме с указанием всех реквизитов, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4.6.3. Депозитарий-Депонент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о Депонентах-владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депозитария-Депонента.

3.4.6.4. Депозитарий в целях реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном Условиями, обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария-корреспондента.

3.4.7. Порядок и сроки проведения сверки данных по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депозитария-Депонента

3.4.7.1. По состоянию на первое число каждого месяца Депозитарий-Депонент осуществляет сверку данных об остатках на счетах депо депонентов, передавших Депозитарию-Депоненту ценные бумаги, с записями по Счету депо Депозитария-Депонента в Депозитарии, путем направления соответствующего запроса в Депозитарий.

3.4.7.2. Депозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения запроса, передает Депозитарию-Депоненту отчет о совершенных депозитарных операциях/выписку по счету депо способом, указанным в Анкете Депозитария-Депонента (Приложение За к Условиям). Для сокращения сроков проведения сверки Стороны при взаимном согласии могут использовать иные способы передачи информации.

3.4.7.3. При получении от Депозитария отчетных документов Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных, указанных в отчете/выписке, с данными собственного учета.

3.4.7.4. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию письменное уведомление о расхождении данных (далее в рамках настоящего пункта – **Уведомление**) в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения отчета/выписки Депозитария.

3.4.7.5. При получении Депозитарием Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения Уведомления отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо Депозитария-Депонента за период с даты последней сверки по дате составления выписки, по которой получено Уведомление.

3.4.7.6. Депозитарий-Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его Счету депо Поручениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам депо и выполнения операций.

3.4.7.7. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и их устранении.

3.5. Договор Счета депо доверительного управляющего

В целях настоящего пункта Условий применяются следующие термины:

Депонент – юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

3.5.1. Предмет Договора

3.5.1.1. Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту, которому ценные бумаги переданы третьими лицами в доверительное управление, услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав Депонента (управляющего) в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, путем открытия и ведения Счета депо доверительного управляющего (далее в рамках настоящего пункта – Счет депо), и совершения Депозитарных операций по этому счету на основании Поручений Депонента или его Уполномоченных лиц.

3.5.1.2. Перечень ценных бумаг, по которым Депозитарий оказывает услуги Депоненту, определяется Условиями.

3.5.1.3. Депозитарий открывает Депоненту для организации учета ценных бумаг разделы, лицевые счета в пределах Счета депо Депонента при проведении Депонентом соответствующих операций по Счету депо в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.5.1.4. Способ учета для каждого вида ценных бумаг Депонента определяется Условиями.

3.5.1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется Условиями.

3.5.1.6. Под Депонентом понимается как сам Депонент, так и его Уполномоченные лица, если иное прямо не следует из смысла соответствующих положений Условий.

3.5.2. Обязанности Депозитария:

3.5.2.1. В случае заключения соответствующего Договора с Депонентом в порядке, указанном в п.п. 3.1.2-3.1.3 Условий, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и далее вести отдельный Счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами с указанием даты и основания каждой операции по такому счету.

3.5.2.2. Не проводить операций с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми на Счете депо, без Поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5.2.3. Проводить все Депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо Депонента, в точном соответствии с Поручениями Депонента или его Уполномоченных лиц согласно главе 4 Условий («ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЕПОЗИТАРИЯ») и в сроки, установленные главой 6 Условий («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»). Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все документы принимаются Депозитарием только от Депонента или его уполномоченного представителя, на которого оформлена и передана в Депозитарий доверенность.

3.5.2.4. Обеспечивать по Поручению Депонента в соответствии с Условиями:

- перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии корреспондентских отношений и в случае, если соответствующий депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;

- прием ценных бумаг, переводимых на счет Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг.

3.5.2.5. Вести учет Депозитарных операций с ценными бумагами Депонента, находящимися на обслуживании в Депозитарии, составлять отчеты о Депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии Счета депо Депонента и предоставлять их Депоненту в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по Счету депо Депонента считаются подтвержденными, если от Депонента не поступило претензий к Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения операций по Счету депо Депонента.

Отчеты о выполнении Депозитарных операций предоставляются Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента (Приложение 3а к Условиям) и в сроки, определенные главой 6 Условий («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»).

3.5.2.6. Регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами перед третьими лицами.

3.5.2.7. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных Условиями, а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации, какую-либо информацию о Депоненте, о ценных бумагах, учитываемых на Счете депо, и об операциях по этому счету.

3.5.2.8. Не использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

3.5.2.9. Получать от эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария-корреспондента информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, учитываемых на счете Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, установленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием-корреспондентом.

3.5.2.10. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию-корреспонденту сведения о Депоненте и о ценных бумагах, переданных ему в доверительное управление.

3.5.2.11. Осуществлять получение причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам, учитываемых на Счете депо Депонента.

3.5.2.12. Осуществлять операции по Счету депо Депонента с соблюдением законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с нормативными документами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Условиями.

3.5.2.13. В случае прекращения действия Договора между Депонентом и Депозитарием, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Депоненту или его Уполномоченным лицам ценные бумаги, учитываемые на Счете депо, путем:

- перерегистрации ценных бумаг на Счет Депозитария, указанный Депонентом;

- возврата сертификатов ценных бумаг или передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать соответствующий выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.2.14. Возмещать Депоненту убытки, причиненные виновным неисполнением или виновным ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, а также в случае виновного ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или неосторожности Депонента, а также неясных, неполных или неточных поручений Депонента, его Уполномоченных лиц.

3.5.3. Обязанности Депонента:

3.5.3.1. Для открытия Счета депо предоставить комплект документов в соответствии с п. 6.1.2 Условий.

3.5.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.

3.5.3.3. При подаче поручений депо указывать, что действует в качестве доверительного управляющего, с использованием пометки «Д.У.».

3.5.3.4. Использовать открываемый Счет депо только для учета ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление, не допуская учет на Счете депо ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности.

3.5.3.5. Подтверждать по состоянию на 01 января каждого года на основании выписки, полученной из Депозитария, остаток ценных бумаг по Счету депо Депонента.

3.5.3.6. Предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения об изменении лиц, имеющих право по доверенности распоряжаться Счетом депо Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на указанном счете, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом в соответствии с Условиями.

3.5.3.7. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария-корреспондента, оформленные в соответствии с требованиями указанных лиц, доверенности, документы и иные сведения.

3.5.3.8. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию Корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, переданных Депоненту Депозитарием.

3.5.3.9. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условиями, в том числе тарифами Депозитария.

3.5.4. Права Депозитария:

- 3.5.4.1. Производить операции по Счету депо Депонента на основании письменных Поручений Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.5.4.2. Не принимать к исполнению Поручения Депонента, либо отказать в исполнении принятых Поручений, в случаях нарушения требований Условий или законодательства Российской Федерации, в том числе по основаниям, указанным в пункте 3.1.1.5 Условий.
- 3.5.4.3. Отсрочить исполнение Депозитарной операции до предоставления Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 3.5.4.4. Отказать в исполнении Депозитарной операции по Счету депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.
- 3.5.4.5. Устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями путем открытия у них счета депо номинального держателя или открывать лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг для учета в совокупности ценных бумаг депонентов.
- 3.5.4.6. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.
- 3.5.4.7. Депозитарий имеет иные права, предусмотренные пунктом 3.1 настоящих Условий.

3.5.5. Права Депонента:

- 3.5.5.1. Требовать от Депозитария надлежащего хранения сертификатов ценных бумаг Депонента и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для исполнения Депонентом обязательств, удостоверенных этими ценными бумагами.
- 3.5.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на Счете депо Депонента в Депозитарии и другие сведения.
- 3.5.5.3. Совершать предусмотренные настоящими Условиями Депозитарные операции.
- 3.5.5.4. Заключать с Депозитарием дополнительные соглашения к Договору между ними.
- 3.5.5.5. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся на Счете депо Депонента в Депозитарии другому лицу - Оператору, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
- 3.5.5.6. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

3.6. Договор Счета депо иностранного уполномоченного держателя

В целях настоящего пункта Условий применяются следующие термины:

Депонент – иностранная организация, местом учреждения которой является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства, или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия; не являющаяся собственником ценных бумаг, в соответствии с личным законом имеющая право осуществлять и осуществляющая от своего имени и в интересах других лиц юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также права по ценным бумагам.

3.6.1. Предмет Договора

3.6.1.1. Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту, которому ценные бумаги переданы третьими лицами в доверительное управление, услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав Депонента в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, путем открытия и ведения Счета депо иностранного уполномоченного держателя (далее в рамках настоящего пункта – Счет депо), и совершения Депозитарных операций по этому счету на основании Поручений Депонента или его Уполномоченных лиц.

На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Счете депо иностранного уполномоченного держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депонента.

3.6.1.2. Перечень ценных бумаг, по которым Депозитарий оказывает услуги Депоненту, определяется Условиями.

3.6.1.3. Депозитарий открывает Депоненту для организации учета ценных бумаг разделы, лицевые счета в пределах счета депо Депонента при проведении Депонентом соответствующих операций по Счету депо в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.6.1.4. Способ учета для каждого вида ценных бумаг Депонента определяется Условиями.

3.6.1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется Условиями.

3.6.1.6. Под Депонентом понимается как сам Депонент, так и его Уполномоченные лица, если иное прямо не следует из смысла соответствующих положений Условий.

3.6.2. Обязанности Депозитария:

3.6.2.1. В случае заключения соответствующего Договора с Депонентом в порядке, указанном в п.п. 3.1.2-3.1.3 Условий, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и далее вести отдельный Счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.6.2.2. Не проводить операций с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми на Счете депо, без Поручений Депонента или его Уполномоченных лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.6.2.3. Проводить все Депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо Депонента, в точном соответствии с поручениями Депонента или его Уполномоченных лиц согласно главе 4 («ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЕПОЗИТАРИЯ») и в сроки, установленные главой 6 («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»). Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все документы принимаются Депозитарием только от Депонента или его уполномоченного представителя, на которого оформлена и передана в Депозитарий доверенность.

3.6.2.4. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Условиями:

- перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии корреспондентских отношений и в случае, если данный депозитарий может обслуживать соответствующий выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;

- прием ценных бумаг, переводимых на счет Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг.

3.6.2.5. Вести учет Депозитарных операций с ценными бумагами Депонента, находящимися на обслуживании в Депозитарии, составлять отчеты о Депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии Счета депо Депонента и предоставлять их Депоненту в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по Счету депо Депонента считаются подтвержденными, если от Депонента не поступило претензий к Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения операций по Счету депо Депонента.

Отчеты о выполнении Депозитарных операций предоставляются Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента (Приложение За, Зб к Условиям) и в сроки, определенные главой 6 («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»).

3.6.2.6. Регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами перед третьими лицами.

3.6.2.7. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных Условиями, а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации, какую-либо информацию о Депоненте, о ценных бумагах, учитываемых на Счете депо, и об операциях по этому счету.

3.6.2.8. Не использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

3.6.2.9. Получать от эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария-корреспондента информацию и документы, касающиеся ценных бумаг, учитываемых на счете Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, установленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием-корреспондентом.

3.6.2.10. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию-корреспонденту сведения о Депоненте и о ценных бумагах, переданных ему в доверительное управление.

3.6.2.11. Осуществлять получение причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам, учитываемых на Счете депо Депонента, в соответствии с п.6.24 Условий.

3.6.2.12. Осуществлять операции по Счету депо Депонента с соблюдением законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с нормативными документами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Условиями.

3.6.2.13. В случае прекращения действия настоящих Условий, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Депоненту или уполномоченным им лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо, путем:

- перерегистрации ценных бумаг на счет депозитария, указанный Депонентом;

- возврата сертификатов ценных бумаг или передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется, в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать соответствующий выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.2.14. Возмещать Депоненту убытки, причиненные виновным неисполнением или виновным ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, а также в случае виновного ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой

силы, умысла или неосторожности Депонента, а также неясных, неполных или неточных Поручений Депонента, его Уполномоченных лиц.

3.6.2.15. Уведомлять Банк России о нарушении Депонентом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

3.6.3. Обязанности Депонента:

3.6.3.1. Для открытия Счета депо предоставить комплект документов в соответствии с п. 6.1.2 Условий.

3.6.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.

3.6.3.3. При подаче поручений депо, указывать, что действует в качестве доверительного управляющего, с использованием пометки «Д.У.».

3.6.3.4. Использовать открываемый Счет депо только для учета ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление, не допуская учет на Счете депо ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности.

3.6.3.5. Подтверждать по состоянию на 01 января каждого года на основании выписки, полученной из Депозитария, остаток ценных бумаг по Счету депо Депонента.

3.6.3.6. Предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения об изменении лиц, имеющих право по доверенности распоряжаться Счетом депо Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на указанном счете, в том числе, предусмотренные пунктом 3.1 Условий, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом в соответствии с Условием.

3.6.3.7. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария-корреспондента, оформленные в соответствии с требованиями указанных лиц, доверенности, документы и иные сведения, необходимые эмитенту.

3.6.3.8. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию Корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, переданных Депоненту Депозитарием.

3.6.3.9. В сроки, установленные Условием, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условием, в том числе тарифами Депозитария.

3.6.3.10. На Депонента возлагаются иные обязанности, предусмотренные пунктом 3.1 настоящих Условий.

3.6.4. Права Депозитария:

3.6.4.1. Производить операции по Счету депо Депонента на основании письменных поручений Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.4.2. Не принимать к исполнению Поручения Депонента, либо отказать в исполнении принятых Поручений, в случаях нарушения требований Условий или законодательства Российской Федерации, в том числе по основаниям, указанным в пункте 3.1.1.5 Условий.

3.6.4.3. Отсрочить исполнение Депозитарной операции до предоставления Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условием и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.6.4.4. Отказать в исполнении Депозитарной операции по Счету депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

3.6.4.5. Устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями путем открытия у них счета депо номинального держателя или открывать лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг для учета в совокупности ценных бумаг Депонентов.

3.6.4.6. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.

3.2.4.7. Депозитарий имеет иные права, предусмотренные пунктом 3.1 настоящих Условий.

3.6.5. Права Депонента:

3.6.5.1. Требовать от Депозитария надлежащего хранения сертификатов ценных бумаг Депонента и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для исполнения Депонентом обязательств, удостоверенных этими ценными бумагами.

3.6.5.2. Получать предусмотренные Условием отчетность о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на Счете депо Депонента в Депозитарии и другие сведения.

3.6.5.3. Совершать предусмотренные настоящими Условием Депозитарные операции.

3.6.5.4. Заключать с Депозитарием дополнительные соглашения.

3.6.5.5. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся на Счете депо Депонента в Депозитарии другому лицу - Оператору, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

3.6.5.6. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

3.7. Договор Счета депо депозитарных программ

В целях настоящего пункта Условий применяются следующие термины:

Депонент – иностранный депозитарий - лицо, размещающее (разместившее) в соответствии с иностранным правом ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций российского эмитента.

3.7.1. Предмет Договора

3.7.1.1. Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по учету, удостоверению и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием отдельного Счета депо депозитарных программ, осуществления операций по этому Счету депо, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг (т.е. лицами, которым ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве в соответствии с личным законом организации, учитывающей права владельцев на принадлежащие им ценные бумаги) прав по принадлежащим им ценным бумагам, а также реализации прав иных лиц, которые в соответствии с их 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 и осуществлять права по этим бумагам (далее – **иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам**).

На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Счете депо депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депонента.

3.7.1.2. Перечень ценных бумаг, по которым Депозитарий оказывает услуги Депоненту, определяется Условиями.

3.7.1.3. Учет прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депонента.

3.7.1.4. Депозитарий открывает Депоненту для организации учета ценных бумаг разделы, лицевые счета в рамках Счета депо Депонента при проведении Депонентом соответствующих операций по Счету депо в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.7.1.5. Способ учета для каждого вида ценных бумаг Депонента определяется Условиями.

3.7.1.6. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется Условиями.

3.7.1.7. Под Депонентом понимается как сам Депонент, так и его Уполномоченные лица.

3.7.2. Обязанности Депозитария:

3.7.2.1. В случае заключения соответствующего Договора с Депонентом в порядке, указанном в п.п. 3.1.2-3.1.3 Условий, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов, открыть и далее вести отдельный Счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.7.2.2. Не проводить операции с ценными бумагами без Поручений Депонента или его Уполномоченных лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.7.2.3. Проводить все Депозитарные операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на Счете депо Депонента, в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц согласно главе 4 Условий («ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЕПОЗИТАРИЯ») и в сроки, установленные главой 6 («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»). Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все документы принимаются Депозитарием только от Депонента или его уполномоченного представителя, на которого оформлена и передана в Депозитарий доверенность.

3.7.2.4. Обеспечивать по Поручению Депонента в соответствии с Условиями:

- перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и в случае, если данный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонента из других депозитариев.

3.7.2.5. Вести учет Депозитарных операций с ценными бумагами Депонента, находящимися на обслуживании в Депозитарии, составлять отчеты о Депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии Счета депо Депонента и предоставлять их Депоненту в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по Счету депо Депонента считаются подтвержденными, если от Депонента не поступило претензий к Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения операций по Счету депо Депонента.

Отчеты о выполнении Депозитарных операций предоставляются Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента (Приложение За к Условиям) и в сроки, определенные главой 6 Условий «ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ».

- 3.7.2.6. Регистрировать факты ограничения операций с ценными бумагами Депонента.
- 3.7.2.7. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных Условиями, а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации, какую-либо информацию о Депоненте, о принадлежащих ему ценных бумагах, учитываемых на Счете депо, и об операциях по этому счету.
- 3.7.2.8. Не использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
- 3.7.2.9. Получать в установленном законом порядке информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, установленные Условиями.
- 3.7.2.10. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту или депозитарию-корреспонденту все необходимые сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.7.2.11. Осуществлять операции по Счету депо Депонента с соблюдением законодательства и иных правовых актов Российской Федерации в соответствии с Условиями.
- 3.7.2.12. По первому требованию Депонента, а также в случае прекращения действия Договора между ними, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Депоненту или уполномоченным лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо, путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в другом депозитарии, указанном Депонентом.
- При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.7.2.13. Возмещать Депоненту убытки, причиненные виновным неисполнением или виновным ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги, а также в случае виновного ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или неосторожности Депонента, а также неясных, неполных или неточных Поручений Депонента, уполномоченных им лиц.
- 3.7.2.14. Уведомлять Банк России о нарушении Депонентом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

3.7.3. Обязанности Депонента:

- 3.7.3.1. Для открытия Счета депо предоставить комплект документов в соответствии с п. 6.1.2 Условий.
- 3.7.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.
- 3.7.3.3. Подтверждать по состоянию на 01 января каждого года на основании выписки, полученной из Депозитария, остаток ценных бумаг по Счету депо Депонента.
- 3.7.3.4. Предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения об изменении Уполномоченных лиц, в т.ч. лиц, имеющих право по доверенности распоряжаться Счетом депо Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на указанном счете, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом в соответствии с Условиями.
- 3.7.3.5. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента (депозитария-корреспондента), оформленные в соответствии с требованиями эмитента, доверенности, документы и иные сведения, необходимые эмитенту.
- 3.7.3.6. В случае проведения эмитентом Корпоративных действий, связанных с реализацией прав по выпущенным им ценным бумагам, предоставлять по требованию Депозитария сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и количестве принадлежащих им ценных бумаг, а также другую запрашиваемую информацию, строго придерживаясь инструкций эмитента, переданных Депозитарием.
- 3.7.3.7. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условиями и тарифами Депозитария.
- 3.7.3.8. На Депонента возлагаются иные обязанности, предусмотренные пунктом 3.1 настоящих Условий.

3.7.4. Права Депозитария:

- 3.7.4.1. Производить операции по Счету депо Депонента на основании письменных поручений Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.7.4.2. Не принимать к исполнению Поручения Депонента, либо отказать в исполнении принятых Поручений в случаях нарушения требований Условий или законодательства Российской Федерации, в том числе по основаниям, указанным в пункте 3.1.1.5 Условий.
- 3.7.4.3. Отсрочить исполнение Депозитарной операции до предоставления Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 3.7.4.4. Отказать в исполнении Депозитарной операции по Счету депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.
- 3.7.4.5. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.
- 3.7.4.6. Депозитарий имеет иные права, предусмотренные пунктом 3.1 настоящих Условий.

3.7.5. Права Депонента:

3.7.5.1. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

3.7.5.2. Совершать предусмотренные настоящими Условиями Депозитарные операции.

3.7.5.3. Заключать с Депозитарием дополнительные соглашения к Договору между Депозитарием и Депонентом.

3.7.5.4. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся на Счете депо Депонента в Депозитарии, другому лицу - Оператору, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

3.7.5.5. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

3.8. Договор казначейского Счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

В целях настоящего пункта Условий применяются следующие термины:

Ценные бумаги - ценные бумаги, выпущенные (выданные) Эмитентом-Депонентом, учитываемые в Депозитарии в соответствии с Условиями.

Эмитент-Депонент – эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), открывший в Депозитарии казначейский Счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

3.8.1. Предмет Договора

3.8.1.1. Эмитент-Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по учету прав Эмитента-Депонента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Эмитента-Депонента отдельного казначейского Счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (далее в рамках настоящего пункта – **Казначейский счет депо, Счет депо**), а также осуществлению операций по Казначейскому счету депо на основании поручений Эмитента-Депонента или уполномоченных им лиц.

3.8.1.2. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Эмитенту-Депоненту определяется настоящими Условиями.

3.8.1.3. Депозитарий открывает Эмитенту-Депоненту для организации учета ценных бумаг разделы, лицевые счета в пределах Счета депо Эмитента-Депонента при проведении соответствующих операций по Счету депо в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.8.1.4. Под Эмитентом-Депонентом понимается как сам Эмитент-Депонент, так и его Уполномоченные лица, если иное прямо не следует из смысла соответствующих положений Условий.

3.8.2. Обязанности Депозитария:

3.8.2.1. В случае заключения соответствующего Договора с Эмитентом-Депонентом в порядке, указанном в п.п. 3.1.2- 3.1.3 Условий, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Эмитентом-Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и вести Казначейский счет депо с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.8.2.2. Не проводить операций с ценными бумагами без Поручений Эмитента-Депонента или его Уполномоченных лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.8.2.3. Проводить все Депозитарные операции с ценными бумагами по Казначейскому счету депо Эмитента-Депонента в точном соответствии с Поручениями Эмитента-Депонента или его Уполномоченных лиц согласно главе 4 Условий («ПОРЯДКУ ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЕПОЗИТАРИЯ») и в сроки, установленные главой 6 Условий («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»). Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все документы принимаются Депозитарием только от Эмитента-Депонента или его уполномоченного представителя, на которого оформлена и передана в Депозитарий доверенность.

3.8.2.4. Обеспечивать по поручению Эмитента-Депонента в соответствии с Условиями перевод ценных бумаг на указанные Эмитентом-Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии корреспондентских отношений и в случае, если данный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.8.2.5. Вести учет Депозитарных операций с ценными бумагами, учитываемыми на Казначейском счете депо, составлять отчеты о совершенных Депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии Казначейского счета депо и предоставлять их Эмитенту-Депоненту в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по Счету депо считаются подтвержденными, если от Эмитента-Депонента не поступило претензий к Депозитарии в течение 5 (пяти) дней после проведения операций.

Отчеты о выполнении депозитарных операций предоставляются Эмитенту-Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента (Приложение За к Условиям) и в сроки, определенные главой 6 Условий («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»).

3.8.2.6. Не использовать информацию об Эмитенте-Депоненте и его Казначейском счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам Эмитента-Депонента. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, когда такая информация необходима для обеспечения размещения, выкупа и погашения Эмитентом-Депонентом ценных бумаг, выполнения Депозитарием своих обязательств по Условиям, а также случаев, определенных законодательством Российской Федерации, какую-либо информацию об Эмитенте-Депоненте, о ценных бумагах, и об операциях по казначейскому счету депо.

3.8.2.7. Осуществлять операции по Счету депо Эмитента-Депонента с соблюдением законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с нормативными документами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Условиями.

3.8.2.8. В случае прекращения действия Договора между Депозитарием и Эмитентом-Депонентом, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Эмитенту-Депоненту или его Уполномоченным лицам, учитываемые на данном счете, путем перевода ценных бумаг в другой депозитарий, указанный Эмитентом-Депонентом.

Перевод ценных бумаг Эмитента-Депонента в указанный Эмитентом-Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8.2.9. Возмещать Эмитенту-Депоненту убытки, причиненные виновным неисполнением или виновным ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, в также в случае виновного ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или неосторожности Эмитента-Депонента, а также неясных или неточных Поручений Эмитента-Депонента или его Уполномоченных лиц.

3.8.3. Обязанности Эмитента-Депонента:

3.8.3.1. Для открытия Казначейского счета депо предоставить комплект документов в соответствии с п. 6.1.2. Условий.

3.8.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации;

3.8.3.3. Использовать Казначейский счет депо только для хранения и/или учета прав на ценные бумаги, выпущенные (выданные) Эмитентом-Депонентом и приобретенные им при их обращении.

3.8.3.4. Ценные бумаги Эмитента-Депонента, отчуждаемые им при их обращении, списываются Депозитарием только с Казначейского счета депо Эмитента-Депонента.

3.8.3.5. Предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения о лицах, имеющих право распоряжаться Казначейским счетом депо по доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Эмитентом-Депонентом в соответствии с Условиями.

3.8.3.6. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условиями и тарифами Депозитария.

3.8.3.7. В период действия договорных отношений предоставлять зарегистрированные дополнения и изменения условий выпуска ценных бумаг.

3.8.4. Права Депозитария:

3.8.4.1. Производить операции по Счету депо Эмитента-Депонента на основании письменных Поручений Эмитента-Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8.4.2. Не принимать к исполнению Поручения Эмитента-Депонента, либо отказать в исполнении принятых Поручений в случаях нарушения требований Условий и/или законодательства Российской Федерации, в том числе по основаниям, указанным в пункте 3.1.1.5 Условий.

3.8.4.3. Отсрочить исполнение Депозитарной операции до предоставления Эмитентом-Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.8.4.5. Предоставлять на основании дополнительных соглашений с Эмитентом-Депонентом сопутствующие услуги.

3.8.4.6. Отказать в исполнении Депозитарной операции по Счету депо в случае наличия задолженности Эмитента-Депонента по оплате услуг Депозитария.

3.8.4.7. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Эмитентом-Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Эмитента-Депонента.

3.8.4.8. Депозитарий имеет иные права, предусмотренные пунктом 3.1 настоящих Условий.

3.8.5. Права Эмитента-Депонента:

3.8.5.1. Совершать предусмотренные настоящими Условиями Депозитарные операции.

3.8.5.2. Получать предусмотренную Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

3.8.5.3. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

3.8.6. Ответственность Сторон Договора:

3.8.6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8.6.2. Стороны несут ответственность за ежегодную сверку счетов депо по состоянию на первое число года следующего за отчетным. Остаток по Счету депо Эмитента-Депонента считается подтвержденным, если от Эмитента-Депонента не поступило мотивированное уведомление о расхождении данных в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления выписки по Счету депо.

3.8.6.3. Депозитарий несет ответственность перед Эмитентом-Депонентом при наличии вины в его действиях/бездействии за сохранность, полноту и правильность записей по Счету депо;

3.8.6.4. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о Счете депо Эмитента-Депонента, права которого нарушены, последний вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.8.6.5. Эмитент-Депонент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

3.8.6.6. Депозитарий не несет ответственности перед Эмитентом-Депонентом:

- за действия эмитента в отношении ценных бумаг Эмитента-Депонента;
- за несвоевременную передачу информации об операциях, в случае поступления информации от депозитария-корреспондента или держателя реестра владельцев ценных бумаг в сроки, делающие невозможным ее своевременную передачу.
- за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные Поручения Эмитента-Депонента и его Уполномоченных лиц, а также на представленную ими информацию.

3.9. Договор депозитного Счета депо

3.9.1. Предмет Договора

3.9.1.1. Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету, удостоверению и переходу прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда, путем открытия и ведения Депозитарием отдельного депозитного Счета депо, осуществления операций по этому Счету депо, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

3.9.1.2. Перечень ценных бумаг, по которым Депозитарий оказывает услуги Депоненту, определяется Условиями.

3.9.1.3. Депозитарий открывает Депоненту для организации учета ценных бумаг разделы, лицевые счета в рамках Счета депо Депонента при проведении Депонентом соответствующих операций по Счету депо в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.9.1.4. Способ учета для каждого вида ценных бумаг Депонента определяется Условиями.

3.9.1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется Условиями.

3.9.1.6. Под Депонентом понимается как сам Депонент, так и его Уполномоченные лица.

3.9.2. Обязанности Депозитария:

3.9.2.1. В случае заключения соответствующего Договора с эмитентом-Депонентом в порядке, указанном в п.п. 3.1.2- 3.1.3 Условий, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов, открыть и далее вести отдельный Счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.9.2.2. Не проводить операции с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми на Счете депо, без Поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.9.2.3. Проводить все Депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо Депонента, в точном соответствии с Поручениями Депонента или его Уполномоченных лиц согласно главе 4 Условий («ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЕПОЗИТАРИЯ») и в сроки, установленные главой 6 Условий («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»). Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все документы принимаются Депозитарием только от Депонента или его уполномоченного представителя, на которого оформлена и передана в Депозитарий доверенность.

3.9.2.4. Обеспечивать по Поручению Депонента в соответствии с Условиями:

- перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии корреспондентских отношений и в случае, если данный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;

- прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг.

3.9.2.5. Вести учет Депозитарных операций с ценными бумагами Депонента, находящимися на обслуживании в Депозитарии, составлять отчеты о Депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии Счета депо Депонента и предоставлять их Депоненту в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по Счету депо Депонента считаются подтвержденными, если от Депонента не поступило претензий к Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения операций по Счету депо Депонента.

Отчеты о выполнении Депозитарных операций предоставляются Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента (Приложение 3а, 3б к Условиям) и в сроки, определенные главой 6 Условий («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»).

3.9.2.6. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц.

3.9.2.7. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных Условиями, а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации, какую-либо информацию о Депоненте, о принадлежащих ему ценных бумагах, учитываемых на Счете депо, и об операциях по этому счету.

3.9.2.8. Не использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

3.9.2.9. Получать от эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария-корреспондента информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, установленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг, депозитарием-корреспондентом.

3.9.2.10. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию-корреспонденту все сведения о Депоненте и о принадлежащих ему ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев ценных бумаг: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав.

3.9.2.11. Осуществлять получение причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам, учитываемых на Счете депо Депонента.

3.9.2.12. Осуществлять операции по Счету депо Депонента с соблюдением законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с нормативными документами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Условиями.

3.9.2.13. По первому требованию Депонента, а также в случае прекращения действия Договора между Депонентом и Депозитарием, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Депоненту или уполномоченным лицам ценные бумаги, учитываемые на Счете депо, путем:

- перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;

- возврата сертификатов ценных бумаг Депоненту или передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9.2.14. Возмещать Депоненту убытки, причиненные виновным неисполнением или виновным ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, а также в случае виновного ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или неосторожности Депонента, а также неясных, неполных или неточных Поручений Депонента, его Уполномоченных лиц.

3.9.3. Обязанности Депонента:

3.9.3.1. Для открытия Счета депо предоставить комплект документов в соответствии с п. 6.1.2 Условий.

3.9.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.

3.9.3.3. Использовать депозитный Счет депо только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги, переданные в депозит Депоненту как нотариусу.

3.9.3.4. Подтверждать по состоянию на 01 января каждого года на основании выписки, полученной из Депозитария, остаток ценных бумаг по Счету депо Депонента.

3.9.3.5. Предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения сведения об изменении своих реквизитов (наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, телефон, факс и т.д.), сведения об изменении уполномоченных лиц, в т.ч. лиц, имеющих право по доверенности распоряжаться Счетом депо Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на указанном счете, а также

иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом в соответствии с Условиями.

3.9.3.6. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, доверенности, документы и иные сведения, необходимые эмитенту.

3.9.3.7. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию Корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, переданных Депозитарием.

3.9.3.8. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условиями и тарифами Депозитария.

3.9.3.9. На Депонента возлагаются иные обязанности, предусмотренные пунктом 3.1. настоящих Условий.

3.9.4. Права Депозитария:

3.9.4.1. Производить операции по Счету депо Депонента на основании письменных Поручений Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9.4.2. Не принимать к исполнению Поручения Депонента, либо отказать в исполнении принятых Поручений в случаях нарушения требований Условий или законодательства Российской Федерации, в том числе по основаниям, указанным в пункте 3.1.1.5 Условий.

3.9.4.3. Отсрочить исполнение Депозитарной операции до предоставления Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.9.4.4. Отказать в исполнении Депозитарной операции по Счету депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

3.9.4.5. Устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями путем открытия у них счета депо номинального держателя или открывать лицевые счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг для учета в совокупности ценных бумаг депонентов.

3.9.4.6. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.

3.9.4.7. Депозитарий имеет иные права, предусмотренные пунктом 3.1 настоящих Условий.

3.9.5. Права Депонента:

3.9.5.1. Требовать от Депозитария надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг Депонента и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам.

3.9.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

3.9.5.3. Совершать предусмотренные настоящими Условиями Депозитарные операции.

3.9.5.4. Заключать с Депозитарием дополнительные соглашения к Договору между ними.

3.9.5.5. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся на Счете депо Депонента в Депозитарии другому лицу - Оператору, распорядителю Счета депо (раздела Счета депо), если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

3.9.5.6. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

3.10. Договор транзитного Счета депо

3.10.1. Предмет Договора

3.10.1.1. Договор транзитного Счета депо между Депозитарием, имеющим лицензию специализированного депозитария, и управляющей компанией заключается при формировании управляющей компанией паевого инвестиционного фонда. Обязательным условием заключения Договора транзитного Счета депо является наличие заключенного договора об оказании услуг специализированного депозитария между управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и специализированным депозитарием (АО «Банк Финсервис») **(договор на спецдепозитарное обслуживание)**.

Предметом Договора транзитного Счета депо является предоставление Депозитарием услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, при его формировании управляющей компанией.

3.10.1.2. Договор транзитного Счета депо заключается с целью оказания управляющей компании услуг по учету эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и/или эмиссионных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

3.10.1.3. Договор транзитного Счета депо заключается между Банком и управляющей компанией для формирования одного паевого инвестиционного фонда без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего.

- 3.10.1.4. Транзитный Счет депо открывается Депозитарием на имя управляющей компании.
- 3.10.1.5. Ценные бумаги, зачисляемые на транзитный Счет депо, открытый управляющей компанией в соответствии с Договором транзитного Счета депо, не могут принадлежать управляющей компании на праве собственности или ином вещном праве. Договор транзитного Счета депо касается исключительно ценных бумаг лиц, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.
- 3.10.1.6. В рамках транзитного Счета депо открываются Субсчета депо для учета прав на ценные бумаги лиц, осуществивших передачу ценных бумаг в счет оплаты инвестиционных паев без заключения отдельного Договора.
- Лица, права на ценные бумаги которых учитываются на Субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные указанными ценными бумагами.
- 3.10.2. Обязанности Депозитария:
- 3.10.2.1. Открыть и вести в рамках заключенного Договора транзитного Счета депо отдельный транзитный Счет депо. Открытие транзитного Счета депо происходит в течение двух рабочих дней после предоставления полного комплекта документов в соответствии с требованиями п. 6.1.2 Условий.
- 3.10.2.2. Осуществлять операции с ценными бумагами, учитываемыми на транзитном Счете депо (Субсчете депо), в точном соответствии с Поручениями управляющей компании в порядке, предусмотренном Условиями. Осуществление операций не должно приводить к нарушению положений Условий и требований законодательства Российской Федерации.
- 3.10.2.3. Направлять Поручения, полученные от управляющей компании, на согласование в Специализированный депозитарий АО «Банк Финсервис», для осуществления последним контрольных функций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 3.10.2.4. На основании Поручения по форме Приложения 4в или 4г к Условиям и информации, предоставленной управляющей компанией, и копии заявки на приобретение инвестиционных паев при условии поступления ценных бумаг на счет номинального держателя Банка, в рамках транзитного Счета депо открыть лицу, передавшему указанные ценные бумаги в оплату паев, Субсчет депо для учета его прав на эти ценные бумаги.
- Зачисление ценных бумаг, поступивших на счет номинального держателя, открытый на имя Банка в реестре владельцев ценных бумаг или в вышестоящем депозитарии, в счет оплаты инвестиционных паев на транзитный Счет депо (Субсчет депо) производится в порядке, предусмотренном главой 6 Условий («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ»).
- 3.10.2.5. С момента зачисления ценных бумаг на Субсчет депо произвести блокирование операций по списанию и/или обременению ценных бумаг по этому Субсчету депо, за исключением совершения операций по списанию ценных бумаг в случаях обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату паев, конвертации ценных бумаг, а также в случаях, предусмотренных п.3.10.3.6 Условий.
- 3.10.2.6. Осуществлять учет ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, в отношении каждого лица, осуществившего передачу, на отдельном Субсчете транзитного Счета депо.
- 3.10.2.7. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги лиц, передавших их в оплату инвестиционных паев, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя, или в депозитариях, в которых Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.
- 3.10.2.8. В целях обеспечения обособленного учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату паев, от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию, выступать в качестве номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и/или вышестоящих депозитариях.
- 3.10.2.9. Обеспечивать возможность осуществления лицом, передавшим ценные бумаги в оплату паев, прав по принадлежащим ему ценным бумагам, в порядке, предусмотренном Условиями. Предоставлять управляющей компании и лицу, на имя которого открыт Субсчет депо, отчеты о проведенных операциях по транзитному Счету депо/Субсчету депо в порядке, предусмотренном Условиями. По требованию управляющей компании подтверждать состояние транзитного Счета депо/Субсчета депо путем предоставления выписок о состоянии транзитного Счета депо/Субсчета депо и движении ценных бумаг по транзитному Счету депо/Субсчету депо в соответствии с Условиями.
- 3.10.2.10. Возвратить по первому требованию управляющей компании ценные бумаги в случае, когда ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев. При получении от Депонента требования о возврате ценных бумаг, а также в случае прекращения действия Договоров или ликвидации Депозитария Депозитарий обеспечивает передачу ценных бумаг путем перерегистрации ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом. Перерегистрация ценных бумаг осуществляется в сроки, предусмотренные главой 6 («ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ») Условий.
- 3.10.2.11. Предоставлять управляющей компании информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Уведомлять управляющую компанию об изменении своего местонахождения, почтового адреса, платежных и иных реквизитов.
- 3.10.2.12. Обеспечивать конфиденциальность информации о транзитном Счете депо, открытом на имя управляющей компании, и иных сведений, ставших известными Депозитарию при выполнении

обязательств, вытекающих из Договора транзитного Счета депо, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или Условий.

3.10.2.13. Выдавать Управляющей компании письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или исполнении Поручений.

3.10.2.14. Производить выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на транзитном Счете депо, в соответствии с п. 6.24 Условий.

Получать от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

3.10.2.15. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов лиц, чьи ценные бумаги учитываются на транзитном Счете депо, при осуществлении эмитентом Корпоративных действий.

3.10.2.16. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию в случае, когда он является вышестоящим в отношении конкретного выпуска ценных бумаг, сведения о лицах, на имя которых открыты Субсчета депо, и о ценных бумагах, учитываемых на этих Субсчетах депо, в порядке, предусмотренном Условиями.

3.10.2.17. Сведения, указанные в п.3.10.2.16 Условий, предоставляются Депозитарием только по письменному запросу с указанием даты составления списков.

3.10.2.18. Предоставить управляющей компании информацию, необходимую для перерегистрации ценных бумаг, передаваемых в счет оплаты инвестиционных паев, на счет номинального держателя, открытый на имя Банка в реестре владельцев ценных бумаг или ином депозитарии.

3.10.2.19. Депозитарий несет ответственность за правильность и своевременность передачи сведений в соответствии с требованиями п.3.10.2.16 Условий.

3.10.3. Обязанности управляющей компании:

3.10.3.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный Условиями.

3.10.3.2. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с действующими на день совершения операции тарифами Депозитария.

3.10.3.3. Подавать Поручения на открытие/изменение Субсчетов транзитного Счета депо и информацию о реквизитах счета(ов) в реестре(ах) владельцев именных ценных бумаг или счета(ов) депо (с указанием номера(ов) Договора, наименований депозитариев, номера(ов) междепозитарного(ых) договора(ов) для возврата ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» по форме Приложения 4в или 4г Условий, с приложением копий заявок на приобретение инвестиционных паев лиц, передавших ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

3.10.3.4. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня изменения реквизитов, сведения об этих изменениях в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Предоставлять Депозитарию сведения об изменении реквизитов лиц, на имя которых открыты Субсчета депо, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня, когда управляющая компания узнала об изменении указанных реквизитов, с приложением копий заявлений этих лиц в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

3.10.3.5. Передавать лицам, намеревающимся осуществить оплату инвестиционных паев ценными бумагами, информацию, необходимую для перерегистрации ценных бумаг на счет номинального держателя, открытый на имя Банка в реестре владельцев ценных бумаг или ином депозитарии.

3.10.3.6. Подавать Поручение на списание ценных бумаг, находящихся на транзитном Счете депо, только в случае их включения в состав паевого инвестиционного фонда по форме Приложения 7е к Условиям или в случае возврата лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев.

3.10.3.7. Управляющая компания обязуется не перечислять на транзитный Счет депо собственные ценные бумаги или ценные бумаги, находящиеся у нее по иным основаниям.

3.10.3.8. Управляющая компания обязуется при заключении Договора транзитного Счета депо предоставить комплект документов для открытия транзитного Счета депо в соответствии с п.6.1.2 Условий.

Внимание!

Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от управляющей компании. Вся ответственность за правильность и достоверность предоставляемой управляющей компанией информации о лице, передавшем ценные бумаги в оплату паев, несет управляющая компания, с которой заключен Договор транзитного Счета депо.

Управляющая компания гарантирует, что имеет все полномочия подавать в Депозитарий Поручения на совершение депозитарных операций и что подача Поручений не нарушает права и законные интересы третьих лиц.

3.10.4. Права Депозитария:

3.10.4.1. Приостановить операции по транзитному Счету депо управляющей компании, уведомив об этом способом, предусмотренным Условиями, не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операций, в случае невыполнения управляющей компанией требований Условий и законодательства Российской Федерации.

3.10.4.2. Не исполнять Поручения управляющей компании в случаях нарушения последней требований Условий, требований Регламента специализированного депозитария АО «Банк Финсервис» и законодательства Российской Федерации.

3.10.4.3. Требовать от управляющей компании оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения операции тарифами Депозитария.

3.10.4.4. В случае невыполнения управляющей компанией ее обязательств в соответствии с п.3.10.3.2 Условий приостанавливать все операции по транзитному Счету депо до полного исполнения указанных обязательств и оплаты штрафных санкций в соответствии с положениями Условий. О приостановке операций Депозитарий уведомляет управляющую компанию способом, предусмотренным Условиями, не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операций.

3.10.4.5. Привлекать другие депозитарии к исполнению своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций с ценными бумагами, учитываемыми на транзитном Счете депо. В этом случае Депозитарий отвечает перед управляющей компанией за действия другого депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания управляющей компании.

3.10.4.6. Закрыть транзитный Счет депо (Субсчет депо) при наличии нулевого остатка на Счете депо в случаях, предусмотренных договором на спецдепозитарное обслуживание, заключенным между управляющей компанией и Банком.

3.10.4.7. Проверять достоверность информации, предоставляемой управляющей компанией.

3.10.5. Права управляющей компании:

3.10.5.1. Требовать от Депозитария выполнения Поручений на совершение операций по транзитному Счету депо, поданных в соответствии с Условиями.

3.10.5.2. Требовать от Депозитария предоставления выписок и отчетов по транзитному Счету депо, предусмотренных Условиями.

3.10.5.3. Снять Поручение с исполнения в период с момента подачи Поручения до момента его фактического исполнения путем подачи Поручения на отмену поручения в соответствии с п. 6.17 Условий.

3.10.5.4. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам доверенному лицу, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

3.11. Обстоятельства непреодолимой силы:

3.11.1. Стороны (Депозитарий и управляющая компания) освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, указанных в Условиях, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания и принятия Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание (Приложение 1 и 2 к Условиям).

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие независимые от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

3.11.2. Срок исполнения обязательств согласно Условиям Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

3.11.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в срок не более 3-х рабочих дней) сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

3.11.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

3.11.5. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ И ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1. Общий порядок проведения Депозитарных операций. Порядок приема Поручений Депонентов.

4.1.1. Любая операция Депозитария производится на основании Поручения и/или приема иных документов, являющихся основанием для проведения операции в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями, и завершается выдачей отчета о выполнении операции.

4.1.2. Стадии исполнения любой Депозитарной операции:

- проверка полномочий Инициатора Депозитарной операции;

- прием Поручения и/или других необходимых для проведения Депозитарной операции документов; проверка правильности оформления Поручения, наличия комплекта необходимых документов;
- проведение Депозитарной операции;
- составление отчета о выполнении Депозитарной операции;
- передача отчета о выполнении Депозитарной операции Депоненту, Инициатору Депозитарной операции, и/или указанным ими лицам.

4.1.3. Операции со Счетом депо Депонента производятся Депозитарием:

- на основании Поручений установленного образца, принятых к исполнению от Депонентов либо их Уполномоченных лиц, оформленных в соответствии с Приложениями 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7е, 8, 9, 10 к Условиям.
- на основании документов, определенных отдельными соглашениями Депозитария с Депонентом;
- на основании дополнительных соглашений (договоров), предусматривающих порядок исполнения Депозитарных операций по Счетам депо без оформления отдельных Поручений;
- на основании решений уполномоченных государственных органов;
- на основании иных необходимых для проведения Депозитарной операции документов.

4.1.4. Поручения предоставляются в Депозитарий в бумажной форме в 2-х экземплярах. Подача поручений Депонентом может производиться ежедневно с 09-15 до 18-00 кроме выходных и нерабочих праздничных дней одному из сотрудников Депозитария.

4.1.5. Прием в качестве Поручений документов в электронной форме осуществляется в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением Депонента и Депозитария об электронном документообороте. Порядок обмена документами в форме электронного документа устанавливается соглашением между Депонентом и Депозитарием.

4.1.6. Депозитарий, совмещающий депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций документы (в том числе, Поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

4.1.7. Депозитарий не принимает к исполнению Поручения в следующих случаях:

- Поручение оформлено неправильно, а также при наличии в Поручениях на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящих Условий;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями/Договором/соответствующим соглашением между Депозитарием и Депонентом (при наличии);
- Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- в случае возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати (в карточке с образцами подписей и оттиском печати) Депонента, Оператора или распорядителя счета (в доверенности);
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего Поручение и/или доверенность оформлена не должным образом;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- Поручение дано в отношении ценных бумаг, индивидуальные признаки которых не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- Поручение поступило в Депозитарий в срок более 15 календарных дней со дня его оформления (день оформления Поручения в расчет не принимается);
- Дата приема Поручения наступила позже даты исполнения (даты окончания периода исполнения) Поручения;
- при нарушении Депонентом своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями, а также в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Условий.

4.1.8. Депозитарий не исполняет Поручение в следующих случаях:

- если информация, содержащаяся в реквизитах Поручения, не соответствует информации, имеющейся у Депозитария в соответствии с настоящими Условиями, в том числе, о Депоненте или его Счете депо, а также о других Депонентах или их Счетах депо, информация о которых содержится в Поручении;
- если исполнение Поручения приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, условий обращения ценных бумаг;
- если исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями;

- если составленное на основе данного Поручения распоряжение Депозитария держателю реестра, другому депозитарию или Иностранному депозитарию не исполнено (исполнено не надлежащим образом) указанными лицами;
- если ценные бумаги, указанные в Поручении, не включены в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг. Допускается прием ценных бумаг на обслуживание при исполнении операции при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- если указанные в Поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы или наложены ограничения на проведение отдельных операций с ценными бумагами (выпуском ценных бумаг);
- если заблокирован Счет депо, счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, или раздел таких счетов;
- если отсутствует встречное Поручение, предусмотренное порядком исполнения Депозитарной операции;
- если параметры сделки в Поручении не совпадают с данными, содержащимися во встречном Поручении;
- если информация, содержащаяся в Поручении Депонента, не соответствует данным, содержащимся в уведомлении (выписке, отчете), полученном от держателя реестра, другого депозитария, иностранного депозитария;
- если зачисление ценных бумаг на указанный в Поручении депо раздел не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг, правилами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, клиринговых организаций, обслуживающих операции с данными ценными бумагами, настоящими Условиями;
- если не получено согласие клиринговой организации на проведение операции по Торговому счету депо;
- если документарные ценные бумаги не были получены Депонентом в указанные Депозитарием сроки;
- если количество документарных ценных бумаг, предъявленных Депонентом к депонированию, не соответствует количеству ценных бумаг, указанных в Поручении;
- если истекли дата или период исполнения Поручения.

Депозитарий также вправе отказать в исполнении Поручения Депонента в следующих случаях:

- если по Поручению Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет на Счет депо Депонента должны быть зачислены иностранные ценные бумаги, по которым от иностранного депозитария получено уведомление о наступлении дефолта эмитента, зачисление на Счет депо или перевод Иностраннных ценных бумаг невозможны по иным причинам;
- если Депонент, на Счет депо которого должны быть зачислены ценные бумаги, подпадающие под требования главы IV Налогового кодекса США (FATCA), не участвует в FATCA либо уклоняется от идентификации по требованиям FATCA;
- если Депонентом, на Счет депо которого должны быть зачислены Иностранные ценные бумаги, по которым возможно возникновение транзакционного налога, не предоставлен документ, подтверждающий, что при возникновении транзакционных налогов по каждой сделке с Иностраннными ценными бумагами, зачисляемыми на Счет депо Депонента или учитываемыми на Счете депо Депонента, клиенты Депонента, контрагенты и/или брокеры рассчитывают, декларируют и уплачивают транзакционные налоги, и у Депозитария не будут возникать обязательства по уплате указанных налогов.

4.1.9. В случае непринятия к исполнению Поручения на бумажном носителе на всех экземплярах Поручения ставится штамп о непринятии Поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема. В случае непринятия к исполнению Поручения в виде электронного документа Депоненту предоставляется электронный документ - уведомление о принятии/непринятии Поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема. В случае неисполнения Поручения Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о неисполнении Поручения с указанием причины неисполнения. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному Поручению Депонента считаются выполненными. Оплата неисполненной по ошибке Депонента операции осуществляется Депонентом в соответствии с действующими порядком оплаты и тарифами Депозитария. После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении операции, Депонент должен предоставить в Депозитарий новое Поручение.

4.1.10. Условием списания и зачисления Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога и залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которое будет осуществлять учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги. Для выполнения этого условия Депонент должен предоставить соответствующее Поручение с указанием, что ценные бумаги обременены обязательствами, и приложением сведений об обременении ценных бумаг. Зачисление ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, на Счет депо владельца или Счет депо доверительного управляющего в Депозитарии допускается только при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

4.1.11. Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо их Уполномоченными лицами. Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны лицами, чьи подписи содержатся в карточках с образцами подписей Депонента либо уполномоченного им лица, и скреплены печатью.

4.1.12. Прием поручений и иных документов Депонентов, а также выдача отчетных документов Депонентам производится исключительно лицам, уполномоченным Депонентами. При досрочном отзыве доверенности в Депозитарий направляется официальное письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного лица.

4.2. Сроки исполнения операций.

4.2.1. Срок исполнения операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

4.2.2. Если Поручение депо с приложением всех необходимых документов предоставлено в Депозитарий до 18:00 в виде электронного документа (или до 17:00 на бумажном носителе), выполнены все условия исполнения операции и в качестве даты исполнения указан текущий рабочий день, то в тот же день должны быть исполнены следующие операции:

- регистрация/изменение анкеты юридического лица;
- регистрация/изменение анкеты физического лица;
- регистрация банковских реквизитов;
- перевод ценных бумаг;
- операции по фиксации обременения ценных бумаг залогом;
- операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг залогом;
- предоставление отчетов/выписок по информационным запросам;
- открытие раздела депо;
- закрытие раздела депо.

В тот же день вносятся исправительные записи по Счетам депо, счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, (при условии, что исправление записи допускается и отсутствуют причины, препятствующие внесению исправительных записей).

4.2.3. Открытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется не позднее двух Операционных дней, следующих за днем предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов и наличия заключенного Договора.

4.2.4. Закрытие Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществляется не позднее Операционного дня, следующего за днем предоставления всех необходимых документов, и выполнения всех условий, необходимых для закрытия Счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями Договора.

4.2.5. Операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами и операции по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами исполняются не позднее Операционного дня, следующего за днем получения документа или наступления события, являющихся основанием для фиксации ограничения или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

4.2.6. Отмена неисполненных Поручений исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Поручения/распоряжения на отмену при условии, что Поручение на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого Поручения или до начала того этапа исполнения Поручения, когда отмена Поручения возможна.

4.2.7. Сроки предоставления отчетных документов по информационным запросам, касающимся периодов/дат, относящихся к прошлому кварталу и ранее, могут отличаться от общих сроков, установленных настоящими Условиями, но не превышать пяти рабочих дней с того дня, когда соответствующий запрос был предоставлен в Депозитарий.

4.2.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от держателя реестра, другого депозитария либо приема от Депонента (выдачи Депоненту) документарных ценных бумаг, исполняются следующие Депозитарные операции:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перемещение ценных бумаг.

4.2.9. В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарии или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора счета депо, получение дополнительной информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции.

4.3. Завершение Депозитарной операции.

4.3.1. Завершением Депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции лицам, которым такой отчет должен быть предоставлен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.2. В случае предоставления Депоненту отчета или иного документа, содержащего информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо, в течение Операционного дня по состоянию на время его составления, такой отчет не является документом, подтверждающим права Депонента на ценные бумаги

4.3.3. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о выполнении операции (операциях) по Счету депо, открытому Депоненту в сроки, предусмотренные главой 6 настоящих Условий.

4.3.4. Отчеты могут передаваться по почте, лично, по электронной почте, по факсу. Сотрудник Депозитария предоставляет Депоненту или уполномоченному лицу Депонента, а также Инициатору Депозитарной операции, в случае, если Депонент не является Инициатором Депозитарной операции, и/или указанному им лицу соответствующий отчет о выполненной операции или копию Поручения Депонента с отметкой Депозитария о невозможности его исполнения. При отправке отчетов по почте отчет отправляется заказным письмом. Факт отправки отчета заказным письмом регистрируется в журнале регистрации исходящей документации. Выдача отчетов и иных документов Депонентам осуществляется ежедневно с 09.15 до 18.00 московского времени.

4.3.5. Ответственность за получение отчета лично Депонентом или уполномоченным лицам в сроки, установленные настоящими Условиями, несет Депонент или его Уполномоченное лицо, которому этот отчет должен быть выдан.

4.3.6. Стандартные формы отчетности приведены в Приложениях №№ 12, 13, 14, 18 к Условиям. Отчет по форме Приложения № 13 предоставляется в случае предоставления Депонентом информационных запросов.

4.4. Операционный день Депозитария.

4.4.1. Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня. В Банке установлена следующая продолжительность Операционного дня Депозитария:

- время начала Операционного дня – 09 часов 15 минут московского времени текущего рабочего дня;
- время окончания Операционного дня – не позднее 12 часов 00 минут ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по Счетам депо.

4.4.2. 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.

5. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ

5.1. Различаются следующие классы Депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

5.2. **Инвентарные операции** – Депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо/иных счетах в Депозитарии.

5.3. **Административные операции** – Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет Счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов/иных счетах. К административным операциям относятся:

- открытие Счета депо/иного счета (раздела Счета депо/иного счета, лицевого счета депо/ иного счета);
- закрытие Счета депо (раздела Счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена Поручений по счету депо.

5.4. **Информационные операции** – Депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии Счета депо/иных счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

5.5. **Комплексные операции** - Депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- фиксация обременения ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
- другие операции.

5.6. **Глобальные операции** – Депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- другие операции.

6. ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

6.1. Открытие счетов депо²

6.1.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящими Условиями.

Депозитарий открывает Счета депо для учета прав на ценные бумаги нижеперечисленных **видов (типов)**:

1) **Счет депо владельца** открывается Депонентам для учета ценных бумаг, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве на основании Договора счета депо владельца. Указанный счет может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

2) **Счет депо Номинального держателя** открывается депозитариям, имеющим соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов. Счет открывается на основании Договора счета депо Номинального держателя.

3) **Счет депо иностранного номинального держателя** открывается иностранной организации, действующей в интересах других лиц, на основании Договора счета депо иностранного номинального держателя при условии предоставления Депозитария документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства, или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, а также заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации, подтверждающее, что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

4) **Счет депо доверительного управляющего** открывается лицам, имеющим лицензию на право осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (за исключением случаев, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам). По данному счету осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. Счет открывается на основании Договора счета депо доверительного управляющего.

5) **Счет депо иностранного уполномоченного держателя** открывается иностранной организации при условии предоставления Депозитария документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства, или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, а также заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации, подтверждающее, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг,

² В случае если клиент (Депонент) уже имеет счет в Банке и обслуживается в Головной офис Банку, вместо нотариально удостоверенных копий предоставляются простые копии соответствующих документов. При наличии у клиента (Депонента) открытых расчетных счетов во внутренних структурных подразделениях (ВСП) Банка, уполномоченный ВСП Банка предоставляет в Головной офис Банка копии соответствующих документов, заверенные ВСП Банка.

осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, осуществлять права по ценным бумагам. Счет открывается на основании Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя.

6) Счет депо депозитарных программ открывается иностранному депозитарию - лицу размещающему (разместившему) в соответствии с иностранным правом ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов на основании Договора счета депо депозитарных программ. Указанные ценные бумаги подлежат зачислению на счет номинального держателя Депозитария в центральной депозитарии, на котором осуществляется учет прав на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов. Для открытия данного счета в Депозитарий предоставляется копия разрешения (копии разрешений) на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 Закон о рынке ценных бумаг, если такое разрешение требовалось в соответствии с указанной статьей.

7) Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) открывается эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) для учета прав на выпущенные (выданные) им ценные бумаги. Счет открывается на основании Договора казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

8) Торговый счет депо открывается Депонентам для учета операций с ценными бумагами, совершенных через организатора торгов, на основании Договора счета депо владельца, Договора счета депо номинального держателя, Договора счета депо иностранного номинального держателя, Договора счета депо доверительного управляющего, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя.

9) По Депозитному счету депо осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Счет открывается на основании Договора депозитного счета депо.

10) Транзитный счет депо – счет депо, открываемый в депозитариях, имеющих лицензию специализированного депозитария, в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Один Счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия Счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

Количество Счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено. В случае открытия Счета (Счетов) депо в рамках заключенного ранее депозитарного договора, Депонент заполняет Заявление на открытие счета (счетов) депо в рамках заключенного ранее договора по форме Приложения 4а к Условиям.

Кроме вышеуказанных Счетов депо Депозитарий может открывать **следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:**

1) Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии Депозитарию торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для внесения записей при открытии обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по счету Депозитария).

2) Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета Депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по Счету Депозитария).

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) реестродержателя.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах

других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

3) **Счет неустановленных лиц** открывается на основании служебного поручения Депозитария.

4) **Счет документарных ценных бумаг.** открывается Депозитарием при заключении первого депозитарного (иного) договора, включающего условие о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Основанием для внесения записей при открытии счета документарных ценных бумаг является заключение указанного в настоящем подпункте договора. Условием внесения записей при открытии счета документарных ценных бумаг является передача документарных ценных бумаг в Депозитарий для их обездвижения. Депозитарием могут быть открыты несколько счетов данного типа в разрезе мест хранения сертификатов ценных бумаг.

Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено. Данные счета могут быть открыты, в том числе на основании одного договора.

Указанные выше счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

6.1.2. Входящие документы:

а) для юридических лиц – резидентов Российской Федерации:

1. Учредительные документы Депонента с учетом организационно-правовой формы юридического лица (оригиналы или нотариально заверенные копии):

1.1. Действующая редакция устава. При внесении изменений и дополнений в действующую редакцию устава Депонентом предоставляются такие изменения и дополнения, зарегистрированные в установленном порядке, а также Свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц/Лист записи ЕГРЮЛ (оригиналы или нотариально заверенные копии).

1.2. Учредительный договор, если действующим законодательством документ отнесен к учредительным документам (оригинал или нотариально заверенная копия).

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для обществ, зарегистрированных после 30.06.2002)/Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для обществ, зарегистрированных до 01.07.2002)/лист записи ЕГРЮЛ (для обществ, зарегистрированных с 01.01.2017) (оригинал или нотариально заверенная копия).

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал или нотариально заверенная копия).

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком (далее - **Карточка**).

5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного(ых) исполнительного(ых) органа(ов) юридического лица:

5.1. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного(ых) исполнительного(ых) органа(ов) юридического лица.

5.2. Приказы о вступлении в должность (назначении) единоличного(ых) исполнительного(ых) органа(ов) юридического лица.

6. Документы (приказы, доверенности), подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (далее – **уполномоченные лица**).

7. Документы, удостоверяющие личность единоличного(ых) исполнительного(ых) органа(ов) юридического лица, а также уполномоченных лиц (представляются копии всех страниц документа, удостоверяющего личность).

8. Документы, содержащие сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица), действующих на дату представления документов:

8.1. Список участников (для обществ с ограниченной ответственностью).

8.2. Выписка из реестра акционеров/иной документ, выданный лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, содержащий информацию о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров, принадлежащих им акциях, ограничениях (обременениях) прав на акции (для акционерных обществ).

8.3. Решение / протокол / иной документ о формировании коллегиального исполнительного органа.

8.4. Решение / протокол / иной документ о формировании коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета).

9. Информационное письмо органа государственной статистики о включении предприятия (организации) в Единый государственный реестр предприятий и организаций (ЕГРПО) (оригинал или нотариально заверенная копия).

10. Договор аренды, Свидетельство о государственной регистрации права собственности/ Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним/ Выписка из Единого государственного реестра недвижимости и/или иной документ, подтверждающий место нахождения

Депонента, постоянно действующего исполнительного органа Депонента или лица, уполномоченного действовать без доверенности от имени Депонента (оригиналы или нотариально заверенные копии).

11. В случае открытия счета (подачи, подписания документов, получения справок и совершения иных действий, связанных с открытием счета) представителем юридического лица представляются:

11.1. Доверенность на представителя юридического лица, оформленная в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица (представляются копии всех страниц документа, удостоверяющего личность).

11.3. Письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение 24 к Условиям).

12. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал или нотариально заверенные копии) или письмо на бланке организации в произвольной форме об осуществлении юридическим лицом деятельности, не требующей лицензирования;

13. Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение 1 к Условиям);

14. Анкета Депонента-юридического лица (Приложение 3а к Условиям);

15. Анкета (Сведения) о бенефициарным владельце (по форме установленной Банком);

16. Опросный лист (по форме, установленной Банком);

17. Профессиональные участники рынка ценных бумаг предоставляют, помимо вышеуказанных документов, нотариальные копии лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

18. Кредитные организации предоставляют, помимо вышеуказанных документов, нотариальные копии банковской лицензии и документов, подтверждающих согласование Банком России назначения на должность всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента, сведения об осуществлении в кредитной организации мероприятий по ПОД/ФТ (наличие специального должностного лица, наличие и применение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и т.д.).

Решения общих собраний участников хозяйственных обществ, принятые после 01.09.2014, предоставляемые Депонентами для открытия счета или изменения сведений, должны быть оформлены следующим образом:

- **для публичных акционерных обществ:** обязательное удостоверение документа лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

- **для непубличных акционерных обществ:** обязательное удостоверение документа нотариусом или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

- **для обществ с ограниченной ответственностью:** обязательное нотариальное удостоверение документа, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ДЕПОНЕНТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, В БАНК ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Протокол уполномоченного органа Депонента о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании;

- Договор, подтверждающий передачу полномочий исполнительного органа Депонента управляющей компании, а также согласие ФАС России, если в соответствии с законодательством Российской Федерации оно требовалось для заключения договора с управляющей компанией;

- Устав управляющей компании в действующей редакции;

- В случае внесения изменений в учредительные документы управляющей компании:

• все действующие изменения в учредительные документы управляющей компании,

• свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ/Листы записи ЕГРЮЛ.

- Свидетельство о государственной регистрации управляющей компании (для обществ, зарегистрированных после 30.06.2002)/Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для обществ, зарегистрированных до 01.07.2002)/лист записи ЕГРЮЛ (для обществ, зарегистрированных с 01.01.2017) в отношении управляющей компании.

- Свидетельство о постановке на налоговый учет управляющей компании;

- Документы, подтверждающие полномочия единоличного(ых) исполнительного(ых) органа(ов) управляющей компании:

• Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного(ых) исполнительного(ых) органа(ов) управляющей компании.

• Приказы о вступлении в должность (назначении) единоличного(ых) исполнительного(ых) органа(ов) управляющей компании.

б) для иностранных организаций³:

– для юридических лиц - нерезидентов:

1. Документы, подтверждающие правовой статус Депонента по законодательству страны, на территории которой произведена государственная регистрация Депонента:
 - 1.1. Учредительный(е) документ(ы);
 - 1.2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию;
 - 1.3. Документ, подтверждающий постоянное место нахождения Депонента-нерезидента в иностранном государстве, заверенный компетентным органом этого государства с апостилом и переводом на русский язык;
 - 1.4. Письменное подтверждение, что иностранная организация имеет фактическое право на получение доходов по ценным бумагам, находящимся на депозитарном обслуживании;
 - 1.5. Иные документы, по законодательству страны, на территории которой произведена государственная регистрация Депонента.
2. Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком (далее – Карточка).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия счета (оригинал или нотариально заверенная копия).
4. Для подтверждения полномочий представителя юридического лица - доверенность (доверенность, оформленная в иностранном государстве должна быть удостоверена нотариально).
5. Документы, подтверждающие полномочия единоличного(ых) исполнительного(ых) органа(ов) юридического лица.
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (далее – уполномоченные лица).
7. Документы, удостоверяющие личность единоличного(ых) исполнительного(ых) органа(ов) юридического лица, а также уполномоченных лиц.
8. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал или нотариально заверенные копии) или письмо на бланке организации в произвольной форме об осуществлении юридическим лицом деятельности, не требующей лицензирования.
9. Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение 1 к Условиям).
10. Анкета депонента-юридического лица (Приложение 3а к Условиям), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента.
11. Анкета (Сведения) о бенефициарным владельце (по форме установленной Банком)
12. Опросные листы (по формам, установленным Банком).
13. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие Счета депо Депонента в Российской Федерации, если требуется наличие такого разрешения.
14. Уполномоченный представитель Депонента предоставляет в Банк согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком (Приложение 24 к Условиям).
15. Кредитные организации предоставляют, помимо вышеуказанных документов сведения об осуществлении в кредитной организации мероприятий по ПОД/ФТ (наличие специального должностного лица, наличие и применение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и т.д.), сведения о присутствии постоянно действующего органа управления кредитной организации – нерезидента на территории государства, в котором она зарегистрирована (в целях предотвращения установления отношений с такими банками-нерезидентами), сведения об использовании счетов кредитной организации – нерезидентами банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (в целях предотвращения установления отношений с такими банками-нерезидентами).

Для открытия Счета депо иностранного номинального держателя Депонент - иностранная организация дополнительно предоставляет:

- документы, подтверждающие, что местом учреждения юридического лица (иностранной организации) является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

³ Документы, представляемые при открытии Счета депо, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, представляемые при открытии счета депо, должны быть легализованы или апостилированы.

- или заявление, подписанное уполномоченным лицом Депонента, подтверждающее, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе;
- Документы, указанные в п.2 ст.310.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Для открытия Счета депо иностранного уполномоченного держателя Депонент-иностранная организация дополнительно предоставляет:

- документы, подтверждающие, что местом учреждения юридического лица (иностранной организации) является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и что такая организация в соответствии с ее 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, осуществлять права по ценным бумагам;
- или заявление, подписанное уполномоченным лицом Депонента, подтверждающее, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом, 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. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе;
- Документы, указанные в п.2 ст.310.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Для открытия Счета депо депозитарных программ Депонент – иностранная организация дополнительно предоставляет:

- Копию разрешения (копии разрешений) на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 Закона о рынке ценных бумаг.

– для иностранных структур без образования юридического лица:

1. Документы, подтверждающие правовой статус Депонента по законодательству страны, на территории которой произведена государственная регистрация Депонента:
 - 1.1. Документы о создании иностранной структуры без образования юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица;
 - 1.2. Письменное подтверждение, что иностранная организация имеет фактическое право на получение доходов по ценным бумагам, находящимся на депозитарном обслуживании;
 - 1.3. Документы, указанные в п.3 ст.310.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации),
3. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги),
4. Место ведения основной деятельности,
5. Состав имущества, находящегося в управлении (собственности) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией,
6. Фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего);
7. Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение 1 к Условиям);
8. Анкета депонента-иностранной структуры без образования юридического лица (Приложение 3в к Условиям), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента;
9. Анкета (Сведения) о бенефициарным владельце (по форме установленной Банком)
10. Опросные листы (по формам, установленным Банком).

в) для физических лиц - граждан Российской Федерации:

1. Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение 2 к Условиям);
2. Документ, удостоверяющий личность Депонента;
3. Анкета Депонента-физического лица (Приложение 3б к Условиям), заверенная подписью Депонента;
4. Опросный лист для изучения Депонента – физического лица (по форме, установленной Банком);
5. Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии);
6. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

7. Другие документы по запросу Депозитария;

8. Уполномоченный представитель Депонента предоставляет в Банк согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком (Приложение 24 к Условиям).

г) для физических лиц - иностранных граждан или лиц без гражданства:

1. Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение 2 к Условиям);

2. Документ, удостоверяющий личность Депонента (предъявляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык);

3. Анкета Депонента-физического лица (Приложение 3б к Условиям), заверенная подписью Депонента;

4. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;

5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- виза;
- миграционная карта (для иностранных граждан или лиц без гражданства, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения визы);
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (для беженцев).

6. Опросный лист для изучения Депонента – физического лица (по форме, установленной Банком);

7. Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии);

8. Уполномоченный представитель Депонента предоставляет в Банк согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком (Приложение 24 к Условиям).

д) Для открытия и ведения счета индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, предоставляют:

1. Индивидуальный предприниматель:

1.1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2017)/Лист записи ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных с 01.01.2017) (оригинал или нотариально заверенная копия).

1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал или нотариально заверенная копия).

1.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком (далее – Карточка)

1.4. Уведомление органа государственной статистики (оригинал или нотариально заверенная копия).

1.5. Документы, удостоверяющие личность индивидуального предпринимателя, а также Уполномоченных лиц (представляются копии всех страниц документа, удостоверяющего личность).

1.6. Оформленная в соответствии с действующим законодательством доверенность на представителя, документ, удостоверяющий личность представителя, письменное согласие представителя на обработку персональных данных (по форме, установленной Банком). Документы представляются в случае открытия счета (подачи, подписания документов, получения справок и совершения иных действий, связанных с открытием счета) представителем индивидуального предпринимателя.

1.7. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал или нотариально заверенные копии) или письмо на бланке организации в произвольной форме об осуществлении индивидуальным предпринимателем деятельности, не требующей лицензирования.

1.8. Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение 2 к Условиям);

1.9. Анкета депонента-физического лица (Приложение 3б к Условиям), заверенная подписью Депонента;

1.10. Анкета (Сведения) о бенефициарном владельце (по форме установленной Банком);

1.11. Опросный лист (по форме, установленной Банком);

1.12. Уполномоченный представитель Депонента предоставляет в Банк согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком (Приложение 24 к Условиям).

2. Лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (адвокаты, нотариусы), а также для открытия депозитного счета депо:

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал или нотариально заверенная копия).
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком (далее - Карточка).
3. Документы, удостоверяющие личность (представляются копии всех страниц документа, удостоверяющего личность).
4. Договор аренды, Свидетельство о государственной регистрации права собственности/ Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним/ Выписка из Единого государственного реестра недвижимости и/или иной документ, подтверждающий место нахождения Депонента (оригиналы или нотариально заверенные копии).
5. Оформленная в соответствии с действующим законодательством доверенность на представителя; документ, удостоверяющий личность представителя лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой; письменное согласие на обработку персональных данных (по форме, установленной Банком). Документы представляются в случае открытия счета (подачи, подписания документов, получения справок и совершения иных действий, связанных с открытием счета) представителем лица, занимающегося частной практикой.
6. Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал или нотариально заверенные копии) или письмо на бланке организации в произвольной форме об осуществлении лицом деятельности, не требующей лицензирования.
7. Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение 2 к Условиям);
8. Анкета депонента-физического лица (Приложение 3б к Условиям), заверенная подписью Депонента;
9. Анкета (Сведения) о бенефициарном владельце (по форме установленной Банком).
10. Опросный лист (по форме, установленной Банком).
11. **Нотариусы** дополнительно представляют выписку из решения органа юстиции о назначении на должность нотариуса.
12. **Адвокаты** дополнительно представляют:
 - Выписку из решения уполномоченного органа (адвокатская палата, орган юстиции) о присвоении статуса адвоката и регистрации в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
 - Копию удостоверения адвоката.
13. Уполномоченный представитель Депонента предоставляет в Банк согласие на обработку своих персональных данных и их использование Банком (Приложение 24 к Условиям).

Депозитарий имеет право потребовать предоставления иных документов, не перечисленных выше в настоящем разделе Условий, в том числе содержащих дополнительные сведения, необходимые для идентификации нерезидентов Российской Федерации.

Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в учредительные документы/иные документы, предоставленные в Банк для открытия Счета депо, предоставлять указанные документы с новыми реквизитами, документами, подтверждающими их регистрацию (если применимо), вносить соответствующие изменения в Анкету Депонента-юридического/физического лица.

Документы, необходимые для открытия Депоненту Счета депо, в том числе Анкета Депонента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем.

е) для квалифицированных инвесторов, признанных таковыми управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в дополнение к вышеуказанным документам):

1. Оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее – **лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором**) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2. Документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени) в случае их отсутствия в Депозитарии.

6.1.3. Исходящие документы:

- Отчет о выполненной операции – второй экземпляр Заявления о присоединении к Условиям с отметками Депозитария и/или
- Свидетельство об открытии Счета депо.

6.1.4. График исполнения:

- прием всех входящих документов – рабочий день «Т»;
- выдача Депоненту отчета об исполнении операции – не позднее Операционного дня, следующего за днем открытия Счета депо.

6.1.5. При открытии Счета депо в его рамках при необходимости происходит открытие следующих разделов:

- «основной», в отношении которого не устанавливаются ограничения на операции, допустимые в соответствии с настоящими Условиями;
- «торговый», предназначенный для отражения операций по результатам торгов на биржевых площадках. Раздел открывается при заключении Банком с Депонентом генерального соглашения по обслуживанию на рынке ценных бумаг;
- «на перерегистрации», предназначенный для учета ценных бумаг, по которым в Депозитарий подано поручение на перемещение ценных бумаг. При этом получен отчет о списании ценных бумаг в депозитарии-корреспонденте или в реестре владельцев ценных бумаг, где учитывались указанные ценные бумаги, но не получен отчет об исполнении операции по зачислению ценных бумаг из депозитария-корреспондента или реестра владельцев ценных бумаг, где данные ценные бумаги будут учитываться. Раздел также используется при исполнении операции списания ценных бумаг с предварительной блокировкой на указанном разделе.
- «блокировано администрацией», предназначенный для учета ограничений прав на ценные бумаги, блокированные по распоряжению уполномоченных государственных органов;
- «в залоге», предназначенный для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги;
- «блокировано для проведения корпоративных действий», предназначенный для учета ценных бумаг, по которым предстоят корпоративные действия эмитента;
- «блокировано для исполнения обязательств», предназначенный для учета обременения ценных бумаг Депонента иными обязательствами;
- «избыток», предназначенный для учета излишков ценных бумаг, образовавшихся при проведении глобальной операции по распоряжению эмитента или в результате обнаружения излишков сертификатов ценных бумаг в хранилище. Этот раздел открывается на счете неустановленных лиц;
- «недостаток», предназначенный для учета недостатка ценных бумаг, выявленного в результате проверки.

В рамках каждого открытого счета документарных ценных бумаг Депозитарий вправе группировать по разделам учет документарных ценных бумаг, находящихся в следующих состояниях:

- «Сертификаты на хранении» - предназначен для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся на хранении;
- «Сертификаты на проверке, на переоформлении, в пути» - предназначен для учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся в процессе принятия или выдачи, на проверке подлинности, на переоформлении, изъяты правоохранительными органами.

Перечень разделов Счета депо не является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен.

Открытие раздела Счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

6.2. Закрытие счетов депо

6.2.1. Счет депо закрывается в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- по заявлению Депонента, оформленному в письменной форме (Приложение 15 к Условиям - для юридических лиц, Приложение 15а к Условиям - для физических лиц);
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по инициативе Депозитария, если в течение одного года по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком).

Счет депо/счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, при наличии положительного остатка на его лицевых счетах, не может быть закрыт. Закрытый счет не может быть открыт заново.

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету любых операций. Информация по закрытому счету депо хранится не менее пяти лет.

Входящие документы:

- заявление Депонента (Приложение 15, 15а к Условиям) / распоряжение уполномоченных государственных органов;
- соглашение / уведомление о расторжении Договора / Поручение о закрытии Счета депо;
- служебное поручение Депозитария.

Исходящие документы:

- отчет о завершении выполнения операции, под которым понимается - Свидетельство об открытии / закрытии счета депо / раздела счета депо (Приложение 5 к Условиям). Отчет формируется по счетам, кроме счетов не предназначенный для учета прав на ценные бумаги

График исполнения:

- прием входящих документов – рабочий день - «Т»;
- отражение операции в учетных регистрах Депозитария – не позднее Операционного дня «Т+1»;
- выдача отчета о завершении выполнения операции - не позднее рабочего дня, следующего за днем закрытия Счета депо.

6.2.2. Внесение записей при закрытии Счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте - юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его Счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями.

6.2.2.1. Внесение записей при закрытии Счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему Счете депо осуществляется на основании одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

6.2.2.2. В случае ликвидации Депонента - юридического лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии Счета депо может осуществляться одновременно с прекращением Договора при отсутствии ценных бумаг на Счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия Счета депо и прекращения Договора при отсутствии ценных бумаг на Счете депо.

В этом случае внесение записей при закрытии Счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

6.2.2.3. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица.

6.2.2.4. В результате осуществления операции закрытия Счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении указанной операции.

6.3. Назначение и отмена Оператора Счета депо (раздела Счета депо)

6.3.1. В отношении разделов «блокировано администрацией» Счетов депо Депонента Оператор Счета депо не может быть назначен, так как распоряжения на выполнение Депозитарных операций по этим разделам отдает исключительно Депозитарий.

Депозитарий не контролирует правильность определения Депонентом полномочий Оператора Счета депо. О прекращении полномочий Оператора Счета депо Депонент извещает Депозитарий официальным письмом, подписанным уполномоченным лицом Депонента, с указанием даты прекращения полномочий Оператора Счета депо.

При наличии Оператора Счета депо Депонент сохраняет право отдавать Поручения Депозитариию на выполнение Депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в уведомлениях Депонента.

6.3.3 *Содержание операции:* внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей информации о юридическом лице, назначенном Оператором Счета депо (раздела Счета депо) Депонента.

Входящие документы (если Оператором счета не является Банк):

В случае если Оператор Счета депо не является одновременно Депонентом Депозитария или Оператором другого Счета депо (раздела Счета депо), в Депозитарий при назначении Оператора Счета депо предоставляются те же документы, что при открытии Счета депо владельца (п.6.1.2 Условий, Анкета Депонента - Приложение 3а к Условиям). Дополнительно предоставляется доверенность на представление интересов Депонента и осуществление действий от его имени, выданная Депонентом Оператору (Приложение 6 к Условиям), а также:

- Поручение депо на назначение Оператора Счета (раздела счета) депо - (Приложение 8 к Условиям);
- Анкета юридического лица (Приложение 3а к Условиям);
- заверенная Депонентом копия договора между Депонентом и Оператором (в случае его наличия).

Исходящие документы:

- Отчет о выполненной операции, под которым понимается уведомление о назначении Оператора Счета (раздела) депо, формируемое Депозитарием;
- Второй экземпляр заявления с отметками Депозитария.

График исполнения:

- прием всех входящих документов – рабочий день «Т»;
- отражение операции в учетных регистрах Депозитария – не позднее Операционного дня «Т+1»;
- второй экземпляр Заявления на депозитарное обслуживание с отметками Депозитария (Приложение 1 к Условиям) – не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения записи в учетные регистры Депозитария.

6.4. Назначение и отмена распорядителя Счета депо (раздела Счета депо) Депонента

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей информации о должностных лицах Депонента (Оператора Счета депо (раздела Счета депо)), уполномоченных подписывать Поручения депо и информационные запросы от имени Депонента (Оператора) в соответствии с настоящими Условиями.

Входящие документы:

- Поручение депо на назначение распорядителя Счета (раздела) депо – (Приложение 9 к Условиям) – 2 экз;
- Анкета физического лица (Приложение 3б к Условиям);
- Согласие на обработку персональных данных (Приложение 24 к Условиям);
- Доверенность Депонента (Оператора) на распорядителя Счета депо (раздела Счета депо);
- Срок действия Доверенности распорядителя Счета депо (раздела Счета депо) самостоятельно контролируется Депонентом (Оператором). Депонент (Оператор) имеет право в любой момент на досрочный отзыв Доверенности путем направления в Депозитарий официального письма в произвольной форме, с указанием даты прекращения полномочий распорядителя Счета депо (раздела Счета депо).

Исходящие документы:

- Отчет о выполненной операции, под которым понимается – второй экземпляр поручения депо на назначение распорядителя счета (раздела) с отметкой Депозитария об исполнении (Приложение 9 к Условиям).

График исполнения:

- Получение Поручения депо Депонента – рабочий день «Т»;
- отражение операции в учетных регистрах Депозитария – не позднее Операционного дня «Т+1»;
- Выдача отчета – не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения записи в учетные регистры Депозитария.

6.5. Порядок внесения изменений в анкеты

Содержание операции: регистрация в Депозитарии изменений данных о лице, являющемся Депонентом или Оператором Счета депо (раздела Счета депо).

Входящие документы:

- Поручение депо Депонента о регистрации изменений в анкете (2 экз.) - Приложение 10 к Условиям;
- Анкета, содержащая все необходимые изменения и дополнения и оформленная в соответствии с требованиями настоящих Условий (Приложение 3а, 3б или 3в) – 2 экз.

Исходящие документы:

- второй экземпляр Поручения депо Депонента с отметкой Депозитария о приеме;
- отчет о внесении изменений в Анкету или об изменении распорядителя Счета депо (раздела Счета депо), под которым понимается второй экземпляр новой Анкеты, предоставленной Депонентом с подписью сотрудника Депозитария.

График исполнения:

- прием поручения - рабочий день - «Т»;
- отражение операции в учетных регистрах Депозитария – не позднее Операционного дня «Т+1»;
- выдача отчета о внесении изменений в Анкету или об изменении распорядителя Счета депо

(раздела Счета депо) – не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения записи в учетные регистры Депозитария.

Сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены в регистрах Депозитария на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);
- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента - юридического лица в случае, если Счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

6.6. Процедура приема на обслуживание выпусков ценных бумаг в Депозитарии

6.6.1. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков ценных бумаг, ведение и хранение которого осуществляется в электронном виде. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится Анкета выпуска.

Депозитарий самостоятельно принимает решение о приеме на обслуживание ценных бумаг определенных выпусков по своей собственной инициативе или инициативе Депонента. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме ценных бумаг на обслуживание без объяснения причин.

Для неэмиссионных ценных бумаг документарной формы основанием для принятия ценной бумаги на обслуживание является получение надлежащим образом оформленной ценной бумаги.

6.6.2. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий использует сведения, содержащиеся в одном из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание и содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

Копия зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида либо копия иного документа, требуемого при регистрации ценных бумаг данного вида;

- Копия отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в том случае, если отчет зарегистрирован) или копия уведомления (сообщения) регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае если ценные бумаги обращаются выпусками (дополнительными выпусками));
- Уведомление (сообщение, приказ) Банка России, Министерства финансов Российской Федерации с описанием выпуска ценных бумаг, копия решения об эмиссии выпуска ценных бумаг, иной документ, содержащий описание выпуска (серии, транша) ценных бумаг (для государственных ценных бумаг и ценных бумаг, приравненных к ним по условиям выпуска);
- Копия решения биржи (в том числе электронная) о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;
- Выписка (уведомление, отчет) держателя реестра ценных бумаг/другого депозитария о зачислении ценных бумаг выпуска на Счет Депозитария;
- Копия (в том числе электронная) проспекта ценных бумаг или иных эмиссионных документов при приеме на обслуживание ценных бумаг иностранных эмитентов, если законодательством страны эмитента или страны выпуска ценных бумаг процедура регистрация выпуска ценных бумаг не предусмотрена;
- Копии (в том числе электронные) формы обязательной периодической финансовой отчетности иностранных эмитентов и иных официальных документов, раскрывающих информацию об эмитенте при приеме на обслуживание в ценных бумаг иностранных эмитентов, если законодательством страны эмитента или страны выпуска ценных бумаг не предусмотрен выпуск проспекта ценных бумаг;

6.6.3. При внесении записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, Депозитарий вправе использовать также другие сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные

иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

В случае если указанные организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.

6.6.4. Депозитарий не принимает ценные бумаги на обслуживание, если:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации, осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;
- нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для документарных выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг;
- не зарегистрированы правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- в случае если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета конкретного вида неэмиссионных ценных бумаг.
- в иных случаях, установленных Депозитарием.

6.6.5. Депозитарий имеет право отказать инициатору процедуры приема на обслуживание ценных бумаг в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

6.6.6. При приеме на обслуживание ценных бумаг производится оформление Анкеты выпуска ценной бумаги (Анкеты ценной бумаги), в которой содержатся сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг.

6.7. Процедура снятия с обслуживания выпусков ценных бумаг в Депозитарии

6.7.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится по следующим основаниям:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг и/или их погашения (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации или реорганизации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе Депозитария;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска эмиссионных ценных бумаг.

6.7.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на Счете депо Депонента.

6.7.3. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов депозитарного учета.

6.8. Зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента при их зачислении на Счет Депозитария

Содержание операции: зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента при перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте. При совершении данной операции, остаток ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, увеличивается.

Входящие документы:

- Поручение депо Депонента на зачисление ценных бумаг на Счет депо (Приложение 7а к Условиям). Если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, Депозитарий учитывает наступление соответствующего срока и (или) условия;
- Уведомление держателя реестра владельцев ценных бумаг (Отчет депозитария-корреспондента) о выполнении операции зачисления ценных бумаг на счет (счет депо) номинального держателя Депозитария;
- Иные документы по запросу Депозитария.

При невозможности однозначного сопоставления Уведомления от держателя реестра владельцев ценных бумаг (Отчета депозитария-корреспондента) и Поручения депо, Депозитарий вправе потребовать от Депонента, в соответствии с Регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) другого депозитария, предоставления дополнительных документов согласно требованиям другого депозитария/держателя реестра, в частности, оригиналов или нотариально заверенных копий договоров, служащих основанием для проведения операции, уведомлений (отчетов) о проведении операций, иных документов.

Исходящие документы:

- Отчет о совершенных Депозитарных операциях Депоненту (Приложение 12 к Условиям);
- Выписка со Счета депо (Приложение 14 к Условиям);

График исполнения:

- получение от Депонента Поручения депо на зачисление ценных бумаг на Счет депо – рабочий день «Т»;
- получение Уведомления (отчета) о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария – Операционный день «М»;
- зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц (если операционный день «М» ранее Операционного «Т») – Операционный день «М».
- перевод ценных бумаг со счета неустановленных лиц на Счет депо Депонента (если Операционный день «М» ранее «Т») – Операционный день «Т+1»;
- зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента (если день «Т» совпадает/или ранее Операционного дня «М») – Операционный день «М+1»;
- Зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента осуществляется только после положительного завершения сверки реквизитов Поручения депо Депонента с реквизитами Уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг (Отчета депозитария-корреспондента) о проведении операции зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария.
- выдача Депоненту исходящих документов: не позднее рабочего дня, следующего за Операционным днем внесения записи в учетные регистры Депозитария.

6.8.1. При внесении записей о зачислении на Счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременной передачей такой бумаги (таких бумаг) Депозитарию для ее (их) обездвижения Депозитарий также оформляет документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг, предусмотренных настоящими Условиями.

6.8.2. Зачисление ценных бумаг на Счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

6.8.3. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на Счета депо осуществляется 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, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

6.8.4. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

6.8.5. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на Субсчет депо транзитного Счета депо производится Депозитарием на основании:

- Поручения, поданного лицом, обязанным по ценным бумагам;
- уведомления либо выписки (справки) реестродержателя (отчета (выписки) Депозитария места хранения) о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на Счет Депозитария, в случае поступления ценных бумаг, предназначенных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, на Счет Депозитария.

Все ценные бумаги, получаемые Депозитарием, имеющим лицензию специализированного депозитария, на транзитный Счет депо, зачисляются на Субсчета депо этого транзитного Счета депо, открытые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

6.8.6. Депозитарий вносит запись о зачислении на Счет депо владельца инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

6.8.7. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на Счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

6.9. Списание ценных бумаг со Счета депо Депонента при их списании со Счета Депозитария

Содержание операции: списание ценных бумаг со Счета депо Депонента при перерегистрации ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или при списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария в депозитарий-корреспонденте. При совершении данной операции, остаток ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, уменьшается.

Входящие документы:

- Поручение депо Депонента на списание ценных бумаг с его Счета депо в Депозитарии (Приложение 7б к Условиям) с указанием номера Счета Депозитария, на который должны быть зачислены списываемые ценные бумаги, а также другие необходимые реквизиты. Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, Депозитарий учитывает наступление соответствующего срока и (или) условия;
- Уведомление держателя реестра владельцев ценных бумаг (Отчет депозитария-корреспондента) о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария;
- Иные документы по запросу Депозитария.

Депозитарий вправе потребовать от Депонента в соответствии с Регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) другого депозитария, предоставления дополнительных документов согласно требованиям держателя реестра/другого депозитария, в частности, оригиналов или нотариально заверенных копий договоров, служащих основанием для проведения операции, уведомлений (отчетов) о проведении операций, иных документов.

Исходящие документы:

- Отчет о свершении Депозитарных операций Депоненту (Приложение 12 к Условиям);
- Выписка со счета депо (Приложение 14 к Условиям);

График исполнения:

- получение от Депонента Поручения депо на списание ценных бумаг с его Счета депо в Депозитарии – рабочий день «Т»;
- направление держателю реестра владельцев ценных бумаг передаточного распоряжения, других необходимых документов (либо поручения депо в депозитарий-корреспондент) по перерегистрации ценных бумаг со Счета Депозитария на счет, указанный Депонентом в его Поручении депо, - не позднее рабочего дня, следующего за Операционным днем «Т»;
- блокировка ценных бумаг, указанных Депонентом в его Поручении депо, на разделе «На перерегистрации» этого же Счета депо Депонента в Депозитарии – Операционный день «Т+Н», Н – количество дней до момента, когда депозитарий-корреспондент предоставил отчет о блокировке ценных бумаг;
- получение Уведомления от держателя реестра владельцев ценных бумаг (Отчета депозитария-корреспондента) о проведении операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария - операционный день «Т+Н+М», где М - время, в течение которого держатель реестра владельцев ценных бумаг (депозитарий-корреспондент) исполнил передаточное распоряжение (поручение депо) Депозитария и предоставил в Депозитарий уведомление/отчет о проведенной операции.
- списание ценных бумаг, указанных в Поручении депо Депонента, с его Счета депо в Депозитарии – не позднее Операционного дня «Т+Н+М+1»;
- выдача Депоненту исходящих документов – не позднее рабочего дня, следующего за Операционным днем внесения записи в учетные регистры Депозитария.

В случае отказа держателя реестра владельцев ценных бумаг либо депозитария-корреспондента в осуществлении перерегистрации прав собственности, Депозитарий предоставляет копию полученного отказа Депоненту. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента, то последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения. При этом поручение считается Депозитарием исполненным.

6.9.1. При внесении записей о списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо документов Депозитарий также оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу.

6.9.2. Списание ценных бумаг со Счета депо, за исключением случаев, указанных в подпунктах 6.9.3 - 6.9.4 настоящего пункта осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

6.9.3. Списание эмиссионных ценных бумаг со Счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

6.9.4. В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со Счетов депо в случае

исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

6.9.5. Предусмотрены следующие процедуры, совершаемые в случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает меры по информированию Депонентов, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения информации на сайте Банка;

- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по Счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

6.9.6. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в п. 6.9.7 Условий, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

6.9.7. Списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

6.9.8. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий, имеющий лицензию специализированного депозитария, на основании Поручения управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда списывает ценные бумаги с Субсчетов депо транзитного Счета депо и зачисляет их на Счет депо, открытый управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым инвестиционным фондом.

6.9.9. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий, имеющий лицензию специализированного депозитария, на основании Поручения управляющей компании о списании или переводе ценных бумаг, не включенных в состав паевого инвестиционного фонда, списывает ценные бумаги с Субсчетов депо транзитного Счета депо и зачисляет их на счет (счета), открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в соответствии с данными, указанными в анкетах Субсчетов депо транзитного Счета депо соответствующих лиц.

6.9.10. В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий, имеющий лицензию специализированного депозитария, на основании поручения управляющей компании о списании (зачислении) ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет необходимые действия для списания или перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в соответствии с данными, указанными в анкетах Субсчетов депо транзитных Счетов депо соответствующих лиц.

6.9.11. Ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не подлежащие включению в состав имущества паевого инвестиционного фонда, на основании служебного поручения на списание ценных бумаг возвращаются Депозитарием, имеющим лицензию специализированного депозитария, на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

6.9.12. Помимо отчета о совершении операции инициатору операции может выдаваться уведомление реестродержателя или Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со Счета Депозитария.

6.9.13. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

6.10. Перевод ценных бумаг

Содержание операции: осуществление записей по списанию ценных бумаг с раздела одного Счета депо и зачислению на раздел другого Счета депо либо перевод ценных бумаг с одного раздела Счета депо на другой раздел одного и того же Счета депо.

Входящие документы:

- Поручение депо Депонента-отправителя или Депозитария (в случае, если инициатором данной операции является Депозитарий) на перевод (Приложение 7, 7в к Условиям).
- Поручение депо Депонента-получателя (при переводе ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента). Если Поручения Депонента содержат срок и (или) условие его исполнения, Депозитарий учитывает наступление соответствующего срока и (или) условия;
- Иные документы по запросу Депозитария.

Исходящие документы:

- Отчет о совершенных Депозитарных операциях Депоненту (Депонентам) (Приложение 12 к Условиям);
- Выписка об операциях по Счету депо (Приложение 14 к Условиям).

График исполнения:

- прием Поручения депо Депонента-отправителя — рабочий день «Т»;
- прием Поручения депо Депонента-получателя — рабочий день «N»;
- осуществление перевода ценных бумаг – Операционный день «Т» (в случае если $N < T$), «N», в случае если $T < N$;
- выдача Депонентам отчетов – не позднее Операционного дня «Т+1» (в случае если $N < T$), «N+1», в случае если $T < N$.

6.11. Перемещение ценных бумаг.

Содержание операции: осуществление записей по изменению места хранения ценных бумаг. При перемещении ценных бумаг остаток ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется. При этом производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо одного места хранения и зачисления на счет депо другого места хранения.

Входящие документы:

- Поручение депо Депонента или Депозитария (Приложение 7д к Условиям). Если Поручение Депонента содержит срок и (или) условие его исполнения, Депозитарий учитывает наступление соответствующего срока и (или) условия;
- Уведомление держателя реестра владельцев ценных бумаг (Отчет депозитария-корреспондента) о проведенной операции по Счету Депозитария (если данная операция привела к увеличению/уменьшению остатка по Счету Депозитария);
- Иные документы по запросу Депозитария.

Исходящие документы:

- Отчет о совершенных Депозитарных операциях Депоненту (Приложение 12 к Условиям);
- Выписка об операциях по Счету депо (Приложение 14 к Условиям).

График исполнения:

- прием Поручений депо на перемещение ценных бумаг — операционный день «Т»;
- направление держателю реестра владельцев ценных бумаг передаточного распоряжения, других необходимых документов (Поручения депо в депозитарий-корреспондент) по списанию ценных бумаг со Счета Депозитария – операционный день «Т»;
- направление держателю реестра владельцев ценных бумаг передаточного распоряжения, других необходимых документов (Поручения депо в депозитарий-корреспондент) по зачислению ценных бумаг на Счет Депозитария – операционный день «Т»;
- блокировка ценных бумаг, указанных Депонентом в его Поручении депо, на разделе «гарантийный» этого же Счета депо Депонента в Депозитарии – не позднее «Т+Н», где Н – количество дней до момента, когда депозитарий-корреспондент предоставил отчет о блокировке ценных бумаг;
- получение уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг (отчета депозитария-корреспондента) о проведении операции зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария – не позднее «Т+Н+М», где М - время, в течение которого держатель реестра владельцев ценных бумаг (депозитарий-корреспондент) исполнил передаточное распоряжение (поручение депо) Депозитария и предоставил в Депозитарий уведомление/отчет о проведенной операции;
- выдача Депоненту исходящих документов – не позднее «Т+Н+М+1».

6.12. Проведение операций по Торговым счетам депо.

Содержание операции: зачисление и/или списание ценных бумаг, исполняемые Депозитарием, по результатам совершения Депонентом (уполномоченным им лицом) сделок, заключенных и рассчитанных по заявкам, поданным клиентами – депонентами, в торговой системе организатора торговли на торговые Счета депо Депонентов, а также списание и зачисление ценных бумаг вне заключенных сделок по брокерским операциям.

Входящие документы:

- отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- Поручение депо Депонента на совершение операции по Торговому счету депо в Депозитарии

(Приложение 7г к Условиям) и согласие клиринговой организации на распоряжение по Торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии;

➤ Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с Торгового счета депо, открытого в этом Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой Торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих Торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия;

➤ отчет о выполненных операциях по Торговому счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте;

➤ Иные документы по запросу Депозитария.

Исходящие документы:

➤ Отчет о совершенных Депозитарных операциях Депоненту (Приложение 12 к Условиям);

➤ Выписка об операциях по Счету депо (Приложение 14 к Условиям).

График исполнения:

➤ получение от Депонента Поручения депо на перевод ценных бумаг по Счету депо - рабочий день «Т»;

➤ получение отчета о выполненных операциях по Торговому счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте – Операционный день «N»;

➤ выдача Депоненту исходящих документов: Операционный день «N+1».

Списание или зачисление ценных бумаг по Торговым счетам депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт Торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, при проведении иных корпоративных действий, осуществляются без распоряжения и (или) согласия клиринговой организации.

6.13. Операции по фиксации обременения (прекращения обременения) ценных бумаг и (или) ограничения (снятии ограничения) распоряжения ценными бумагами.

6.13.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг, настоящими Условиями 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. В этом случае по Счету депо вносится запись, свидетельствующая о том, что:

➤ ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)

➤ операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)

➤ на ценные бумаги наложен арест; и (или)

➤ операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

6.13.2. Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг, Счету депо доверительного управляющего, Счету депо иностранного уполномоченного держателя или Счету депо депозитарных программ. При этом регистрация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг, Счету депо доверительного управляющего или по Счету депо иностранного уполномоченного держателя.

6.13.3. Для учета факта ограничения операций с ценными бумагами на Счете депо открываются разделы под каждый вид ограничений.

6.13.4. 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. При регистрации фактов обременения ценных бумаг залогом возможно открытие нескольких разделов «в залоге» на Счете депо Депонента, соответствующих разным договорам залога. При прекращении регистрации залога в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге и Поручением депо, подписанным залогодателем и залогодержателем, осуществляется перевод ценных бумаг из раздела «в залоге» на раздел Счета депо, указанный Депонентом. Залогодержателем при этом может быть и не Депонент Депозитария. В этом случае должна быть произведена регистрация залогодержателя в Депозитарии, для чего в Депозитарий в обязательном порядке представляется заполненная анкета распорядителя счета.

6.13.5. Если на момент списания ценных бумаг со Счета депо, в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на Счет депо владельца ценных бумаг, Счет депо доверительного управляющего или Счет депо иностранного уполномоченного

держателя осуществляется при одновременной фиксации (регистрации) права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Информация об условиях залога и о залогодержателе, в случае списания таких бумаг со счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте, передается данному держателю реестра или депозитарию-корреспонденту, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о регистрации факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

6.13.6. Депозитарий исполняет операции с ценными бумагами, находящимися в залоге, на основании оформленного в соответствии с требованиями Условий совместного залогового поручения залогодателя и залогодержателя, переданного в Депозитарий, или по решению судебных органов, если Условиями или соглашением залогодателя с залогодержателем и/или Депозитарием не предусмотрено иное.

6.13.7. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных договором залога и/или иным соглашением залогодателя с залогодержателем и/или Депозитарием. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

6.13.8. При оформлении в залог ценных бумаг в обеспечение выданных Банком кредитов или гарантий:

- Банк вправе контролировать наличие, состояние и оценку предмета залога, принятого в обеспечение, выданных Банком кредитов или гарантий;
- Депонент предоставляет залоговое поручение в подразделение Банка, осуществляющее оформление и сопровождение кредита или гарантии;
- Депонент не предоставляет Депозитарию договор залога ценных бумаг (договор предоставляется подразделением Банка, осуществляющим оформление и сопровождение кредита или гарантии).

При совершении залоговых операций, связанных с последующим залогом ценных бумаг, Депонент (Залогодатель) самостоятельно несет ответственность в случае нарушения таким последующим залогом условий предшествующего залога ценных бумаг.

6.13.9. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без Поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

6.13.10. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.13.11. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт Счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец Операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

6.13.12. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.13.13. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по Счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

6.13.14. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария

6.13.15. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по Счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария.

6.13.16. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарии счете (счетах).

Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт *ограничения операций с ценными бумагами, кроме залога*, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Содержание операции: осуществление записей по списанию ценных бумаг с одного раздела Счета депо Депонента и зачислению их на раздел, открытый для учета ограничений операций, того же Счета депо Депонента. При этом указанная запись включает в себя информацию о виде ограничений (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо, блокирование или запрет операций с ценными бумагами), дату и основание фиксации ограничения операций с ценными бумагами.

При снятии ограничений операций осуществляется перевод ценных бумаг из раздела, открытого для учета ограничений операций, на другой раздел Счета депо Депонента.

Инициатором регистрации ограничения операций с ценными бумагами является Депонент или администрация Депозитария.

Входящие документы:

- Поручение депо Депонента на перевод ценных бумаг (Приложения 7, 7в к Условиям), копия договора залога ценных бумаг (при регистрации обременения ценных бумаг залогом);
- Документ, подтверждающий блокирование ценных бумаг на Счете Депозитария – в случае регистрации блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- судебный акт (копия судебного акта, заверенная судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительный лист, постановление судебного пристава - исполнителя, иные исполнительные документы, заверенные органами их выдавшими;
- акт Банка России;
- иные документы уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

- Отчет о совершенных Депозитарных операциях Депоненту (Приложение 12 к Условиям);
- Выписка об операциях по Счету депо (Приложение 14 к Условиям).

График исполнения:

- прием Поручения депо Депонента на перевод ценных бумаг/иные документы – рабочий день «Т»;
- фиксации обременения (прекращения обременения) ценных бумаг и (или) ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами – Операционный день «Т+1»;
- выдача отчета Депоненту - рабочий день «Т+2».

При совершении регистрации снятия ограничения операций с ценными бумагами по Счету депо осуществляется запись по переводу ценных бумаг из раздела, на который они были переведены при регистрации ограничения. Запись производится на основании Поручения Депонента подписанного залогодержателем или залогодержателем и залогодателем (в случае прекращения залога), других документов в соответствии с законодательством Российской Федерации (в т.ч. судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска; решения (постановления) судебного пристава-исполнителя – в случае реализации ценных бумаг на организованных торгах на основании решения суда; иных исполнительных документов, заверенными органами, их выдавшими; акта Банка России; документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с данными ценными бумагами на Счете Депозитария – в случае выкупа ценных бумаг). Запись содержит

информацию о виде снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо, блокирование или запрет операций с ценными бумагами), дату и основание снятия ограничения операций с ценными бумагами.

6.14. Арест и снятие ареста ценных бумаг

В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента, а также запрещения Депозитарию совершать операции с ценными бумагами Депонента на основании акта уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (далее – **уполномоченный орган**), ценные бумаги блокируются.

Получив соответствующий акт уполномоченного органа, Депозитарий не совершает операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованные ценные бумаги, и не предпринимает какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим актом уполномоченного органа.

При снятии ареста (отмене запрещения Депозитарию совершать операции с ценными бумагами) ценные бумаги разблокируются на основании соответствующего акта уполномоченного органа.

Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по Счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по Счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

Входящие документы:

- Акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти;
- Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

- Отчет о совершенных Депозитарных операциях Депоненту (Приложение 12 к Условиям);
- Выписка об операциях по Счету депо (Приложение 14 к Условиям).

График исполнения:

- получение от уполномоченных органов исполнительной или судебной власти соответствующего акта - Операционный день «Т»;
- выдача Депоненту исходящих документов – не позднее Операционного дня «Т+1».

6.15. Наследование

В случае поступления в Депозитарий документов, подтверждающих смерть Депонента–физического лица, а также письма или запроса от нотариуса, исполнителя завещания, либо должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, постановления судебного пристава ценные бумаги блокируются на Счете депо Депонента до предъявления документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги к другому(им) лицу(ам).

Документы, подтверждающие смерть Депонента:

- свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия или оригинал (для снятия копии Депозитарием);
- справка/выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти Депонента (оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов гражданского состояния). Данная справка/выписка может быть предоставлена вместо свидетельства о смерти;
- вступившее в законную силу решение суда об объявлении физического лица умершим.

При получении запроса Депозитарий предоставляет нотариусу, исполнителю завещания либо должностному лицу, уполномоченному законом на совершение нотариальных действий, выписку со Счета депо.

Депозитарий по запросу нотариуса выдает ему выписку со Счета депо наследодателя. При наличии специального указания в данном запросе наследник может получить выписку на руки.

Перевод ценных бумаг наследнику/пережившему супругу осуществляется на основании предоставленных наследником/пережившим супругом/иным уполномоченным лицом документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг, и в порядке, указанном для перевода ценных бумаг в соответствии с Поручениями на перевод ценных бумаг, оформленным и подписанным наследником.

Наследник(и)/переживший супруг обязан(ы) оплатить стоимость счетов, выставленных Депозитарием по Счету депо наследодателя за услуги, оказанные в период до вступления в права наследования.

Наследники в целях прекращения общей долевой собственности могут составить соглашение о разделе наследственного имущества, которое подписывается каждым из наследников. При этом количество ценных бумаг, которые поступят в собственность наследников после раздела наследства, осуществленного в соответствии с соглашением, может не соответствовать долям, указанным в свидетельствах о праве на наследство. Данное соглашение должно быть оформлено у нотариуса.

В случаях, когда количество ценных бумаг, принадлежащих наследнику, не составляет целого числа, и наследники хотят перераспределить между собой нецелые части ценной бумаги, допускается оформление и подписание соглашения о разделе наследственного имущества в Депозитарии в присутствии всех участников общей долевой собственности.

Если участники общей долевой собственности не могут договориться между собой о способах и условиях раздела и выдела, то возникший спор подлежит разрешению в судебном порядке (ст.252 Гражданского кодекса РФ).

Для осуществления операции перевода ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, одновременно с документами, подтверждающими переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг, в том числе соглашения о разделе наследственного имущества, в Депозитарий необходимо представить Поручение на перевод ценных бумаг на счет депо наследника. Количество предоставляемых Поручений зависит от количества наследников, в пользу которых передаются ценные бумаги. Количество передаваемых ценных бумаг в Поручении может быть указано только как целое число.

К документам, подтверждающим переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг, относятся:

- для предъявления пережившим супругом (в части права собственности на долю в имуществе, находящемся в совместной собственности супругов):
 - свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находящемся в совместной собственности супругов, выданное пережившему супругу нотариусом или должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
 - вступившее в законную силу решение суда о признании прав пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов (при наличии, оригинал или копия, заверенная судом);
- для предъявления наследниками:
 - свидетельства о праве на наследство по закону и/или по завещанию, выданные нотариусом или иным уполномоченным органом (должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации) – оригинал или нотариально удостоверенная копия;
 - вступившее в законную силу решение суда (о признании гражданина наследником, о признании гражданина наследником первой, второй или третьей очереди, о вступлении в права наследства и т.д.) – при наличии, оригинал или копия, заверенная судом;
 - в случае возникновения общей долевой собственности подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследственного имущества, заверенное нотариусом, или соглашение о разделе наследственного имущества, подписанное всеми наследниками в присутствии работника Депозитария (в случае, если в соответствии с долями на наследственное имущество, определенными в свидетельствах о праве на наследство, образуется нецелое количество ценных бумаг для двух и более наследников. Данное соглашение заключается между наследниками для передачи нецелых частей ценной бумаги в пользу одного или нескольких наследников в целях получения каждым из наследников целого количества ценных бумаг);
 - иные документы в соответствии с применимым законодательством;
- для предъявления исполнителем завещания:
 - свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания, выданное нотариусом или иным уполномоченным органом (должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации) – оригинал или нотариально удостоверенная копия;
 - иные документы в соответствии с применимым законодательством;
- для предъявления судебным приставом-исполнителем:
 - оригинал или копия исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке с приложением свидетельства о праве на наследство;
- для предъявления представителем наследника:
 - документы, предоставляемые наследниками;
 - оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя наследника умершего Депонента.

В Депозитарий предоставляются оригиналы свидетельства о праве на наследство и свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. В случае если в представленных свидетельствах указано иное имущество кроме находящегося в Депозитарии ценных бумаг, допускается предоставление их нотариально заверенных копий.

В случае предоставления нотариально заверенных копий документов, они остаются в Депозитарии.

Указанные в настоящем пункте копии решений суда должны быть удостоверены подписями судьи, председательствующего по делу, а в случае его отсутствия - председателя суда (заместителя председателя суда) или иного уполномоченного им лица, секретаря суда либо иного уполномоченного работника аппарата суда и гербовой печатью суда (если копия состоит из нескольких листов, они должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью суда), а также иметь сделанную судом отметку о дате вступления решения в законную силу.

6.16. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при реорганизации

или ликвидации Депонента.

6.16.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты внесения регистрирующим органом в ЕГРЮЛ записи о нахождении Депонента в процессе реорганизации Депонент должен проинформировать Депозитарий о начале процесса реорганизации и ее форме с приложением выписки из ЕГРЮЛ и Листа записи ЕГРЮЛ, выданного регистрирующим органом, подтверждающими факт нахождения Депонента в процессе реорганизации, а также решения уполномоченного органа Депонента о реорганизации.

6.16.2. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования после внесения регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности Депонента), правопреемник предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий его право собственности на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента, в том числе, но не исключительно:

- Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- Выписку из ЕГРЮЛ и Лист записи ЕГРЮЛ, выданные регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации и подтверждающие прекращение деятельности Депонента;
- Договор о слиянии, если осуществляется реорганизация в форме слияния;
- Договор о присоединении, если осуществляется реорганизация в форме присоединения;
- Передаточный акт или выписку из него (в случае, если передаточный акт не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

Также правопреемник предоставляет анкету юридического лица, анкеты распорядителей, Поручения на снятие назначения распорядителей (в случае необходимости), а также документы, подтверждающие произведенные изменения. Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов, а также обоснованность перехода прав собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на Счете депо Депонента, правопреемнику в результате реорганизации. Депозитарий вправе осуществлять проверку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов и затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию (Банку) для проведения указанной проверки. В случае положительных результатов проверки Депозитарий выполняет следующие операции: по изменению анкетных данных юридического лица, по снятию назначения распорядителей (в случае необходимости), по назначению распорядителей и/или изменению анкетных данных распорядителей.

6.16.3. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме выделения после внесения регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о регистрации выделяемого юридического лица), Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, учитываемые на его Счете депо, в том числе, но не исключительно:

- Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- Выписку из ЕГРЮЛ и Лист записи ЕГРЮЛ, выданные регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации Депонента;
- Выписку из ЕГРЮЛ и Лист записи ЕГРЮЛ, выданное Регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию выделяемого юридического лица;
- Разделительный баланс или выписку из него (в случае, если разделительный баланс не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов на предмет обоснованности перехода права собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, правопреемнику в результате реорганизации. Депозитарий вправе осуществлять проверку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов и затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию (Банку) для проведения указанной проверки.

Выделяемое юридическое лицо, которому переходит право собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на Счете депо Депонента, совершает действия, необходимые для открытия ему Счета депо. После открытия указанного счета Депонент-правопреемник по каждому выпуску ценных бумаг подает в Депозитарий Поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг на выполнение операции перевод на Счет депо внутри Депозитария, а Депонент-правопреемник - Поручение на получение перевода со Счета депо внутри Депозитария, в поле «Основание» которых указывается: «Реорганизация в форме выделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопреемника и дата баланса)». В случае положительных результатов квитовки Поручений Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента-правопреемника на Счет депо Депонента-правопреемника. Если по каким-либо причинам переход права собственности не был осуществлен и произошло прекращение деятельности Депонента-правопреемника, то кроме указанных выше документов, подтверждающих переход права собственности, правопреемник предоставляет в Депозитарий выписку из ЕГРЮЛ и Лист записи ЕГРЮЛ, выданное регистрирующим органом, подтверждающие прекращение деятельности Депонента-правопреемника, а также заявление с просьбой осуществить перевод ценных бумаг на

Счет депо Депонента-правопреемника со Счета депо Депонента-правопредшественника. Выделяемое юридическое лицо, обязано осуществить действия необходимые для открытия ему Счета депо в соответствии с Условиями. Перевод ценных бумаг на счет Депонента-правопреемника производится на основании представленных документов и одного поданного Депонентом-правопреемником Поручения на прием перевода ценных бумаг со Счета депо внутри Депозитария, в поле «Основание» которого указывается: «Реорганизация в форме выделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)».

Если Депонент-правопредшественник намеревается перевести ценные бумаги в другой депозитарий или реестр, то он не предоставляет в Депозитарий комплект документов по реорганизации и их проверка не осуществляется, а перевод производится обычным порядком. В случае прекращения деятельности Депонента-правопредшественника перевод ценных бумаг осуществляется только внутри Депозитария.

6.16.4. В случае проведения Депонентом реорганизации в форме разделения до внесения регистрирующим органом записи о завершении процедуры реорганизации (о прекращении деятельности разделяемого юридического лица), Депонент предоставляет в Депозитарий комплект документов, подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента, в том числе, но не исключительно:

- Решение уполномоченного органа Депонента о проведении реорганизации;
- Выписку из ЕГРЮЛ и Лист записи ЕГРЮЛ, выданные регистрирующим органом, отражающие процесс реорганизации Депонента;
- Разделительный баланс или выписка из него (в случае, если разделительный баланс не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги, право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа).

Депозитарий осуществляет проверку представленных документов на предмет обоснованности перехода права собственности на ценные бумаги, учет которых осуществляется на Счете депо Депонента, правопреемнику в результате реорганизации. Депозитарий вправе осуществлять проверку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов и затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию (Банку) для проведения указанной проверки.

Если до прекращения деятельности Депонента-правопредшественника была осуществлена государственная регистрация правопреемника, то дополнительно предоставляется выписка из ЕГРЮЛ и Лист записи ЕГРЮЛ, выданные регистрирующим органом, подтверждающие регистрацию юридического лица, образуемого в результате разделения, а осуществление перехода права собственности на ценные бумаги осуществляется в порядке, описанном выше (в поле «Основание» при этом вместо слова «выделения» указывается слово «разделение»).

Если до прекращения деятельности Депонента-правопредшественника регистрация правопреемника не осуществлялась, то Депонент-правопредшественник обращается в Депозитарий для резервирования номера Счета депо для правопреемника. Указанный номер счета указывается Депонентом-правопредшественником в поручении на перевод ценных бумаг внутри Депозитария в поле «Основание» указывается «Реорганизация в форме разделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)». Если во время срока действия Поручения регистрирующий орган не произвел регистрацию правопреемника, Депонент-правопредшественник обязан подать в Депозитарий новое Поручение.

После осуществления государственной регистрации правопреемника, он осуществляет действия необходимые для открытия ему Счета депо с ранее зарезервированным Депонентом-правопредшественником номером. После открытия указанного счета Депонент-правопреемник подает в Депозитарий поручение на перевод ценных бумаг со счета депо внутри депозитария, в поле «Основание» которого указывается: «Реорганизация в форме разделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)». Депозитарий, в случае положительных результатов квитанции Поручений, осуществляет перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента-правопредшественника на Счет депо Депонента-правопреемника.

Если по каким-либо причинам Депонент-правопредшественник не произвел подачу Поручения на перевод/прием перевода ценных на Счет депо внутри Депозитария до прекращения его деятельности, то кроме указанных выше документов, подтверждающих переход права собственности, правопреемник предоставляет в Депозитарий выписку из ЕГРЮЛ и Лист записи ЕГРЮЛ, выданные регистрирующим органом, подтверждающие прекращение деятельности Депонента-правопредшественника, а также заявление с просьбой осуществить перевод ценных на Счет депо Депонента-правопреемника со Счета депо Депонента-правопредшественника. Правопреемник обязан осуществить действия необходимые для открытия ему Счета депо. Перевод ценных бумаг на Счет депо Депонента-правопреемника производится на основании представленных документов и одного поданного Депонентом-правопреемником Поручения

на перевод со Счета депо внутри Депозитария, в поле «Основание» которого указывается: «Реорганизация в форме разделения. Разделительный баланс (указывается наименование Депонента-правопредшественника и дата баланса)».

6.16.5. Депонент-правопреемник обязан оплатить стоимость счетов, выставленных Депозитарием по Счету депо Депонента-правопредшественника, в том числе за услуги, оказанные до регистрации в Депозитарии перехода права собственности на ценные бумаги в результате реорганизации, а также несет иные обязательства по Договору, заключенному Депонентом-правопредшественником. В случае наличия нескольких Депонентов-правопреемников они несут солидарную ответственность по обязательствам Депонента-правопредшественника по Договору, в том числе по оплате счетов за услуги по Счету депо.

6.16.6. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по Счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

6.16.7. При наличии ценных бумаг на Счете депо Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

6.16.8. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную подпунктами 6.16.8.1 – 6.16.8.3 настоящего пункта, о ликвидированном юридическом лице, со Счета депо которого списываются ценные бумаги, реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

6.16.8.1. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию, предусмотренную Условиями.

6.16.8.2. В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

6.16.8.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена

6.16.9. При аннулировании лицензии Депонента-депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-депозитарием, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае не предоставления Депонентом-депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 6.16.7 Условий.

6.16.10. При аннулировании лицензии Депонента-доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными

бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 6.16.7 Условий.

6.16.11. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по Счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 6.16.7 Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 6.9.5 Условий.

6.17 Отмена неисполненного Поручения депо

Содержание операции: отмена переданного в Депозитарий в установленном порядке Поручения депо. Отмена Поручения депо допускается до момента начала исполнения отменяемого Поручения депо либо до наступления такого этапа в исполнении поручения депо, после которого отмена исполняемого Поручения депо невозможна.

Поручение на отмену составляется в произвольной форме с указанием всех параметров отменяемого Поручения.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену Поручения депо на перевод ценных бумаг или зачисление ценных бумаг с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении Поручения депо на отмену Поручения депо на списание ценных бумаг с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе Поручения депо Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии-корреспонденте направлено держателю реестра или в депозитарий-корреспондент.

6.18. Формирование списка владельцев ценных бумаг

Содержание операции: формирование и передача депозитария-корреспонденту/держателю реестра владельцев ценных бумаг списка Депонентов, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на реализацию прав, закрепленных ценными бумагами, учитываемых на их Счетах депо.

Для составления списка владельцев ценных бумаг Депозитарий как номинальный держатель ценных бумаг представляет при необходимости депозитария-корреспонденту/держателю реестра владельцев ценных бумаг данные о лицах, на Счетах депо которых в Депозитарии учитываются соответствующие ценные бумаги.

Входящие документы:

- Запрос на составление списка владельцев ценных бумаг от депозитария-корреспондента/держателя реестра владельцев ценных бумаг на установленную эмитентом дату с указанием остатка ценных бумаг по Счету Депозитария;
- иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

- Запросы о необходимости предоставления списка владельцев депозитариям-Депонентам, на счетах депо которых в Депозитарии имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев (допускается передача документов в электронном виде с последующим предоставлением оригинала);
- выписки по Счетам депо депозитариев-Депонентов об остатках ценных бумаг на их Счетах депо номинальных держателей, открытых в Депозитарии, на установленную эмитентом дату;
- отчет - сводный список владельцев ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра на дату, установленную эмитентом.

График исполнения:

- получение запроса депозитария-корреспондента/держателя реестра владельцев ценных бумаг о

подготовке списка владельцев ценных бумаг на указанную эмитентом дату - день «Т».

- сверка данных депозитарного учета Депозитария об остатках ценных бумаг с данными об остатках ценных бумаг, указанными в запросе депозитария-корреспондента/держателя реестра владельцев ценных бумаг - день «Т»;
- формирование списка Депонентов Депозитария, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра на дату, указанную эмитентом, - день «Т»;
- подготовка и рассылка депозитариям-Депонентам запросов на предоставление сведений о владельцах ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра и которые учитываются на счетах депо номинального держателя, открытых в Депозитарии (допускается передача документов в электронном виде, по факсу с последующим предоставлением оригиналов в течение 10 рабочих дней) - не позднее дня «Т+1»;
- получение от Депозитариев-Депонентов списков владельцев ценных бумаг - не позднее дня «Т+3»;
- формирование сводного списка владельцев ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра на дату, установленную эмитентом, - не позднее дня «Т+4»;
- передача депозитарию-корреспонденту/держателю реестра владельцев ценных бумаг сводного списка владельцев ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра на дату, установленную эмитентом, - не позднее дня «Т+4».

В случае если номинальный держатель, иностранный номинальный держатель не предоставили сведения, подлежащие включению в список, передаваемый депозитарию-корреспонденту/держателю реестра владельцев ценных бумаг, Депозитарий предоставляет информацию о таких номинальных держателях, иностранных номинальных держателях, а также о ценных бумагах, учитываемых на счетах неустановленных лиц в дополнение к списку.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получения дивидендов, подлежащих выплате, по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, включается лицо, которому открыт Счет депо депозитарных программ. Информация о владельцах акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, должна быть предоставлена Депозитарию в порядке, аналогичном вышеизложенному в данном пункте Условий, с указанием количества акций, принадлежащих каждому из указанных владельцев в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выплата дивидендов осуществляется тем лицам, в отношении которых эмитенту предоставлена информация о состоянии их Счетов депо в соответствии с настоящим разделом.

В случае если ценные бумаги на момент даты фиксации списка владельцев по ним находятся в залоге, получатель дохода определяется на основании залогового поручения.

6.19. Конвертация

Содержание операции: Замена (списание-зачисление) на Счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

Конвертация может быть:

- обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;
- добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

Обязательная конвертация

Входящие документы:

- копия решения эмитента о проведении операции конвертации с указанием ее срока;
- уведомление о проведенной операции конвертации от держателя реестра владельцев ценных бумаг/отчет о проведенной операции конвертации в депозитарии-корреспонденте, осуществляющем учет данного выпуска ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг конвертируемого выпуска на Счет Депозитария;

Исходящие документы:

- информационные сообщения Депонентам;
- копии документов эмитента, являющихся основанием для проведения операции (в случае необходимости);
- отчеты Депонентам о проведенной операции в Депозитарии.

График исполнения:

- получение уведомления о проведенной операции конвертации от держателя реестра владельцев ценных бумаг/отчета о проведенной операции конвертации в депозитарии-корреспонденте, осуществляющем учет данного выпуска ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг конвертируемого выпуска на Счет Депозитария (рабочий день «Т»);
- прием ценных бумаг нового выпуска на обслуживание - не позднее Операционного дня «Т»;
- исполнение операции конвертации путем списания со Счетов депо ценных бумаг старого выпуска и зачисления соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска - не позднее Операционного дня получения информации от депозитария, реестродержателя;

- сверка остатка ценных бумаг нового выпуска на счетах Депонентов с данными выписки со Счета Депозитария – не позднее Операционного дня получения информации от депозитария, реестродержателя;
- аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска - не позднее Операционного дня, следующего за Операционным днем получения информации от депозитария, реестродержателя;
- передача отчетов - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции.

Если в результате конвертации акций количество ценных бумаг у отдельных Депонентов составит дробное число, то вопрос о выкупе дробных акций решается в соответствии с нормативными документами Российской Федерации и указаниями эмитента.

Добровольная конвертация именных ценных бумаг

Операция производится несколькими этапами, в связи с необходимостью информирования владельцев ценных бумаг об их правах на осуществление конвертации принадлежащих им ценных бумаг, а также эмитента - о такой потребности.

1 этап:

Входящие документы:

- копия решения эмитента о предстоящем Корпоративном действии.
- информационное сообщение Депонентам о наличии у них и/или его Депонентов дополнительных прав, проистекающих из факта владения ценными бумагами выпуска, по которому возможна добровольная конвертация, и о необходимых действиях для реализации этих прав (включая решение эмитента);
- опросная форма (подписной лист) для определения количества ценных бумаг для конвертации - устанавливается эмитентом;

График исполнения:

- получение информации от эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария-корреспондента (операционный день - «Т»);
- подготовка информационных сообщений и опросных форм, их рассылка Депонентам в соответствии со сроками, установленными эмитентом, а при отсутствии таковых - не позднее «Т+5» (допускается передача документов в электронном виде).

2 этап:

Входящие документы:

- отчет Депонентов с заполненными владельцами опросными формами с указанием в них количества (всего или части) принадлежащих ему и хранящихся и/или учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, подлежащих конвертации в соответствии с условиями эмиссии.

Исходящие документы:

- информационный отчет держателю реестра владельцев ценных бумаг/ депозитарию-корреспонденту или эмитенту конвертируемого выпуска о количестве ценных бумаг этого выпуска, подлежащих конвертации и, о владельцах, пожелавших произвести конвертацию (с указанием конкретного количества по каждому).

График исполнения:

- получение заполненных форм от Депонента - в сроки, установленные Депозитарием - (Т+М), где М - период, установленный в информационном сообщении Депозитария, в течение которого должна быть получена информация от Депонента;
- блокировка ценных бумаг конвертируемого выпуска в разделе «блокировано для проведения конвертации»;
- обработка полученной информации и передача итогового отчета эмитенту/держателю реестра владельцев ценных бумаг или депозитарию-корреспонденту - не позднее сроков, установленных эмитентом.
- Отсутствие от Депонента отчета с результатами опроса в установленные эмитентом и сообщенные Депозитарием в информационном сообщении сроки служит основанием для отправки Депозитарием отчета без учета информации от Депонента. В этом случае Депозитарий вправе не осуществлять операцию конвертации в отношении ценных бумаг этого Депонента. Вся ответственность при этом лежит на Депоненте.

3 этап:

Входящие документы:

- уведомление держателя реестра владельцев ценных бумаг о проведенной операции (отчет о проведенной операции в депозитарии-корреспонденте) с указанием количества ценных бумаг нового выпуска на счетах депо Депозитария - номинального держателя;

Исходящие документы:

- отчеты Депонентам.

График исполнения:

- получение уведомления о проведенной операции конвертации из реестра владельцев ценных бумаг (отчета о проведенной операции конвертации в депозитарии-корреспонденте, осуществляющем учет данного выпуска ценных бумаг), о зачислении необходимого количества ценных бумаг конвертируемого выпуска на счет депо Депозитария - номинального держателя (рабочий день «Т»);
- прием ценных бумаг нового выпуска на обслуживание - не позднее Операционного дня «Т»;
- исполнение операции конвертации путем списания со Счетов депо ценных бумаг старого выпуска и зачисления соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска - не позднее Операционного дня «Т»;
- сверка остатка ценных бумаг нового выпуска на счетах Депонентов с данными выписки со Счета Депозитария – Операционный день «Т+1»;
- аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска - не позднее Операционного дня «Т+1»;
- передача отчетов - не позднее рабочего дня «Т+2».

Порядок исполнения операций обмена, дробления и консолидации аналогичен порядку исполнения операции конвертации.

6.20. Распределение дополнительных ценных бумаг среди владельцев

Содержание операции: Зачисление в соответствии с решением эмитента на Счетах депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих Счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг.

Изменение остатков по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг и выпиской, полученной от держателя реестра владельцев ценных бумаг/депозитария-корреспондента о реально зачисленном на Счет Депозитария количестве ценных бумаг. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

Входящие документы:

- копия решения эмитента ценных бумаг о распределении дополнительных ценных бумаг среди владельцев;
- уведомление держателя реестра владельцев ценных бумаг/отчет депозитария-корреспондента, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет депо Депозитария, о зачислении необходимого количества ценных бумаг на Счет Депозитария;

Исходящие документы:

- информационные сообщения Депонентам о предстоящем корпоративном действии с копиями документов, являющихся основанием для проведения операции, (допускается передача документов в электронном виде) и при необходимости запрос на согласие на получение дополнительных ценных бумаг (если эмитентом предоставлено право выбора);
- отчеты Депонентам.

График исполнения:

- получение уведомления о проведенной операции от держателя реестра владельцев ценных бумаг (отчета о проведенной операции в депозитарии-корреспонденте) о зачислении дополнительного количества ценных бумаг на Счет Депозитария (рабочий день «Т»);
- прием ценных бумаг нового выпуска на обслуживание в Депозитарии - операционный день «Т»;
- исполнение операции путем зачисления соответствующего количества ценных бумаг дополнительного выпуска на счета депо Депонентов - не позднее операционного дня «Т»;
- сверка остатков ценных бумаг основного и дополнительного выпуска на счетах депо Депонентов с данными по Счету Депозитария;
- передача отчетов Депонентам - не позднее рабочего дня, следующего за Операционным днем исполнения операции.

6.21. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: проведение процедуры объединения на Счетах депо дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Входящие документы:

- копия решения эмитента ценных бумаг об объединении дополнительных ценных бумаг среди владельцев;
- уведомление держателя реестра владельцев ценных бумаг/отчет депозитария-корреспондента, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет депо Депозитария о выполнении операции объединения по Счету Депозитария;

Исходящие документы:

- информационные сообщения Депонентам;
- копии документов, полученных от держателя реестра владельцев ценных бумаг/депозитария-корреспондента, являющихся основанием для проведения операции (в случае необходимости);
- отчеты Депонентам о проведенной операции.

6.22. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

Содержание операции: проведение процедуры аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным.

Входящие документы:

➤ уведомление держателя реестра владельцев ценных бумаг/отчет депозитария-корреспондента, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет депо Депозитария о выполнении операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг по счету Депозитария;

Исходящие документы:

➤ информационные сообщения Депонентам;
➤ копии документов, полученных от держателя реестра владельцев ценных бумаг/депозитария-корреспондента, являющихся основанием для проведения операции (в случае необходимости);
➤ отчет Депонентам о проведенной операции.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

6.23. Аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг, выкуп ценных бумаг

Содержание операции: осуществление Депозитарием действий по списанию со Счетов депо Депонентов ценных бумаг аннулированного (погашенного) выпуска ценных бумаг, выкупленных ценных бумаг.

Аннулирование (погашение) ценных бумаг производится в случаях:

➤ ликвидации эмитента;
➤ принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
➤ принятия уполномоченным органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Входящие документы:

➤ решение уполномоченного органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
➤ копия решения эмитента ценных бумаг о проведении необходимых мероприятий по аннулированию выпуска с указанием срока аннулирования всего или части выпуска;
➤ уведомление реестра владельцев ценных бумаг/отчет депозитария-корреспондента о проведенной операции аннулирования ценных бумаг;
➤ подтверждение органа исполнительной власти, осуществляющего ведение ЕГРЮЛ, информации о ликвидации юридического лица-эмитента;

Исходящие документы:

➤ информационные сообщения Депонентам об аннулировании ценных бумаг и копии документов, являющихся основанием для проведения операции (допускается передача документов в электронном виде);
➤ отчеты Депонентам;

График исполнения:

➤ получение уведомления держателя реестра владельцев ценных бумаг /отчета депозитария-корреспондента об аннулировании ценных бумаг и копий документов, являющихся основанием для проведения операции (допускается передача документов в электронном виде) - рабочий день «Т»;
➤ списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным) или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, со Счетов депо Депонентов в Депозитарии – операционный день «Т»;
➤ передача отчетов Депонентам - операционный день «Т+1»;

6.23.1. Особенности осуществления операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг, выкупа ценных бумаг определяются законодательством Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

6.23.2. В случае если решением о выпуске ценных бумаг либо другим документом, регулирующим их эмиссию и обращение, предусмотрена блокировка ценных бумаг перед погашением/выкупом, то ценные бумаги блокируются в порядке и в сроки согласно указаниям эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг, депозитария-корреспондента либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.23.3. В том случае, если по запросу эмитента, реестра владельцев ценных бумаг, депозитария-корреспондента необходимо предоставить список владельцев ценных бумаг, формирование списков осуществляется согласно процедуре *формирования списка владельцев ценных бумаг*, включая предоставление необходимых документов и соблюдение графика исполнения операции.

6.23.4. В случае если законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами предусмотрена возможность предъявления ценных бумаг к их досрочному выкупу, Депоненты, изъявившие желание предъявить к досрочному выкупу принадлежащие им ценные бумаги, либо Депоненты, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на предъявление ценных бумаг к досрочному выкупу, обязаны предоставить в Депозитарий требование о выкупе эмитентом ценных бумаг (в случае указания на необходимость этого в условиях предъявления ценных бумаг к досрочному выкупу), иные документы, предусмотренные условиями предъявления ценных бумаг к досрочному выкупу, а также Условиями.

Указанные документы принимаются от Депонентов исключительно в период, установленный для предъявления ценных бумаг к досрочному выкупу.

Форма требования о выкупе эмитентом ценных бумаг, перечень дополнительных документов, предоставляемых Депонентом в Депозитарий, условия проведения выкупа, в том числе, блокирование предъявляемых к досрочному выкупу ценных бумаг, определяются условиями предъявления ценных бумаг к досрочному выкупу и доводятся до сведения Депонентов в информационных сообщениях Депозитария.

6.24. Выплата доходов по ценным бумагам

6.24.1. Депозитарий передает Депоненту выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитываются на Счете депо Депонента в Депозитарии на конец Операционного дня даты фиксации, если иное не определено условиями выплаты.

6.24.2. Депозитарий, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выполняет функции налогового агента (исчисляет, удерживает и перечисляет налог) в отношении выплат по ценным бумагам.

При выполнении функции налогового агента Депозитарий применяет налоговые ставки, установленные законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учетом действующих международных договоров, перечисляет удержанную сумму налога в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

В отношении доходов иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц, полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, Депозитарий исчисляет и уплачивает сумму налога на основании обобщенной информации по налоговой ставке, установленной НК РФ или соответствующим международным договором для доходов в виде дивидендов, применение которой не зависит от доли участия в капитале, суммы вложений в капитал организации или срока владения соответствующими акциями.

6.24.3. Депозитарий является налоговым агентом в отношении:

- дивидендов по акциям российских организаций, учитываемых на Счетах депо в Депозитарии, в отношении доходов российских физических лиц, иностранных физических лиц, иностранных организаций, в т.ч. иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц, и российских организаций, за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг;

- процентного (купонного) дохода по облигациям российских организаций с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012, и без обязательного централизованного хранения, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, в отношении доходов российских физических лиц, иностранных физических лиц, иностранных организаций, в т.ч. иностранных организаций, действующих в интересах третьих лиц;

- процентного (купонного) дохода по облигациям российских организаций с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена до 01.01.2012, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, в отношении доходов российских физических лиц, иностранных физических лиц.

Депозитарий является налоговым агентом в иных случаях, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Депозитарий не является налоговым агентом, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, при выплате доходов:

- по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо доверительного управляющего – профессионального участника рынка ценных бумаг, Счете депо российского номинального держателя в Депозитарии;
- паевым инвестиционным фондам;
- по иностранным ценным бумагам, за исключением ценных бумаг, выпущенных на акции российских организаций;

- по неэмиссионным ценным бумагам;
- в погашение номинальной стоимости облигаций;
- по Корпоративным действиям с ценными бумагами.

6.24.4. Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов российских юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, - получателей дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией (в т.ч. по депозитарным распискам на такие акции), исчисляется Депозитарием отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по формуле, установленной п.5 ст. 275 НК РФ.

6.24.5. Депозитарий передает Депоненту выплаты по ценным бумагам за вычетом следующих сумм:

- удержанной суммы налога, если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной выплате;
- суммы задолженности за услуги Депозитария, если на момент передачи выплаты по ценной бумаге Депонент имеет задолженность перед Депозитарием.

6.24.6. Депозитарий не перечисляет Депоненту доли копейки, если сумма выплаты по ценной бумаге составляет сумму с долями копейки, и зачисляет доли копейки в доход Депозитария.

6.24.7. В случае, если Депонент не представил Депозитарию документы, подтверждающие его налоговый статус, и иные документы, необходимые для определения налоговой ставки и/или применения льготного налогообложения, к конкретной выплате по ценной бумаге, то Депозитарий выполняет функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам, исходя из документов, имеющихся у Депозитария на дату фиксации, и ставок, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В этом случае Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно осуществить возврат излишне удержанного налога в соответствующем налоговом органе Российской Федерации.

6.24.8. Депозитарий передает Депоненту выплаты по ценным бумагам способом получения доходов (на брокерский счет Депонента или денежный счет Депонента), указанным в Анкете Депонента.

При этом Депозитарий вправе произвести выплату на брокерский счет Депонента, если по независящим от Депозитария причинам невозможно произвести выплату на денежный счет Депонента, или на денежный счет Депонента, если по независящим от Депозитария причинам невозможно произвести выплату на брокерский счет Депонента.

6.24.9. Депозитарий в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания даты выплаты возвращает эмитенту денежные средства, которые по независящим от Депозитария причинам вернулись Депозитарию.

Депонент настоящим соглашается с тем, что Депозитарий при возврате невыплаченных дивидендов вправе предоставить эмитенту информацию о Депоненте и подлежащей ему сумме выплаты по ценным бумагам эмитента.

6.24.10. Депозитарий по требованию Депонента, предоставляет Депоненту (уполномоченному им представителю) отчет о переданной выплате по ценной бумаге с указанием суммы удержанного налога (если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной выплате по ценной бумаге), в течение 3 (трех) рабочих дней после даты выплаты по форме, указанной в Приложении 4 к Условиям.

6.24.11. Депозитарий по письменному запросу Депонента, но не ранее чем через 7 (семь) рабочих дней после предоставления соответствующей отчетности в налоговый орган Российской Федерации, если дополнительный срок не установлен налоговым органом, представляет документы, подтверждающие удержание и перечисление налога в бюджет Российской Федерации в отношении выплат Депоненту, по которым Депозитарий являлся налоговым агентом.

6.24.12. Депозитарий в отношении платежей, по которым он являлся налоговым агентом, вправе на возмездной основе оказывать Депоненту услугу по оформлению и передаче документов и информации для возврата налога в соответствующий налоговый орган Российской Федерации. Депозитарий не принимает на себя обязательства перед Депонентом в отношении сроков и суммы денежных средств, возвращаемых из бюджета Российской Федерации.

6.24.13. Депозитарий передает Депоненту выплаты по ценным бумагам за вычетом удержанной суммы налога, если Депозитарий является налоговым агентом по данной выплате. Депозитарий вправе удержать из оставшейся суммы выплаты суммы в оплату услуг Депозитария, расходов/затрат Депозитария, денежных средств, полученных Депонентом в результате ошибочного перечисления денежных средств депозитарием, депонентом которого является Депозитарий; регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, и/или Банком.

6.24.14. Депонент Счета депо владельца (физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации) настоящим соглашается с тем, что он является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода.

В целях применения положений международного договора об избежании двойного налогообложения для подтверждения статуса налогового резидента иностранного государства физическое лицо вправе представить налоговому агенту паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

В случае, если представленные вышеперечисленные документы не позволяют подтвердить наличие у иностранного гражданина статуса налогового резидента иностранного государства, Депозитарий запрашивает у этого физического лица официальное подтверждение его статуса налогового резидента иностранного государства.

6.24.15. Депонент Счета депо владельца (юридическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации) в целях применения положений международного договора об избежании двойного налогообложения обязан представить Депозитарию подтверждение статуса налогового резидента страны регистрации и письменное подтверждение, что имеет фактическое право на получение дохода по ценным бумагам до даты выплаты дохода (за исключением случаев, когда Депонент не претендует на применение положений международного договора к доходам по ценным бумагам).

Депозитарий исполняет функции налогового агента при выплате дохода по ценным бумагам в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации и действующими международными договорами, в т.ч. основываясь на документах, предоставленных Депонентом.

6.24.16. Перечисление доходов по негосударственным ценным бумагам Депонентам и депонентам депозитария-Депонента осуществляется только путем безналичного перевода:

- Доходы, предназначенные для выплаты Депоненту, перечисляются по банковским реквизитам (реквизитам), указанным в Анкете Депонента.
- Доходы, предназначенные для выплаты депонентам депозитария-Депонента, перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете депозитария-Депонента.
- Доходы, предназначенные для выплаты по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении (на счете доверительного управляющего), перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента – доверительного управляющего.

6.24.17. Перечисление доходов по ценным бумагам Депонентам, являющимся номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после дня их поступления на Счет Депозитария, а иным Депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня поступления соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат.

6.24.18. В случае отсутствия данных о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам в Анкете, непредставления или несвоевременного предоставления Поручений на изменение параметров Анкеты и новой Анкеты, Депозитарий производит перечисление доходов по ценным бумагам не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения Депонентом изменений в параметры Анкеты, содержащих сведения о реквизитах Депонента.

6.24.19. При желании Депонента получить доходы на банковский счет, отличный от указанного в Анкете, ему необходимо направить в Депозитарий соответствующее письменное уведомление с описанием ценных бумаг, вида и периода начисления дохода и указанием реквизитов Депонента для перечисления дохода. Депозитарий осуществляет перечисление доходов по реквизитам Депонента, указанным в письменном уведомлении в случае, если указанное уведомление поступило в Депозитарий до момента перечисления дохода по реквизитам, указанным в Анкете.

6.24.20. При перечислении Депозитарием причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам Депоненту предоставляется Извещение о выплате и перечислении доходов по форме Приложения 23 к Условиям.

6.25. Информационные операции

6.25.1. Основанием для предоставления отчетов могут являться:

- завершение исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
- отказ от исполнения Поручения;
- информационный запрос Депонента (его уполномоченного лица);
- запрос уполномоченных государственных органов и иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.25.2. Депозитарий передает отчеты Депоненту (Оператору Счета депо (раздела Счета депо)) или его представителю, действующему по доверенности на прием/передачу документов Депозитария.

6.25.3. Отчет о совершении Депозитарных операций предоставляется по итогам исполнения операции без письменного запроса, в порядке и сроки, указанные в настоящих Условиях.

Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о совершении Депозитарных операций, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения всех операций, изменяющих остатки по Счету депо Депонента в предшествующий рабочий день.

Отчет о совершении Депозитарных операций, не содержащий информацию о количестве ценных бумаг, может предоставляться Депоненту в день проведения операций.

6.25.4. 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, предшествующего этой дате.

Выписка 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.

6.25.5. Информация о количестве ценных бумаг на Счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

Информационные операции при совершении Депозитарных операций выполняются в порядке и сроки, указанные в соответствующих разделах Условий.

В информационном запросе Депонент-залогодержатель в дополнительной информации указывает, что ценные бумаги, по которым выдается отчет/выписка, заложены в пользу Депонента-залогодержателя. По результатам исполнения информационной операции не позднее чем через три рабочих дня после получения запроса Депонента-залогодержателя, Депоненту-залогодержателю предоставляется отчет о заложенных ценных бумагах по состоянию на дату, указанную в информационном запросе.

Входящие документы:

➤ Информационный запрос Депонента (Приложение 11 к Условиям).

Исходящие документы:

➤ Отчет по информационному запросу Депонента.

График исполнения:

➤ прием Информационного запроса Депонента - день «Т»;

➤ выдача отчета по информационному запросу Депонента - день «Т+1».

В отдельных случаях (если в запросе указан длительный период, за который требуется составление отчета; если отчет составляется за предыдущий год; если отчет формируется по закрытому счету депо и др.) Депозитарий по согласованию с Депонентом имеет право увеличить срок предоставления отчета.

Перечень отчетных документов Депозитария, предоставляемых по Информационному запросу Депонента:

➤ отчет о совершенных Депозитарных операциях (Приложение 12 к Условиям).

➤ отчет/выписка по Счету депо по состоянию на дату (Приложение 13 к Условиям);

➤ выписка/отчет о проведенных операциях по счету/разделу Счета депо за период (Приложение 14 к Условиям);

➤ выписка об операциях по Счету депо за период (Приложение 18 к Условиям);

➤ отчет о заложенных ценных бумагах (Приложение 25 к Условиям).

6.26. Сверка остатков ценных бумаг. Внесение исправительных записей.

6.26.1. Сверка остатков ценных бумаг

6.26.1.1. Депозитарий на постоянной основе осуществляет сверку остатков ценных бумаг, находящихся на счетах Банка (лицевые счета номинального держателя, открытых в реестре /междепозитарные счета депо в депозитариях-корреспондентах/счета лица, действующего в интересах других лиц, открытых в иностранной организации), с данными депозитарного учета по соответствующим счетам мест хранения. Сверка производится за каждый рабочий день, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, указанного в п. 6.26.1.2 Условий.

6.26.1.2. 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 между Депозитарием и держателем реестра владельцев ценных бумаг – в последней предоставленной ему справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, является выписка – в последней предоставленной ему выписке;
- в случае проведения сверки между Депозитарием и депозитарием-корреспондентом – в последней предоставленной выписке по счету депо номинального держателя Банка, 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 Банка.

6.26.2. Сверка с держателями реестра владельцев ценных бумаг

6.26.2.1. В целях проведения Депозитарием сверки держатель реестра владельцев ценных бумаг при ведении лицевых счетов номинального держателя Банка представляет Депозитарию справку об операциях по его лицевому счету (далее – **Справка**) без предъявления Банком требования о предоставлении Справки. Справка представляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

Справка представляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя Депозитария. Справка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров Депозитария как номинального держателя с его Депонентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

6.26.2.2. В случае если при проведении сверки не выявлено расхождений данных Депозитария и держателя реестра владельцев ценных бумаг, то с момента оформления результатов сверки поручения Депозитария, отправленные держателю реестра владельцев ценных бумаг, не могут быть отозваны или изменены, а записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, являются окончательными и не подлежат отмене, за исключением случаев, установленных Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

Исключением из данного правила может являться внесение записей в систему депозитарного учета без Поручения Депонента (Уполномоченного представителя), либо без иного документа, являющегося основанием для проведения соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг, или с нарушением условий, содержащихся в таком Поручении (распоряжении) либо ином документе.

6.26.2.3. В случае если при проведении сверки выявлены расхождения данных, в том числе в части реквизитов договоров, виде и количестве ценных бумаг, указанных в Поручении, поданном Депозитарию, с данными держателя реестра владельцев ценных бумаг, либо если операция осуществлена держателем реестра владельцев ценных бумаг, а в Депозитарий не поступило соответствующее Поручение, то до выяснения всех обстоятельств и получения необходимых документов, Депозитарий зачисляет (при проведении операции прием ценных бумаг на учет и/или хранение) такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц, на котором они подлежат учету до момента поступления в Депозитарий соответствующего Поручения, либо списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария по соглашению с контрагентом (при установлении факта их ошибочного зачисления на счет Банка как номинального держателя).

Наличие ценных бумаг на счете «неустановленных лиц» требует от Депозитария проведения необходимых мероприятий и детального выяснения причин расхождений, включая (но, не ограничиваясь) идентификацию Депонента, которому принадлежат ценные бумаги и (или) получением документов для подтверждения обоснованности операций в реестре владельцев ценных бумаг.

6.26.3. Сверка с депозитариями-корреспондентами

6.26.3.1. Сверка операций, совершённых по счетам депо Банка в депозитариях-корреспондентах, осуществляется по мере совершения операций. Процедура указанной сверки состоит из следующих этапов:

- на следующий рабочий день после совершения операций по счёту Банка как номинального держателя Депозитарий получает выписку/отчет о совершённых операциях по форме, установленной данным депозитарием-корреспондентом;
- Депозитарий проводит сверку данных депозитарного учета с данными выписки/отчета о совершённых операциях по счёту;
- в случае обнаружения Депозитарием расхождений при сверке, затрагивающих интересы Депонента, Депозитарий незамедлительно информирует его об этом, при этом до Депонента доводятся результаты сверки и согласуются меры, принимаемые для устранения указанных расхождений;
- в случае обнаружения иных расхождений Депозитарием принимаются необходимые меры для их устранения.

6.26.4. Сверка состояния Счетов депо Депонентов

6.26.4.1. Текущая сверка состояния Счета депо Депонента по учетным данным Депонента и Депозитария производится Депонентом при получении очередной выписки со Счета депо. В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и выпиской Депозитария:

- Депозитарий по письменному запросу Депонента высылает в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения сообщения, отчет об операциях по Счету депо, за указанный Депонентом период;
- Депонент должен направить в письменном виде в Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения расхождений, имеющиеся у него сведения о выданных Депозитарию Поручениях;
- Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные документы, необходимые для выяснения причин расхождений, а также устранения расхождений;
- если причиной расхождений являются действия Банка, то в депозитарном учете могут быть осуществлены служебные операции с предоставлением отчета о совершенных операциях Депоненту по его Счету депо.

6.26.5. Инвентаризация документарных ценных бумаг

Инвентаризация документарных ценных бумаг, находящихся на хранении в хранилище Банка, проводится ежегодно по состоянию на 1-е января; при смене должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, – на день приемки-передачи ценностей; по решению руководства Банка – на дату, указанную в решении.

6.26.6. Исправительные записи по лицевым счетам (счетам депо)

6.26.6.1. Количество ценных бумаг, учтенных на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария.

В случае нарушения требований настоящего пункта Условий Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в порядке, предусмотренном п. 6.26.6.2 Условий.

6.26.6.2. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария, Депозитарий обязан:

1) списать 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 Счетах Депозитария, 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 в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, срок зачисления ценных бумаг не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.

Операции, указанные в настоящем пункте Условий, осуществляются на основании служебного поручения, подписанного уполномоченным лицом Депозитария; по факту выявления указанного в настоящем пункте несоответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и счете неустановленных лиц, и количества ценных бумаг, учтенных на Счете Депозитария, в Банке проводится расследование в целях установления причин таких несоответствий.

Если причиной появления указанного в настоящем пункте несоответствия являются действия держателя реестра владельцев ценных бумаг/ другого депозитария / иного третьего лица, Банк, исполнивший обязанность по возврату ценных бумаг, имеет право требования (регресса) к такому лицу в размере понесенных убытков, включая расходы, связанные с исполнением данной обязанности. Банк освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом, которого стал Депозитарий в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

6.26.6.3. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт Счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, Депозитарий вправе внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки. Исправительные записи осуществляются на основании служебного поручения, подписанного уполномоченным лицом Депозитария, и не требуют согласия Депонента.

6.26.6.4. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, но при этом выдан (направлен) отчет об операции, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт Счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами. Согласие лица должно быть получено Депозитарием в письменном виде, за исключением случаев внесения исправительных записей в соответствии с федеральными законами.

6.26.6.5. В случае, если после проведения сверок с держателем реестра владельцев ценных бумаг и выдачи соответствующих отчетов (выписок) Депоненту (уполномоченному представителю) Депозитарием установлены ошибочные записи, то 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. Депозитарий с момента установления факта ошибочной записи учитывает необоснованно зачисленные на Счет депо ценные бумаги на счете «неустановленных лиц». Депозитарий обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (Счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов. Депозитарий в письменной форме уведомляет Депонента о необходимости возврата ценных бумаг, в случае если Депонент не осуществил возврат ценных бумаг, и между Банком и Депонентом

не достигнуто соглашение о возврате ценных бумаг, то спор урегулируется в порядке, установленном настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Прием документарных ценных бумаг на хранение и учет

Операция по приему документарных ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление документарных ценных бумаг на Счет депо Депонента.

Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения на прием документарных ценных бумаг на хранение и учет от инициатора операции (по форме Приложения 16 к Условиям);
- документов, подтверждающих факт приема документарных ценных бумаг в хранилище Банка или отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

Зачисление документарных ценных бумаг на Счет депо при передаче их для депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления документарных ценных бумаг на Счет депо;
- возникновения основания для передачи документарных ценных бумаг Депозитарии для их депозитарного учета.

7.2. Снятие документарных ценных бумаг с хранения и учета

Операция по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со Счета депо Депонента.

Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов, представляемых Депонентом или уполномоченным лицом:

- Поручения на снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг от инициатора операции (по форме Приложения 17);
- документов, подтверждающих факт выдачи документарных ценных бумаг из хранилища Банка или отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

Списание документарных ценных бумаг со Счета депо при прекращении их депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для списания документарных ценных бумаг со Счета депо;
- возникновения основания для передачи документарных ценных бумаг их владельцу.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

8.2. Сведения о Счетах депо Депонентов могут быть предоставлены только самим Депонентам, их уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его Счету депо

8.3. Депозитарий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ущерб, причиненный Депоненту в случае разглашения конфиденциальной информации, указанной в п. 8.1 Условий, в нарушение настоящих Условий и Договора с Депонентом.

8.4. Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах Депонентов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии с настоящими Условиями будет передаваться эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг, другому депозитарию без дополнительного согласия Депонента на основании данных системы депозитарного учета Депозитария. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарии информации и своевременное обновление анкетных данных.

8.5. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Банк является оператором персональных данных. Депонент (если применимо) и его уполномоченные представители дают согласие на обработку персональных данных, в том числе данных, содержащихся в Анкете Депонента-юридического/физического лица/иностранной структуры без образования юридического лица, Заявлении на депозитарное обслуживание.

Под **персональными данными** в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (Депоненту, его уполномоченным представителям, иным лицам, данные о которых передаются Депозитарии в соответствии с положениями

Условий, Договора, законодательства Российской Федерации в связи с заключением Договора и оказанием депозитарных услуг).

При этом под **обработкой персональных данных** понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Депонента, его уполномоченных представителей, иных лиц, персональных данных которых передаются Депозитарию в соответствии с положениями Условий, Договора, законодательства Российской Федерации в связи с заключением Договора и оказанием депозитарных услуг, в том числе передача указанных персональных данных организациям, осуществляющим деятельность на финансовых рынках, а также передача указанных данных по запросу государственных органов и иных организаций, уполномоченных на получение указанной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сроки обработки персональных данных Депозитарием составляют 5 (Пять) лет с наиболее поздней из дат: со дня предоставления соответствующих персональных данных Банку или со дня прекращения всех договорных отношений соответствующего Депонента с Банком. По истечении указанного срока действие согласия на обработку персональных данных Депонента и его уполномоченных представителей продлевается на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений об отзыве согласия, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. Отзыв согласия производится путем предоставления соответствующего письменного заявления в свободной форме в адрес Банка. Согласие считается отзыванным на следующий рабочий день после получения Банком письменного уведомления Депонента/его уполномоченного представителя об отзыве соответствующего согласия. В случае отзыва согласия Банк обязуется прекратить обработку персональных данных Депонента, его уполномоченных представителей на следующий рабочий день с момента получения уведомления об отзыве согласия за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Присоединяясь к Условиям (действуя в рамках Условий) Депонент (его уполномоченные представители) подтверждают свою осведомленность о том, что Банк вправе продолжить обработку соответствующих персональных данных Депонента (его уполномоченных представителей) в случае отзыва согласия на их обработку в соответствии с настоящим пунктом Условий на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Заключая Договор с Банком, совершая действия в рамках Условий и Договора, Депонент, его уполномоченные представители подтверждают предоставление Банку согласия на обработку их персональных данных на условиях, изложенных в настоящем разделе, а также Депонент гарантирует получение им соответствующих согласий иных лиц, персональных данных которых передаются Депонентом (его уполномоченными представителями) Депозитарию в соответствии с положениями Условий, Договора, законодательства Российской Федерации в связи с заключением Договора и оказанием депозитарных услуг.

9. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЗИМАНИЯ

9.1. Услуги, оказываемые Депозитарием, оплачиваются Депонентом в рублях Российской Федерации в размерах и сроки, установленные тарифами и настоящими Условиями.

Комиссии, взимаемые за оказание услуг Депозитарием, не облагаются налогом на добавленную стоимость.

9.2. Дополнительно Депонентом возмещаются расходы, понесенные Депозитарием при исполнении Поручений Депонента (оплата услуг держателя реестра владельцев ценных бумаг, трансфер-агентов, депозитариев-корреспондентов и др.). При этом расходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли Российской Федерации по курсу Банка России на день возникновения данных расходов.

9.3. Оплата услуг Депозитария может быть осуществлена нижеперечисленными способами:

9.3.1. На основании заранее данного акцепта Депонента (при выборе Депонентом в Анкете Депонента (Приложения 3а, 3б, 3в к Условиям) соответствующего способа оплаты депозитарных услуг), при наличии денежных средств на счетах Депонента для расчетов по операциям с ценными бумагами, других счетах, открытых Депоненту в Банке, Депонент предоставляет Депозитарию безусловное право без дополнительного распоряжения списывать плату за услуги Депозитария в рамках заключенного между ними Договора и настоящих Условий без выставления счета. При этом если у Депонента открыты в Банке только счета в иностранной валюте, плата за услуги Депозитария с указанных счетов списывается в сумме, эквивалентной задолженности, пересчитанной в валюту счета по курсу Банка России на день платежа.

9.3.2. При отсутствии достаточного количества денежных средств на счетах Депонента, указанных в п. 9.3.1 Условий, а также при выборе Депонентом в Анкете Депонента (Приложения 3а, 3б, 3в к Условиям) способа оплаты депозитарных услуг путем выставления счета, Депозитарий выставляет Депоненту счет за предоставленные услуги. Счет выставляется Депозитарием в течение отчетного месяца, или в месяце, следующем за отчетным, не позднее 5 (пятого) рабочего дня.

Счета передаются Депоненту лично, направляются Депозитарием Депоненту по почте, а также по факсу, по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов способом, указанным в Реквизитах Депонента согласно Приложению 3а, 3б или 3в к Условиям.

Оплата по счету производится Депонентом путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем выставления счета.

В случае, если Депоненту направлен счет за предоставленные Депозитарием услуги, и он не оплачен в срок, указанный в предыдущем абзаце, а на счетах, указанных в пункте 9.3.1. Условий образовался остаток денежных средств, Депозитарий имеет право списать сумму, указанную в счете, в порядке, предусмотренном п.9.3.1 Условий на что Депонент, заключая Договор и присоединяясь к Условиям дает свое согласие (заранее данный акцепт).

9.3.3. Депозитарий вправе удерживать суммы задолженности Депонента перед Депозитарием из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся на хранении и/или учитываемым в Депозитарии, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием. Таким образом, доходы (другие выплаты), перечисляемые Депоненту, уменьшаются на сумму задолженности Депонента перед Депозитарием.

9.4. В случае нарушения сроков оплаты выставленных Депоненту Депозитарием в соответствии с п. 9.3.2 Условий счетов, Депозитарий вправе потребовать от Депонента уплаты неустойки, в сумме процентов годовых, равных размеру двойной ключевой ставки Банка России, действующей на день просрочки, от просроченной к оплате стоимости услуг за каждый календарный день просрочки.

9.5. Депозитарий вправе не исполнять Поручения Депонента в случае неоплаты Депонентом услуг Депозитария до момента полного исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг Депозитария, включая накопленную неустойку на день оплаты. При этом Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручений в письменной форме.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ.

10.1. Для целей настоящего раздела:

- под **жалобой** понимается письменное обращение Депонента, содержащее сведения о возможном нарушении Депозитарием законодательства Российской Федерации или заявление о том, что сотрудниками Депозитария нарушены его права и/или охраняемые законом интересы;

- под **запросом** понимается любое письменное обращение Депонента к Депозитария, целью которого является получение интересующей Депонента информации, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации или внутренними документами Депозитария и существо которого не требует осуществления Депозитарием информационной операции.

Далее жалобы и запросы именуются обращениями Депонентов.

10.2. Обращения Депонентов принимаются сотрудниками Депозитария в письменном виде по форме Приложения 20 к Условиям ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, с 9:15 до 18:00.

10.3. Поступившие обращения направляются для рассмотрения лицу, назначенному на должность, или исполняющему обязанности контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка (далее – **контролер**), и подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов.

10.4. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии, имени, отчестве (при наличии)) и/или месте нахождения (адресе) Депонента, признаются анонимными и не рассматриваются.

10.5. Обращения, не подлежащие рассмотрению, за исключением указанных в пункте 10.4 Условий, в течение 15 дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом Депонента.

10.6. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 дней со дня поступления в Банк, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

10.7. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Депоненту был дан ответ. Одновременно Депоненту направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

10.8. Депозитарий вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у Депонента.

10.9. Письменный ответ Депоненту о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, внутренних документов Банка, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Депонентом довод.

10.10. Ответ на обращение подписывает Председатель Правления Банка или контролер.

11. СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОПУЩЕННЫХ К ОБСЛУЖИВАНИЮ В ДЕПОЗИТАРИИ, И СПОСОБЫ ИХ УЧЕТА

11.1. Список ценных бумаг

1. облигации федеральных органов исполнительной власти и облигации Банка России;
2. облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
3. облигации кредитных организаций - резидентов;

4. облигации прочих резидентов;
5. облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;
6. облигации банков-нерезидентов;
7. облигации прочих нерезидентов;
8. акции кредитных организаций-резидентов (обыкновенные);
9. акции кредитных организаций-резидентов (привилегированные);
10. акции прочих резидентов (обыкновенные);
11. акции прочих резидентов (привилегированные);
12. акции банков-нерезидентов;
13. прочие акции нерезидентов;
14. закладные;
15. иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с Российским законодательством квалифицированы в качестве ценных бумаг;
16. иные ценные бумаги, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут учитываться на Счетах депо.

11.2. Способы учета ценных бумаг

11.2.1. Настоящие Условия применяются при ведении учета Депозитарных операций с эмиссионными ценными бумагами открытой формы учета и неэмиссионными ценными бумагами закрытой формы учета.

11.2.2. **При открытом способе учета** ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на Счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, или признаков их принадлежности к группе.

11.2.3. **При закрытом способе учета** ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

11.2.4. Учет ценных бумаг ведется 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.

11.2.5. В случае возникновения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, дробных частей ценных бумаг, Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. При зачислении ценных бумаг на Счет депо их дробные части суммируются. Списание 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 ст. 44 Закона о рынке ценных бумаг, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельцев.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на Счетах депо номинального держателя, на счетах депо иностранного номинального держателя, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами.

Учет дробных частей ценных бумаг инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

12. МЕРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

12.1. Сотрудники Банка, задействованные в реализации настоящих Условий, независимо от занимаемой должности, в рамках своей компетенции, участвуют в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных/сомнительных операций (сделок) в порядке, предусмотренном Правилами внутреннего контроля.

12.2. При выявлении операции, подлежащей обязательному контролю, в том числе в случае возникновения сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, а также выявлении необычной/сомнительной операции (сделки), сотрудники Банка уведомляют Службу по ПОД/ФТ в порядке, предусмотренном Правилами внутреннего контроля.

12.3. Сотрудники Банка, осуществляющие Идентификационные мероприятия, несут ответственность за полноту и качество их проведения в соответствии с Правилами внутреннего контроля.

13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

- Приложение 1. Заявление на депозитарное обслуживание (для Депонентов – юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица)
- Приложение 2. Заявление на депозитарное обслуживание (для Депонентов – физических лиц)
- Приложение 3а. Анкета депонента-юридического лица
- Приложение 3б. Анкета депонента-физического лица
- Приложение 3в. Анкета депонента-иностранной структуры без образования юридического лица
- Приложение 4а. Заявление на открытие счета (счетов) депо в рамках заключенного ранее договора
- Приложение 4б. Поручение на открытие торгового счета (счетов) депо в рамках заключенного ранее договора
- Приложение 4в. Поручение на открытие/изменение Субсчета Транзитного счета депо физического лица
- Приложение 4г. Поручение на открытие/изменение Субсчета Транзитного счета депо юридического лица
- Приложение 5. Свидетельство об открытии/закрытии счета депо
- Приложение 6. Образец доверенности о назначении оператора счета депо
- Приложение 7. Поручение депо на перевод внутри Депозитария АО «Банк Финсервис»
- Приложение 7а. Поручение депо на зачисление ценных бумаг в Депозитарий АО «Банк Финсервис»
- Приложение 7б. Поручение депо на списание ценных бумаг из Депозитария АО «Банк Финсервис»
- Приложение 7в. Поручение депо на перевод внутри Депозитария АО «Банк Финсервис»
- Приложение 7г. Поручение депо на совершение операций по счету депо в Депозитарии АО «Банк Финсервис»
- Приложение 7д. Поручение депо на изменение места хранения ценных бумаг
- Приложение 7е. Сводное поручение на исполнение операций по Транзитному счету депо
- Приложение 8. Поручение депо на назначение оператора счета (раздела счета) депо
- Приложение 9. Поручение депо на назначение распорядителя счета (раздела счета) депо
- Приложение 10. Поручение депо о регистрации изменений в анкете юридического / физического лица / иностранной структуры без образования юридического лица
- Приложение 11. Информационный запрос о состоянии счета депо / выполненных операциях
- Приложение 12. Отчет о совершенных депозитарных операциях
- Приложение 13. Выписка по счету депо по состоянию на дату
- Приложение 14. Выписка по счету депо за период
- Приложение 15. Заявление на закрытие счета депо/раздела счета депо, открытие раздела счета депо (для юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица)
- Приложение 15а. Заявление на закрытие счета депо (для физического лица)
- Приложение 16. Поручение на прием документарных ценных бумаг на хранение и учет
- Приложение 17. Поручение на снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг
- Приложение 18. Выписка об операциях по счету депо за период
- Приложение 19. Заявление на списание комиссии за депозитарные услуги
- Приложение 20. Образец обращения Депонента
- Приложение 21. Образец ответа на обращение Депонента
- Приложение 22. Тарифы Депозитария АО «Банк Финсервис»
- Приложение 23. Извещение о выплате доходов
- Приложение 24. Согласие на обработку персональных данных
- Приложение 25. Отчет о заложенных ценных бумагах