

*(В редакции приказов АО «Россельхозбанк» от 07.08.2012 № 426-ОД,
от 06.03.2013 № 121-ОД, от 02.09.2013 № 441-ОД, от 30.07.2014 № 439-ОД
от 10.12.2014 № 815-ОД, от 11.03.2015 № 162-ОД, от 29.07.2015 № 657-ОД,
от 17.08.2015 № 708-ОД, от 12.01.2016 № 2-ОД)*

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК»
(АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»)**

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Правления АО «Россельхозбанк»
(протокол от 11.08.2011 № 59)

**Условия осуществления
депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк»**

МОСКВА

Содержание

1. Термины и определения	5
2. Общие положения.....	9
3. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов Депозитарием	13
3.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов Депозитарием	13
3.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов Депозитарием	16
4. Ведение счетов депо	16
4.1. Типы счетов депо	17
4.2. Структура счета депо	18
5. Общий порядок проведения депозитарных операций.....	18
6. Порядок совершения депозитарных операций	22
6.1. Административные операции	22
6.1.1. Открытие счета депо	22
6.1.2. Требования к оформлению карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента-юридического лица	31
6.1.3. Назначение попечителя счета	31
6.1.4. Отмена полномочий попечителя счета	33
6.1.5. Назначение оператора счета (раздела счета) депо	34
6.1.6. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо	35
6.1.7. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо	35
6.1.8. Отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо	36
6.1.9. Внесение изменений в реквизиты анкетных данных Депонента, попечителя счета депо, оператора счета (раздела счета) депо	36
6.1.10. Отмена поручений по счету депо	37
6.1.11. Закрытие счета депо	38
6.2. Инвентарные операции	40
6.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет.....	40
6.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг	42
6.2.3. Перевод ценных бумаг.....	45
6.2.3.1. Внутридепозитарные переводы	45
6.2.3.2. Междепозитарные переводы.....	47
6.2.4. Перемещение ценных бумаг	48
6.2.5. Порядок обслуживания ценных бумаг, находящихся в расчетном депозитарии, включая торговые операции	49
6.2.6. Особенности проведения операций с неэмиссионными ценными бумагами (кроме инвестиционных паев).....	51
6.2.6.1. Прием неэмиссионных ценных бумаг на депозитарный учет и хранение.....	51
6.2.6.2. Снятие неэмиссионных ценных бумаг с хранения и учета	52
6.2.7. Особенности проведения операций с инвестиционными паями	52
6.2.7.1. Обмен инвестиционных паев	53
6.2.7.2. Погашение инвестиционных паев	54
6.3. Комплексные операции	54
6.3.1. Блокирование ценных бумаг	54
6.3.1.1. Блокировка ценных бумаг по поручению Депонентов.....	55
6.3.1.2. Блокировка ценных бумаг для осуществления расчетов с ценными бумагами.	55
6.3.2. Депозитарный учет залоговых операций	55
6.3.2.1. Общие положения	55
6.3.2.2. Регистрация залога ценных бумаг и блокирование ценных бумаг, передаваемых в залог	56
6.3.2.3. Отмена регистрации залога и разблокирование ценных бумаг, ранее блокированных на счете депо при передаче в залог	57
6.3.2.4. Внесение изменений в условия залога ценных бумаг.....	57
6.3.2.5. Регистрация уступки прав по договору залога	58

6.3.2.6. Регистрация перехода права собственности на заложенные ценные бумаги к другому залогодателю	59
6.3.2.7. Регистрация последующего залога ценных бумаг	59
6.3.2.8. Отмена регистрации последующего залога ценных бумаг	60
6.3.2.9. Порядок проведения операций при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги	60
6.4. Глобальные операции	63
6.4.1. Конвертация ценных бумаг	64
6.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	64
6.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг	65
6.4.4. Начисление доходов ценными бумагами	66
6.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	66
6.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	67
6.4.7. Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров	68
6.5. Информационные операции	70
6.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо	71
6.5.2. Формирование отчета/подтверждения о проведении операции по счету депо	71
6.5.3. Формирование отчета/выписки об операциях по счету депо Депонента	72
7. Выверка расчетов	73
8. Получение дохода (выплат) по ценным бумагам	73
8.1. Получение дохода по бездокументарным ценным бумагам (кроме эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением)	74
8.2. Получение дохода по документарным ценным бумагам	74
8.3. Получение дохода по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением	75
9. Тарифы на услуги Депозитария. Оплата депозитарных услуг	75
10. Конфиденциальность	77
11. Меры безопасности и защиты информации	78
12. Порядок заявления и рассмотрения претензий и запросов по исполненным депозитарным операциям	79
13. Контроль деятельности Депозитария	80

Приложение:

1. Заявление на депозитарное обслуживание (для физических лиц)
2. Заявление на депозитарное обслуживание (для юридических лиц)
3. Поручение на открытие/закрытие счета депо
4. Заявление на обмен ключами для организации электронного документооборота с использованием систем связи SWIFT/ТЕЛЕКС
5. Анкета депонента (для физического лица)
6. Анкета депонента (для юридического лица)
7. ~~Анкета кредитной организации~~
8. Анкета оператора счета (раздела счета) депо/попечителя счета
9. Заявление на изменение анкетных данных
10. Заявление квалифицированного инвестора
11. Анкета выгодоприобретателя-физического лица
12. Анкета выгодоприобретателя-юридического лица
13. Анкета выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя
14. Поручение о назначении попечителя счета депо
15. Поручение о назначении оператора счета (раздела счета) депо
16. Поручение об отмене полномочий попечителя счета
17. Поручение об отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо
18. Уведомление об открытии счета депо
19. Отчет об изменении анкетных данных
20. Уведомление о закрытии счета депо
21. Отчет о назначении попечителя счета депо
22. Отчет о назначении оператора счета (раздела счета) депо
23. Отчет об отмене полномочий попечителя счета депо
24. Отчет об отмене полномочий оператора счета депо
25. Отчет о назначении распорядителя счета (раздела счета) депо

26. Отчет об отмене полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо
27. Поручение на открытие торгового раздела в НКО ЗАО «НРД» типа «В»
28. Доверенность
29. Доверенность
30. Доверенность на оператора счета депо (раздела счета депо)
31. Поручение на отмену ранее предоставленного поручения
32. Подтверждение (отчет) о проведении депозитарной операции
33. Подтверждение регистрации залога ценных бумаг по счету депо
34. Подтверждение отмены регистрации залога ценных бумаг по счету депо
35. Подтверждение регистрации внесения изменений в условия залога ценных бумаг
36. Подтверждение отмены регистрации последующего залога ценных бумаг по счету депо
37. Подтверждение о выплате доходов по ценным бумагам
38. Поручение на проведение информационной операции
39. Выписка по счету депо
40. Выписка о состоянии счета депо
41. Сведения о зарегистрированных залогах ценных бумаг по счету депо
42. Поручение на прием на хранение сертификатов и учет документарных ценных бумаг
43. Поручение на снятие с учета документарных ценных бумаг и выдачу сертификатов
44. Перечень сертификатов неэмиссионных ценных бумаг/документарных ценных бумаг
45. Мемориальный ордер по приему ценностей по счету депо
46. Мемориальный ордер по выдаче ценностей по счету депо
47. Поручение на зачисление на учет ценных бумаг
48. Поручение на снятие с учета ценных бумаг
49. Поручение на получение свободное от платежа/на поставку свободную от платежа ценных бумаг номинированных в рублях или иностранной валюте
50. Поручение на получение/поставку против платежа ценных бумаг номинированных в рублях или иностранной валюте
51. Поручение на получение свободное от платежа/на поставку свободную от платежа/на получение/поставку против платежа ценных бумаг через международные клиринговые центры и другие депозитарии
52. ~~Поручение на представление к оплате векселей~~
53. Поручение на обмен инвестиционных паев
54. Поручение на погашение инвестиционных паев
55. Поручение по биржевым операциям с ценными бумагами
56. Поручение на изменение места хранения ценных бумаг
57. Поручение на перевод ценных бумаг по разделам счетов депо
58. Поручение на блокировку/разблокировку ценных бумаг
59. Залоговое поручение
60. Поручение последующего залога
61. Поручение уступки прав по договору залога
62. Поручение перехода прав на заложенные ценные бумаги
63. Поручение на отмену блокирования ценных бумаг
64. Порядок расчета вознаграждения за хранение и учет ценных бумаг, находящихся на счетах депо в Депозитарии АО «Россельхозбанк»
65. ~~Доверенность (на Дилера)~~
66. ~~Доверенность (Банку России)~~

1. Термины и определения

1.1. **Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

1.2. **Банк** – Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»).

1.3. **Банковский (денежный) счет** – текущий/расчетный/корреспондентский счет (субсчет), включая счет доверительного управления, а также специальный банковский счет, открытый в валюте Российской Федерации (далее по тексту – рубли) или в иностранной валюте (далее по тексту – валюта), для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами, открытые на имя Клиента в банках.

1.4. **Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги** – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

1.5. **Владелец** – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

1.6. **Выпуск (эмиссионных) ценных бумаг** – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер, а в случае, если выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, – идентификационный номер.

1.7. **Дата валютирования** – дата проведения расчетов по операциям с ценными бумагами, а также дата зачисления/списания денежных средств.

1.8. **Депозитарий** – депозитарий АО «Россельхозбанк», осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.9. **Депозитарная деятельность** – оказание услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги (может сопровождаться хранением сертификатов ценных бумаг), учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги. Осуществляется отдельным структурным подразделением головного офиса Банка.

1.10. **Депозитарный договор** (договор счета депо) – договор об оказании депозитарных услуг Депоненту.

1.11. **Депозитарные операции** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.

1.12. **Депонент (Клиент)** – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на договорных основах. Депонентом также может являться Банк.

1.13. **Доверительный управляющий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, или юридическое лицо, принявшее на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги.

1.14. **Договор (Соглашение) о брокерском обслуживании (Брокерский договор)** – договор, заключенный между Банком и Депонентом, устанавливающий отношения при брокерском обслуживании Банком Депонента, в том числе путем присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк»

1.15. **Деятельность по управлению ценными бумагами** – осуществление доверительным управляющим от своего имени и за вознаграждение в течение определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с ценными

бумагами учредителя доверительного управления в его интересах или в интересах иного указанного им лица.

1.16. **Документарная форма ценных бумаг** – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

1.17. **Инвентарные операции** – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии.

1.18. **Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

1.19. **Инициатор операции** – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом.

1.20. **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.

1.21. **Иностранный налогоплательщик** – лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

1.22. **Казначейский счет депо эмитента** – счет депо, предназначенный для учета прав Депонента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

1.23. **Квалифицированный инвестор** – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон № 39-ФЗ), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

1.24. **Клиенты для целей FATCA** – физические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой, юридические 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.

1.25. **Комплексная операция** – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов: инвентарные, административные, информационные.

1.26. **Лицевой счет депо** – совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

1.27. **Место хранения** - хранилище Депозитария, внешнее хранилище или депозитарий (реестродержатель), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

1.28. **Неэмиссионная ценная бумага** - ценная бумага, выпущенная с соблюдением установленных законодательством формы и порядка, и не являющаяся эмиссионной ценной бумагой в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ.

1.29. **Номинальный держатель** – юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение депозитарных операций, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и не являющееся владельцем ценных бумаг.

1.30. **Оператор счета (раздела счета) депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать поручения Депозитария на выполнение депозитарных операций со счетом

депо (разделом счета депо) Депонента в рамках полномочий, установленных Депонентом и настоящими Условиями.

1.31. **Операционный день** – промежуток времени, в течение которого Депозитарий совершает операции, изменяющие остатки ценных бумаг по счетам депо (инвентарные операции), на основании поручения Депонента, представленного Депозитарию в порядке, определяемом настоящими Условиями.

1.32. **Перевод ценных бумаг «против платежа»** - перевод ценных бумаг, сопровождающийся одновременным переводом Депозитарием денежных средств в качестве оплаты ценных бумаг Депонента или его контрагента.

1.33. **Перевод ценных бумаг «свободный от платежа»** - перевод ценных бумаг по счетам депо Депонента и его контрагента без одновременного проведения денежных расчетов.

1.34. **Поручение** – документ, содержащий инструкции Депозитарию и являющийся основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

1.35. **Попечитель счета** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся, и/или права, на которые учитываются в Депозитарии.

1.36. **Публичное должностное лицо (ПДЛ)** – должностное лицо публичных международных организаций и лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерацией или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемых Президентом Российской Федерации.

1.37. **Раздел счета депо** – учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевого счета депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

1.38. **Распорядитель счета (раздела счета) депо** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента.

1.39. **Регламент оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» (Регламент брокерских услуг)** – документ, в котором определены порядок и условия, на которых Банк предоставляет юридическим и физическим лицам (инвесторам) услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренные действующим законодательством, а также иные сопутствующие услуги. Текст Регламента брокерских услуг размещен на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru.»

1.40. **Реестродержатель** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.41. **Родственники ИПДЛ, ПДЛ** – физические лица, которые являются супругами, близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) ИПДЛ, ПДЛ.

1.42. **Сертификат эмиссионной ценной бумаги** – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.

1.43. **Специальный депозитарный счет** – счет, используемый исключительно для получения доходов по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат.

1.44. **Стороны - Депозитарий и Депонент.**

1.45. **Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

1.46. **Счет депо депонента** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

1.47. **Счет депо доверительного управляющего** – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего на ценные бумаги, находящиеся у него в доверительном управлении.

1.48. **Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, предназначенный для учета прав (перехода прав) на ценные бумаги клиентов Депонента, иностранной организации, осуществляющей свою деятельность в соответствии с правом страны, где учреждено данное юридическое лицо.

1.49. **Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги Депонента, иностранной организации, осуществляющей от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия.

1.50. **Счет депо номинального держателя** – счет депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги клиентов Депонента.

1.51. **Счет депо места хранения** – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Клиентов (Депонентов), помещенных на хранение в Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в другой Депозитарии, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.

1.52. **Счет неустановленных лиц** – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на котором учитываются ценные бумаги, которые не могут быть зачислены на счета Депонентов в связи с отсутствием/недостаточностью у Депозитария оснований для такого зачисления. Счет неустановленных лиц открывается на основании внутреннего распоряжения Депозитария без заключения договора.

1.53. **Тариф:**

для физических лиц - Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» физическим лицам;

для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, и индивидуальных предпринимателей - Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

для кредитных организаций - Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» кредитным организациям.

1.54. **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 и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ).

1.55. **Уполномоченный сотрудник (работник)** - уполномоченный работник Банка, наделенный полномочиями, оформленными соответствующим образом (доверенностью и/или приказом и/или должностной инструкцией) на право совершения от имени Банка определенных действий.

1.56. **Условия** – настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк».

1.57. **Форма самосертификации** – документ, используемый Банком в целях идентификации Клиента для целей FATCA и присвоения ему FATCA-статуса.

1.58. **Ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов** – ценная бумага, ограниченная в обороте, указание о котором должно содержаться в соответствующем решении о выпуске ценной бумаги, сделки с которой осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных Федеральным законом № 39-ФЗ для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.59. **Центральный депозитарий** – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.60. **Эмиссионная ценная бумага** – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом № 39-ФЗ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

1.61. **Эмитент** – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

1.62. **FATCA** – Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA, включая Treasury Regulations §1.1471-§1.1474 incorporating Temporary and Final Regulations published 6 March 2014), с изменениями и дополнениями.

1.63. **FATCA-статус** – статус, присваиваемый Клиенту для целей FATCA по результатам идентификации в целях FATCA для целей определения объема процедур и обязательств, которые Банк обязан выполнять в соответствии с FATCA в отношении лица с определенным FATCA-статусом.

2. Общие положения

2.1. Ведение депозитарной деятельности осуществляется Депозитарием на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 19.05.2005 № 077-08461-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам (далее – ФСФР), полномочия которой в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ переданы в Банк России. Банк имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на брокерскую и дилерскую деятельность. Депозитарий уведомляет своих Депонентов о совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2.2. Депозитарий является отдельным подразделением, для которого депозитарная деятельность является исключительной, ведущим депозитарные операции, связанные с предоставлением услуг по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Банка и его Клиентов.

2.3. В своей деятельности Депозитарий руководствуется нормативными актами Российской Федерации, в том числе документами Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России).

2.4. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться все ценные бумаги – эмиссионные и неэмиссионные, выпущенные резидентами и нерезидентами Российской Федерации, и прошедшие процедуру допуска в Депозитарии.

2.5. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках. Одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска, обращения ценных бумаг и нормативными актами.

2.6. Депозитарные услуги оказываются российским и иностранным Депонентам на основании договоров счета депо, заключаемых Банком с Депонентами.

2.7. Настоящие Условия являются приложением и неотъемлемой частью договоров счета депо, заключаемых Банком с Депонентами, если в тексте договора специально не оговорено иное.

2.8. Банк может заключать с Депонентами дополнительные соглашения к договорам счета депо и другие соглашения, регламентирующие порядок оказания депозитарных и/или сопутствующих услуг, в том числе предусматривающие оказание Депоненту услуг в порядке, отличном от установленного настоящими Условиями. В случае расхождения каких-либо положений настоящих Условий с положениями соглашений, заключенных Банком с Депонентом, стороны руководствуются положениями таких соглашений.

2.9. Настоящие Условия являются открытым документом, который предоставляется для ознакомления имеющимся и потенциальным клиентам Депозитария, государственным органам и всем заинтересованным лицам. Действующая официальная редакция настоящих Условий со всеми внесенными изменениями публикуется в свободном доступе на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru.

2.10. Настоящие Условия, включая Приложения к ним, могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке. В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Условия, Депозитарий вносит изменения в электронную версию документа, размещенную на сайте Банка, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до введения их в действие, если законодательством не предусмотрены иные сроки. Датой уведомления Депозитарием Депонента об изменении настоящих Условий считается дата размещения обновленной информации на сайте Банка. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления Депонент не предоставил письменных возражений по изменениям, то эти изменения считаются принятыми Депонентом.

В случае несогласия с изменениями, внесенными Депозитарием в настоящие Условия, Депонент, до срока вступления в действие этих изменений, письменно извещает об этом Депозитарий и, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления об изменении настоящих Условий, совершает действия, необходимые для снятия с хранения и/или учета ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, и направляет в Депозитарий письменное уведомление об одностороннем отказе от депозитарного договора. При получении от Депонента уведомления о несогласии с изменениями, внесенными Депозитарием в настоящие Условия, с момента введения их в действие и до получения от Депонента письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения депозитарного договора, Депозитарий проводит по счету депо Депонента только депозитарные операции на списание ценных бумаг.

2.11. Банк предоставляет Депонентам следующие основные виды депозитарных услуг:

- хранение и учет ценных бумаг;
- проведение расчетов по ценным бумагам в форме «поставка/получение ценных бумаг против платежа», «поставка/получение ценных бумаг свободная от платежа», «поставка ценных бумаг против встречной поставки ценных бумаг»;
- перерегистрация ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг;
- сопровождение корпоративных действий эмитентов с отражением соответствующих операций по счетам Депонентов;
- блокирование ценных бумаг;
- регистрация обременения ценных бумаг залогом;
- получение на свой счет и последующее перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам и иные услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, по реквизитам, указанным Депонентом в Анкете депонента (для физических или юридических лиц) (соответственно Приложение 5 или Приложение 6 к настоящим Условиям) или в Анкете Клиента (Депонента) (Приложение 3.2 к Регламенту брокерских услуг). В случае невозможности перечисления доходов по реквизитам, указанным в Анкете депонента или в Анкете Клиента (Депонента), зачислять их на любой счет (в том числе счет по

вкладу и/или счет банковской карты), открытый Депоненту в Банке, если условия обслуживания данного счета, допускают такое зачисление. В случае перечисления доходов на счет клиента в валюте, отличной от валюты дохода производится конвертация суммы причитающегося клиенту дохода по курсу Банка России, установленному на день выполнения операции..

2.12. Депозитарий может оказывать Депоненту следующие сопутствующие услуги:

- проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;
- инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- по поручению владельца представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и/или похищенными, или по иным причинам находящихся в розыске эмитентами, государственными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Клиента (Депонента) об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в договоре - выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Клиенту (Депоненту) в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;

- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

2.13. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета;
- закрытый способ учета.

2.14. Способ учета конкретных ценных бумаг определяются Депозитарием самостоятельно, если только использование конкретного способа не является обязательным условием выпуска ценных бумаг.

2.15. При открытом способе учета на счете депо Депонента учитывается только общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. Депонент вправе отдавать поручения Депозитарию только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

2.16. При маркированном способе учета на счете депо Депонента учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены в соответствии с условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и/или удостоверяющих их сертификатов. Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы и/или особенности хранения, к которой отнесены данные ценные бумаги. По ценным бумагам, учитываемым маркированным способом, Депозитарий ведет справочник признаков групп, который позволяет определить, какие ценные бумаги к какой группе относятся и особенности их хранения.

2.17. При закрытом способе учета на счете депо Депонента учитываются ценные бумаги с указанием их индивидуальных признаков. Депонент вправе отдавать поручения Депозитарию в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг без обязательного централизованного хранения. По ценным бумагам, учитываемым закрытым способом, Депозитарий ведет справочник номеров, который содержит информацию, позволяющую определить владельца конкретной ценной бумаги и ее место хранения.

2.18. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента и второй раз - на счете депо места хранения.

Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо другой Депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.

В качестве места хранения документарных ценных бумаг используется внутреннее хранилище Депозитария и/или внешнее хранилище, при этом сертификаты ценных бумаг хранятся в хранилищах других юридических лиц, при условии заключения между ними и Банком договоров в соответствии с действующим законодательством.

2.19. Различают следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение попечителя счета;
- отмена попечителя счета;
- назначение оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена поручений по счету депо.

Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента.

Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операции различных типов - инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение 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;
- начисление доходов ценными бумагами.

3. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов Депозитарием

3.1. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов Депозитарием

3.1.1. Объектом депозитарной деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги различных форм выпуска: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного хранения. Объектами депозитарной деятельности могут являться также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством форм и порядка.

3.1.2. На обслуживание в Депозитарий принимаются:

- именные ценные бумаги, выпущенные российскими юридическими лицами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и права на которые могут учитываться на счетах АО «Россельхозбанк», открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги;
- иностранные финансовые инструменты, которые, в соответствии с нормативно-правовыми документами Банка России по рынку ценных бумаг, не квалифицированы в качестве ценных бумаг, при условии их обособленного учета и осуществления с ними ограниченного перечня операций, установленного пунктом 3.1.9 настоящих Условий.

3.1.3. Прием выпуска ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание осуществляется при выполнении соответствующих процедур:

- открытие Депозитарием следующих счетов: счета номинального держателя в системе ведения реестра и/или междепозитарного счета депо в другом Депозитарии (при приеме бездокументарного выпуска);
- организация внутреннего хранилища или заключение договора с внешним хранилищем (при приеме документарного выпуска).

3.1.4. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов могут выступать:

- Депонент;
- Депозитарий;
- реестродержатель, ведущий реестр владельцев именных ценных бумаг данного эмитента;
- сторонний депозитарий, с которым Депозитарий заключил договор о междепозитарных отношениях.

3.1.5. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов по инициативе Депонента производится Депозитарием по получении от Депонента поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет, заполненного по форме, приведенной в Приложении 42 или 47, или 51 к настоящим Условиям. В случае отсутствия корреспондентских отношений с другим депозитарием или реестродержателем,

обслуживающим данный выпуск, прием на обслуживание выпуска ценных бумаг осуществляется на основании отдельного письма Депонента, составленного в произвольной форме. Такое поручение или письмо рассматривается Депозитарием как прямое письменное указание Депонента заключить договор с другим депозитарием. Поручение или письмо Депонента должно содержать информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации. В случае покупки ценных бумаг в рамках брокерского обслуживания в торговых системах, в которых Банк предоставляет услуги Клиентам в соответствии с Брокерским договором, предоставление вышеуказанных документов не требуется.

3.1.6. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе Депозитария производится по его решению о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание и оформляется поручением на проведение глобальной операции.

3.1.7. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе реестродержателя или депозитария-корреспондента производится Депозитарием на основании отчета или выписки по счету номинального держателя, или междепозитарному счету депо Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария новых ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

3.1.8. При принятии на обслуживание в Депозитарии выпуска ценных бумаг, производится оформление анкеты выпуска ценных бумаг (далее – анкета выпуска), которая хранится в картотеке выпусков ценных бумаг. Анкета выпуска содержит сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска, в частности:

- наименование ценной бумаги с указанием типа;
- регистрационные данные выпуска: код государственной регистрации выпуска и/или код ISIN;
- номинальную стоимость одной ценной бумаги и валюту номинала;
- квалификацию в качестве ценной бумаги;
- краткие сведения об эмитенте;
- дату размещения и дату погашения выпуска ценных бумаг (при наличии);
- сведения о выплате доходов по ценным бумагам;
- иные сведения по усмотрению Депозитария.

Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска. Анкета выпуска хранится Депозитарием в электронном виде.

3.1.9. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов, Депозитарий производит проверку соответствия условиям для квалификации их в качестве ценных бумаг в порядке, установленном в Положении о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденном приказом ФСФР от 23.10.2007 № 07-105/пз-н (с учетом последующих изменений и дополнений), (далее – Положение о квалификации) и определяет:

- наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI;
- соответствие кода CFI требованиям Положения о квалификации.

При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и/или CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Положения о квалификации, Депозитарий определяет, что данный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги, о чем проставляется соответствующая отметка в анкете выпуска. При этом Депозитарий принимает на учет такие финансовые инструменты, с зачислением их на специальный раздел «Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с приказом ФСФР», открываемый в рамках счета депо Депонента. Депозитарий не совершает с финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, никаких инвентарных операций, за исключением глобальных операций, а также за исключением снятия финансовых инструментов с учета в целях перевода на счета Клиентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

Депозитарий информирует Депонента о наличии у него иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, указания в выписке по счету депо таких финансовых инструментов, учитываемых обособленно в разделе «Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с приказом ФСФР».

При получении информации о присвоении/наличии у иностранного финансового инструмента, ранее не квалифицированного в качестве ценной бумаги, кодов ISIN и/или CFI, и при условии соответствия последнего требованиям, установленным Положением о квалификации, Депозитарий квалифицирует данный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги, одновременно снимая все ограничения по проведению с ней операций путем перевода ценных бумаг в основной раздел счета депо.

3.1.10. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами. Выбор того или иного источника(ов) осуществляется Депозитарием самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используется информация (в том числе содержащаяся в базах данных), предоставляемая депозитариями и реестродержателем, ведущими учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах депо, открытых на имя Депозитария в этих организациях.

3.1.11. Депозитарий осуществляет прием ценных бумаг на обслуживание не позднее дня зачисления соответствующих ценных бумаг на счет депо Депонента.

3.1.12. По запросу Депонента Депозитарий предоставляет ему информацию о выпусках ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, в объеме, содержащемся в сформированных Депозитарием анкетах выпуска.

3.1.13. В случае расхождений данных о выпуске ценных бумаг, включенных Депозитарием в анкету выпуска на основании использованных им источников, с собственными учетными данными Депонента, последний вправе проинформировать об этом Депозитарий. В этом случае стороны принимают меры по выявлению причин и устранению возникших расхождений.

3.1.14. Внесение изменений и дополнений в анкеты выпуска производится Депозитарием на основании полученных им документов от депозитария-корреспондента, реестродержателя, эмитента, организатора торговли или регистрирующего органа, содержащих информацию, отличную от указанной в анкетах выпуска. Если в результате внесения таких изменений и дополнений требуется совершение бухгалтерских записей по счету депо Депонента, Депозитарий совершает указанные записи на основании документов, послуживших основанием для изменения анкеты выпуска, и информирует Депонента о произведенных операциях.

3.1.15. Депозитарий может отказать Депонентам в приеме на обслуживание конкретных видов ценных бумаг. Депозитарий не принимает на обслуживание ценные бумаги, если:

- выпуск эмиссионных ценных бумаг в установленных действующим законодательством случаях не прошел процедуру государственной регистрации (применительно к ценным бумагам, выпускаемым резидентами Российской Федерации);
- в отношении ценной бумаги имеется предписание (уведомление) о приостановлении операций;
- прием ценной бумаги на хранение запрещен законодательством либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий;
- выпуск эмиссионных ценных бумаг погашен или аннулирован;
- у Депозитария отсутствуют корреспондентские отношения с депозитарием или иной учетной организацией, осуществляющей обслуживание данного выпуска ценных бумаг, если прием Депозитарием ценных бумаг на обслуживание без установления таких корреспондентских отношений невозможен;

- подлинность или платежеспособность сертификатов ценных бумаг вызывает сомнение (для документарных выпусков ценных бумаг без обязательного централизованного хранения);

- депозитарный учет ценных бумаг невозможен в силу правовых особенностей их выпуска и обращения (для отдельных видов неэмиссионных ценных бумаг).

3.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов Депозитарием

3.2.1. Обслуживание выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов в Депозитарии может быть прекращено в следующих случаях:

- аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов;

- изъятия ценных бумаг из обращения в результате проведенного эмитентом корпоративного действия (например, конвертации);

- принятия уполномоченным государственным органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

- изменения законодательства, делающего невозможным дальнейшее обслуживание выпуска;

- изменения условий обращения выпуска, делающего невозможным его дальнейшее обслуживание;

- ликвидации юридического лица–эмитента ценных бумаг.

3.2.2. Основанием для прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов в Депозитарии является:

- отчет (уведомление) депозитария-корреспондента или реестродержателя о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг;

- информация о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов, размещенная на информационных ресурсах эмитентов, организаторов торговли, расчетных депозитариев, реестродержателей, международных депозитариев, системы Bloomberg;

- полученная из официального источника информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска по решению уполномоченного государственного органа;

- решение суда;

- закон или иной нормативный правовой акт;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или официально опубликованная информация о ликвидации эмитента ценных бумаг.

Снятие с обслуживания выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием на основании договора с эмитентом, производится Депозитарием на основании соответствующего письменного распоряжения эмитента.

3.2.3. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов, в анкете выпуска проставляется признак «ценная бумага погашена или аннулирована» и дата снятия с обслуживания. С момента проставления в анкете выпуска указанных признаков, ценная бумага не может быть зачислена на счета депо Депонентов.

4. Ведение счетов депо

Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет(а) депо. Каждому счету депо Депозитарий присваивает индивидуальный номер. Номер счета депо является уникальным в рамках учетной системы Депозитария. Закрытие счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных внутренними документами Депозитария. После закрытия счета депо не допускается присвоение его номера другим счетам депо.

4.1. Типы счетов депо

Депозитарий открывает Депоненту счета депо следующих типов:

Счет депо владельца, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депонент не вправе учитывать на своем счете депо не принадлежащие ему ценные бумаги.

Счет депо Депозитария (Банка), на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие Банку на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, переданные последнему по депозитарным договорам или по договорам о междепозитарных отношениях в соответствии с действующим законодательством. На счете депо номинального держателя Депонент не вправе учитывать ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо доверительного управляющего, на котором учитываются ценные бумаги и/или права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, переданные последнему по договорам доверительного управления ценными бумагами.

Счет депо иностранного номинального держателя, на котором учитываются права иностранной организации, действующей в интересах других лиц, на ценные бумаги, в отношении которых иностранная организация вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в соответствии с правом страны, где учреждено данное юридическое лицо.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя, на котором учитываются права иностранной организации на ценные бумаги, собственниками которых являются другие лица, в отношении которых иностранная организация, в соответствии с правом страны, где учреждено данное юридическое лицо, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Казначейский счет депо эмитента, на котором учитываются права Депонента как эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Торговый счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту и/или клиентам Депонента, открытый в соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона № 7-ФЗ для отражения торговых операций.

Физическим лицам и индивидуальным предпринимателям может быть открыт только счет депо владельца.

Юридическим лицам-резидентам Российской Федерации могут открываться счет депо владельца, казначейский счет депо эмитента. Счет депо номинального держателя и счет депо доверительного управляющего могут открываться при наличии соответствующей лицензии.

Юридическим лицам-нерезидентам могут быть открыты: счет депо владельца, казначейский счет депо эмитента, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, счет депо иностранного номинального держателя и счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Депозитарий открывает счета депо иностранным организациям с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и(или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), а также с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

При этом Депозитарий не открывает счетов депо иностранного номинального держателя иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и(или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и(или) осуществляют расчеты

по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках, либо осуществляют клиринг по результатам таких торгов.

Депозитарий вправе открывать торговые счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Клиентам (депонентам), заключившим с Банком Договоры о брокерском обслуживании, открываются торговые счета депо под каждую клиринговую организацию, которая вправе давать распоряжения по этим счетам депо. При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора счета депо, при наличии открытого счета депо или одновременном открытии торгового счета и счета депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента.

Для целей настоящих Условий счета депо номинального держателя, открытые Депонентам в Депозитарии, и счета депо номинального держателя, открытые Депозитарию в других депозитариях, именуются также междепозитарными или корреспондентскими счетами депо.

4.2. Структура счета депо

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом.

4.2.1. Лицевые счета

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета. На каждом отдельном лицевом счете учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых операций. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

Открытие лицевого счета происходит в рамках счета депо. Лицевые счета, на которых имеется нулевой остаток в течение более чем 30 (тридцати) дней, подлежат закрытию.

4.2.2. Разделы счета депо

Открытие раздела счета депо может производиться в рамках счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного раздела. Такими документами в данном случае могут являться: договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом; договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием; договор между Депозитарием и оператором; распоряжение уполномоченных сотрудников Депозитария и т.п.

Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение одного года с разделом счета депо не проводилось операций. Однако не может быть закрыт раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

В рамках счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

При открытии и закрытии раздела счета отдельная выписка Депоненту не предоставляется.

5. Общий порядок проведения депозитарных операций

Содержание операции:

Любая депозитарная операция проводится на основании поручения и завершается формированием и выдачей отчета о совершенной операции.

5.1. Процедура исполнения Депозитарием любой депозитарной операции состоит из следующих стадий:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация поручения;
- исполнение поручения или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении;
- составление подтверждения (отчета) об исполнении операции или об отказе в совершении операции;
- составление выписок о проведенных операциях и состоянии счета депо;
- передача выписок и подтверждений инициатору операции и/или указанному им лицу.

5.2. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение установленного образца, подписанное инициатором операции и переданное в Депозитарий.

Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения депозитарных операций, если он обоснованно полагался на предоставленные в Депозитарий подложные поручения как на действительные, когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки подписи, печати.

5.2.1. В Депозитарии, в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель счета;
- служебные - инициатором является Депозитарий;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или реестродержатель по его поручению.

5.2.2. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов-исполнителей;
- иных, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия;
- иных, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.3. Поручение на исполнение депозитарной операции может быть передано в Депозитарий ключеванным сообщением SWIFT, ключеванным телексом либо на бумажном носителе с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Помарки и исправления не допускаются. Поручения могут быть заполнены рукописным, машинописным или смешанным (частично от руки, частично машинописным) способом. Поручение подписывается уполномоченным лицом (в силу устава или доверенности), подпись которого имеется в карточке образцов подписей, либо лицом, чей образец подписи отсутствует в карточке образцов подписи, однако содержится в доверенности (Приложение 28 или 29 к настоящим Условиям), либо распорядителем счета (раздела счета) депо (Приложение 30 к настоящим Условиям). Образцы подписей уполномоченных лиц/представителей юридических лиц – нерезидентов могут содержаться в альбоме подписей

или в доверенности, оформленной надлежащим образом (с учетом требований пункта 6.1.1.7 настоящих Условий). Поручение должно быть заверено печатью Депонента.

Поручения Депонентов-физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо назначенными ими распорядителями счета (раздела счета) депо.

Обмен ключами для использования системы SWIFT и/или ТЕЛЕКС производится на основании заявления Депонента (Приложение 4 к настоящим Условиям).

Прием сообщений в иной форме допускается в случае, если это предусмотрено депозитарным договором и/или дополнительными соглашениями.

Поручение, оформленное на 2 (двух) или более листах, должно быть прошито и скреплено печатью, страницы поручения пронумерованы.

К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящими Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2.4. Депозитарий не принимает поручения в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий: полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям и приложениям к ним, в поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

- поручение подписано лицом, не имеющим, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями, соответствующих полномочий на совершение данной депозитарной операции;

- в случае возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати (в карточке образцов подписей и оттиска печати) Депонента, оператора, попечителя или распорядителя счета (раздела счета) депо (в доверенности и/или карточке образцов подписей);

- поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями и/или договором между Депозитарием и Депонентом, или дополнительными соглашениями.

5.2.5. Депозитарий не исполняет поручения в случаях, указанных в пункте 5.2.4 настоящих Условий, а также в следующих случаях:

- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо (за исключением зачисления ценных бумаг);

- 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, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, блокированы Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями и/или договором между Депозитарием и Депонентом;

- если у Депозитария нет данных, что Депонент является квалифицированным инвестором, на момент зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Исключением является случай, когда Депонент приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России по рынку ценных бумаг. При этом данное обстоятельство должно быть указано в поручении Депонента (в поле «Дополнительная информация»).

- в случае отсутствия согласия клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по торговому счету депо, при проведении операции по соответствующему торговому счету депо Депонента;

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) и настоящими Условиями.

5.2.6. Депозитарий предоставляет инициатору поручения мотивированный отказ в совершении депозитарной операции в день приема поручения.

5.3. Депозитарий приостанавливает исполнение поручения на 5 (пять) рабочих дней со дня, когда поручение должно быть исполнено Депозитарием, либо на дополнительный срок в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

5.4. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные настоящими Условиями.

5.5. Операционный день Депозитария определяется в соответствии с Указанием Банка России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария». По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо (инвентарных операций), за исключением внесения исправительных записей по ним.

Информацию о времени начала и окончания операционного дня Депозитарий раскрывает путем размещения на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня, устанавливаемая приказом Банка.

5.6. Для проведения расчетов по счетам депо внутри Депозитария в дату валютирования, указанную в поручении, поручение должно быть представлено в Депозитарий не позднее 17.00 часов по московскому времени рабочего дня, являющегося днем расчетов по сделке. Поручение Депонента, полученное Депозитарием после 17.00 часов по московскому времени, исполняется на следующий рабочий день.

5.7. При осуществлении операций через междепозитарные (корреспондентские) счета депо Депозитария в других депозитариях, Депонент предоставляет поручение не позднее 14.00 часов по московскому времени рабочего дня, являющегося днем расчетов по сделке.

В последний рабочий день недели и предпраздничные дни время, указанное в пунктах 5.6 и 5.7 настоящих Условий, сокращается на 1 (один) час.

5.8. Если Депозитарий не может исполнить операцию, он письменно уведомляет Депонента о невозможности исполнения депозитарной операции с указанием причин. Поручения Депонентов, не исполненные из-за недостатка ценных бумаг или денежных средств, а также поручения Депонентов, не имеющие встречных поручений от контрагентов, действительны:

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты валютирования, если они предоставлены в Депозитарий не позднее даты валютирования;
- в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления в Депозитарий, если они предоставлены после даты расчетов.

Депонент вправе в любой момент отменить неисполненное поручение. По истечении 30 (тридцати) календарных дней неисполненное поручение автоматически считается аннулированным без уведомления Депонента.

При устранении причин, в силу которых поручение Депонента не было исполнено Депозитарием в дату валютирования, указанную в поручении, поручение Депонента исполняется текущей датой валютирования.

5.9. Депонент может отменить поданное ранее поручение:

- если расчеты не были осуществлены – на основании поручения на отмену поручения, поданного ранее, от одного из участников операции;

- если расчеты были осуществлены – на основании поручений на отмену ранее исполненного поручения от каждого из участников операции, поданных не позднее дня расчетов.

Отмена исполненных поручений позднее дня проведения расчетов не допускается. Аннулирование проведенной операции после дня ее совершения возможно только путем проведения обратных расчетов на основании соответствующих поручений участников операции.

Поручение на отмену ранее поданного поручения составляется по форме Приложения 31 к настоящим Условиям или в произвольной форме, содержащей реквизиты отменяемого поручения, позволяющие произвести его однозначную идентификацию.

5.10. Депозитарий совершает валютные операции с ценными бумагами в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с учетом последующих изменений и дополнений) и актов органов валютного регулирования.

5.11. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

5.11.1. Завершением депозитарных операций, совершенных с ценными бумагами Депонента в течение дня, является предоставление Депоненту:

- подтверждений (отчетов) об исполненных операциях по счету депо (Приложение 32 или 33, или 34, или 35, или 36, или 37 к настоящим Условиям) в день выполнения операции. Подтверждения Депозитарием не предоставляются при списании/зачислении ценных бумаг по счету депо по итогам проведения брокерских операций.

- отчета/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям) и выписки о состоянии счета депо на день, следующий за днем выполнения операции. (Приложение 40 к настоящим Условиям).

Если в течение дня операций не было, отчеты не предоставляются.

5.11.2. Документы, выписки, подтверждения (отчеты) и другая информация (о проблемах в исполнении расчетов, о начисленной сумме вознаграждения и пр.) передаются Депоненту или его уполномоченному лицу в соответствии со способом предоставления документов, выписок и подтверждений, указанным в анкете депонента.

5.11.3. Информация обо всех отчетах, переданных инициатору операции, заносится в журнал отправленных отчетов и выписок.

6. Порядок совершения депозитарных операций

6.1. Административные операции

6.1.1. Открытие счета депо

Содержание операции:

Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

6.1.1.1. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

6.1.1.2. Депозитарий открывает Депонентам счета депо следующих видов:

- счет депо для учета собственных ценных бумаг Депонента (счет депо владельца);
- счет депо для учета ценных бумаг клиентов Депонента (междепозитарный счет депо, счет депо номинального держателя);
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- казначейский счет депо эмитента;

- торговый счет депо.

Один счет депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

При открытии счета депо между Депонентом и Депозитарием заключается договор счета депо. Исключением является торговый счет депо, который открывается Депоненту, если ему уже открыт или одновременно открывается счет депо иного вида.

Договор счета депо может быть заключен путем присоединения Депонента к настоящим Условиям (акцепта оферты) согласно заявлению на депозитарное обслуживание (Приложение 1 или 2 к настоящим Условиям). Физические лица, заключающие с Банком Брокерский договор, вместо Заявления на депозитарное обслуживание (Приложение 1 к настоящим Условиям) предоставляют в Банк Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг и Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк» по форме Приложения 2.2 к Регламенту брокерских услуг.

В целях соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ Депозитарий осуществляет идентификацию Депонентов, представителей Депонентов, в том числе операторов, попечителей, распорядителей счетов депо (разделов счетов депо), бенефициарных владельцев и/или выгодоприобретателей, а также выявляет ИПДЛ, ПДЛ (родственников ИПДЛ, ПДЛ), находящихся или принимаемых на обслуживание в установленном Банке порядке. При этом Депозитарий вправе запрашивать дополнительные сведения о Депоненте в соответствии с Приложениями 11-13 к настоящим Условиям, а также информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о финансовом положении и деловой репутации (указанная информация представляется в Банк путем заполнения вопросника для юридических лиц/анкеты-вопросника для кредитной организации. Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru).

Идентификация не проводится в отношении органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением их представителей).

Клиент обязуется извещать Банк о внесении любых изменений и дополнений в учредительные документы, об изменении адреса места нахождения/почтового адреса, контактных номеров телефонов, изменении оттиска печати (при наличии), о любом изменении состава и полномочий уполномоченных лиц, а также обо всех других изменениях, способных повлиять на исполнение Депозитарного договора и требований Федерального закона № 115-ФЗ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения либо регистрации таких изменений и дополнений (в случае, если они подлежат регистрации), а также предоставить в Банк документы (надлежаще заверенные копии), подтверждающие внесение таких изменений/их регистрацию. Клиент обязуется обновлять сведения, указанные в анкете депонента (Приложения 5, 6 к настоящим Условиям) не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты депонента. В случае не предоставления новой анкеты депонента в течение года ранее предоставленные Клиентом сведения Банк считает обновленными.

В целях выполнения Банком требований FATCA, Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также в целях исполнения Банком принятых на себя обязательств в рамках подписанного Соглашения об участии в FATCA для выявления Банком среди клиентов, принимаемых на обслуживание, лиц, являющихся Иностранцами налогоплательщиками, Клиенты для целей FATCA при открытии счета депо представляют в Банк заполненную форму самосертификации для клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой или форму самосертификации для клиентов – юридических лиц, размещенную на Интернет-сайте Банка по

адресу: www.rshb.ru. Клиент-юридическое лицо вместо формы самосертификации, размещенной на Интернет-сайте Банка, может представить форму W-8BEN-E* или одну из форм, перечисленных в абзаце первом первого листа формы W-8BEN-E (такие как: W9, W-8IMY, W-8ECI, W-8EXP). Клиенты для целей FATCA обязуются предоставлять указанную форму самосертификации раз в три года и в иных случаях по требованию Банка.

Основание для операции:

6.1.1.3. Для физических лиц-резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- договора счета депо, подписанного Депонентом, в 2 (двух) экземплярах (заявления на депозитарное обслуживание, Заявление об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг и Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк» по форме Приложения 2.2 к Регламенту брокерских услуг, подписанного Депонентом);

- поручения на открытие счета депо (Приложение 3 к настоящим Условиям). В случае предоставления Клиентом Заявления об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг и Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк» по форме Приложения 2.2 к Регламенту брокерских услуг, предоставление поручения на открытие счета депо не требуется;

- анкеты депонента (для физических лиц) (Приложение 5 к настоящим Условиям);

- заявления квалифицированного инвестора (заполняется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение 10 к настоящим Условиям);

- документа, удостоверяющего личность (если от имени Клиента действует представитель – дополнительно предоставляется документ на представителя);

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

- оригинала/копии документа (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенного нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором (для квалифицированных инвесторов);

- формы самосертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.

При обращении в Депозитарий для открытия счета депо представителя физического лица, представитель передает в Депозитарий нотариально удостоверенную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию), подтверждающую его полномочия на совершение необходимых действий от имени Депонента.

6.1.1.4. Для физических лиц-нерезидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- договора счета депо, подписанного Депонентом, в 2 (двух) экземплярах (заявления на депозитарное обслуживание, Заявления об акцепте условий Регламента брокерских услуг и Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк», по форме Приложения 2.2 к Регламенту брокерских услуг, подписанного Депонентом);

- поручения на открытие счета депо (Приложение 3 к настоящим Условиям). В случае предоставления Клиентом Заявления об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг и Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк» по форме Приложения 2.2 к Регламенту брокерских услуг, предоставление поручения на открытие счета депо не требуется;

- анкеты депонента (для физических лиц) (Приложение 5 к настоящим Условиям);

- заявления квалифицированного инвестора (заполняется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение 10 к настоящим Условиям);

* Форма, установленная FATCA, на основании которой Банк может проводить идентификацию клиента – юридического лица и присваивать ему FATCA-статус.

- документа, удостоверяющего личность (если от имени Клиента действует представитель – дополнительно предоставляется документ на представителя);
- миграционной карты;
- документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза);
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации от 21.10.2010 № 129н по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@ (при наличии);
- оригинала/копии документа (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенного нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором (для квалифицированных инвесторов);
- формы самосертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.

При обращении в Депозитарий для открытия счета депо представителя физического лица-нерезидента представитель передает в Депозитарий апостилированную или легализованную в установленном порядке доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию), подшитую нотариально заверенным переводом на русский язык, подтверждающую его полномочия на совершение необходимых действий от имени Депонента.

Допускается принятие от физического лица-нерезидента доверенностей без апостиля или легализации при условии, что доверенность составлена на русском языке, оформлена на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нотариально удостоверена.

6.1.1.5. Для предпринимателя, действующего без образования юридического лица, открытие счета депо осуществляется на основании:

- договора счета депо, подписанного Депонентом, в 2 (двух) экземплярах (заявления на депозитарное обслуживание, подписанного Депонентом);
- поручения на открытие счета депо (Приложение 3 к настоящим Условиям);
- анкеты депонента (для физических лиц) (Приложение 5 к настоящим Условиям);
- заявления квалифицированного инвестора (заполняется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение 10 к настоящим Условиям);
- документа, удостоверяющего личность (если от имени Клиента действует представитель – дополнительно предоставляется документ на представителя);
- документа/копии документа (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенного нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором (для квалифицированных инвесторов);
- документов, перечисленных в пункте 6.1.1.3 (для резидентов Российской Федерации) или в пункте 6.1.1.4 (для нерезидентов Российской Федерации) настоящих Условий;
- нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя до 01.01.2004, предоставляется свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) записи об индивидуальном предпринимателе);
- оригинала карточки с нотариально заверенным образцом подписи и оттиска печати (при наличии);
- нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- оригинала/нотариально заверенной/заверенной органом, выдавшим документ, копии выписки из ЕГРИП со сроком выдачи, не превышающим один месяц до момента представления в Депозитарий;

- формы самосертификации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.

6.1.1.6. Для юридических лиц-резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- договора счета депо, подписанного Депонентом, в 2 (двух) экземплярах (заявления на депозитарное обслуживание, подписанного Депонентом);
- поручения на открытие счета (Приложение 3 к настоящим Условиям);
- анкеты депонента (для юридических лиц) (Приложение 6 к настоящим Условиям);
- заявления квалифицированного инвестора (заполняется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение 10 к настоящим Условиям);
- копий учредительных документов, соответствующих требованиям, предъявляемым действующим законодательством к организационно-правовой форме Депонента, нотариально заверенных;
- оригинала/копии документа (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенного нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором (для квалифицированных инвесторов);
- копии свидетельства о государственной регистрации, нотариально заверенной;
- нотариально заверенной копии лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций);
- оригинала карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (подписи удостоверяются нотариально), оформленной в соответствии с требованиями законодательства;
- нотариально заверенной или заверенной уполномоченным лицом и печатью организации копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (оригинал/нотариально заверенная копия/копия, заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица);
- в случае если функции единоличного органа переданы управляющей компании, Клиентом в Банк представляется заполненная анкета-депонента на управляющую компанию (Приложение 6 к настоящим Условиям);
- вопросника (информационных сведений) для юридических лиц/анкеты-вопросника для кредитной организации. Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru;
- копий страниц документов, удостоверяющих личность, содержащих фотографию, полные реквизиты документа и адрес места жительства, всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, а также лиц, имеющих право распоряжаться счетом депо, передавать в Депозитарий поручения на осуществление операций по счету депо на основании доверенности;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя лица, обратившегося в Депозитарий для открытия счета депо;
- нотариально заверенных копий писем территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц, подписи которых содержатся в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для кредитных организаций);
- оригинала/нотариально заверенной/заверенной органом, выдавшим документ, копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) со сроком выдачи, не превышающим 1 (один) месяц до момента представления в Депозитарий;
- формы самосертификации для клиентов-юридических лиц.

6.1.1.7. Для юридических лиц-нерезидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- договора счета депо, подписанного Депонентом, в 2 (двух) экземплярах (заявления на депозитарное обслуживание, подписанного Депонентом);
- поручение на открытие счета (Приложение 3 к настоящим Условиям);
- анкеты депонента-юридического лица (Приложение 6 к настоящим Условиям);
- заявления квалифицированного инвестора (заполняется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение 10 к настоящим Условиям);
- нотариально/надлежащим образом заверенная копия ** документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица (свидетельство о регистрации/сертификат об инкорпорации/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица) ***;
- нотариально/надлежащим образом заверенных копий** учредительных документов (Устав/Учредительный договор/Решение/Положение/Договор о создании/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица) изменения и дополнения к ним***;
- оригинал/нотариально/надлежащим образом заверенной копии** выписки из торгового реестра/сертификата/иного документа с датой выдачи, не превышающей один месяц до момента представления в Банк. В случае если в документе не содержится сведений о внесенных в учредительные документы юридического лица изменениях, в Банк представляется письмо за подписью уполномоченного представителя юридического лица, содержащее сведения о наличии/отсутствии изменений, внесенных в учредительные документы***;
- нотариально/надлежащим образом заверенной копии** документа, подтверждающего назначение на должность лица/лиц, имеющего/имеющих право в соответствии с учредительными документами действовать от имени юридического лица без доверенности (сертификат о составе директоров/протокол об избрании/решение о назначении/выписка из реестра директоров/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица) ***;
- нотариально/надлежащим образом заверенной копии** документа, подтверждающего состав учредителей/акционеров юридического лица (сертификат об учредителях/акционерах/выписка из реестра директоров/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица) ***;
- нотариально/надлежащим образом заверенной копии** документа, подтверждающего адрес местонахождения юридического лица (сертификат о местонахождении/иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица) ***;
- оригинал/нотариально/надлежащим образом заверенной копии** справки налогового органа иностранного государства в произвольной форме о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика в стране инкорпорации, с указанием кода налогоплательщика или его аналога***;
- оригинала или нотариально заверенной копии доверенности на имя уполномоченного лица (если документы, связанные с открытием счета депо, подписываются представителем юридического лица, действующим на основании доверенности)***;

** Документы могут быть представлены в виде:

- копий, заверенных государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- оригинала, для последующего их копирования Банком;
- копий, заверенных клиентом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента и дату заверения, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии.

- оригинала карточки (альбома) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати юридического лица (если оттиск печати имеется), заверенными нотариально ***;

- копий страниц документов, удостоверяющих личность, содержащих фотографию, полные реквизиты документа и адрес места жительства всех лиц, указанных в карточке (альбоме) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, а также лица, обратившегося в Депозитарий для открытия счета депо (иностранное гражданство или лицо без гражданства дополнительно предоставляет копию миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, при наличии у них таких документов);

- нотариально заверенной копии Свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе по форме № 11СВ в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 13.02.2012 № ММВ-7-6/80@ (если имеется);

- вопросника (информационных сведений) для юридических лиц/анкеты-вопросника для кредитной организации. Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru;

- оригинала/копии документа (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенного нотариально либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором (для квалифицированных инвесторов);

- формы самосертификации для клиентов-юридических лиц.

6.1.1.8. Юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, не имеющим счетов депо в Банке, но имеющим в Банке расчетные, корреспондентские и иные счета или состоящим с Банком в договорных отношениях, открываются счета депо при предоставлении в Депозитарий следующих документов:

- договора счета депо, подписанного Депонентом, в 2 (двух) экземплярах (заявления на депозитарное обслуживание, подписанного Депонентом);

- поручения на открытие счета (Приложение 3 к настоящим Условиям);

- анкеты депонента (для физических лиц) (Приложение 5 к настоящим Условиям);

- анкеты депонента (для юридических лиц) (Приложение 6 к настоящим Условиям);

- заявления квалифицированного инвестора (заполняется, если Клиент признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) (Приложение 10 к настоящим Условиям);

- письма, содержащего указание об использовании для открытия счета депо учредительных и регистрационных документов Депонента, ранее предоставленных им в Банк, с указанием наименования и/или реквизитов счета и/или договора и подразделения Банка, располагающего учредительными и регистрационными документами Депонента;

- оригинала карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента или письма об использовании по счету депо карточки, ранее предоставленной Депонентом в Банк для открытия банковского счета или заключения договора, с указанием наименования и/или реквизитов счета и/или договора;

- документа/копии документа (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц), заверенного нотариально, либо лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором (для квалифицированных инвесторов);

*** Представляются документы, составленные за пределами Российской Федерации с участием должностных лиц компетентных органов других государств или исходящие от указанных органов, при условии их легализации консульскими органами МИД России или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля в порядке, установленном Гаагской конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, вступившей в силу на территории Российской Федерации 31.05.1992, либо эти документы должны быть скреплены гербовым оттиском печати в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, если иное не предусмотрено другими международными договорами Российской Федерации. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

- вопросника (информационных сведений) для юридических лиц/анкеты-вопросника для кредитной организации. Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru;

- документов, указанных в пунктах 6.1.1.5 или 6.1.1.6, или 6.1.1.7 настоящих Условий (в зависимости от статуса Депонента), которые не были ранее предоставлены Депонентом в Банк для открытия банковского счета или заключения договора;

- формы самосертификации для клиентов-физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой или формы самосертификации для клиентов-юридических лиц (в случае, если с момента представления клиентом-юридическим лицом формы самосертификации в рамках иных договорных отношений с Банком истекло три года);

- иных документов (при необходимости).

6.1.1.9. Обособленные подразделения юридических лиц-резидентов дополнительно к документам, перечисленным в пункте 6.1.1.6 настоящих Условий, предоставляют нотариально заверенные копии следующих документов:

- выписки из решения уполномоченного органа организации о создании обособленного подразделения;

- доверенности на руководителя обособленного подразделения, выданной от имени руководителя организации, подтверждающей полномочия руководителя обособленного подразделения;

- положения об обособленном подразделении;

- свидетельства о постановке на учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения;

- копий страниц документа, удостоверяющего личность, содержащих фотографию, полные реквизиты документа и адрес места жительства руководителя обособленного подразделения.

6.1.1.10. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 6.1.1.6 настоящих Условий, предоставляется нотариально заверенная или заверенная уполномоченным лицом и оттиском печати организации копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Вместо депозитарного договора предоставляется договор о междепозитарных отношениях (заявление на депозитарное обслуживание, подписанное Депонентом).

6.1.1.11. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к документам, перечисленным в пункте 6.1.1.6 настоящих Условий, предоставляется нотариально заверенная или заверенная уполномоченным лицом и печатью организации копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Вместо депозитарного договора предоставляется договор о счета депо доверительного управляющего (заявление на депозитарное обслуживание, подписанное Депонентом). 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.

6.1.1.12. При открытии счета депо иностранного номинального держателя дополнительно к документам, перечисленным в пункте 6.1.1.7 настоящих Условий, предоставляется заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации, подтверждающее, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги в интересах других лиц. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию. В случае если такое заявление составлено полностью или в части на иностранном языке, к нему подшивается нотариально заверенный перевод на русский язык.

6.1.1.13. При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя к документам, перечисленным в пункте 6.1.1.7 настоящих Условий, предоставляется заявление,

подписанное уполномоченным лицом такой организации, подтверждающее, что иностранная 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, а также осуществлять права по ценным бумагам. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию. В случае если такое заявление составлено полностью или в части на иностранном языке, к нему подшивается нотариально заверенный перевод на русский язык.

6.1.1.14. Если Депонент на момент открытия счета депо номинального держателя или счета депо доверительного управляющего не имеет соответствующей лицензии в виде документа, Депонент предоставляет в Депозитарий письмо, подписанное руководителем и скрепленное печатью Депонента, содержащее уведомление о получении Депонентом лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, с приложением копии письма Банка России по рынку ценных бумаг, подтверждающего выдачу Депоненту соответствующей лицензии. В дальнейшем Депонент предоставляет в Депозитарий нотариально заверенную копию лицензии в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения лицензии.

6.1.1.15. Депозитарий имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для принятия решения об открытии счета депо и заключения депозитарного договора.

6.1.1.16. Депонент, имеющий в Банке открытый счет депо, при открытии ему нового счета депо, документы, такие как: анкета депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации; документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, не предоставляет. При открытии торгового счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий только поручение на открытие счета депо (Приложение 3 к настоящим Условиям) с обязательным указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по такому счету.

6.1.1.17. Депонент вправе присоединиться к Условиям путем акцепта оферты, в этом случае договор счета депо считается заключенным с момента регистрации заявления на депозитарное обслуживание (Приложение 1 или 2 к настоящим Условиям), которое регистрируется Депозитарием после проведения Банком процедуры проверки документов Клиента.

Настоящие Условия не являются публичным договором в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Банк вправе отказать заинтересованному лицу в заключении договора счета депо без объяснения причин.

Физическим лицом Договор счета депо также может быть заключен путем предоставления в Банк Заявления об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг и Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк» по форме Приложения 2.2 к Регламенту брокерских услуг.

6.1.1.18. При заключении с Банком Договора о брокерском обслуживании Клиент предоставляет по месту заключения указанного договора Анкету клиента (Депонента). Изменение анкетных данных Депонента в Депозитарии осуществляется после получения новой Анкеты клиента (Депонента) от подразделения Банка, осуществляющего брокерское обслуживание Клиента.

Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг.

6.1.1.19. Документом, инициирующим открытие раздела счета депо, может быть:

- договор между Депозитарием и Депонентом;
- договор между Депонентом и третьим лицом;
- договор между Депозитарием и попечителем счета;
- иные договоры, предусмотренные действующим законодательством;

- поручения инициатора операции.

Исходящие документы:

6.1.1.20. При открытии счета депо Депоненту представляется уведомление об открытии счета депо (Приложение 18 к настоящим Условиям), которое является одновременно сообщением о регистрации заявления на депозитарное обслуживание (Приложение 1 или 2 к настоящим Условиям) в случае присоединения Депонента к настоящим Условиям (акцепт оферты).

При заключении с Банком Договора о брокерском обслуживании реквизиты счета депо и заключенного договора счета депо, на условиях, содержащихся в настоящих Условиях, предоставляются Клиенту в соответствии с Регламентом брокерских услуг.

Срок исполнения:

6.1.1.21. Операция открытия счета депо осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания депозитарного договора и предоставлением Депонентом всех необходимых документов.

6.1.2. Требования к оформлению карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента-юридического лица

Предоставляемая Депонентом в Депозитарий к счету депо карточка с образцами подписей и оттиска печати Депонента должна быть оформлена с соблюдением требований Банка России. Подлинность собственноручных подписей лиц, обладающих правом подписи, должна быть удостоверена нотариально. В поле «Банк» карточки должно быть указано полное или сокращенное наименование Банка.

Не допускается прием от Депонентов копий карточек, в том числе нотариально удостоверенных, а также карточек, содержащих в поле «Банк» наименование организации, отличной от Банка, или карточек с незаполненным полем «Банк».

Использование для счета депо Депонента карточки, предоставленной Депонентом к иным счетам Депонента в Банк, возможно только на основании письменного поручения Депонента, адресованного в Депозитарий, подписанного руководителем или иным уполномоченным представителем организации-Депонента и заверенного печатью Депонента.

Действие карточки, предоставленной Депонентом при открытии первого счета(ов) депо, автоматически распространяется на все последующие счета депо Депонента, при отсутствии иных указаний с его стороны.

Замена карточки с образцами подписей и оттиска печати производится Депонентом путем предоставления в Депозитарий новой карточки с сопроводительным письмом, подписанным руководителем или иным уполномоченным представителем Депонента, с просьбой о приеме Депозитарием новой карточки к счету депо. Предоставление новой карточки должно сопровождаться одновременным представлением документов, подтверждающих полномочия указанных в карточке лиц, кроме случаев, когда указанные документы ранее предоставлялись в Депозитарий. В случае замены карточки, предоставленной Депонентом к другим счетам в Банке, действующей также в отношении счета депо, Депонент направляет в Депозитарий письмо, подписанное руководителем или иным уполномоченным представителем Депонента, с уведомлением о замене карточки и просьбой использовать по счету депо новую карточку. Обязанность проинформировать Депозитарий об изменениях в составе лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и представить в Депозитарий новую карточку лежит на Депоненте. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления об указанных обстоятельствах со стороны Депонента, Депозитарий не несет ответственности за исполнение поручений, подписанных лицами, чьи подписи указаны в имеющейся у Депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати.

6.1.3. Назначение попечителя счета

6.1.3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые

учитываются в Депозитарии, другому лицу - попечителю счета. С момента назначения попечителя счета депо Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся, и/или права, на которые учитываются в Депозитарии на таком счете депо.

6.1.3.2. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые попечителем счета, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.

6.1.3.3. В качестве попечителя счета может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием.

6.1.3.4. У счета депо не может быть более одного попечителя счета.

6.1.3.5. С момента назначения попечителя счета изменяется порядок взаимоотношений Депонента и Депозитария. При наличии попечителя счета, Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения.

6.1.3.6. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними, и доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает попечителю счета депо отдавать поручения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности указываются операции, выполняемые Депозитарием на основании поручения попечителя счета.

6.1.3.7. Депонент передает Депозитарию поручение на внесение данных о попечителе счета и доверенность после заключения договора с попечителем счета. Указанное поручение может быть передано Депозитарию через попечителя счета депо.

Содержание операции:

Операция по назначению попечителя счета представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном попечителем счета.

Основание для операции:

6.1.3.8. Назначение попечителя счета осуществляется на основании:

- поручения о назначении попечителя счета (Приложение 14 к настоящим Условиям);
- договора между Депозитарием и попечителем счета;
- доверенности, выдаваемой Депонентом попечителю счета (Приложение 29 к настоящим Условиям);
- анкеты попечителя счета (Приложение 8 к настоящим Условиям);
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, нотариально заверенной;
- копий учредительных документов попечителя счета с зарегистрированными изменениями и дополнениями, нотариально заверенных;
- копии свидетельства о государственной регистрации попечителя счета, нотариально заверенной;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

В случае назначения попечителем счета депо лица, уполномоченного подписывать и/или предоставлять поручения на совершение операций по счету депо Депонента, попечитель счета депо выдает доверенность на имя такого лица. Указанная доверенность может быть предоставлена в Депозитарий Депонентом при назначении попечителя счета депо или попечителем счета депо.

6.1.3.9. Если юридическое лицо на момент регистрации попечителем счета депо является зарегистрированным попечителем счета депо другого Депонента либо владельцем счета депо, то повторного предоставления копий учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, карточки с образцами подписей и оттиском печати и документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности, не требуется. Указанное лицо подает в Депозитарий письмо, содержащее

указание об использовании его учредительных и регистрационных документов, предоставленных им ранее к другому счету в Банк, с указанием типа и/или номера счета.

6.1.3.10. Депозитарий, за исключением случаев, оговоренных в настоящих Условиях, отказывает в назначении попечителя счета депо в случае, если на момент получения полного комплекта документов, необходимых для назначения попечителя счета депо, по счету депо назначен другой попечитель счета депо или хотя бы по одному из разделов указанного счета депо назначен оператор счета (раздела счета) депо.

6.1.3.11. В случае если по торговому счету (разделу счета) депо назначен оператор торгового счета (раздела счета) депо, назначение попечителя торгового счета депо также возможно. Полномочия оператора торгового счета (раздела счета) депо остаются прежними.

Исходящие документы:

6.1.3.12. При назначении попечителя счета депо Депоненту представляется отчет о назначении попечителя счета депо (Приложение 21 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.1.3.13. Операция по назначению попечителя счета осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента проверки Депозитарием предоставленных Депонентом необходимых документов.

6.1.4. Отмена полномочий попечителя счета

Содержание операции:

Операция по отмене полномочий попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитарием данных, отменяющих полномочия попечителя счета по инициированию проведения депозитарных операций по счету депо Депонента.

Основание для операции:

6.1.4.1. Отмена полномочий попечителя счета осуществляется на основании поручения об отмене полномочий попечителя счета (Приложение 16 к настоящим Условиям), подписанного инициатором операции-Депонентом или Депозитарием.

6.1.4.2. В случае отмены полномочий попечителя счета депо по инициативе Депонента, наряду с поручением на отмену полномочий попечителя счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий документ об отмене доверенности, выданной им попечителю счета депо.

6.1.4.3. В случае отмены Депонентом доверенности, выданной им попечителю счета депо, Депонент обязан незамедлительно известить об этом Депозитарий по каналам связи SWIFT, ТЕЛЕКС или на бумажном носителе и предоставить поручение на отмену полномочий попечителя счета депо (Приложения 16 к настоящим Условиям).

6.1.4.4. Кроме отмены полномочий попечителя счета депо по инициативе Депонента, Депозитарий прекращает полномочия попечителя счета депо в следующих случаях:

- при расторжении договора попечителя счета депо;
- при ликвидации попечителя счета депо;
- при отзыве у попечителя счета депо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

В перечисленных случаях инициатором операции отмены полномочий попечителя счета депо может выступать Депонент или Депозитарий.

Исходящие документы:

6.1.4.5. При отмене полномочий попечителя счета депо, Депоненту и попечителю счета представляется отчет об отмене полномочий попечителя счета депо (Приложение 23 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.1.4.6. Операция по отмене полномочий попечителя счета осуществляется в течение операционного дня при получении от Депонента необходимых документов до 16.00 часов по московскому времени; при получении от Депонента необходимых документов после 16.00 часов по московскому времени поручение исполняется в течение следующего операционного дня.

6.1.5. Назначение оператора счета (раздела счета) депо

6.1.5.1. Депонент может передавать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом (разделом счета) депо юридическому лицу-оператору счета (раздела счета) депо.

6.1.5.2. При наличии оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в настоящих Условиях.

6.1.5.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.

6.1.5.4. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия оператора счета (раздела счета) депо, совершенные в рамках его полномочий.

Содержание операции:

Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном оператором счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

6.1.5.5. Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- поручение о назначении оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 15 к настоящим Условиям);
- анкеты оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 8 к настоящим Условиям);
- копий учредительных документов оператора счета (раздела счета) депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, нотариально заверенных;
- копии свидетельства о государственной регистрации оператора счета (раздела счета) депо, нотариально заверенной;
- документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени оператора счета (раздела счета) депо;
- документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

В случае назначения оператором счета (раздела счета) депо лица, уполномоченного подписывать и/или предоставлять поручения на совершение операций по разделу счета депо Депонента, оператор счета (раздела счета) депо выдает доверенность на имя такого лица. Указанная доверенность может быть предоставлена в Депозитарий Депонентом.

6.1.5.6. Если юридическое лицо на момент регистрации оператором счета (раздела счета) депо является зарегистрированным оператором счета (раздела счета) депо другого Депонента либо владельцем счета депо, то повторного предоставления копий учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, карточки с образцами подписей и оттиском печати и документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности, не требуется. Указанное лицо подает в Депозитарий письмо, содержащее указание об использовании его учредительных и регистрационных документов, предоставленных им ранее к другому счету в Банк, с указанием типа и/или номера счета.

6.1.5.7. Депозитарий отказывает в выполнении операции назначения оператора счета (раздела счета) депо в случае, если на момент получения полного комплекта документов, необходимых для назначения оператора счета (раздела счета) депо, по указанному разделу счета депо назначен другой оператор счета (раздела счета) депо или по указанному счету депо назначен попечитель счета депо.

6.1.5.8. Оператором счета (раздела счета) депо Депонента может быть назначен Банк. Назначение Банка оператором счета (раздела счета) депо осуществляется в соответствии с Брокерским договором или на основании:

- Поручения Депонента на назначение оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 15 к настоящим Условиям);
- доверенности, выданной Депонентом Банку, в которой указан перечень передаваемых полномочий (Приложение 30 к настоящим Условиям).

Исходящие документы:

6.1.5.9. При назначении оператора счета (раздела счета) депо, Депоненту и оператору счета (раздела счета) депо представляется отчет о назначении оператора счета (раздела счета)

депо (Приложение 22 к настоящим Условиям). Отчет не предоставляется в случае, когда оператором счета (раздела счета) депо назначается Банк.

Срок исполнения:

6.1.5.10. Операция по назначению оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента проверки Депозитарием предоставленных Депонентом необходимых документов.

6.1.6. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции:

Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитарием данных, отменяющих полномочия оператора счета (раздела счета) депо инициировать проведение депозитарных операций по счету (разделу счета) депо Депонента.

Основание для операции:

6.1.6.1. Отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании поручения об отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 17 к настоящим Условиям), подписанного инициатором операции-Депонентом или Депозитарием.

6.1.6.2. В случае отмены полномочий оператора счета (раздела счета) депо по инициативе Депонента наряду с поручением на отмену полномочий оператора счета (раздела счета) депо, Депонент предоставляет в Депозитарий документ об отмене доверенности, выданной им оператору счета (раздела счета) депо.

6.1.6.3. В случае отмены Депонентом доверенности, выданной им оператору счета (раздела счета) депо, Депонент обязан незамедлительно известить об этом Депозитарий по каналам связи SWIFT, ТЕЛЕКС или на бумажном носителе и предоставить поручение на отмену полномочий оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 17 к настоящим Условиям).

6.1.6.4. Депозитарий прекращает полномочия оператора счета (раздела счета) депо по инициативе Депонента или Депозитария в случае ликвидации оператора счета (раздела счета) депо.

Исходящие документы:

6.1.6.5. При отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо, Депоненту и оператору счета (раздела счета) депо (за исключением случая, когда оператором счета (раздела счета) депо был Банк) представляется отчет об отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 24 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.1.6.6. Операция по отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в течение операционного дня при получении от Депонента необходимых документов до 16.00 часов по московскому времени; при получении от Депонента необходимых документов после 16.00 часов по московскому времени поручение исполняется в течение следующего операционного дня.

6.1.7. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо

6.1.7.1. Распорядителем счета (раздела счета) депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо в рамках установленных полномочий.

6.1.7.2. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется путем выдачи Депонентом доверенности (примерным образцом является Приложение 28 или 29, или 30 к настоящим Условиям), подтверждающей полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо.

6.1.7.3. Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом (разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом (разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

6.1.7.4. Поручения по счету депо, подписанные распорядителем счета (раздела счета) депо, скрепляются печатью организации-Депонента (попечителя, оператора), если печать имеется.

Содержание операции:

Операция по назначению распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном распорядителем счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

6.1.7.5. Назначение распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании доверенности, выданной Депонентом, попечителем или оператором счета (раздела счета) депо распорядителю счета (раздела счета) депо, являющейся в данном случае поручением инициатора операции.

Исходящие документы:

6.1.7.6. При назначении распорядителя счета (раздела счета) депо инициатору операции представляется отчет о назначении распорядителя счета (раздела счета) депо (Приложение 25 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.1.7.7. Операция по назначению распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется в течение операционного дня при получении от Депонента необходимых документов до 16.00 часов по московскому времени; при получении от Депонента необходимых документов после 16.00 часов по московскому времени поручение исполняется в течение следующего операционного дня.

6.1.8. Отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо

Содержание операции:

Операция по отмене полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия распорядителя счета (раздела счета) депо.

Основание для операции:

6.1.8.1. Отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании извещения об отмене выданной доверенности, являющегося в данном случае поручением инициатора операции.

Исходящие документы:

6.1.8.2. При отмене полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо инициатору операции представляется отчет об отмене полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо (Приложение 26 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.1.8.3. Операция по отмене полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется в течение операционного дня при получении от Депонента необходимых документов до 16.00 часов по московскому времени; при получении от Депонента необходимых документов после 16.00 часов по московскому времени поручение исполняется в течение следующего операционного дня.

6.1.9. Внесение изменений в реквизиты анкетных данных Депонента, попечителя счета депо, оператора счета (раздела счета) депо

Содержание операции:

Операция по внесению изменений в реквизиты анкетных данных Депонента, попечителя счета депо, оператора счета (раздела счета) депо представляет собой действие по внесению в учетные регистры Депозитарием информации об измененных анкетных данных указанных лиц.

6.1.9.1. Депонент, попечитель счета депо или оператор счета (раздела счета) депо обязаны, путем внесения изменений в соответствующие анкеты, информировать Депозитарий об изменениях любого из своих реквизитов, указанных в анкете Депонента, анкете попечителя счета депо или анкете оператора счета (раздела счета) депо соответственно.

6.1.9.2. Также Депонент, попечитель счета депо или оператор счета (раздела счета) депо обязаны в письменном виде сообщать Депозитарию:

- об изменениях в составе лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности.
- о фактах окончания срока действия, приостановления действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для Депонентов-депозитариев);
- об отмене доверенностей, выданных Депонентом попечителю счета депо, оператору счета (раздела счета) депо или иным уполномоченным лицам.

6.1.9.3. При изменении анкетных данных, Депозитарий хранит информацию о прежних значениях измененных реквизитов и обеспечивает возможность идентификации Депонента, попечителя счета депо или оператора счета (раздела счета) депо как по измененным, так и по прежним реквизитам.

6.1.9.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом, попечителем счета депо, оператором счета (раздела счета) депо или третьими лицами в случае предоставления Депонентом, попечителем счета депо, оператором счета (разделом счета) депо ложных сведений об изменении своих реквизитов или непредставления ими сведений об изменении своих реквизитов.

Основания для операции:

6.1.9.5. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- заявления на изменение анкетных данных (Приложение 9 к настоящим Условиям);
- анкеты депонента (Приложение 5 или 6 к настоящим Условиям), оператора/попечителя счета (раздела счета) депо (Приложение 8 к настоящим Условиям), содержащей новые анкетные данные, являющейся в данном случае поручением инициатора операции;
- копий нотариально заверенных документов, подтверждающих внесенные изменения.

При наличии у Клиента заключенного с Банком Договора о брокерском обслуживании изменение анкетных данных в Депозитарии осуществляется после получения новой Анкеты клиента от подразделения Банка, осуществляющего брокерское обслуживание клиента.

Исходящие документы:

6.1.9.6. О внесении изменений анкетных данных инициатору операции представляется отчет об изменении анкетных данных (Приложение 19 к настоящим Условиям). Отчет не предоставляется Депонентам, заключившим с Банком Договор о брокерском обслуживании.

Срок исполнения:

6.1.9.7. Изменение анкетных данных осуществляется в течение операционного дня при получении от инициатора операции необходимых документов до 16.00 часов по московскому времени; при получении от инициатора операции необходимых документов после 16.00 часов по московскому времени поручение исполняется на следующий операционный день.

6.1.10. Отмена поручений по счету депо

Содержание операции:

Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного поручения Депонентом или его уполномоченным представителем.

6.1.10.1. Депонент (либо его представитель) может подать поручение об отмене ранее поданного поручения до момента направления Депозитарием регистратору или Депозитарию

места хранения распоряжения или поручения, инициированного Депозитарием на основании поручения Депонента.

6.1.10.2. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению поручения на отмену ранее выданного поручения.

6.1.10.3. Не допускается отмена исполненного поручения.

Основание для операции:

6.1.10.4. Отмена поручения осуществляется на основании поручения на отмену ранее поданного поручения (Приложение 31 к настоящим Условиям).

Исходящие документы:

6.1.10.5. При отмене поручений по счету депо инициатору операции представляется подтверждение (отчет) об отмене поручения (Приложение 32 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.1.10.6. Операция по отмене поручения осуществляется в течение операционного дня при получении от Депонента (либо его представителя) необходимых документов до 16.00 часов по московскому времени; при получении от Депонента (либо его представителя) необходимых документов после 16.00 часов по московскому времени поручение исполняется в течение следующего операционного дня.

6.1.11. Закрытие счета депо

Содержание операции:

Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций кроме информационных.

6.1.11.1. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении договора счета депо;
- по истечении срока действия договора счета депо, на который он был заключен, при условии завершения всех взаиморасчетов по договору;
- по поручению инициатора операции;
- по решению уполномоченного государственного органа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Депонента-юридического лица;
- в случае смерти Депонента-физического лица (при отсутствии ценных бумаг на счете депо или после передачи ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, наследникам);
- в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у Депонента-кредитной организации;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депонента-депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности.

Закрытие торгового счета депо происходит автоматически (без подачи соответствующих поручений Депонентом) одновременно с закрытием счета депо, при наличии которого такой торговый счет депо был первоначально открыт.

6.1.11.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги, включая ценные бумаги с обременением, если возврат Депоненту этих ценных бумаг или их перевод в сторонний депозитарий противоречит условиям обременения и/или действующему законодательству. Закрытый счет депо не может быть открыт заново.

Депозитарий обязан завершить ранее принятые к исполнению от Депонента поручения на совершение операций по счету депо. При этом обязательства по списанию ценных бумаг со счета депо сохраняются до полного списания ценных бумаг.

Депонент незамедлительно после направления уведомления о расторжении договора, и не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до прекращения действия договора обязан дать Депозитарию поручение на перерегистрации ценных бумаг на имя другого номинального держателя или Депонента.

6.1.11.3. Если в течение года на счете депо был нулевой остаток, он может быть закрыт по распоряжению руководства Депозитария, с предварительным уведомлением Депонента не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты закрытия счета.

6.1.11.4. Не допускается закрытие счета депо Депонента, у которого не урегулированы взаиморасчеты с Депозитарием.

6.1.11.5. При получении от Депонента заявления о закрытии счета депо или расторжении депозитарного договора, Депозитарий вправе выставить Депоненту счета на оплату вознаграждения ранее окончания текущего месяца (за услуги, вознаграждение по которым взимается ежемесячно) или квартала (за услуги, вознаграждение по которым взимается ежеквартально) и не закрывать счет депо до оплаты Депонентом указанных счетов.

6.1.11.6. Если договор счета депо прекратил свое действие, а Депозитарий не получил от Депонента инструкции в отношении ценных бумаг или сертификатов ценных бумаг или части таковых до прекращения действия договора, Депозитарий может по своему усмотрению:

- перерегистрировать такие ценные бумаги (или часть таковых) на имя Депонента в соответствующем реестре, или
- доставить сертификаты по последнему адресу Депонента, известному Депозитарию, или
- перевести ценные бумаги на внутренний счет для неустановленных владельцев (счет неустановленных лиц). Расходы на перевод ценных бумаг в таком случае покрываются за счет Депонента, если основанием для расторжения договора не послужило существенное нарушение договора Депозитарием.

6.1.11.7. В случае, предусмотренном пунктом 6.1.11.6 настоящих Условий, Депозитарий не несет каких-либо обязанностей в отношении таких ценных бумаг и/или сертификатов, за исключением обязанности доставить их в соответствии с поручением, когда последнее будет предоставлено. Депонент в таком случае остается обязанным выплачивать Банку вознаграждение и иные расходы в полном объеме в соответствии с договором счета депо за весь период, пока Депозитарий осуществляет хранение и учет прав таких ценных бумаг и/или сертификатов.

6.1.11.8. С момента закрытия счета депо договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом, считается расторгнутым, кроме случаев закрытия торгового счета депо с сохранением основного счета депо (по поручению депонента на закрытие торгового счета депо).

Основания для операции:

6.1.11.9. Закрытие счета депо осуществляется на основании поручения на закрытие счета депо (Приложение 3 к настоящим Условиям) или поручения, оформленного Клиентом в произвольной форме.

6.1.11.10. Основанием для закрытия счета депо в случае ликвидации Депонента-юридического лица является нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или официально опубликованная информация о ликвидации юридического лица при условии, что такая информация доступна Депозитарию.

6.1.11.11. Основанием для закрытия счета депо в случае смерти Депонента-физического лица является нотариально заверенная копия свидетельства о смерти Депонента, если на момент получения Депозитарием свидетельства о смерти ценные бумаги на счете депо отсутствовали. При наличии на счете депо умершего Депонента ценных бумаг, счет депо подлежит закрытию Депозитарием после передачи ценных бумаг наследникам на основании документа, подтверждающего право наследования.

6.1.11.12. Основанием для закрытия счета депо в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у Депонента-кредитной организации и/или отзыва

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности является соответствующая информация, полученная с официального Интернет-сайта Банка России.

Исходящие документы:

6.1.11.13. При закрытии счета депо Депоненту в течение 3 (трех) дней предоставляется отчет о совершенной операции (Приложение 20 к настоящим Условиям). Уведомление о закрытии счета депо не направляется в случае закрытия счета по причине ликвидации Депонента-юридического лица или смерти Депонента-физического лица.

Срок исполнения:

6.1.11.14. Операция закрытия счета депо Депоненту осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания оговоренного одним из пунктов 6.1.11.1 настоящих Условий.

6.2. Инвентарные операции

В целях соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ при выполнении инвентарных операций Депозитарий осуществляет соответствующую проверку информации представленную Депонентом. Депозитарий вправе запросить у Депонента дополнительные сведения, в соответствии с Положением Банка России № 262-П которые последний предоставляет по форме Приложений 11-13 к настоящим Условиям.

6.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет

Содержание операции:

Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.

6.2.1.1. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

- прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

6.2.1.2. Депозитарий принимает на хранение и/или учет эмиссионные ценные бумаги, выпуски которых приняты на обслуживание в Депозитарий. В том случае, если выпуск ценных бумаг не принят на обслуживание или у Депозитария не установлены отношения с местом хранения, процедуре принятия ценных бумаг на хранение предшествует процедура приема ценных бумаг на обслуживание или установление отношений с местом хранения. Время исполнения поручения на прием на хранение и/или учет увеличивается на время приема ценных бумаг на обслуживание или установления отношений с местом хранения. Депозитарий не открывает лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, в котором номинальным держателем ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть только центральный депозитарий. Депозитарий не зачисляет ценные бумаги российских эмитентов, выпущенные на территории Российской Федерации, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

6.2.1.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента и настоящими Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

6.2.1.4. В случае приема ценных бумаг на закрытое хранение и/или учет в поручении должны быть указаны реквизиты сертификатов зачисляемых ценных бумаг.

6.2.1.5. Депонент самостоятельно (без участия Депозитария) осуществляет необходимые действия по переводу ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый на имя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, с лицевого счета Депонента или другого лица.

6.2.1.6. Депозитарий самостоятельно получает отчет о зачислении ценных бумаг на его междепозитарный счет депо, открытый в Депозитарии места хранения.

6.2.1.7. Уведомление о проведении операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя, открытому в реестре владельцев именных ценных бумаг, может быть получено Депозитарием самостоятельно или предоставлено ему Депонентом (его уполномоченным представителем).

6.2.1.8. Депонент обязан по требованию Депозитария осуществить все необходимые действия в реестре владельцев ценных бумаг или в Депозитарии места хранения, связанные с исполнением предоставленного им в Депозитарий поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

6.2.1.9. Депозитарий приступает к исполнению поручения в дату поставки ценных бумаг, указанную Депонентом в поручении на прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

6.2.1.10. Учет ценных бумаг ведется с момента передачи сертификатов этих ценных бумаг в Депозитарий либо получения выписки от реестродержателя или другого депозитария по счету депо номинального держателя.

6.2.1.11. Депозитарий вправе не производить прием документарных и бездокументарных ценных бумаг на учет или хранение сертификатов ценных бумаг и учет, если:

- получено уведомление о приостановлении операций с ценными бумагами или ценные бумаги являются объектом предписания уполномоченных государственных органов о приостановлении операций;
- принятие сертификатов ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент;
- у Депозитария возникает сомнение в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- наступили основания прекращения паевого инвестиционного фонда.

Основание для операции:

6.2.1.12. Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручение на прием документарных ценных бумаг (Приложение 42 или 47, или 51 к настоящим Условиям);
- перечня ценных бумаг (Приложение 44 к настоящим Условиям);
- сертификатов ценных бумаг или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

6.2.1.13. Прием на хранение и учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на получение ценных бумаг (Приложение 47 или 51 настоящих Условий);
- Поручение Депонента должно содержать всю информацию, необходимую для его идентификации с уведомлением (справкой) реестродержателя.
- выписки от реестродержателя или другого депозитария по счету депо номинального держателя и/или справки об операциях по счету номинального держателя и/или оригинала уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

6.2.1.14. Депозитарий имеет право направить запрос реестродержателю, с целью подтверждения операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария.

6.2.1.15. При получении вышеперечисленных документов Депозитарий сверяет данные, содержащиеся в поручении, с уведомлением (справкой) реестродержателя и, при отсутствии расхождений, зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента.

6.2.1.16. При отсутствии поручения на получение ценных бумаг и/или при наличии расхождений реквизитов уведомления (справки) реестродержателя с реквизитами поручения Депонента, Депозитарий зачисляет ценные бумаги, поступившие на лицевой счет номинального держателя в реестре, на счет неустановленных лиц. Ценные бумаги учитываются на указанном счете до получения Депозитарием поручения Депонента на зачисление ценных бумаг на счет

депо с реквизитами, которые соответствуют данным, указанным в уведомлении (справке) реестродержателя или устранения Депонентом ошибок или неточностей, допущенных в ранее предоставленном поручении. Депозитарий вправе запросить у Депонента дополнительные документы, подтверждающие права Депонента на ценные бумаги, поступившие на лицевой счет Депозитария в реестре.

6.2.1.17. В случае взимания реестродержателем с Депозитария платы за услуги по перерегистрации ценных бумаг в реестре, Депонент обязан возместить Депозитарию понесенные им расходы на основании выставленного Депозитарием счета. При переводе ценных бумаг со счета неустановленных лиц на счет депо Депонента последний оплачивает Депозитарию вознаграждение за услуги по учету ценных бумаг за период нахождения этих ценных бумаг на счете неустановленных лиц.

Исходящие документы:

6.2.1.18. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и хранение является:

- передача инициатору операции мемориального ордера по приму ценностей по счету депо (Приложение 45 к настоящим Условиям) и/или
- предоставление Депоненту подтверждений (отчетов) об исполненных операциях по счету депо (Приложение 32 к настоящим Условиям);
- отчет/выписки о движении по счету (Приложение 39 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.2.1.19. Операция по приему ценных бумаг на учет и хранение осуществляется в течение одного рабочего дня с момента предоставления Депонентом (либо его представителем) необходимых документов.

6.2.1.20. Зачисление ценных бумаг, поступивших на лицевой счет Банка в реестре, на счет депо Депонента Депозитарий осуществляет датой валютирования, соответствующей дате проведения операции у реестродержателя.

6.2.1.21. Если в поручении не указан раздел счета депо зачисления, то Депозитарий зачисляет ценные бумаги на основной раздел счета депо.

6.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг

Содержание операции:

Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

6.2.2.1. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

6.2.2.2. Депозитарий приступает к исполнению поручения с наступлением даты, указанной Депонентом в поручении на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета.

6.2.2.3. При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, в поручении должны быть указаны реквизиты сертификатов списываемых ценных бумаг. Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые были им переданы/получены ранее.

6.2.2.4. С момента принятия к исполнению поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета и до завершения операции, Депозитарий временно блокирует указанные в поручении ценные бумаги. Депонент вправе изменить или отозвать свое поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (с расчетами через реестр) до 16.00 часов по московскому времени в день его подачи. В противном случае поручение считается безотзывным и изменению или отмене не подлежит.

6.2.2.5. Не позднее следующего рабочего дня после получения поручения Депонента и при отсутствии оснований для отказа в исполнении указанного поручения, Депозитарий составляет передаточное распоряжение в реестр и направляет его реестродержателю.

6.2.2.6. Доставка реестродержателю передаточного распоряжения на бумажном носителе осуществляется следующим способом:

- реестродержателям, расположенным в Москве, - курьером Депозитария;
- реестродержателям, расположенным за пределами Москвы, - заказным письмом.

6.2.2.7. Если взаимодействие Депозитария с реестродержателем осуществляется посредством электронного документооборота, Депозитарий направляет реестродержателю передаточное распоряжение по электронным каналам связи. В случае сбоев в работе системы электронного документооборота, Депозитарий предоставляет реестродержателю передаточное распоряжение на бумажном носителе одним из перечисленных выше способов.

6.2.2.8. Привлечение трансфер-агентов или курьерских служб для доставки передаточного распоряжения реестродержателю осуществляется только по письменному указанию Депонента, содержащему в том числе письменное обязательство Депонента возместить Депозитарию в полном объеме фактические расходы, связанные с использованием услуг трансфер-агента или курьерской службы. Сроки доставки передаточного распоряжения реестродержателю в случае использования услуг курьерских служб или трансфер-агентов определяются правилами работы курьерской службы или трансфер-агента.

6.2.2.9. Если для перерегистрации ценных бумаг в реестре реестродержатель запрашивает дополнительные сведения и/или документы, Депозитарий, не позднее следующего рабочего дня после получения запроса реестродержателя, уведомляет Депонента о необходимости предоставления дополнительных сведений и/или документов. После получения от Депонента запрашиваемых сведений и/или документов, Депозитарий, не позднее следующего рабочего дня, направляет их реестродержателю.

6.2.2.10. Депозитарий отказывает в проведении операции снятия ценных бумаг с хранения и учета в случаях, указанных в пункте 5.2.5 настоящих Условий, а также в случае отказа регистратора или Депозитария места хранения в проведении операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета или междепозитарного счета депо Депозитария на указанный в поручении Депонента лицевой счет или счет депо.

6.2.2.11. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из реестра владельцев ценных бумаг или отчета от другого депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

6.2.2.12. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания мемориального ордера по выдаче ценностей по счету депо и передаче этих ценных бумаг инициатору операции (его представителю).

6.2.2.13. Выдача сертификатов документарных ценных бумаг из хранения может происходить либо в помещении Банка, либо в другом месте по согласованию между Депонентом и Банком. Любая физическая доставка документарных ценных бумаг происходит за счет и под ответственность Депонента, запрашивающего доставку. Банк оставляет за собой право определять физический способ доставки таких документарных ценных бумаг, а также страховку, покрывающую такую доставку в том случае, если Депонент не выбрал свои собственные средства доставки документарных ценных бумаг. Расходы по такой доставке будет нести Депонент.

Основание для операции:

6.2.2.14. Снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента на выдачу документарных ценных бумаг (Приложение 43 или 48, или 51 к настоящим Условиям);
- перечня ценных бумаг (Приложение 44 к настоящим Условиям);

- разовой доверенности, выданной представителю Депонента (Приложение 28 или 29 к настоящим Условиям), в случае, если сертификаты ценных бумаг хранились в Депозитарии;
- паспорта представителя Депонента-юридического лица, Депонента-физического лица или представителя последнего в случае, если ценные бумаги хранились в Депозитарии.

6.2.2.15. Снятие с хранения и учета именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента на поставку ценных бумаг (Приложение 48 или 51 к настоящим Условиям);
- уведомления или справки реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

При получении Депозитарием от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, открывшего Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с указанием на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ошибочно зачисленных ценных бумаг (в том числе конвертированных) на счет, с которого они были списаны.

Независимо от причины зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц они подлежат списанию по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

6.2.2.16. В случае возникновения у Депозитария расходов по оплате услуг реестродержателя в связи с перерегистрацией ценных бумаг в реестре Депонент обязан возместить Депозитарию понесенные им расходы на основании выставленного Депозитарием счета.

Исходящие документы:

6.2.2.17. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача инициатору операции:

- мемориального ордера по выдаче ценностей по счету депо (Приложение 46 к настоящим Условиям);
- сертификатов ценных бумаг;
- подтверждения (отчета) об исполненной операции по счету депо (Приложение 32 к настоящим Условиям);
- отчет/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям).

6.2.2.18. Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача инициатору операции:

- подтверждения (отчета) об исполненной операции по счету депо (Приложение 32 к настоящим Условиям);
- отчет/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Срок исполнения:

6.2.2.19. Для документарных ценных бумаг, хранящихся во внутреннем хранилище Депозитария, операция по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения осуществляется на третий рабочий день после предоставления Депонентом (либо его представителем) необходимых документов.

6.2.2.20. Для остальных ценных бумаг операция по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения осуществляется в сроки, установленные реестродержателями или другими депозитариями, в которых Депозитарию открыт междепозитарный счет депо, плюс два дня.

6.2.2.21. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего

дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

6.2.3. Перевод ценных бумаг

Содержание операции:

Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента (другого Депонента), открытого в Депозитарии или перевод ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента на другой раздел того же счета депо. Операция перевода по счетам депо Депонента производится по гражданско-правовым сделкам, а также в случае смены собственника ценных бумаг по решению суда или арбитражного суда. Операция перевода ценных бумаг не связана с изменением места хранения ценных бумаг.

Перевод ценных бумаг производится:

- между счетами депо Депонента и его контрагента, открытыми в Депозитарии (внутридепозитарный перевод);
- при наличии у Депозитария корреспондентских отношений – между счетом депо Депонента в Депозитарии и счетом депо контрагента в других депозитариях (междепозитарный перевод).

Поручения на перевод ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, могут содержать индивидуальные признаки ценных бумаг.

Перевод ценных бумаг может осуществляется двумя способами:

- «поставка/получение ценных бумаг против платежа»;
- «поставка/получение ценных бумаг свободные от платежа».

6.2.3.1. Внутридепозитарные переводы

6.2.3.1.1. Поставка/получение ценных бумаг без платежа.

Поставка/получение ценных бумаг без платежа представляет собой перевод ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии без проведения Депозитарием денежных расчетов.

Депозитарий осуществляет процедуру квитовки поручений (встречных поручений) на перевод ценных бумаг, заключающуюся в проверке на совпадение следующих полей встречных поручений:

- дата поставки ценных бумаг;
- дата сделки;
- реквизитов выпуска ценных бумаг;
- количества ценных бумаг;
- счет депо и наименование поставщика;
- счет депо и наименование получателя.

Депозитарий приступает к исполнению поручения (встречных поручений) только при наступлении даты поставки ценных бумаг. На дату расчетов Депозитарий проверяет наличие необходимого количества ценных бумаг на счете депо, с которого должна осуществляться поставка ценных бумаг. Если на счете депо продавца имеется достаточное количество ценных бумаг, Депозитарий осуществляет перевод по счетам депо. В случае отсутствия необходимого количества ценных бумаг Депозитарий в день расчетов информирует каждую из сторон о причине несостоявшегося перевода.

6.2.3.1.2. Поставка/получение ценных бумаг против платежа.

Поставка/получение ценных бумаг против платежа производится при наличии счетов депо и денежных счетов в Банке у обоих контрагентов. Поставка/получение ценных бумаг против платежа представляет собой перевод ценных бумаг по счетам депо в Депозитарии с одновременным проведением денежных расчетов за ценные бумаги через Депозитарий.

Депозитарий осуществляет процедуру квитовки встречных поручений на перевод ценных бумаг, заключающуюся в проверке на совпадение следующих полей встречных поручений:

- дата поставки ценных бумаг;
- дата сделки;
- реквизитов выпуска ценных бумаг;
- количества ценных бумаг;
- счет депо и наименование поставщика;
- денежные реквизиты поставщика;
- счет депо и наименование получателя;
- денежные реквизиты получателя;
- сумма и код валюты платежа.

На дату расчетов Депозитарий контролирует наличие:

- необходимого количества ценных бумаг на счете депо, с которого должна осуществляться поставка ценных бумаг;
- необходимого количества денежных средств на денежном счете, с которого должна осуществляться оплата.

При достаточном количестве ценных бумаг и денежных средств на указанных счетах, Депозитарий проводит одновременный перевод денежных средств со счета покупателя ценных бумаг на счет продавца и перевод ценных бумаг со счета депо продавца на счет депо покупателя.

Если ценных бумаг или денежных средств на одном из указанных счетов недостаточно, поручения остаются невыполненными, о чем обе стороны уведомляются в дату расчетов.

6.2.3.1.3. Поставка ценных бумаг без платежа с контролем поступления денежных средств на счет Депонента-продавца.

Операции поставки ценных бумаг с контролем поступления денежных средств на корреспондентский/текущий счет Депонента-продавца представляют собой выполнение Депозитарием операции «Поставка ценных бумаг без платежа», при условии поступления денежных средств от контрагента на корреспондентский/текущий счет продавца в Банке, и возможна только при наличии у Депонента-продавца корреспондентского/текущего счета в Банке. Данный вид расчетов гарантирует получение поставщиком ценных бумаг денежных средств, в оплату поставляемых им ценных бумаг, при условии отсутствия у контрагента-получателя денежного счета в Банке и, в связи с этим, невозможности расчетов «поставка ценных бумаг против платежа».

Депозитарий производит стыковку поручений Депонента-продавца на поставку ценных бумаг без платежа с контролем поступления денежных средств и встречной инструкции Депонента-покупателя (см. пункт 6.2.3.1.1 настоящих Условий). Депонент-продавец в своем поручении в поле «Дополнительная информация» указывает «с контролем поступления денежных средств», а также свой номер корреспондентского/текущего счета и сумму ожидаемого поступления денежных средств. По согласованным каналам связи Депозитарий направляет Депонентам извещения о предварительной стыковке их инструкций с уведомлением Депонента-покупателя о контроле поступления денежных средств на счет Депонента-продавца.

При непоступлении денежных средств на корреспондентский/текущий счет Депонента-продавца до 15.30 часов по московскому времени даты валютирования, Депозитарий информирует об этом Депонента-продавца. Если до 16.00 часов по московскому времени даты валютирования Депонент-продавец не аннулирует поданное ранее поручение на поставку ценных бумаг без платежа с контролем поступления денежных средств, Депозитарий по истечении указанного времени осуществляет перевод ценных бумаг по счетам депо независимо от факта поступления или непоступления денежных средств на корреспондентский/текущий счет Депонента-продавца.

В случае недостатка или отсутствия ценных бумаг на счете депо Депонента-продавца в дату валютирования, операция не проводится, при этом Депозитарий направляет обоим контрагентам извещение о неисполнении инструкций с указанием причины.

Основание для операции:

6.2.3.1.4. Для проведения операций поставки/получения ценных бумаг без платежа, Депоненту и его контрагенту необходимо представить в Депозитарий поручения (Приложение 49 к настоящим Условиям). Для проведения операции «с контролем поступления денежных средств на счет Депонента-продавца» Депонент-продавец в поле «Дополнительная информация» указывает «с контролем поступления денежных средств», а также номер своего корреспондентского/текущего счета и ожидаемую сумму поступления денежных средств.

Для проведения операций поставки/получения ценных бумаг против платежа, Депоненту и его контрагенту необходимо представить в Депозитарий поручения (Приложение 50 к настоящим Условиям).

Исходящие документы:

6.2.3.1.5. Завершением депозитарной операции является передача инициатору операции подтверждения (отчета) о проведении депозитарной операции (Приложение 32 к настоящим Условиям) и отчет/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.2.3.1.6. Операция по внутридепозитарному переводу ценных бумаг осуществляется в течение операционного дня при получении от Депонента (или его представителя) необходимых документов до 16.00 часов по московскому времени; при получении от Депонента необходимых документов после 16.00 часов по московскому времени поручение исполняется в течение следующего операционного дня.

6.2.3.2. Междепозитарные переводы

6.2.3.2.1. Операции по поставке/получению ценных бумаг с использованием междепозитарных (корреспондентских) счетов депо Банка в других депозитариях осуществляются на основании поручений Депонентов, в которых указываются счет контрагента в другом депозитарии и наименование депозитария, через который должны быть проведены расчеты. Поручения на совершение операции по поставке/получению ценных бумаг, учитываемых на междепозитарных (корреспондентских) счетах депо в других депозитариях, направляются в сторонние депозитарии Депозитарием.

В течение срока, осуществления операции перевода, при которой осуществляется перевод в месте хранения, пока не получен отчет из места хранения о переводе в рамках междепозитарного счета депо Депозитария, открытого в месте хранения, Депозитарий временно блокирует указанные в поручении ценные бумаги.

Основание для операции:

6.2.3.2.2. Для проведения операций поставки ценных бумаг против/без платежа Депоненту необходимо представить в Депозитарий поручения по форме Приложения 48 или 51 к настоящим Условиям.

Для проведения операций получения ценных бумаг против/без платежа Депоненту необходимо представить в Депозитарий поручения по форме Приложения 47 или 51 к настоящим Условиям.

Операции по счету депо Депонента проводятся Депозитарием на основании подтверждения стороннего депозитария о проведенной операции.

При получении от депозитария-корреспондента сообщения о расхождениях в поручениях контрагентов или о непоступлении встречного поручения от контрагента по сделке, Депозитарий незамедлительно информирует об этом Депонента.

6.2.3.2.3. Депозитарий отказывает в проведении операции перевода ценных бумаг в случаях, указанных в пункте 5.2.5 настоящих Условий, а также в следующих случаях:

- если в процессе квитовки встречных поручений на перевод ценных бумаг выявлено несовпадение полей встречных поручений, подлежащих проверке на совпадение;

- при неполучении Депозитарием второго встречного поручения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки, указанной в первом полученном встречном поручении;
- при неполучении Депозитарием второго встречного поручения по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Депозитарием первого встречного поручения в случае, если дата поставки в первом полученном встречном поручении не указана.

Исходящие документы:

6.2.3.2.4. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции подтверждения (отчета) о проведенных операциях (Приложение 32 к настоящим Условиям) и отчет/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.2.3.2.5. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется в течение операционного дня при получении от Депонента (или его представителя) необходимых документов до 16.00 часов по московскому времени; при получении от Депонента необходимых документов после 16.00 часов по московскому времени поручение исполняется в течение следующего операционного дня.

6.2.4. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции:

Перемещение ценных бумаг представляет собой операцию по изменению места хранения ценных бумаг (хранилище, депозитарий, реестродержатель).

6.2.4.1. Операция перемещения ценных бумаг не изменяет количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

6.2.4.2. Перемещение ценных бумаг возможно только между местами хранения, привлеченными Депозитарием к обслуживанию ценных бумаг на основании соответствующего поручения Депонента.

6.2.4.3. В течение срока осуществления операции перемещения, пока не получен отчет из нового места хранения о зачислении перемещаемых ценных бумаг, Депозитарий временно блокирует указанные в поручении ценные бумаги.

6.2.4.4. Перемещение ценных бумаг отражается по счету депо Депонента как одновременное списание ценных бумаг с раздела счета депо, соответствующего одному месту хранения, и зачисление на раздел счета депо, соответствующий другому месту хранения.

Основание для операции:

6.2.4.5. Поручения инициатора операции на перемещение ценных бумаг (Приложение 56 к настоящим Условиям);

6.2.4.6. Уведомления регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, как номинального держателя либо отчета о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария в депозитарии места хранения;

6.2.4.7. Уведомления регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо отчета о зачислении ценных бумаг на междепозитарный счет депо Депозитария в депозитарии места хранения.

Исходящие документы:

6.2.4.8. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции подтверждения (отчета) о проведении депозитарной операции (Приложение 32 к настоящим Условиям) и отчет/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям). В случае, если инициатором операции является Депозитарий, отчет о проведении операции выдается также Депоненту, его попечителю счета депо или оператору счета (раздела счета) депо.

Срок исполнения:

6.2.4.9. Операция по перемещению ценных бумаг осуществляется в сроки, установленные реестродержателем и другим депозитарием(ями), в которых Депозитарию открыт междепозитарный счет депо, плюс два дня.

6.2.5. Порядок обслуживания ценных бумаг, находящихся в расчетном депозитарии, включая торговые операции

Содержание операции:

Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги при проведении участниками торгов, уполномоченных Депонентами, операций с ценными бумагами по торговым счетам/торговым разделам счета депо номинального держателя (далее – торговые разделы), открытым в рамках междепозитарного счета депо Депозитария в центральном/расчетном депозитарии. Заключение Депонентом Договора о брокерском обслуживании с указанием соответствующей торговой системы является письменным указанием Депонента Депозитарию стать депонентом (клиентом) центрального/расчетного депозитария, обслуживающего данную торговую систему.

Присоединяясь к настоящим Условиям, Депонент дает согласие на открытие Депозитарием торговых счетов депо, в случае если режим работы используемых Депонентом торговых систем предусматривает проведение клиринга клиринговой организацией. Депозитарий открывает на торговом счете депо торговые разделы и иные разделы в случае, если соответствующие разделы открыты у вышестоящего Депозитария.

Открытие Депоненту торгового счета депо, а также открытие соответствующих торговых разделов на этом счете осуществляется на основании поручения на открытие счета (Приложение 3 к настоящим Условиям) с указанием клиринговой организации, по распоряжению или с согласия которой будут совершаться депозитарные операции по такому счету при осуществлении клиринга и исполнении обязательств Депонента, допущенных к клирингу по результатам торгов.

6.2.5.1. Ценные бумаги Депонентов Депозитария в расчетном депозитарии могут учитываться на основном разделе, на торговом разделе и других предусмотренных расчетным депозитарием разделах счета депо номинального держателя либо на торговом счете депо номинального держателя в соответствии с требованиями расчетного депозитария. Перемещение ценных бумаг по счетам депо/разделам счетов депо осуществляется на основании поручений (соответственно Приложение 49 или 57 к настоящим Условиям).

Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, на междепозитарном торговом счете депо Депозитария Депоненту может быть открыт отдельный раздел. Для одного Депонента может быть открыто неограниченное число торговых разделов, открываемых Депозитарием в разрезе участников торгов/организатора торговли.

Для исполнения торговых операций Депонент, не являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, обязан назначить попечителем счета депо юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, или заключить с Банком Договор о брокерском обслуживании. В рамках Брокерского договора Банк оказывает Депоненту брокерские услуги и является оператором соответствующих торговых счетов (разделов счетов) депо Депонента.

6.2.5.2. Обслуживание ценных бумаг, находящихся в *расчетном депозитарии*, состоит в выполнении с междепозитарным счетом депо Депозитария следующих операций:

- открытие торгового раздела;
- зачисление на основной раздел или на торговый раздел ценных бумаг из иных, кроме соответствующего расчетного депозитария, мест хранения;
- списание с основного раздела или торгового раздела ценных бумаг в иные, кроме соответствующего расчетного депозитария, места хранения;
- перевод ценных бумаг между основным разделом и торговым разделом;
- перевод ценных бумаг на другие предусмотренные расчетным депозитарием разделы;
- перевод ценных бумаг между счетами депо (списание с одного счета с одновременным зачислением на другой счет) соответствующего расчетного депозитария;
- изменение остатков на торговом счете по результатам торгов в торговой системе.

6.2.5.3. Открытие обособленного торгового раздела осуществляется Депозитарием по инициативе Депонента на основании письменного поручения Депонента (Приложение 27 к настоящим Условиям), в котором Депонент указывает полное наименование и торговый идентификатор участника торгов, оказывающего Депоненту брокерские услуги.

В случаях, предусмотренных настоящими Условиями и документами расчетного депозитария, от Депонента может потребоваться оформление документов по форме, установленной расчетным депозитарием. В таких случаях Депозитарий представляет Депоненту информацию, необходимую для оформления документов, а также требуемые формы документов.

Вместе с вышеперечисленными документами Депонент направляет в Депозитарий подписанное со своей стороны дополнительное соглашение к депозитарному договору.

6.2.5.4. После получения вышеуказанных документов Депозитарий открывает в расчетном депозитарии в рамках счета депо Депонента раздел счета депо «Торговый раздел типа «В» и информирует об этом Депонента в соответствии с пунктом 6.5 настоящих Условий.

В случае отказа расчетным депозитарием в открытии раздела по причинам, не зависящим от Депозитария, последний незамедлительно извещает об этом Депонента.

6.2.5.5. При оказании Банком Клиенту брокерских услуг, Депонент, в рамках Брокерского договора, назначает Банк оператором торгового счета (раздела счета) депо, открываемого для учета ценных бумаг, находящихся на торговом счете (разделе счета) депо в расчетном депозитарии. Перечень документов, необходимых для назначения Банка оператором счета (раздела счета) депо, определен в пункте 6.1.5.8 настоящих Условий.

6.2.5.6. Доверенность, представляемая Депонентом для назначения Банка оператором торгового счета (раздела счета) депо, должна заполняться по форме Приложения 30 к настоящим Условиям.

В указанном случае Депонент не имеет права назначать оператором торгового счета (раздела счета) депо иное лицо кроме Банка.

В случае отсутствия, отзыва или истечения срока действия доверенности, Депозитарий вправе заблокировать операции по торговому счету (разделу счета) депо до предоставления Депонентом новой доверенности.

6.2.5.7. Дополнительное соглашение к депозитарному договору и поручение на назначение оператора счета (раздела счета) депо, является также поручением Депонента на проведение операций зачисления/списания ценных бумаг по результатам торгов на/с раздела счета депо *Торговый раздел типа «В»/«Блокировано для клиринга»* на основании отчета/выписки расчетного депозитария. В остальных случаях Депонент предоставляет в адрес Депозитария поручение по биржевым операциям (Приложение 55 к настоящим Условиям).

Основание для операции:

6.2.5.8. Изменение остатков по результатам клиринга осуществляется на основании поручения Депонента, указанного в пункте 6.2.5.7 настоящих Условий, и/или распоряжения клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и/или отчетов клиринговой организации, предусмотренных правилами клиринга и содержащих информацию о количестве подлежащих зачислению/списанию ценных бумаг, и/или выписки соответствующего расчетного депозитария при проведении следующих депозитарных операций, отражающих результаты торговой сессии соответствующей торговой системы:

- приема ценных бумаг на хранение и учет на раздел счета депо Депонента типа *Торговый раздел типа «В»/«Блокировано для клиринга»*, соответствующий торговому разделу;
- снятия с хранения и учета ценных бумаг, учитываемых на разделе счета депо Депонента типа *«Торговый раздел типа «В»/«Блокировано для клиринга»*, соответствующему торговому разделу.

Исходящие документы:

- отчет/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям) при списании/зачислении ценных бумаг по счету депо по итогам проведения брокерских

операций вместо указанной формы Депоненту, в соответствии с Регламентом брокерских услуг направляется Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами (Отчет брокера);

- подтверждения (отчеты) о проведении депозитарных операций (Приложение 32 к настоящим Условиям) при списании/зачислении ценных бумаг по счету депо по итогам проведения брокерских операций Депозитарием не предоставляются.

6.2.5.9. Иное зачисление/списание ценных бумаг (не по результатам клиринга) осуществляется на основании поручения Депонента по торговому счету депо и согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, или поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии, при условии, что эти торговые счета депо открыты для одной клиринговой организации.

6.2.6. Особенности проведения операций с неэмиссионными ценными бумагами (кроме инвестиционных паев)

6.2.6.1. Прием неэмиссионных ценных бумаг на депозитарный учет и хранение

Содержание операции:

Объектом депозитарного учета могут быть ценные бумаги, не являющиеся эмиссионными в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ. Депозитарные операции с неэмиссионными ценными бумагами осуществляются Депозитарием в соответствии с Указанием Банка России от 15.07.1998 № 292-У «О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами». Операции с неэмиссионными ценными бумагами осуществляются в том же порядке, что и операции с эмиссионными ценными бумагами (пункт 6.2.3.1 настоящих Условий).

6.2.6.1.1. Инициатором процедуры приема неэмиссионных ценных бумаг на обслуживание является Депонент Депозитария.

Депозитарий принимает на обслуживание только те неэмиссионные ценные бумаги, по которым возможно провести проверку на факт выдачи и отсутствия обстоятельств, препятствующих их законному обращению. Депозитарий изучает находящуюся в открытом доступе информацию об эмитенте и выпускаемых им неэмиссионных ценных бумагах и принимает решение об их приеме или об отказе в приеме на обслуживание.

На депозитарный учет и хранение принимаются только те неэмиссионные ценные бумаги, срок оплаты которых не наступил.

Депозитарий вправе отказать в приеме неэмиссионных ценных бумаг на обслуживание без указания причин на любой стадии их приема и проверки.

Основание для операции:

6.2.6.1.2. Депонент за 2 (два) рабочих дня до даты приема неэмиссионных ценных бумаг, информирует Депозитарий о предстоящей операции, направив в Депозитарий поручение на прием на хранение сертификатов и учет документарных ценных бумаг (Приложение 42 к настоящим Условиям) и перечень ценных бумаг (Приложение 44 к настоящим Условиям).

В день зачисления неэмиссионных ценных бумаг на счет депо, не позднее 16.00 часов по московскому времени операционного дня Депонент вместе с неэмиссионными ценными бумагами предоставляет в Депозитарий следующие документы:

- доверенность на представителя Депонента – юридического лица;
- паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность Депонента (представителя Депонента).

При обращении представителя Депонента – физического лица, последний предъявляет нотариально удостоверенную доверенность, выданную Депонентом, и документ, удостоверяющий личность представителя.

6.2.6.1.3. Прием неэмиссионных ценных бумаг на депозитарный учет сопровождается обязательной проверкой сертификатов ценных бумаг у эмитента.

Проверка неэмиссионных ценных бумаг сторонних эмитентов осуществляется Банком у эмитента собственными силами или совместно с Депонентом на факт выдачи и отсутствие обстоятельств, препятствующих их законному обращению.

В случае отрицательного результата проверки на основании соответствующего документа или на основании акта экспертизы неэмиссионных ценных бумаг на подлинность, Банк отказывает Депоненту в их приеме на счет депо.

В случае положительного результата проверки неэмиссионных ценных бумаг у эмитента, Банк осуществляет их прием на основании экземпляра мемориального ордера по приему ценностей по счету депо (Приложение 45 к настоящим Условиям). В тот же день Депозитарий осуществляет их зачисление на счет депо Депонента, о чем информирует Депонента, направляя соответствующее подтверждение в его адрес.

6.2.6.2. Снятие неэмиссионных ценных бумаг с хранения и учета

Содержание операции:

Снятие с учета неэмиссионных ценных бумаг сопровождается снятием с хранения и выдачей соответствующих сертификатов данных ценных бумаг.

Депонент информирует Депозитарий о предстоящей операции не позднее одного рабочего дня до дня получения им сертификатов ценных бумаг, направляя в Депозитарий поручение на снятие с учета документарных ценных бумаг и выдачу сертификатов (Приложение 43 к настоящим Условиям) и перечень ценных бумаг, подлежащих выдаче (Приложение 44 к настоящим Условиям).

Снятие с хранения и учета производится при передаче Депоненту либо его представителю неэмиссионных ценных бумаг на основании:

- доверенности на представителя Депонента;
- паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) Депонента (уполномоченного представителя Депонента).

При обращении представителя Депонента-физического лица, последний предъявляет нотариально удостоверенную доверенность, выданную Депонентом, и документ, удостоверяющий личность представителя.

Выдача ценных бумаг оформляется мемориальным ордером по выдаче ценностей по счету депо (Приложение 46 к настоящим Условиям), один экземпляр которого вместе с экземпляром перечня ценных бумаг с отметками о выдаче передается Депоненту.

Выдача ценных бумаг с учета осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента получения Депозитарием поручения Депонента, но не ранее первого рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием поручения Депонента. Выдача неэмиссионных ценных бумаг осуществляется в месте их хранения. После выдачи ценных бумаг, Депозитарий списывает неэмиссионные ценные бумаги со счета депо Клиента и направляет соответствующее подтверждение Депоненту.

Поручение Депонента не подлежит исполнению, если указанные ценные бумаги на счете депо заблокированы.

6.2.7. Особенности проведения операций с инвестиционными паями

Содержание операции:

В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда на счетах депо депозитариями, такой учет осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ, нормативных правовых актов Банка России по рынку ценных бумаг, регулирующих порядок осуществления депозитарной деятельности, с учетом особенностей, оговоренных ниже:

- возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением;

- возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче;

- при зачислении инвестиционных паев на счета депо дробные части, инвестиционных паев суммируются;

- уменьшение дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца инвестиционных паев, счете депо доверительного управляющего не допускается;

- списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

Учет и удостоверение прав на инвестиционные паи, переход прав на инвестиционные паи, принадлежащие Депоненту/клиентам Депонента на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного счета депо, а также осуществление операции по счету депо на основании поручений Депонента, уполномоченных им лиц осуществляется Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями.

Особенностью проведения операций с инвестиционными паями являются операции:

- обмена инвестиционных паев;
- погашения инвестиционных паев.

6.2.7.1. Обмен инвестиционных паев

Содержание операции:

Для осуществления обмена паев, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий поручение на обмен инвестиционных паев (Приложение 53 к настоящим Условиям).

Депозитарий как номинальный держатель подает заявки с указанием наименования (имени) владельца инвестиционных паев в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет обмен паев одного паевого инвестиционного фонда на паи другого паевого инвестиционного фонда, или агенту по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев. На основании выписок из реестра владельцев инвестиционных паев по счетам номинального держателя, Депозитарий осуществляет списание паев одного фонда и зачисление паев другого фонда по счетам Депонента.

Обмен инвестиционных паев осуществляется Депозитарием-номинальным держателем в период и на условиях, установленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в правилах паевого инвестиционного фонда.

Прием поручений на обмен инвестиционных паев интервальных паевых инвестиционных фондов осуществляется Депозитарием не ранее 30 (тридцати) дней до начала срока приема заявок на обмен инвестиционных паев и не позднее 3 (трех) дней до окончания этого срока, установленного правилами паевого инвестиционного фонда.

Для открытых паевых инвестиционных фондов прием поручений на обмен инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки приема заявок на обмен, установленные правилами паевого инвестиционного фонда.

6.2.7.2. Погашение инвестиционных паев

Содержание операции:

Для осуществления погашения паев, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий поручение на погашение инвестиционных паев (Приложение 54 к настоящим Условиям).

Депозитарий как номинальный держатель подает заявки с указанием наименования (имени) владельца инвестиционных паев в управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, которая осуществляет погашение паев паевого инвестиционного фонда. На основании выписок из реестра владельцев инвестиционных паев по счетам номинального держателя Депозитарий осуществляет списание инвестиционных паев со счетов Депонентов.

Операция погашения инвестиционных паев осуществляется Депозитарием-номинальным держателем в период и на условиях, установленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в правилах паевого инвестиционного фонда.

Для интервальных паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием не ранее 30 (тридцати) дней до начала периода погашения инвестиционных паев и не позднее 3 (трех) дней до окончания периода погашения инвестиционных паев, установленного правилами паевого инвестиционного фонда.

Для открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов прием поручений на погашение инвестиционных паев осуществляется Депозитарием в сроки, установленные правилами паевого инвестиционного фонда.

6.3. Комплексные операции

6.3.1. Блокирование ценных бумаг

Содержание операции:

Блокировка - это установление ограничений на операции с ценными бумагами Депонента. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операции с ценными бумагами на счете депо Депонента.

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

Операция блокирования ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании одного из следующих документов:

- поручения Депонента на блокирование ценных бумаг;
- блокирование ценных бумаг под сделку;
- поручения Депонента и его контрагента (залогодателя и залогодержателя) при передаче ценных бумаг в залог;
- решения уполномоченного государственного органа;
- нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента;
- справки нотариуса об открытии наследства в отношении ценных бумаг Депонента;
- 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, 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 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

6.3.1.1. Блокировка ценных бумаг по поручению Депонентов

Содержание операции:

Производится для сохранения на счете Депонента необходимого количества ценных бумаг и/или номинальной стоимости или определенных номеров ценных бумаг. Депозитарий присваивает признак «блокировка» соответствующим ценным бумагам. Поручение на блокирование/разблокирование должно содержать дату, общую номинальную стоимость или номера, количество и серию ценных бумаг.

Основание для операции блокирования/разблокирования:

- поручения Депонента (Приложение 58 к настоящим Условиям).

Исходящие документы:

- Завершением депозитарной операции по блокированию/разблокированию ценных бумаг является передача инициатору операции подтверждения (отчета) о проведении депозитарной операции (Приложение 32 к настоящим Условиям) и отчет/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

Операция по блокированию/разблокированию ценных бумаг осуществляется в течение операционного дня с момента получения от инициатора операции необходимых документов.

6.3.1.2. Блокировка ценных бумаг для осуществления расчетов с ценными бумагами.

Содержание операции:

Производится при осуществлении междепозитарного перевода (пункт 6.2.3.2 настоящих Условий) ценных бумаг со счета депо Депонента на счет контрагента в другой депозитарии либо в реестре владельцев ценных бумаг.

В этом случае при направлении поручения на перевод ценных бумаг в другой депозитарий либо в реестр, Депозитарий блокирует на соответствующем разделе счета депо Депонента указанное к переводу количество ценных бумаг до получения подтверждения из другого депозитария или реестра о прохождении операции, либо, в случае аннулирования неисполненного поручения, до получения соответствующего поручения на аннулирование ранее полученного поручения от Депонента.

При прохождении операции, ценные бумаги списываются с заблокированного раздела счета депо Депонента.

6.3.2. Депозитарный учет залоговых операций

6.3.2.1. Общие положения

6.3.2.1.1. Депозитарий осуществляет учет факта обременения ценных бумаг залогом посредством блокирования ценных бумаг, передаваемых в залог, на счете депо владельца, счете депо доверительного управляющего или счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытого на имя Депонента-залогодателя в Депозитарии. Учет операций залога ценных бумаг на иных счетах депо Депонентов не допускается.

6.3.2.1.2. Записи по счетам депо при залоге ценных бумаг осуществляются на основании залогового поручения, совместно подписанного залогодателем и залогодержателем (Приложение 59 или 60 к настоящим Условиям), либо на основании отдельных встречных поручений залогодателя и залогодержателя при условии совпадения реквизитов таких поручений. Поручения, направленные в Депозитарий по каналам системы SWIFT и/или ТЕЛЕКС, составляются с соблюдением необходимых для совершения депозитарной операции реквизитов.

6.3.2.1.3. Если предметом залога являются документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения, к поручениям на совершение операций, предусмотренных настоящей главой, может прилагаться перечень сертификатов ценных бумаг с идентификационными признаками (Приложение 44 к настоящим Условиям), за исключением операций разблокирования всех ценных бумаг, ранее заблокированных на счете депо по

соответствующей операции залога. Перечень должен быть подписан всеми лицами, подписавшими поручение, к которому прилагается данный перечень.

6.3.2.1.4. Проведение залоговой операции сопровождается блокировкой ценных бумаг с переводом их из основного раздела счета депо в раздел «ЦБ, заблокированные ...». В случае, если ценные бумаги (часть бумаг) на момент исполнения поручения учитываются на счете депо залогодателя на другом, неосновном разделе, Депозитарий сначала осуществляет операцию по переводу ценных бумаг по разделам счета - на основной раздел безакцептно, при этом вознаграждение взимается с залогодателя согласно действующему Тарифу.

6.3.2.1.5. В случае если операция залога ценных бумаг происходит между Депонентом и контрагентом-залогодержателем (последующим залогодержателем), не имеющим счета депо в Банке, при приеме залогового поручения одновременно или заблаговременно залогодержатель предоставляет в Депозитарий оригинал карточки с нотариально заверенными образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати, а также анкету (Приложение 5 или 6 к настоящим Условиям) залогодержателя, не являющегося Депонентом Депозитария. Для иностранных банков допускается предоставление в Депозитарий вместо карточки альбома подписей.

6.3.2.1.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога (заложенных ценных бумаг) в другой депозитарий или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя производится Депозитарием при условии подачи совместно подписанного залогодателем и залогодержателем поручения (Приложение 48 к Условиям). Депозитарий информирует об условиях залога другой депозитарий или иное лицо, которым в дальнейшем будет осуществляться учет прав ценных бумаг обремененных обязательствами.

6.3.2.1.7. При совершении операций, предусмотренных настоящим пунктом, за исключением операции списания заложенных ценных бумаг, Депозитарий предоставляет каждой участвующей стороне подтверждения проведения операции по счету депо в день ее совершения (Приложения 33 или 34, или 35, или 36 к настоящим Условиям). При списании заложенных ценных бумаг Депозитарий предоставляет подтверждение об исполненной операции по счету депо (Приложение 32 к настоящим Условиям).

Отчет/выписку о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям) и выписку о состоянии счета депо (Приложение 40 к настоящим Условиям), содержащие информацию о заблокированных ценных бумагах, являющихся предметом залога по соответствующему договору залога, предоставляются Депозитарием залогодателю и залогодержателю на следующий рабочий день после дня проведения операции либо по запросу в день совершения операции.

6.3.2.1.8. По запросу Депонента-владельца счета депо, на котором учитываются заложенные ценные бумаги, Депозитарий предоставляет Депоненту сведения о зарегистрированных залогах по счету депо (Приложение 41 к настоящим Условиям) по состоянию на указанную Депонентом дату.

6.3.2.1.9. Подтверждения проведения операции по счету депо, выписки по счету депо, сведения о зарегистрированных залогах по счету депо выдаются на руки представителям залогодателя и залогодержателя, указанным в карточках образцов подписей, либо на основании надлежащим образом оформленной доверенности, подписанной руководителем и заверенной печатью организации.

6.3.2.1.10. Получатель сумм доходов по ценным бумагам определяется в соответствии с условиями залогового поручения.

6.3.2.2. Регистрация залога ценных бумаг и блокирование ценных бумаг, передаваемых в залог

Регистрация залога и блокирование ценных бумаг на счете депо Депонента производятся Депозитарием на основании поручения (Приложение 59 к настоящим Условиям), подписанного

залогодателем и залогодержателем. Блокирование ценных бумаг на счете депо сопровождается переводом их из основного раздела счета депо в раздел «ЦБ, заблокированные ...».

Депозитарий фиксирует в своем учете условия залога ценных бумаг, содержащиеся в поручении (Приложение 59 к настоящим Условиям), и в дальнейшем все действия в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, совершает с соблюдением условий залога.

В день совершения операции блокирования ценных бумаг на счете депо, Депозитарий предоставляет залогодателю и залогодержателю подтверждение блокирования и регистрации залога ценных бумаг по счету депо (Приложение 33 к настоящим Условиям).

Депозитарий не осуществляет проверки соответствия сделки залога ценных бумаг действующему законодательству.

6.3.2.3. Отмена регистрации залога и разблокирование ценных бумаг, ранее заблокированных на счете депо при передаче в залог

Операции разблокирования ценных бумаг и отмена регистрации залога осуществляются на основании поручения (Приложение 59 к настоящим Условиям), подписанного залогодателем и залогодержателем.

Разблокирование сопровождается переводом ценных бумаг из раздела «ЦБ, заблокированные ...» в основной раздел счета депо. Если ценные бумаги обременены последующим залогом, Депозитарий одновременно с разблокировкой повторно блокирует ценные бумаги на том же счете депо с переводом их в раздел «ЦБ, заблокированные ...». При наличии обременения ценных бумаг последующим залогом, поручение на отмену регистрации и разблокирование ценных бумаг (Приложение 59 к настоящим Условиям), передаваемое Депонентом в Депозитарий, должно содержать информацию «разблокировать ценные бумаги». Поручения, в которых отмечены иные опции, к исполнению Депозитарием не принимаются.

В день совершения операции разблокирования ценных бумаг на счете депо Депозитарий предоставляет залогодателю и залогодержателю подтверждение отмены регистрации залога и разблокирования ценных бумаг по счету депо (Приложение 34 к настоящим Условиям). В случае повторного блокирования и регистрации залога ценных бумаг на счете депо залогодателя или при наличии обременения ценных бумаг последующим залогом, Депозитарий предоставляет залогодателю и залогодержателю также подтверждение блокирования и регистрации залога ценных бумаг по счету депо (Приложение 33 к настоящим Условиям).

6.3.2.4. Внесение изменений в условия залога ценных бумаг

При необходимости внесения изменений в условия зарегистрированного по счету депо залога ценных бумаг в части принадлежности права на получение доходов по ценным бумагам, и/или необходимости согласия залогодателя на уступку залогодержателем прав по договору залога, и/или необходимости согласия залогодержателя на передачу ценных бумаг в последующий залог, и/или порядка обращения взыскания на заложенные ценные бумаги, и/или изменения места хранения заложенных ценных бумаг, и/или списания ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога (заложенных ценных бумаг) залогодатель и залогодержатель предоставляют в Депозитарий совместно подписанное ими поручение, содержащее инструкции по изменению условий залога ценных бумаг, или отдельные поручения, при условии совпадения реквизитов таких поручений. Поручение(я) за исключением операции списания заложенных ценных бумаг составляется(ются) в произвольной форме, подписывается(ются) уполномоченными представителями и заверяется(ются) печатью (при наличии) участвующих сторон. Списание заложенных ценных бумаг производится на основании поручения, совместно подписанного залогодателем и залогодержателем (Приложение 48 к Условиям). При наличии обременения ценных бумаг последующим залогом, поручения на изменение места хранения, и/или списание ценных бумаг подписываются или отдельно предоставляются также всеми последующими залогодержателями.

Депозитарий регистрирует изменения перечисленных в настоящем пункте условий залога, за исключением изменения места хранения, и/или списания заложенных ценных бумаг,

в день получения поручения (всех необходимых поручений) залогодателя и залогодержателя(ей), если поручением(ями) не оговорен иной срок.

При необходимости изменения места хранения, и/или списания заложенных ценных бумаг, Депозитарий осуществляет необходимые действия по переводу ценных бумаг в указанный залогодателем и залогодержателем депозитарий (при наличии корреспондентских отношений) или в реестр владельцев ценных бумаг. По операции изменения места хранения заложенных ценных бумаг при получении уведомления (подтверждения, отчета) депозитария-корреспондента или реестродержателя о зачислении ценных бумаг на междепозитарный счет депо или лицевой счет Банка как номинального держателя, Депозитарий осуществляет разблокировку ценных бумаг на счете депо Депонента и списание ценных бумаг с учета по старому месту хранения с одновременным зачислением ценных бумаг на счет депо Депонента по новому месту хранения, и их блокировкой по первоначальному основанию. По операции списания заложенных ценных бумаг при получении уведомления (подтверждения, отчета) вышестоящего депозитария или реестродержателя о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо или лицевого счета Банка как номинального держателя, Депозитарий осуществляет списание без разблокировки ценных бумаг с учета, при этом информирует другой депозитарий или иное лицо, которое будет осуществлять учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя об условиях залога письмом, либо с использованием системы SWIFT, либо ключеванным сообщением с использованием системы Телекс.

В день регистрации внесения изменений в условия залога за исключением операции списания заложенных ценных бумаг, Депозитарий предоставляет залогодателю и залогодержателю подтверждение регистрации внесения изменений в условия залога ценных бумаг (Приложение 35 к настоящим Условиям). При списании заложенных ценных бумаг Депозитарий предоставляет залогодателю и залогодержателю подтверждение об исполненной операции по счету депо (Приложение 32 к настоящим Условиям).

При наличии обременения ценных бумаг последующим залогом, подтверждения предоставляется также каждому последующему залогодержателю.

6.3.2.5. Регистрация уступки прав по договору залога

В случаях уступки залогодержателем прав по договору залога другому лицу, Депозитарий производит перерегистрацию залога на основании поручения на регистрацию уступки прав по договору залога ценных бумаг (Приложение 61 к настоящим Условиям). Поручение должно быть подписано залогодателем, залогодержателем, уступающим права по договору залога, и залогодержателем, принимающим права по договору залога. Допускается принятие к исполнению поручения без подписи залогодателя в случае, если согласно инструкциям, содержащимся в поручении на регистрацию залога и блокирование ценных бумаг (Приложение 59 к настоящим Условиям), уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя разрешается. Для регистрации уступки прав по договору залога, Депозитарий переводит ценные бумаги из раздела «ЦБ, заблокированные ...» в основной раздел счета депо залогодателя с последующим переводом в тот же день обратно в раздел «ЦБ, заблокированные ...» данного счета, с внесением в учетные регистры информации о новом залогодержателе.

В день регистрации уступки прав по договору залога в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо залогодателя, Депозитарий предоставляет залогодателю, залогодержателю, уступающему права по договору залога, и залогодержателю, принимающему права по договору залога, подтверждение регистрации внесения изменений в условия залога ценных бумаг (Приложение 35 к настоящим Условиям). При наличии обременения ценных бумаг последующим залогом, такое подтверждение предоставляется также каждому последующему залогодержателю.

Депозитарий не проверяет соответствия сделки уступки прав по договору залога действующему законодательству.

6.3.2.6. Регистрация перехода права собственности на заложенные ценные бумаги к другому залогодателю

При переходе права собственности на заложенные ценные бумаги к другому залогодателю, Депозитарий производит перерегистрацию залога на основании поручения на регистрацию перехода права собственности на заложенные ценные бумаги (Приложение 62 к настоящим Условиям). Поручение должно быть подписано залогодателем, передающим ценные бумаги, залогодателем, принимающим ценные бумаги, и залогодержателем.

Если ценные бумаги обременены последующим залогом, Депозитарий производит регистрацию перехода права собственности на заложенные ценные бумаги, при условии получения от каждого последующего залогодержателя письменного подтверждения своего согласия на переход права собственности на ценные бумаги к другому залогодателю. Подтверждение согласия последующего залогодержателя оформляется в произвольной форме, подписывается его уполномоченными представителями и заверяется печатью (при наличии), и должно в обязательном порядке содержать наименование и количество ценных бумаг, реквизиты договора залога, послужившего основанием для регистрации последующего залога, наименование залогодателя, к которому переходит право собственности на ценные бумаги. Согласия последующего залогодержателя не требуется, если залогодержателем и последующим залогодержателем является одно и то же лицо.

Для регистрации перехода права собственности ценных бумаг Депозитарий разблокирует ценные бумаги на счете депо залогодателя и переводит их на счет депо другого (нового) залогодателя, к которому перешло право собственности на ценные бумаги, с одновременным блокированием в разделе «ЦБ, блокированные ...». В день проведения операции Депозитарий предоставляет новому залогодателю и залогодержателю подтверждение блокирования и регистрации залога ценных бумаг по счету депо (Приложение 33 к настоящим Условиям) и предоставляет залогодателю, передающему ценные бумаги, и залогодержателю подтверждение отмены блокирования и регистрации залога ценных бумаг по счету депо (Приложение 34 к настоящим Условиям). При наличии обременения ценных бумаг последующим залогом, такие подтверждения предоставляются также каждому последующему залогодержателю.

Депозитарий не осуществляет проверки законности перехода права собственности на ценные бумаги.

6.3.2.7. Регистрация последующего залога ценных бумаг

Депозитарий осуществляет регистрацию последующего залога ценных бумаг, ранее блокированных в первичном залоге, на основании поручения на регистрацию последующего залога ценных бумаг (Приложение 60 к настоящим Условиям). Поручение должно быть подписано залогодателем, залогодержателем и последующим залогодержателем. Допускается принятие к исполнению поручения без подписи залогодержателя, в случае если, согласно инструкциям, содержащимся в залоговом поручении на блокирование ценных бумаг (Приложение 59 к настоящим Условиям), последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается. При совпадении залогодержателя и последующего залогодержателя в одном лице, поручение может содержать подпись или залогодержателя, или последующего залогодержателя.

Если ценные бумаги уже обременены последующим залогом и, в соответствии с условиями этого залога, другой последующий залог ценных бумаг без согласия последующего залогодержателя не разрешается, то регистрация нового последующего залога производится Депозитарием при условии получения от каждого последующего залогодержателя, обладающего правами залога на ценные бумаги, письменного подтверждения своего согласия на регистрацию нового последующего залога. Подтверждение согласия последующего залогодержателя оформляется в произвольной форме, подписывается его уполномоченными представителями и заверяется его печатью (при наличии) и должно в обязательном порядке содержать наименование и количество ценных бумаг, реквизиты договора залога,

послужившего основанием для регистрации последующего залога в пользу данного последующего залогодержателя, наименование нового последующего залогодержателя, реквизиты договора залога, являющегося основанием для регистрации нового последующего залога. Согласия последующего залогодержателя не требуется, если залогодержателем и последующим залогодержателем является одно и то же лицо.

При регистрации последующего залога, Депозитарий единовременно переводит ценные бумаги из раздела «ЦБ, блокированные ...» в раздел «Регистрация последующего залога» и обратно в раздел «ЦБ, блокированные ...» с внесением в учетные регистры сведений о последующем залогодержателе.

Депозитарий фиксирует в своем учете условия последующего залога ценных бумаг, содержащиеся в поручении (Приложение 60 к настоящим Условиям), и в дальнейшем все действия в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, совершает с соблюдением вышеуказанных условий.

В день регистрации последующего залога, Депозитарий предоставляет залогодателю и каждому залогодержателю подтверждение блокирования и регистрации залога ценных бумаг по счету депо (Приложение 33 к настоящим Условиям).

Депозитарий не осуществляет проверки соответствия сделки последующего залога ценных бумаг действующему законодательству.

6.3.2.8. Отмена регистрации последующего залога ценных бумаг

Депозитарий осуществляет отмену регистрации последующего залога ценных бумаг на основании поручения на отмену регистрации последующего залога ценных бумаг (Приложение 60 к настоящим Условиям), подписанного залогодателем и последующим залогодержателем.

При отмене регистрации последующего залога, Депозитарий единовременно переводит ценные бумаги из раздела «ЦБ, блокированные ...» в раздел «Отмена регистрации последующего залога» и обратно в раздел «ЦБ, блокированные ...».

В день совершения операции отмены регистрации последующего залога, Депозитарий предоставляет залогодателю и каждому залогодержателю подтверждение отмены регистрации последующего залога ценных бумаг по счету депо (Приложение 36 к настоящим Условиям).

Отмена регистрации единственного последующего залога ценных бумаг, в отношении которых ранее была отменена регистрация первичного залога, производится на основании поручения на отмену регистрации залога и блокирования ценных бумаг (Приложение 59 к настоящим Условиям), подписанного залогодателем и последующим залогодержателем (со стороны залогодержателя), и сопровождается разблокированием ценных бумаг и переводом их из раздела «ЦБ, блокированные ...» в основной раздел счета депо. При этом в день совершения операции разблокирования ценных бумаг на счете депо, Депозитарий предоставляет залогодателю и залогодержателю подтверждение отмены блокирования и регистрации залога ценных бумаг по счету депо (Приложение 34 к настоящим Условиям).

6.3.2.9. Порядок проведения операций при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги

Порядок обращения взыскания на заложенные ценные бумаги может быть судебным или внесудебным, что определяется договором залога и отражается в предоставленном в Депозитарий поручении на регистрацию залога (Приложения 59 или 60 к настоящим Условиям).

Перевод ценных бумаг новому владельцу, в том числе залогодержателю, осуществляется только напрямую на счет депо, открытый на имя нового владельца/залогодателя/залогодержателя в Депозитарии или стороннем депозитарии, или на лицевой счет, открытый на имя нового владельца/залогодателя/залогодержателя в реестре владельцев ценных бумаг.

6.3.2.9.1. При обращении взыскания на заложенные ценные бумаги в судебном порядке.

Перевод ценных бумаг новому владельцу (в том числе залогодержателю при переходе к нему права собственности на ценные бумаги) при обращении взыскания на заложенные ценные

бумаги в судебном порядке осуществляется только напрямую на счет депо, открытый на имя нового владельца в Депозитарии или стороннем депозитарии, или лицевой счет, открытый на имя нового владельца в реестре владельцев ценных бумаг.

Разблокирование ценных бумаг с одновременным переводом на счет депо нового владельца производится Депозитарием на основании следующих документов:

- заверенных судом копий соответствующих судебных актов;
- нотариально заверенной копии протокола о результатах торгов;
- нотариально заверенной копии договора купли-продажи, заключенного по результатам торгов за исключением случаев, когда протокол о результатах торгов имеет силу договора;
- поручения (Приложение 63 к настоящим Условиям), подписанного залогодержателем, на отмену блокирования и перевод ценных бумаг со счета депо залогодателя на счет депо/лицевой счет нового владельца;
- встречного поручения нового владельца на зачисление ценных бумаг на его счет депо – при условии перевода ценных бумаг на счет депо нового владельца в Депозитарии.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися и оставления ценных бумаг залогодержателем за собой, разблокирование и перевод ценных бумаг на счет депо/лицевой счет залогодержателя как нового владельца производится Депозитарием на основании следующих документов, предоставленных залогодержателем не позднее одного месяца после проведения повторных торгов:

- заверенных судом копий соответствующих судебных актов;
- нотариально заверенной копии протокола несостоявшихся торгов;
- поручения (Приложение 63 к настоящим Условиям), подписанного залогодержателем, на отмену блокирования и перевод ценных бумаг со счета депо залогодателя на счет депо/лицевой счет владельца, открытый залогодержателю.

В случае признания повторных торгов несостоявшимися и если залогодержатель не воспользовался правом оставления ценных бумаг за собой, разблокирование ценных бумаг на счете депо залогодателя производится Депозитарием на основании следующих документов, предоставленных залогодателем по истечении одного месяца после проведения повторных торгов:

- заверенных судом копий соответствующих судебных актов;
- нотариально заверенной копии протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло больше месяца;
- поручения (Приложение 63 к настоящим Условиям), подписанного залогодателем, на отмену блокирования ценных бумаг.

6.3.2.9.2. При обращении взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке.

Поручением на регистрацию залога ценных бумаг (Приложения 59 или 60 к настоящим Условиям) может быть предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на ценные бумаги. В поручении может быть указана дата, начиная с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги. Если дата, начиная с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги, в поручении не указана, Депозитарий выполняет действия по разблокированию и переводу ценных бумаг новому владельцу по факту получения нижеперечисленных документов, перечень которых зависит от способа реализации предмета залога.

6.3.2.9.2.1. В случае продажи заложенных ценных бумаг с торгов, Депозитарий осуществляет разблокирование и перевод ценных бумаг новому владельцу на основании следующих документов, предоставленных Депозитариям залогодержателем:

- заверенного организатором торгов протокола о результатах торгов или нотариально заверенной копии указанного протокола;

- нотариально заверенной копии договора купли-продажи, заключенного по результатам торгов (за исключением случаев, когда протокол о результатах торгов имеет силу договора);

- заверенной залогодержателем копии уведомления залогодержателя залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога;

- заверенной залогодержателем копии документа, подтверждающего отправку залогодержателем вышеуказанного уведомления залогодателю, или копии документа, подтверждающего получение залогодателем указанного уведомления;

- поручения (Приложение 63 к настоящим Условиям), подписанного залогодержателем, на отмену регистрации залога и блокирования ценных бумаг, предусматривающего перевод ценных бумаг на счет депо/лицевой счет нового владельца;

- встречного поручения нового владельца на зачисление ценных бумаг на его счет депо – при условии перевода ценных бумаг на счет депо нового владельца в Депозитарию.

6.3.2.9.2.2. В случае признания повторных торгов несостоявшимися и оставления ценных бумаг залогодержателем за собой, разблокирование и перевод ценных бумаг на счет депо владельца, открытый залогодержателю, производятся Депозитарием на основании следующих документов, предоставленных Депозитарию залогодержателем не позднее одного месяца после проведения повторных торгов:

- заверенного организатором торгов протокола несостоявшихся повторных торгов или нотариально заверенной копии указанного протокола;

- заверенной залогодержателем копии уведомления залогодержателя залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога;

- заверенной залогодержателем копии документа, подтверждающего отправку залогодержателем вышеуказанного уведомления залогодателю, или копии документа, подтверждающего получение залогодателем указанного уведомления;

- поручения (Приложение 63 к настоящим Условиям), подписанного залогодержателем, на отмену регистрации залога и блокирования ценных бумаг и перевод ценных бумаг на счет депо владельца, открытый залогодержателю в Депозитарии или стороннем депозитарии, или на лицевой счет залогодержателя в реестре владельцев ценных бумаг.

6.3.2.9.2.3. В случае признания повторных торгов несостоявшимися и, если залогодержатель не воспользовался правом оставления ценных бумаг за собой, разблокирование ценных бумаг производятся Депозитарием на основании следующих документов, предоставленных Депозитарию залогодателем по истечении одного месяца после проведения повторных торгов:

- заверенного организатором торгов протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца, или нотариально заверенной копии указанного протокола;

- заверенной залогодателем копии уведомления залогодержателя залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога;

- поручения (Приложение 63 к настоящим Условиям), подписанного залогодателем, на отмену регистрации залога и блокирования ценных бумаг.

6.3.2.9.2.4. В случае реализации ценных бумаг по договору комиссии (если залогодатель и залогодержатель не являются физическими лицами), Депозитарий осуществляет разблокирование и перевод ценных бумаг новому владельцу на основании:

- нотариально заверенной копии договора комиссии, заключенного между залогодержателем и комиссионером;

- оригинала или нотариально заверенной копии отчета комиссионера залогодержателю об исполнении комиссионного поручения;

- заверенной залогодержателем копии уведомления залогодержателя залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога;

- заверенной залогодержателем копии документа, подтверждающего отправку залогодержателем вышеуказанного уведомления залогодателю, или копии документа, подтверждающего получение залогодателем указанного уведомления;

- поручения (Приложение 63 к настоящим Условиям), подписанного залогодержателем, на отмену регистрации залога и блокирования ценных бумаг, предусматривающего перевод ценных бумаг на счет депо/лицевой счет нового владельца;

- встречного поручения нового владельца на зачисление ценных бумаг на его счет депо – при условии перевода ценных бумаг на счет депо нового владельца в Депозитории.

6.3.2.9.2.5. В случае перехода заложенных ценных бумаг в собственность залогодержателя в соответствии с условиями соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания (если залогодатель и залогодержатель не являются физическими лицами) Депозитарий осуществляет разблокирование и перевод ценных бумаг на счет депо владельца на основании следующих документов, предоставленных Депозитарию залогодержателем:

- нотариально заверенной копии договора залога и/или соглашения, заключенного между залогодателем и залогодержателем, в котором предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на переданные в залог ценные бумаги и в котором содержится положение о поступлении предмета залога в собственность залогодержателя в случае обращения на него взыскания;

- поручения (Приложение 63 к настоящим Условиям), подписанного залогодержателем, на отмену регистрации залога и блокирования ценных бумаг, предусматривающего перевод ценных бумаг на счет депо владельца, открытый залогодержателю в Депозитории или стороннем депозитарии, или на лицевой счет залогодержателя в реестре владельцев ценных бумаг;

- заверенной залогодержателем копии уведомления залогодержателя залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога;

- заверенной залогодержателем копии документа, подтверждающего отправку залогодержателем вышеуказанного уведомления залогодателю, или копии документа, подтверждающего получение залогодателем указанного уведомления. При этом разблокирование и перевод ценных бумаг не могут быть произведены ранее истечения десяти дней со дня получения уведомления залогодателем либо сорока пяти дней со дня направления залогодержателем указанного уведомления, если этот срок истекает ранее.

6.4. Глобальные операции

Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов для Депозитария являются:

- эмитенты ценных бумаг;
- держатели реестров;
- депозитарии ценных бумаг, в которых Банку открыты междепозитарные счета депо;
- информационные агентства;
- средства массовой информации.

Депозитарий сообщает Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения информации о данном действии от эмитента, его уполномоченного представителя, депозитария-корреспондента или реестродержателя путем рассылки информационного сообщения Депозитария о корпоративных действиях.

Сообщение о предстоящем корпоративном действии эмитента включает в себя следующие сведения (в случае, если они известны Депозитарию):

- наименование и код ценной бумаги;
- вид корпоративного действия;
- описание условий осуществления корпоративного действия;
- даты, имеющие существенное значение для корпоративного действия;

- источник полученной информации;
- контактные телефоны ответственных сотрудников Депозитария.

При получении Депозитарием отчета о произведенных корпоративных действиях от эмитента, депозитария-корреспондента или реестродержателя, Депозитарий проводит соответствующие операции по счету депо Депонента.

6.4.1. Конвертация ценных бумаг

Содержание операции:

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

6.4.1.1. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента;
- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

6.4.1.2. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.

6.4.1.3. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, включая счет неустановленных лиц, в сроки, определенные решением эмитента.

6.4.1.4. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента.

Основание для операции:

6.4.1.5. Служебное поручение Депозитария о конвертации ценных бумаг Депонента составляется в следующих случаях:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;
- заявления Депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

Исходящие документы:

6.4.1.6. Завершением операции по конвертации является передача подтверждения о проведении операции (Приложение 32 к настоящим Условиям) и отчета/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям) Депоненту (или его представителю).

Срок исполнения:

6.4.1.7. Операции по конвертации осуществляются в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

6.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

Содержание операции:

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

6.4.2.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

- принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Основание для операции:

6.4.2.2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- копии решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по лицевому счету Депозитария как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в Депозитарии места хранения;
- служебного поручения Депозитария на проведение глобальной операции.

Исходящие документы:

6.4.2.3. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депоненту (либо его представителю) подтверждения о проведении операции (Приложение 37 и/или Приложение 32 к настоящим Условиям) и отчета/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.4.2.4. Операции по погашению (аннулированию) осуществляются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

6.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг

Содержание операции:

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

6.4.3.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

Основание для операции:

6.4.3.2. Служебное поручение Депозитария на дробление или консолидацию ценных бумаг Депонента составляется в следующих случаях:

- копии решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как номинального держателя, либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

6.4.3.3. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту (либо его представителю) подтверждения о проведении операции (Приложение 32 к настоящим Условиям) и отчета/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.4.3.4. Операции по дроблению или консолидации осуществляются в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого Депозитария.

6.4.4. Начисление доходов ценными бумагами

Содержание операции:

Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Основание для операции:

6.4.4.1. Служебное поручение Депозитария на начисление доходов ценными бумагами составляется в следующих случаях:

- решения эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по лицевому счету Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции выплаты доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

6.4.4.2. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача Депоненту (либо его представителю) подтверждения о проведении операции (Приложение 37 к настоящим Условиям) и отчета/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.4.4.3. Операции по начислению доходов ценными бумагами осуществляются в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо другого депозитария.

6.4.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции:

Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

После получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария проверяется, совпадает ли суммарное количество ценных бумаг всех объединяемых выпусков и ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на всех счетах депо Депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего депозитария. В случае выявления расхождений Депозитарий, в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, устраняет причину расхождений.

После выполнения проверки и устранения расхождений, по каждому объединяемому выпуску ценных бумаг (за исключением выпуска, который является объединяемым и объединенным одновременно) формируются поручения на списание всех ценных бумаг этих выпусков по счетам депо Депонентов Депозитария. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписка со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

Одновременно формируются служебные поручения Депозитария по этим же счетам депо на помещение ценных бумаг объединенного выпуска в количестве, равном суммарному количеству списанных со счета депо ценных бумаг объединяемых выпусков. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписка со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

После выполнения операции объединения выпусков, Депонентам Депозитария направляется отчет/уведомление о проведении каждой инвентарной операции по их счетам депо.

Указанный порядок отражения в учетной системе Депозитария операции объединения выпусков гарантирует обеспечение сохранности в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов Депозитария информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Основание для операции:

6.4.5.1. Служебные поручения Депозитария по счетам депо Депонентов составляются на основании уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, содержащей сведения об объединении выпусков.

Исходящие документы:

6.4.5.2. Завершением операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту (либо его представителю) подтверждения о проведении операции (Приложение 32 к настоящим Условиям) и отчета/выписки о совершенной операции (Приложение 39 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.4.5.3. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего Депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

6.4.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции:

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (далее – аннулирование кода дополнительного выпуска) представляет собой действие Депозитария по отражению в системе депозитарного учета аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным.

После получения документа от регистратора или вышестоящего Депозитария проверяется, совпадает ли суммарное количество ценных бумаг дополнительного выпуска и ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на всех счетах депо Депонентов Депозитария, с количеством ценных бумаг основного выпуска, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или в учетной системе вышестоящего Депозитария. В случае выявления расхождений Депозитарий, в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего депозитария, устраняет причину расхождений.

После выполнения проверки и устранения расхождений, по дополнительному выпуску ценных бумаг формируются служебные поручения Депозитария на списание всех ценных бумаг этого выпуска по счетам депо Депонентов Депозитария. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписки со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

Одновременно формируются служебные поручения Депозитария по этим же счетам депо на помещение ценных бумаг основного выпуска в количестве, равном количеству списанных со счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска. В качестве документа, на основании которого инициирована операция, указывается уведомление регистратора или выписки со счета депо Депозитария в вышестоящем депозитарии.

После выполнения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депонентам Депозитария направляется отчет/уведомление о проведении каждой инвентарной операции по их счетам депо.

Указанный порядок отражения в учетной системе Депозитария операции аннулирования кода дополнительного выпуска гарантирует обеспечение сохранности в системе депозитарного

учета на счетах депо Депонентов Депозитария информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Основание для операции:

6.4.6.1. Служебные поручения по счетам депо Депонентов составляются Депозитарием на основании уведомления регистратора о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска по лицевому счету Депозитария как номинального держателя или выписки по счету номинального держателя Депозитария, открытого в вышестоящем депозитарии, содержащего сведения об операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Исходящие документы:

6.4.6.2. Завершением операции по аннулированию кодов дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депоненту (или его представителю) подтверждения о проведении операции (Приложение 32 к настоящим Условиям) и отчета/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.4.6.3. Депозитарий обеспечивает отражение в своих учетных регистрах аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения документа от регистратора или вышестоящего Депозитария, являющегося основанием для проведения операции.

6.4.7. Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров

Содержание операции:

В случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, Депозитарий проводит стандартные депозитарные операции на основании документов и в течение времени, оговоренных в настоящей статье.

6.4.7.1. При получении Депозитарием требования Депонента (далее по тексту настоящего раздела под акционером подразумевается Депонент) Депозитарий обязан, на основании копии требования, заверенной Депонентом, в течение одного рабочего дня выдать Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.

6.4.7.2. Депозитарий на основании требования и в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, обязан произвести блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента в количестве, указанном в требовании.

6.4.7.3. Депозитарий обязан отказать акционеру в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и вернуть ему требование в случаях, определенных настоящими Условиями, а также в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

6.4.7.4. Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера или отказывает в блокировании в течение одного рабочего дня с момента представления требования.

6.4.7.5. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по счету депо Депонента осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 6.4.7.6 настоящих Условий;
- на основании копии отзыва акционером требования, удостоверенного акционерным обществом и направленного акционерным обществом Депозитарию;

- на основании оформленного Депозитарием Служебного Поручения по счетам депо депонентов, по истечении 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

6.4.7.6. Депозитарий обязан совершить предусмотренные депозитарным договором и внутренними документами, регламентирующими депозитарную деятельность, действия по переводу выкупаемых акций со счета депо акционера на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных акционерным обществом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества;
- копии требования;
- документа(ов), подтверждающего(щих) исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру(ам), предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

6.4.7.7. Указанные в пункте 6.4.7.6 настоящих Условий документы должны быть скреплены печатью акционерного общества и подписаны уполномоченным лицом акционерного общества.

6.4.7.8. В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, акционерное общество должно указать, в отношении каждого требования, сколько акций Депонента-акционера необходимо списать Депозитарию.

6.4.7.9. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента-акционера или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента-акционера, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента-акционера в количестве, указанном в требовании.

6.4.7.10. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено акционерным обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ ограничения, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента-акционера в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

Исходящие документы:

6.4.7.11. Завершением операции по выкупу акций акционерным обществом по требованию акционеров является передача Депоненту (или его представителю) подтверждения о проведении операции (Приложение 37 и/или Приложение 32 к настоящим Условиям) и отчета/выписки о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.4.7.12. Операции Депозитария, предусмотренные настоящей статьей, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, – в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Депозитарию;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера и внесение соответствующих записей о переходе

прав собственности на выкупаемые акции – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 6.4.7.6 настоящих Условий;

- *внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;*

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено акционерным обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ ограничения, – одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если депозитарию акционерным обществом представлена копия отзыва акционером требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом общества – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва депозитарию;

- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных настоящей статьей, Депозитарию.

6.4.7.13. Акционерное общество обязано представить Депозитарию копию отзыва акционером требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом акционерного общества, на следующий рабочий день после получения отзыва акционерным обществом, в случае, если подлежащие выкупу ценные бумаги учитываются на счете депо акционера в Депозитарии, и к требованию приложена выписка со счета депо акционера.

6.5. Информационные операции

При завершении депозитарной операции Депоненту передаются следующие виды отчетов:

- выписка о состоянии счета депо;
- отчет/подтверждение о проведении операции по счету депо;
- отчет/выписки о движении по счету депо.

В случае, если инициатором операции является, кроме Депонента, другое лицо (контрагент-залогодатель, залогодержатель), подтверждения по сделке выдаются также другому лицу.

Указанные отчеты Депозитарием не предоставляются Депонентам, находящимся одновременно на брокерском обслуживании у Банка, по итогам проведения брокерских операций. Вместо указанных отчетных форм Клиенту в соответствии с Регламентом брокерских услуг направляются отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами (отчет брокера).

Документы могут быть выданы на руки уполномоченным представителям инициатора операции и/или Депонента, направлены почтой, либо по каналам системы SWIFT или ключеванным телексом. Порядок передачи документов определяется в анкете депонента либо письменным соглашением Депонента и Депозитария.

Выписки на руки выдаются только лицам, указанным в карточке образцов подписей, либо на основании надлежащим образом оформленной доверенности, подписанной руководителем и заверенной печатью организации.

Все выписки Депозитария подписываются уполномоченным работником Депозитария и заверяются печатью Депозитария.

Если в анкете депонента содержится указание о выдаче документов по счету депо на руки Депоненту или уполномоченному представителю Депонента, Депозитарий хранит подтверждения о проведенных операциях и выписки по счету депо Депонента у себя до востребования их Депонентом (уполномоченным представителем Депонента) в течение одного квартала с даты формирования документа. Если в течение указанного периода документ не будет востребован Депонентом (уполномоченным представителем Депонента), документ направляется Депозитарием Депоненту почтой. При этом Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за неполучение или несвоевременное получение Депонентом отчетов и выписок по счету депо.

6.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо

Содержание операции:

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо.

6.5.1.1. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату.

6.5.1.2. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

Основание для операции:

6.5.1.3. Операция формирования выписки о состоянии счета депо осуществляется на основании:

- завершения депозитарной операции;
- запроса на выдачу информации по счету депо (Приложение 38 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

6.5.1.4. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо является передача инициатору операции выписки со счета депо (Приложение 40 к настоящим Условиям).

Срок исполнения:

6.5.1.5. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо осуществляется:

- на следующий рабочий день после дня совершения операции;
- в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса инициатора операции.

6.5.2. Формирование отчета/подтверждения о проведении операции по счету депо

Содержание операции:

6.5.2.1. Операция по формированию отчета/подтверждения о проведении операции представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту соответствующей информации.

Основание для операции:

6.5.2.2. Проведение Депозитарием операции, предусмотренной настоящими Условиями.

Исходящие документы:

6.5.2.3. Завершением депозитарной операции по формированию отчета/подтверждения о проведении операции является передача инициатору операции, Депоненту (за исключением случая, когда инициатором операции был сам Депонент), попечителю, оператору, если это предусмотрено настоящими Условиями отчета/подтверждения о проведении операции.

6.5.2.4. Предусмотрены следующие отчеты/подтверждения/уведомления о проведении операции:

- Уведомление об открытии счета депо (Приложение 18 к настоящим Условиям);
- Отчет об изменении анкетных данных (Приложение 19 к настоящим Условиям);
- Уведомление о закрытии счета депо (Приложение 20 к настоящим Условиям);
- Отчет о назначении попечителя счета депо (Приложение 21 к настоящим Условиям);
- Отчет о назначении оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 22 к настоящим Условиям);
- Отчет об отмене полномочий попечителя счета депо (Приложение 23 к настоящим Условиям);
- Отчет об отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо (Приложение 24 к настоящим Условиям);
- Отчет о назначении распорядителя счета (раздела счета) депо (Приложение 25 к настоящим Условиям);
- Отчет об отмене полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо (Приложение 26 к настоящим Условиям);
- Подтверждение (отчет) о проведении депозитарной операции (Приложение 32 к настоящим Условиям);
- Подтверждение о выплате доходов по ценным бумагам (Приложение 37 к настоящим Условиям);
- Подтверждение регистрации залога ценных бумаг по счету депо (Приложение 33 к настоящим Условиям);
- Подтверждение отмены регистрации залога ценных бумаг по счету депо (Приложение 34 к настоящим Условиям);
- Подтверждение регистрации внесения изменений в условия залога ценных бумаг (Приложение 35 к настоящим Условиям);
- Подтверждение отмены регистрации последующего залога ценных бумаг по счету депо (Приложение 36 к настоящим Условиям).

6.5.2.5. Отчет/подтверждение о проведении операции по счету депо выдается Депоненту в день совершения операции.

6.5.3. Формирование отчета/выписки об операциях по счету депо Депонента

Содержание операции

Операция по формированию отчета/выписки об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния счета депо.

6.5.3.1. Отчет/выписка об операциях по счету депо Депонента (Приложение 39 к настоящим Условиям) может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период.

Основание для операции:

6.5.3.2. Операция формирования отчета/выписки об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- завершения депозитарной операции;
- запроса на выдачу информации по счету депо (Приложение 38 к настоящим Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Исходящие документы:

6.5.3.3. Завершением депозитарной операции по формированию отчета/выписки об операциях по счету депо является передача инициатору отчета/выписки об операциях по счету депо.

Срок исполнения:

6.5.3.4. Операция по формированию отчета/выписки об операциях по счету депо осуществляется:

- на следующий рабочий день после дня совершения операции;
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса инициатора операции.

7. Выверка расчетов

По состоянию на 1 января каждого года Депозитарий направляет Депоненту выписку по счету депо. Депонент обязан письменно подтвердить Депозитарию остатки ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

Также могут проводиться периодические сверки остатков на счетах депо по учетной системе Депозитария с учетными данными Депонента одновременно с составлением списков владельцев именных ценных бумаг на основании запроса от эмитента или регистратора на дату фиксации реестра. Сверки могут производиться на основании официального запроса Депонента, поступившего в Депозитарий.

В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и выпиской Депозитария, Депонент информирует об этом Депозитарий не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня отправки выписки Депозитарием. После проведения проверки и устранения расхождений, если таковые имели место, Депозитарий, в течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения рекламации, обязан сообщить дополнительную информацию Депоненту.

Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии, заверенные соответствующим образом), подтверждающие факты предоставления поручений по счету, получения этих распоряжений Депозитарием, копии подтверждений, высланных Депозитарием Депоненту, а также других документов, необходимых им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

После устранения обнаруженного расхождения, по желанию Депонента может быть составлен акт о причинах расхождения и его устранении.

Внесение исправлений в записи по счету депо Депонента осуществляется в случае, если:

- операция проведена без поручения Депонента и/или при отсутствии иного документа, являющегося основанием для ее совершения;
- операция проведена с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента либо ином документе, являющемся основанием для ее совершения.

Если исправительная запись формируется до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и Депоненту не был направлен отчет/выписка об операциях, отражающий ошибочные данные, исправительная запись формируется Депозитарием без получения согласия Депонента. В ином случае ошибочная запись подлежит исправлению только при наличии согласия Депонента и/или иного лица, по поручению или требованию которого исправительная запись может быть внесена в соответствии с федеральными законами или договором счета депо. Соответствующее согласие оформляется Депонентом в произвольной форме и передается Депозитарию по согласованным каналам связи.

8. Получение дохода (выплат) по ценным бумагам

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту. Исчисление и удержание налога осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Депоненты, имеющие льготы при налогообложении доходов по ценным бумагам, заблаговременно предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы.

8.1. Получение дохода по бездокументарным ценным бумагам (кроме эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением).

8.1.1. При обслуживании бездокументарных выпусков, Депозитарий, зарегистрированный в качестве номинального держателя, получает от эмитента, его платежного агента или депозитария-корреспондента причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам Депонента в порядке и в сроки, установленные эмитентом и/или реестродержателем.

8.1.2. Депозитарий перечисляет эти суммы доходов в следующем порядке:

- на счета Депонентов, являющихся номинальными держателями и доверительными управляющими-профессиональными участниками рынка ценных бумаг, указанные в представленных ими анкетах, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих сумм доходов, на корреспондентский счет Банка,
- а иным Депонентам – не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня их получения.

8.1.3. Депозитарий информирует Депонента о перечисленных денежных средствах по принадлежащим Депоненту ценным бумагам и величине удержанных налогов.

8.1.4. В случае изменения реквизитов счетов Депонента для перечисления сумм доходов, Депонент заблаговременно предоставляет Депозитарию письменное уведомление с указанием новых реквизитов счетов, на которые следует перечислить сумму доходов Депонента по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента.

8.1.5. В случае возникновения каких-либо расхождений поступивших сумм доходов по ценным бумагам с данными Депозитария, последний оставляет за собой право не производить выплаты доходов Депонентам до полного урегулирования расхождений.

8.1.6. Выплата сумм доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо залогодателя, производится Депозитарием в соответствии с условиями залогового поручения. Выплата осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующих сумм доходов от эмитента, платежного агента или депозитария-корреспондента.

8.2. Получение дохода по документарным ценным бумагам

8.2.1. Предоставление услуг Депозитарием по получению дохода по документарным ценным бумагам осуществляется Депозитарием на основании Договора счета депо и/или предоставляемых Депонентом поручений.

8.2.2. В случае, если Депонент получает доход по ценным бумагам документарных выпусков, Депозитарий передает их в головной депозитарий по обслуживанию данного выпуска или эмитенту (плательщику) за 3 (три) календарных дня до официальной даты получения дохода, либо в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения ценных бумаг от Депонента. До истечения срока погашения (или до даты фактического возврата из головного депозитария) ценные бумаги переводятся в раздел «В погашении».

8.2.3. Поручения на снятие или перевод этих ценных бумаг со счета депо в течение вышеуказанного периода не принимаются.

8.2.4. Депозитарий, получив причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в Депозитарии, перечисляет эти суммы доходов на счета Депонента, являющемуся номинальным держателем или доверительным управляющим - профессиональным участником рынка ценных бумаг, указанные в представленной им анкете, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих сумм доходов, на корреспондентский счет Банка, а иному депоненту – не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня их получения.

8.2.5. В случае изменения реквизитов счетов Депонента для перечисления сумм доходов, Депонент заблаговременно предоставляет Депозитарию письменное уведомление с указанием новых реквизитов счетов, на которые следует перечислить сумму доходов Депонента по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента.

8.2.6. В случае возникновения каких-либо расхождений поступивших сумм доходов по ценным бумагам с данными Депозитария, последний оставляет за собой право не производить выплаты доходов Депонентам до полного урегулирования расхождений.

8.2.7. Выплата сумм доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо залогодателя, производится Депозитарием в соответствии с условиями залогового поручения. Выплата осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующих сумм доходов от эмитента, платежного агента или депозитария-корреспондента.

8.3. Получение дохода по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением

8.3.1. Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими-профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законодательством, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента-номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

8.3.2. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

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

8.3.3. Депозитарий перечисляет своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пункте 8.3.2 настоящих Условий.

9. Тарифы на услуги Депозитария. Оплата депозитарных услуг

9.1. Размер и порядок оплаты Депонентом услуг Депозитария определяется настоящими Условиями и Тарифами, действующими на дату оказания услуги (проведения операции).

Тариф носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц. Действующая официальная редакция Тарифов со всеми внесенными изменениями публикуется в свободном доступе на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru.

Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить Тарифы путем размещения обновленной информации на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до введения таких изменений или дополнений в действие, если законодательством не предусмотрены иные сроки. Датой уведомления Депозитарием Депонента об изменении Тарифов считается дата размещения обновленной информации на сайте Банка.

Если в течение 10 (десяти) рабочих с даты уведомления об изменении Тарифов Депонент не предоставил письменных возражений по изменениям, то эти изменения считаются принятыми Депонентом. Неполучение Депозитарием в указанный срок уведомления Депонента о несогласии с изменением Тарифов рассматривается как согласие Депонента с изменениями, вносимыми в Тарифы.

В случае несогласия с изменениями, внесенными Депозитарием в Тарифы, Депонент, до срока вступления в действие этих изменений, письменно извещает об этом Депозитарий, после чего в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения информации об изменении Тарифов

совершает действия, необходимые для снятия с хранения и/или учета ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, и направляет в Депозитарий письменное уведомление об одностороннем отказе от договора счета депо.

При получении от Депонента уведомления о несогласии с изменениями, внесенными Депозитарием в Тарифы, с момента введения их в действие и до получения от Депонента письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора счета депо, Депозитарий проводит по счету депо Депонента только депозитарные операции на списание ценных бумаг, используя при этом тарифы, действовавшие до внесения в них последних изменений.

9.2. Порядок проведения оценки рыночной стоимости акций и производных от них инструментов рынка ценных бумаг для целей расчета комиссии за услуги по учету ценных бумаг на счетах депо и расчета комиссии за услуги по хранению и/или учету ценных бумаг на счетах депо Депонентов пояснен в Приложении 64 к настоящим Условиям.

9.3. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение:

- связанное с проведением операций с ценными бумагами Депонента;
- за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту.

Указанное вознаграждение оплачивается Депонентом по факту таких расходов.

9.4. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты в полном объеме услуг Депозитария и/или накладных расходов Депозитария в следующих случаях:

- остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения операции списания или перевода ценных бумаг будет равен нулю;
- исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих 3 000 (три тысячи) рублей;
- в случае досрочного расторжения депозитарного договора;
- неоднократного (более одного раза) возникновения у Депонента задолженности по оплате услуг и возмещения накладных расходов Депозитария.

В указанных случаях проведение операций по счету депо осуществляется после оплаты Депонентом счета, выставленного Депозитарием, и предъявления в Депозитарий подтверждающих платежных документов.

9.5. Депонент, при наличии в Банке расчетного, текущего, корреспондентского или любого(ых) иного(ых) счета(ов) (в том числе, в иностранной валюте) дает Депозитарию право списывать с любого такого счета, без его дополнительного распоряжения с использованием платежных требований и/или инкассовых поручений, и/или банковских ордеров, денежные средства для оплаты причитающегося Депозитарию комиссионного и/или дополнительного вознаграждения и/или иной задолженности Депонента перед Депозитарием, а также совершать конвертацию в валюту платежа по курсу Банка России на день ее совершения.

В случае отсутствия вышеуказанных счетов, открытых в Банке, либо денежных средств на таких счетах, Банк вправе произвести зачет требований Банка по оплате причитающегося Депозитарию комиссионного и/или дополнительного вознаграждения и/или иной задолженности депонента перед Депозитарием к денежным средствам Клиента, переданным по Брокерскому договору в соответствии с его условиями.

Указанное условие также является заранее данным акцептом, который предоставлен Депоненту настоящими Условиями без ограничения по количеству расчетных документов Депозитария, выставляемых в соответствии с регламентом настоящих Условий, а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из настоящих Условий.

9.6. В случае отсутствия денежных средств для списания комиссионного и/или дополнительного вознаграждения и/или иной задолженности в течение расчетного периода на счете Депонента или самого денежного счета, Депозитарий выставляет Клиенту счет-фактуру (при наличии) и счет.

9.7. Счет-фактура *(при наличии)* и счет на оплату услуг, который содержит в себе необходимые платежные реквизиты Банка и ожидаемую сумму платежа, выставляется Депозитарием регулярно в течение первых 5 (пяти) рабочих дней окончания расчетного

периода. Расчетный период за исполненные операции составляет один месяц, за хранение и/или учет – один квартал. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания расчетного периода.

9.8. Указанные счета подлежат оплате Депонентом в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня выставления счета Депозитарием. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного счета не по вине Депозитария.

9.9. При несоблюдении Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или расходов Депозитария, последний вправе заблокировать счет депо Депонента, приостановить осуществление всех инвентарных операций по счету депо Депонента и не принимать к исполнению поручения Депонента до полного исполнения им своих обязательств по оплате услуг и/или расходов Депозитария. После полной оплаты задолженности Депонентом, его счет депо разблокируется.

9.10. Комиссия за перевод доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо владельца в Депозитарии, удерживается последним из сумм доходов в момент осуществления перевода, если иное не предусмотрено договором счета депо.

Комиссия за перевод доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо номинального держателя (иностранный номинальный держатель) или доверительного управляющего в Депозитарии, оплачивается Депонентом на основании выставленного Депозитарием счета.

9.11. В случае заключения дополнительного соглашения к договору счета депо, действующему между Депозитарием и Депонентом, последний имеет право осуществлять оплату услуг Депозитария путем внесения авансовых платежей.

9.12. В части списания, в соответствии с пунктом 9.5 настоящих Условий, денежных средств с расчетного, текущего, корреспондентского или любого(ых) иного(ых) счета(ов) Депонента (в том числе в иностранной валюте), режим которых позволяет осуществлять подобные списания, настоящий раздел, в соответствии с пунктом 2 статьи 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 6 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью соответствующих договоров банковского счета, заключенных между Депонентом и Банком, на основании которых открыты соответствующие счета, а также будет являться составной и неотъемлемой частью договоров банковского счета, которые будут заключены между Банком и Депонентом в будущем. В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями таких договоров банковского счета и настоящими Условиями, касающихся списания денежных средств со счетов Депонента, положения и условия настоящего раздела имеют преимущественную силу.

10. Конфиденциальность

10.1. Депозитарий не разглашает конфиденциальную информацию о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарии в связи с осуществлением им депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с трансфер-агентами, депозитариями-корреспондентами и Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми переговоры ведутся;
- персональные данные физических лиц, связанных с осуществлением Депозитарием депозитарной деятельности и заключением соответствующих договоров.

10.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента-физического лица выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия, а также иным лицам в случаях, установленных законодательством.

10.4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

10.5. Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством.

10.6. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки тарифа на выполнение депозитарных операций, перечень видов ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются конфиденциальной информацией статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

10.7. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

10.8. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

10.9. Депозитарий вправе осуществлять обработку персональных данных физических лиц, связанных с осуществлением Депозитарием депозитарной деятельности и заключением соответствующих договоров, любыми необходимыми способами, включая сбор (получение), систематизацию, накопление, обобщение, хранение, обновление и изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». При этом Депозитарий вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного архивным делопроизводством».

11. Меры безопасности и защиты информации

11.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

11.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее 5 (пяти) лет с момента передачи в архив, после чего подлежат уничтожению.

11.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии. Документарные ценные бумаги, переданные в Депозитарий, хранятся в специально оборудованном хранилище, имеющем сертификацию.

11.4. Банком предусмотрен комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций.

11.5. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария, должностных инструкциях работников Депозитария.

12. Порядок заявления и рассмотрения претензий и запросов по исполненным депозитарным операциям

12.1. Претензия (обращение, заявление или жалоба Депонента) или запрос предъявляются в Банк в письменной форме, подписанной уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию.

Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождения (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Клиентом Банка, которому был присвоен идентификационный код (номер счета депо), на который он ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

Претензия по исполненной депозитарной операции принимается Депозитарием в течение 20 (двадцати) дней после осуществления данной операции, запрос может касаться любой депозитарной операции, проведенной Депозитарием не более, чем за 8 (восемь) лет до даты составления запроса.

12.2. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и депозитарного договора (договора счета депо), перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

12.3. Претензия или запрос, касающиеся деятельности Банка на рынке ценных бумаг, направляются в Банк с использованием средств связи, фиксирующих дату их направления, либо вручаются под расписку. Все поступившие в Банк обращения регистрируются в порядке, установленном внутренними нормативными актами Банка по делопроизводству и регистрации входящих документов.

12.4. К претензии к Банку со стороны Клиентов прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные руководителем стороны, заявляющей претензию, либо физическим лицом, заявляющим претензию. При рассмотрении обращения к сведению принимается вся содержащаяся в них информация и принимаются все необходимые меры для устранения причин и обстоятельств, повлекших за собой претензии к Банку, если таковые имеются.

12.5. Претензия рассматривается Депозитарием в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Запрос рассматривается Депозитарием в течение 10 (десяти) рабочих дней после его получения. В случае, если запрос касается депозитарной операции, проведенной Депозитарием за 90 (девяносто) и более дней до даты получения Депозитарием запроса, срок предоставления ответа может быть продлен до 30 (тридцати) дней.

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 заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

12.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении

затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

12.7. По результатам рассмотрения каждого обращения, Банком подготавливается ответ на претензию заявителя, который дается ему в письменной форме. В ответе на претензию (на каждый изложенный заявителем довод) указываются:

- при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок, который не может быть более 30 (тридцати) дней;
- при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, нормативно правовые акты Банка России, внутренние нормативные акты Банка и соответствующие положения договоров, а также доказательства, обосновывающие отказ и имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса.

12.8. Ответ на претензию и запрос направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку заявителю претензии.

13. Контроль деятельности Депозитария

Контроль деятельности Депозитария осуществляют:

- Банк России;
- саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Депозитарий;
- Служба внутреннего контроля Банка.

**Директор Департамента
операционной деятельности**

П.М. Кириллов