

1. В разделе 1:

- дополнить в алфавитном порядке терминами «Активный счет», «Базовый стандарт», «Депозитарий места хранения», «Инициатор депозитарной операции», «Иностранная ценная бумага», «Клиенты для целей CRS», «Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)», «Оператор», «Пассивный счет», «Перевод ценных бумаг», «Перемещение ценных бумаг», «Попечитель счета депо», «Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет», «Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета», «Счет Депозитария», «Уполномоченный представитель Депонента (представитель)», «CRS (Common Reporting Standard)», «CRS-статус» следующего содержания:

«Активный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым–восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее - Положением Банка России № 503-П).

Базовый стандарт – стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является обязательным для исполнения всеми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность в качестве исключительной либо совмещающими депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вне зависимости от их членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей Депозитариев (далее - саморегулируемая организация).

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию.

Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, 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 Федеральный закон № 39-ФЗ.

Клиенты для целей CRS – физические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой, юридические лица (в т.ч. структуры без образования юридического лица), заключающие (заключившие) с Банком договор, предусматривающий оказание финансовых услуг, начиная с 20 июля 2018 года (включительно).

Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги Депонентов депозитария-депонента.

Оператор – юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного счета депо или лицом, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, но имеющее право распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо, счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги, разделе (разделах) счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, осуществлять права по ценным бумагам на основании полномочия, полученного от Депонента или лица, на имя которого открыт счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, договора или на основании закона.

Пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым–тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым–пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П.

Перевод ценных бумаг – 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 ценных бумаг – 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.

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

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.

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 Депозитария – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Уполномоченный представитель Депонента (представитель) – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.

CRS (Common Reporting Standard) – международный автоматический стандарт обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий), который регулируется на территории Российской Федерации Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в первую часть налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» (далее – Федеральный закон № 340-ФЗ) и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» (далее – Постановление № 693).

CRS-статус – статус, присваиваемый Клиенту - физическому лицу для целей CRS для определения объема процедур и обязательств, которые Банк обязан выполнять в соответствии с требованиями Федерального закона № 340-ФЗ и Постановления № 693).

- термины «Депозитарий», «Депозитарные операции», «Депонент (Клиент)», «Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ)», «Информационные операции», «Клиенты для целей FATCA», «Поручение», «Реестродержатель», «Форма самосертификации», «Условия» изложить в следующей редакции:

«Депозитарий – Депозитарий АО «Россельхозбанк», осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.

Депонент (Клиент) – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – лицо, которому доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государства или правительства, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий, либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года.

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

Клиенты для целей FATCA – физические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой, юридические лица (в т.ч. структуры без образования юридического лица) (за исключением тех юридических лиц, которые на 01 января 2015 года уже состоят в текущих договорных отношениях с Банком), которые выразили намерение стать клиентами Депозитария (Депонентами) и еще не были приняты Банком на депозитарное обслуживание, или уже были приняты Банком на депозитарное обслуживание, но выразили намерение открыть новый счет депо.

Поручение – документ, содержащий указание (инструкцию) Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

Реестродержатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Форма самосертификации – документ, используемый Банком в целях идентификации клиента и присвоения ему FATCA-статуса, CRS-статуса.

Условия – настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк» (клиентский регламент), разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного (Междепозитарного) договора.»

2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. В своей деятельности Депозитарий руководствуется нормативными актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), и Базовым стандартом.»

3. Пункт 2.3 после слова «депозитарных» дополнить словом «(междепозитарных)».

4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.»

5. Пункты 2.5-2.17 считать соответственно 2.7-2.19.

6. Дополнить пунктами 2.5, 2.6 следующего содержания:

«2.5. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному Депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумаг без обязательного

централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанный Депонентом. Указанный порядок применяется Депозитарием в том числе и в отношении иностранных ценных бумаг.

2.6. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

- открытый – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд);
- закрытый – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо;
- маркированный – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручения, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги (например: номинал сертификата ценной бумаги, номера непогашенных купонов ценных бумаг).

Отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов (например: номинал сертификата ценной бумаги, номера непогашенных купонов ценных бумаг).

Депозитарий вправе применять любой из указанных способов учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.».

7. Абзац второй пункта 2.7 изложить в следующей редакции:

«- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;».

8. В пункте 2.8:

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и/или CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Порядка о квалификации, Депозитарий определяет, что данный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги (Ценные бумаги, ограниченные в обороте). Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо иностранных номинальных держателей, счета депо доверительного управляющего, счета депо иностранных уполномоченных держателей без ограничений.»;

- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:

«Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным законодательством;
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение вышеуказанных условий.»;

- в абзаце одиннадцатом первое предложение изложить в следующей редакции:

«В остальных случаях Депозитарий принимает на учет такие финансовые инструменты, с зачислением их на счет «Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг», открытый на имя Депонента (владельца).».

9. В пункте 2.13:

- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«Депозитарий учитывает дробные части ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России. Рекомендованным округлением дробной части ценных бумаг при осуществлении Депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

«В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 39-ФЗ, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.».

10. В пункте 4.14:

- в абзаце первом после слов «(далее - Федеральный закон № 115-ФЗ)» дополнить словами «, постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2018 № 1277 «Об утверждении правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации», слова «в соответствии с ним» заменить словами «в соответствии с ними»;

- в абзаце четвертом слова «10 (десяти)» заменить словами «5 (пяти)»;

- в абзаце последнем после слов «законодательных актов Российской Федерации,» дополнить словами «требований по международному автоматическому обмену информацией (CRS), установленных Федеральным законом № 340-ФЗ и Постановлением № 693,», слова «W-8ECI,» исключить;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«При заключении с Клиентом Брокерского договора Депозитарий использует в качестве оснований для открытия и ведение счетов депо документы (в том числе поручения), полученные Банком (самостоятельным структурным подразделением Банка, осуществляющим брокерское обслуживание клиента) от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.».

12. В пункте 5.1:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«- операции по приему (зачислению) ценных бумаг на счета депо и иные счета.»;

- после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:

«- операции по переводу ценных бумаг;

- операции по перемещению ценных бумаг.»;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«Если федеральными законами не установлено иное, основанием для совершения Депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. Условиями для каждого вида операций могут быть

установлены требования о предоставлении дополнительно к поручению комплекта документов, необходимых для совершения Депозитарной операции.».

13. Пункт 5.2.2 после слов «нормативными актами Банка России» дополнить словами «, депозитарным договором».

14. Пункт 5.2.8 изложить в следующей редакции:

«5.2.8. При обездвижении документарной закладной Депозитарий должен зачислять ее на счет депо не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления документарной закладной на счет депо;
- передачи документарной закладной депозитарию для ее хранения и (или) учета прав на нее.».

15. В пункте 5.2.9 абзац первый после слов «учитываемых на счете Депозитария» дополнить словами «(перевод ценных бумаг)».

16. В пункте 5.2.11 абзац первый после слов «ценных бумаг на эмиссионный счет» дополнить словами «(перевод ценных бумаг)».

17. В пункте 5.3.2:

- в абзаце первом после слов «нормативными актами Банка России» дополнить словами «, депозитарным договором»;
- в абзаце втором после слов «акций публичного акционерного общества», дополнить словами «погашения эмиссионных ценных бумаг».

18. Пункт 5.3.6 дополнить предложением следующего содержания:

«Указанный порядок применяется Депозитарием, в том числе и в отношении иностранных ценных бумаг.».

19. В пункте 5.3.9:

- абзац последний изложить в следующей редакции:
- «- возникновения оснований для передачи документарной закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.».

20. В пункте 5.3.10 после слов «на счете Депозитария» дополнить словами «(перевод ценных бумаг)».

21. В пункте 5.3.12 после слов «ценных бумаг с эмиссионного счета» дополнить словами «(перевод ценных бумаг)».

22. Пункт 5.3.18 изложить в следующей редакции:

«5.3.18. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в следующих случаях:

- прекращения осуществления депозитарной деятельности депозитарием, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ) правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;
- передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона № 156-ФЗ осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария;

- погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.».

23. Пункт 5.4.3 перед абзацем последним дополнить абзацем следующего содержания:

«- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо.».

24. В пункте 5.4.7:

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента);»;

- после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«- получения соответствующего запроса нотариуса или суда, связанного с делом о наследстве;

- поручения (распоряжения) уполномоченных лиц Депозитария;»;

- абзац последний изложить в следующей редакции:

«- размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Депоненту, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) в соответствии с подпунктом 6 п. 1 статьи 7, п. 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ.».

25. В пункте 5.4.9 после слов «права собственности на ценные бумаги» дополнить словами (перевод ценных бумаг).

26. Пункт 5.5.1 после пункта 5.5.3 считать пунктом 5.5.4.

27. Абзац первый пункта 6.8 изложить в следующей редакции:

«6.8. При осуществлении операций через счета депо Депозитария в других депозитариях, Депонент предоставляет поручение не позднее 14.00 часов по московскому времени за 2 (два) рабочих дня до дня, являющегося днем расчетов по сделке.».

28. В пункте 5.10 слова «по форме Приложения 2.2» заменить словами «по форме Приложения 2.2/2.3».

29. Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:

«6.10. Депонент может отменить поданное ранее поручение.

Отмена исполненных поручений не допускается. Аннулирование проведенной операции возможно только путем проведения обратных расчетов на основании соответствующих поручений участников операции.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения на отмену поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основе поручения Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции по счету Депозитария направлено держателю реестра, иностранному депозитарию или в другой депозитарий.

Поручение на отмену ранее предоставленного поручения составляется по форме Приложения 15 к настоящим Условиям или в произвольной форме, содержащей реквизиты отменяемого поручения, позволяющие произвести его однозначную идентификацию.».

30. Раздел 7 дополнить текстом следующего содержания:

«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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной

организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, Депозитарий осуществляет следующие действия:

- в день, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, фиксирует ограничение распоряжения ценными бумагами, по которым выявлено или должно было быть выявлено превышение. До момента списания ценных бумаг, по которым допущено превышение, со счетов депо и (или) счета неустановленных лиц не допускается внесение записей по счетам депо и счету неустановленных лиц, за исключением операций, связанных со списанием ценных бумаг с целью урегулирования расхождения;

- предпринимает необходимые действия к установлению Депонентов, со счетов депо которых необходимо списать ценные бумаги, и, если такие Депоненты определены, списывает с их счетов депо ценные бумаги без поручений Депонентов;

- в случае если такие Депоненты не определены и при наличии необходимого количества ценных бумаг на счете неустановленных лиц, списывает ценные бумаги, по которым выявлено расхождение, со счета неустановленных лиц в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено;

- если на счете неустановленных лиц отсутствует необходимое количество ценных бумаг либо их количество не является достаточным для устранения превышения их количества, списывает недостающее количество ценных бумаг без поручений Депонентов со счетов депо Депонентов пропорционально количеству ценных бумаг, учитываемых на каждом счете депо, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе недопустимости нарушения обременения ценных бумаг или ограничения распоряжения ценными бумагами, по решению Депозитария с определенных счетов депо ценные бумаги могут не списываться или списываться в ином количестве;

- предпринимает дальнейшие действия по установлению Депонентов, со счетов депо которых надлежало списать ценные бумаги. При установлении таких Депонентов Депозитарий урегулирует недостаток ценных бумаг путем корректирующего списания ценных бумаг со счетов депо указанных Депонентов и зачислению на счета депо Депонентов и/или счет неустановленных лиц, с которых ранее были списаны ценные бумаги, по которым выявлено расхождение;

- если в порядке, предусмотренном абзацем пятнадцатым настоящего пункта Условий, урегулировать расхождение не удалось, Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и/или счет неустановленных лиц, с которых ранее было осуществлено списание ценных бумаг в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 3-х (трех) лет или, в случае если в течение 3-х (Трех) лет такое зачисление не было осуществлено, возмещает причиненные депонентам убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной по цене закрытия на дату списания (по ценным бумагам, на дату списания имеющим рыночную стоимость), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость ценных бумаг (по ценным бумагам, не имеющим рыночную стоимость на дату списания) которая должна быть перечислена Депонентам по указанным Депонентами банковским реквизитам в течение тридцати рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Депозитарий (Банк) освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.»

31. Пункт 9.8 изложить в следующей редакции:

«9.8. Указанные счета подлежат оплате Депонентом в срок не позднее календарного месяца со дня выставления счета Депозитарием. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного счета не по вине Депозитария.»

32. В пункте 12.1:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«12.1. Обращение Депонента, содержащее сведения о возможном нарушении Депозитарием законодательства Российской Федерации и/или жалобу на действия Депозитария (далее – обращение) или запрос, касающийся депозитарной операции, проведенной Депозитарием и/или суммам выставленного Счета предъявляются в Банк в письменной форме, подписанной уполномоченным лицом стороны, заявляющей обращение и/или запрос.»;

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«Запрос может касаться любой депозитарной операции, проведенной Депозитарием, при этом Депозитарий предоставляет информацию в пределах срока обязательного хранения учетных записей, установленного законодательством Российской Федерации.».

33. Абзац первый пункта 12.5 изложить в следующей редакции:

«12.5. Обращение/запрос рассматривается Депозитарием в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня его поступления, а не требующее дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен федеральным законом.».

34. По тексту раздела 12 слово «претензия» в соответствующем падеже заменить словом «обращение» в соответствующем падеже.

35. Приложение 3 к Условиям изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к приказу.