



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Председателя Правления
АО «Экспобанк»
от 23.12.2021 г. № Пр-10/21-510
Введены в действие с 28.12.2021

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «Экспобанк»**

Москва 2021 г.

Оглавление:

1. Термины, определения и сокращения	3
2. Общие положения	9
3. Депозитарный договор	10
4. Порядок приема и обслуживания ценных бумаг.	20
4.1. Процедура приема на обслуживание ценных бумаг	20
4.2. Особенности проведения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте	21
4.3. Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг	23
4.4. Правила учета ценных бумаг	23
5. Порядок проведения Депозитарных операций	25
5.1. Перечень Депозитарных операций	25
5.2. Основания для совершения Депозитарных операций	25
5.3. Порядок проведения Депозитарных операций	27
6. Порядок выполнения Депозитарных операций	29
6.1. Административные операции	29
6.2. Инвентарные (бухгалтерские) операции	33
6.3. Информационные операции	39
6.4. Комплексные операции	41
6.5. Операции, связанные с проведением корпоративных действий (КД)	48
6.6. Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных КД	50
7. Порядок проведения сверки соответствия учетных записей по Счетам депо и внесение исправительных записей по Счетам депо	51
8. Содействие владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам	54
9. Меры безопасности и защиты информации	62
10. Прекращение депозитарной деятельности	62
11. Порядок рассмотрения жалоб (обращений, заявлений)	63
12. Порядок взаиморасчетов	63
Приложения	65

1. Термины, определения и сокращения

Адрес электронной почты Депозитария - depo@expobank.ru

Базовый стандарт - Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 N КДП-9).

Банк – Акционерное общество «Экспобанк»

Брокер - Банк, оказывающий физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов, а также иные сопутствующие услуги в порядке и на условиях, определенных Регламентом.

Брокерский счет - счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств Клиента, расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, совершаемым Банком на основании Договора брокерского обслуживания.

Вознаграждение Банка - комиссия Банка, взимаемая с Депонента за оказание Банком услуг в рамках заключенного Договора и настоящих Условий.

Дата фиксации реестра - дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, участие в общем собрании акционеров, и иные права.

Депозитарий – Банк, осуществляющий депозитарную деятельность по оказанию услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

Депозитарий-Депонент – номинальный держатель ценных бумаг, юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных Федеральном законе «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация, в соответствии с ее личным законом, вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

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

Депозитарий места хранения (Депозитарий МХ) – депозитарий, в котором Банку открыт Счет депо номинального держателя.

Депозитарный договор - договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Заключение Депозитарного договора позволяет Депоненту открыть счет депо: владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя, соответствующий торговый счет.

Депонент - Клиент Банка, пользующийся депозитарными услугами на основании Договора.

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и/или лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Договор - Депозитарный договор или Договор о междепозитарных отношениях, заключение которого осуществляется в порядке и на условиях, изложенных в настоящих Условиях.

Договор о междепозитарных отношениях - договор об оказании услуг Депозитарием Депозитарию-Депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные

бумаги депонентов Депозитария-Депонента.

Договор брокерского обслуживания – договор между Банком и Клиентом, заключенный путем присоединения Клиента к Регламенту.

Договор об обслуживании ИИС – договор обслуживания индивидуального инвестиционного счета, как он определен Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», заключенный между Банком и Клиентом, путем присоединения Клиента к Регламенту.

Залогодатель - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу (Залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему Ценные бумаги.

Залогодержатель - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются Залогодателем в залог по договору залога Ценные бумаги.

Заявление о присоединении:

- Заявление о присоединении к Условиям (составленного по форме Приложения №3 или Приложения 4 к настоящим Условиям);
- Заявление о присоединении к Регламенту (составленного по форме Приложения №2 к Регламенту).

Идентификация в целях FATCA\CRS - процедуры по сбору сведений, необходимых в целях определения статуса Депонента в качестве иностранного налогоплательщика / иностранного налогового резидента, либо исключения Депонента из соответствующего статуса, а также в целях налогообложения и применения налоговых льгот, проводимые Банком в соответствии с Федеральным законом 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», Налоговым Кодексом и иными нормативными актами.

Инициатор операции - Депонент, Эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

ИИС - индивидуальный инвестиционный счет, предназначенный для учета денежных средств Клиента, расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, совершаемым Банком на основании Договора ИИС и в соответствии с условиями Регламента.

Иностранный номинальный держатель - иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах:

- 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), и (или) участниками Единого экономического пространства,
- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, за исключением иностранных организаций, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляющими расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов (которым Счет депо Иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральной депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального

закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ «О центральном депозитарии»).

Иностраный уполномоченный держатель - иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом учреждения в государствах:

- 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 (Манвэл) и (или) участниками Единого экономического пространства;

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Центральным банком Российской Федерации заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Иные счета – счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет Депозитария (СД) – лицевой счет Номинального держателя в Реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии места хранения или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
- счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены.

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в силу законодательства Российской Федерации, а также лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в рамках Регламента.

Клиент - юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), резидент или нерезидент Российской Федерации, прошедшее в Банке процедуру идентификации в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в т.ч. Идентификацию в целях FATCA/CRS.

Клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга, зарегистрированными в установленном порядке Центральным банком Российской Федерации.

Корпоративные действия (КД)- действия Эмитента, связанные с реорганизацией, изменением структуры и/или размера уставного капитала Эмитента, а также операции, проводимые по решению Эмитента и порядок осуществления Депонентами своих прав по ценным бумагам.

Личный кабинет - персонализированный раздел в Интернет-банке «EXPO-online», в мобильной версии Интернет-банка «EXPO-online», Мобильном приложении «EXPO invest» с набором пользовательских инструментов и функциональных возможностей, предназначенные для обмена информацией и электронного документооборота между Депонентом и Банком. Ведение Личного кабинета и доступ к нему осуществляется в порядке, установленном Банком, предоставляемый путем заключения договора на подключение к сервисам дистанционного банковского обслуживания.

Междепозитарный договор – договор об оказании услуг Депозитарием МХ по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги депонентов.

Место хранения (МХ) - хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Неэмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться на счете депо.

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая деятельность:

- расчетного депозитария и расчетной организации;
- депозитария, которому присвоен статус Центрального депозитария.

Номинальный держатель - лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве держателя ценных бумаг, переданных ему депонентами на основании депозитарного или Междепозитарного договора, и не являющееся владельцем ценных бумаг.

Объект депозитарной деятельности – ценные бумаги, учет прав на которые, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может осуществляться по счетам депо, а именно:

- ценные бумаги, размещенные российскими Эмитентами (выданные российскими юридическими лицами
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.;
- неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий

Основное обязательство – обязательство, в обеспечение которого ценные бумаги Депонента переданы в залог.

Основной счет – Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги и не относящийся к типу Торгового счета депо.

Поручение - документ, содержащий указание и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ – Правила внутреннего контроля АО «Экспобанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Правила ЭДО - Правила электронного обмена документами с использованием Мобильного приложения «EXPO invest», Интернет-банка «EXPOonline», в т.ч., мобильной версии Интернет-банка «EXPO-online», информационной системы PayControl, установленные соглашением об электронном обмене документами с использованием Мобильного приложения «EXPO invest», договором дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием сервисов дистанционного банковского обслуживания, договором об электронном обмене документами с использованием информационной системы PayControl.

Расчетный депозитарий - депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

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

Регламент - Регламент брокерского обслуживания АО «Экспобанк», по которому Банк обязуется за вознаграждение совершать от своего имени или от имени Клиента, за счет и по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением сделок с ценными бумагами, паями или сделки с ПФИ, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором брокерского обслуживания/Договором об обслуживании ИИС.

Руководство Депозитария - должностное лицо Банка, уполномоченное принимать решения и совершать иные действия в соответствии с настоящими Условиями.

Сайт Банка - официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещенный по адресу: www.expobank.ru.

Сертификат ценной бумаги - документ, выпускаемый Эмитентом на бумажном носителе и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

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

Система интернет-трейдинга (QUIK) - совокупность программных средств, с помощью которых Депонент имеет возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов и проводить операции в Торговой системе (в том числе подавать поручения, определенные Регламентом). Банк не является обладателем исключительных прав на QUIK и предоставляет в пользование QUIK Клиенту на основании лицензионного договора и иных договоров, заключенных между Банком и правообладателем ООО «АРКА Текнолоджиз», адрес в сети интернет: <http://argatech.com/ru/products/quik/>.

Службное поручение Депозитария (СПД) – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Банка, сформированное на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов, Реестродержателей, депозитариев Мест хранения, а также в иных случаях, установленных Условиями.

Сообщения - любые документы и все типы сообщений, направляемые (предоставляемые) Банком и Депонентом друг другу в процессе проведения операций в рамках настоящих Условий.

Сторона/ы – участники Договора - Депозитарий и Депонент.

Счет депо - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента на ценные бумаги.

Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо Иностранного номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента, являющегося Иностранном номинальным держателем, не принадлежащие ему на праве собственности, а переданные ему его Депонентами для осуществления прав по ценным бумагам в соответствии с заключенными между ними договорами. Счет депо Иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией с местом учреждения в государствах, указанных в [подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,

Счет депо Иностранного уполномоченного держателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депонента, не являющегося собственником ценных бумаг, но имеющим право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (права, закрепленные ценными бумагами). Иностраный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

Счет депо Доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору, Доверительному управляющему и не являющиеся его собственностью.

Счет депо номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента – резидента Российской Федерации, не являющиеся собственностью Депозитария-Депонента, переданные ему его депонентами в соответствии с заключенными между ними Депозитарным и/или Междепозитарным договором.

Торговые операции - совершение Банком или Брокером гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или заключение Банком или Брокером контрактов в интересах и по поручению Депонента или Депонентов Депозитария-Депонента как в ТС, так и на внебиржевом рынке.

Торговый счет депо - Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в рамках Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Торговая система (далее ТС) - фондовые, иные организованные рынки ценных бумаг (в т.ч. иностранные торговые площадки и иные лицензированные организации), заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, на которых производится по определенным процедурам, установленным в правилах этих ТС, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС;

- внебиржевой (неорганизованный) рынок, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами на котором производится исключительно в соответствии с условиями договора, заключенного на внебиржевом рынке.

Уполномоченный офис Банка - структурное подразделение Банка, которое осуществляет взаимодействие с Клиентом, в т.ч. прием документов для заключения Депозитарного договора, документов для изменения анкетных данных Клиента (в части соблюдения требований ПОД/ФТ и FATCA\CRS) и условий обслуживания Клиента. Через Уполномоченный офис также может осуществляться обмен оригиналами документов между Депозитарием и Депонентом. Список Уполномоченных офисов и их адреса содержатся на Сайте Банка.

Уполномоченный представитель – лицо, имеющее полномочия от Депонента на передачу или подписание Поручений и иных документов в Депозитарий и/или получение отчетных документов Депозитария. Полномочия Уполномоченного представителя определяются доверенностью либо учредительными документами Депонента.

Условия – настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Экспобанк».

Учетные регистры Депозитария - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению Депозитарных операций.

Фактические расходы Депозитария - суммы расходов, понесенных Депозитарием при оказании Депоненту услуг в рамках Депозитарной деятельности и настоящих Условий.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996г.

Хранилище Депозитария - помещение Банка, используемое для хранения ценных бумаг, оборудованное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для совершения операций с ценностями.

Ценные бумаги, ограниченные в обороте - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

Центральный депозитарий – юридическое лицо, являющееся небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с ФЗ «О центральном депозитарии».

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и, которая используется для определения лица, подписывающего информацию, представляющая собой аналог собственноручной подписи Депонента или его Уполномоченного представителя.

Электронный документ - электронное сообщение, которое соответствует установленному формату, заверено (подписано) электронной подписью и может быть преобразовано в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя - ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

Эмитент - юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, выпустившие ценные бумаги и несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

CRS - Common Reporting Standard: Единый стандарт отчетности – стандарт автоматического обмена финансовой информацией, разработанный ОЭСР, в котором участвует ряд государств (территорий), подписавших соответствующее соглашение для взаимного обмена финансовой информацией в целях повышения качества контроля по сбору налогов.

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act: Закон США «О налогообложении иностранных счетов» – 4 глава Налогового кодекса США, введенная Законом США «О стимулах по приему на работу для восстановления занятости населения» (Hiring incentives to restore employment act, hire act), утвержденного 18 марта 2010 года.

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

2. Общие положения

Акционерное общество «Экспобанк» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации №177-12673-000100, выданной ФСФР от 10 ноября 2009 г.

Банк совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по инвестиционному консультированию.

Депозитарная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России, а также Договора, заключенного с Клиентом.

Место нахождения Банка: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2

Депозитарную деятельность в Банке осуществляет самостоятельное структурное подразделение, для которого данный вид деятельности является исключительным при совмещении Банком депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящие Условия являются публичным документом, право на ознакомление с которым, имеют все заинтересованные лица. Условия публикуются на Сайте Банка, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Банка заключить Договор.

Условия разработаны Депозитарием в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Российской Федерации, Банка России и «Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке» (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 N КДП-9).

Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора, заключение которого, осуществляется согласно статье 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения, в порядке и сроках, установленных настоящими Условиями.

Условия являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на получение дивидендов, доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Порядок взаимодействия при оказании депозитарных услуг определяется настоящими Условиями и приложениями к ним, являющимися неотъемлемой частью Договора.

Действие настоящих Условий распространяется также на Депонентов, с которыми были ранее заключены Договоры.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия, в том числе в «Тарифы на обслуживание клиентов Депозитария АО «Экспобанк» (далее – Тарифы), публикуя на Сайте Банка новую редакцию Условий и/или Тарифов, и устанавливая дату, начиная с которой применяется данная редакция документа.

Депозитарий уведомляет Депонентов об опубликовании новой редакции Условий и/или Тарифов и дате, начиная с которой применяется новая редакция документа, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня, с которого применяется данная редакция документа, путем размещения соответствующей информации на Сайте Банка.

Депоненты, заключая Договор, соглашаются, что размещение на Сайте Банка информации об опубликовании новой редакции Условий и/или Тарифов, является достаточным для информирования о новой редакции документа и дате, начиная с которой применяется новая редакция документа.

Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное осуществление Депонентом ознакомления с новой редакцией Условий и/или Тарифов.

В случае несогласия Депонента с изменениями, он имеет право расторгнуть Договор в порядке, установленном настоящими Условиями.

Неполучение Депозитарием в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения на Сайте Банка новой редакции Условий письменного заявления о расторжении Договора, считается его согласием на указанные изменения.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных актов Банка России.

При оказании услуг Депозитарий осуществляет контроль операций Депонента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального Закона.

Все ссылки, указывающие на время и применяемые в настоящих Условиях, а также время совершения операций в рамках Договора означают московское время в двадцатичетырехчасовой нотации.

3. Депозитарный договор

До заключения Договора Банк осуществляет идентификацию Клиента, представителя Клиента, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии последнего) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального Закона.

Депозитарием предусмотрена возможность совместного использования сведений и документов, однократно предоставленных Клиентом в рамках проведения процедуры идентификации или обновления, с другими подразделениями Банка.

3.1 Заключение Договора

На депозитарное обслуживание, предусмотренное настоящими Условиями, принимаются Клиенты, **прошедшие в Банке процедуру идентификации** в соответствии с ПВК по ПОДУ/ФТ/ФРОМУ, в т.ч. Идентификацию в целях FATCA/CRS.

Договор заключается путем присоединения к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и осуществляется путем подачи в Банк надлежащим образом заполненного и подписанного Заявления о присоединении на бумажном носителе или в электронной форме с использованием Личного кабинета, содержащего все необходимые поля, предусмотренные в документе на бумажном носителе, при наличии технической возможности, и если иное не предусмотрено Правилами ЭДО:

- по форме Приложений №3 или Приложения №4 к настоящим Условиям;
- по форме Приложения №2 к Регламенту (в случае присоединения Клиента - физического лица к Регламенту в рамках заключения Договора на брокерское обслуживание/ Договора об обслуживании ИИС).

Клиент, не изменяя типовую форму, вправе включать в текст Заявления о присоединении индивидуальные условия и оговорки в целях, предусмотренных Условиями. Указанные условия и оговорки становятся неотъемлемой частью Договора в случае согласования с Банком.

Заявление о присоединении может быть подписано собственноручной подписью Депонента и предоставлено в Депозитарий в бумажной форме (по адресу Банка или через Уполномоченный офис Банка) или предоставлено в Депозитарий в виде электронного документа с использованием Личного кабинета и подписанного простой электронной подписью.

Если Заявление о присоединении предоставляется Клиентом – физическим лицом посредством использования электронной формы на странице Сайта Банка, то такое заявление

может быть подано без предоставления документа, удостоверяющего личность физического лица. Клиент – физическое лицо предоставляет Банку свои персональные данные, полученные через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (<http://www.gosuslugi.ru>) или Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Настоящим Банк и Клиент признают, что Заявление о присоединении, подготовленное и переданное Клиентом с использованием электронной формы на странице Интернет-сайта Банка, и подписанное простой электронной подписью Клиента в соответствии с Соглашением об использовании простой электронной подписи, эквивалентно (равнозначно) документам на бумажном носителе и имеет юридическую силу, равную юридической силе документов, подписанных Клиентом собственноручно на бумажном носителе.

При заключении Договора Депозитарий присваивает Договору номер. Номер Договора доводится до сведения Депонента путем направления Анкеты счета депо по форме Приложения №19 к настоящим Условиям способом, указанным Депонентом в Заявлении о присоединении.

Датой заключения Договора является дата присвоения номера Договору.

Местом заключения Договора считается город Москва.

Депозитарий вправе отказать любому лицу в присоединении к настоящим Условиям, в оказании каких-либо или всех предусмотренных Условиями услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным Клиентам Банка и (или) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также в случае непредставления таким лицом документов, предусмотренных Условиями, равно как при непредставлении по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных указанным лицом сведениях и/или документах.

Депозитарий и Депонент, при необходимости, могут заключить дополнительное соглашение, устанавливающее специальные условия или особенности депозитарного обслуживания и предоставления услуг, сопутствующих депозитарным, не противоречащих настоящим Условиям и законодательству Российской Федерации.

Банк вправе отказаться от заключения Договора с юридическим лицом в случае отсутствия Уполномоченного офиса Банка по местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. В зависимости от сложившейся ситуации сотрудник Банка может выбрать один из следующих способов проверки местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления:

- 1) запросить оригинал или заверенную в установленном порядке копию договора аренды помещения или свидетельства о праве собственности на помещение, в котором находится юридическое лицо, его постоянно действующий орган управления;
- 2) получить от юридического лица письменное подтверждение о том, что его постоянно действующий орган управления, либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица
- 3) осуществить выезд сотрудника Банка по адресу, указанному в качестве адреса местонахождения юридического лица.

Банк вправе отказаться от заключения Договора, в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в случае наличия подозрений о том, что целью заключения Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также в случае не предоставления информации/документов, необходимых Банку для идентификации Депонента, в том числе как налогового резидента иностранного государства (территории)/иностранного налогоплательщика в соответствии с со ст.142.4 Налогового Кодекса РФ и ст.4 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».

3.2 Предмет Договора

3.2.1. Предметом **Депозитарного договора** является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо, осуществления операций по этому Счету депо. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам и иных услуг Депозитария, предусмотренных настоящими Условиями.

Предметом Депозитарного договора при открытии и ведении Депозитарием Счета депо Доверительного управляющего/ Счета депо Иностранного уполномоченного держателя является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам, переданным последнему в доверительное управление.

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

Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

3.2.2. Предметом **Договора о междепозитарных отношениях** является предоставление Депозитарию-Депоненту услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Счета депо номинального держателя/ Счета депо Иностранного номинального держателя и осуществления операций по этому счету, а также оказания иных услуг в соответствии с Условиями.

Предметом Договора о междепозитарных отношениях является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо последнего.

Депозитарием-Депонентом по Договору о междепозитарных отношениях может выступать профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с имеющейся лицензией, или иностранный номинальный держатель.

Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в соответствии с Договором о междепозитарных отношениях, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор о междепозитарных отношениях касается исключительно совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (Депоненты Депозитария-Депонента). Депозитарий предоставляет услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту на основании депозитарных договоров, заключенных им со своими депонентами.

Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам Депозитария-Депонента.

Заключение Междепозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента. На ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

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

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

К правам и обязанностям по Договору подлежит применению право Российской Федерации.

3.3 Обязанности и права Депозитария

Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

- Открыть Депоненту отдельный Счет депо соответствующего типа для хранения и учета прав Депонента на ценные бумаги в течение 1 (одного) рабочего дня после предоставления Депонентом документов, определенных Условиями, и вести Счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо;
- Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или в Депозитариях места хранения, в которых Депозитарию открыт Счет депо номинального держателя;
- Принимать ценные бумаги Депонента на хранение и/или осуществлять учет его прав на ценные бумаги.
- Все операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо Депонента, проводить в точном соответствии с Поручениями Депонента, а также в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Не проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо, без Поручения Депонента или Уполномоченных лиц Депонента, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;
- Фиксировать обременение ценных бумаг обязательствами, а также их прекращение в соответствии с Условиями;
- Предоставлять Депоненту отчетные документы в порядке и сроки, установленные Условиями;
- В установленные Условиями сроки информировать Депонента о результатах операций, произведенных по его Счетам депо. Выдавать выписки по Счетам депо Депонента по его распоряжению и в соответствии с установленной Условиями периодичностью;
- В порядке и в сроки, предусмотренные Условиями, производить с Депозитарием-Депонентом сверку данных по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо номинального держателя;
- В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на исполнение обязательств Эмитента, в отношении выпущенных им ценных бумаг, либо осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций Эмитента или Реестродержателя, не нарушая при этом прав Депонента, и предоставлять Эмитенту все данные, необходимые для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на его счете;
- Своевременно уведомлять Депонента о проведении собраний акционеров, повестке дня, месте и сроках выплаты дивидендов, а также направлять ему иную информацию, поступившую от соответствующего Эмитента ценных бумаг или Реестродержателя путем размещения информации на сайте Банка;
- Получать от Эмитента, держателя реестра или Депозитария места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями;
- Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента при осуществлении Эмитентом Корпоративных действий;
- При составлении Эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать Эмитенту, Реестродержателю или Депозитарию МХ все сведения о Депоненте и о ценных бумагах

Депонента, необходимые для реализации прав владельца – получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав;

- Сведения о владельцах ценных бумаг предоставляются Депозитарием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации только по письменному запросу Эмитента, Держателя реестра или Депозитария МХ по состоянию на определенную дату и только для осуществления прав Депонентов, удостоверенных ценными бумагами. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его инициатору запроса в течение установленного законодательством срока после получения требования;
- Осуществлять перечисление доходов по ценным бумагам, за вычетом установленных законодательством налогов в случаях, когда Депозитарий является налоговым агентом;
- В случае прекращения действия Договора исполнять Поручения Депонента по списанию ценных бумаг с его счетов депо и вернуть Депоненту ценные бумаги, учитываемые на его Счетах депо;
- В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов:
 - судов (арбитражных и общей юрисдикции);
 - органов дознания и предварительного следствия;
 - судебных приставов – исполнителей.

Депозитарий имеет право:

- Отказать в приеме Поручения Депонента в случаях нарушения Депонентом требований Условий.
- На основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению Сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено Депозитарным договором.
- Самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами.
- Осуществлять раскрытие сведений о местах хранения, в которых Депозитарию открыты счета депо/ лицевые счета на сайте Банка.
- Перемещать ценные бумаги между указанными на сайте Банка местами хранения ценных бумаг, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения ценных бумаг, а также Условиям.
- В порядке, предусмотренном Условиями, вносить изменения в Условия и Тарифы Банка.
- Получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления на счет Депонента.
- Депозитарий вправе приостановить операции по Счету/ам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновить операций по Счету/ам депо после погашения задолженности.
- Без Поручения Депонента осуществлять следующие депозитарные операции:
 - осуществляемые по решению Эмитента и не требующие согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
 - выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
 - исправительные операции, проводимые по распоряжению должностных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария.
- Требовать от Депозитариев-Депонентов или Доверительных управляющих, предоставления списка лиц, которые осуществляют (в интересах которых осуществляются) права по ценным бумагам, учитываемым на соответствующих Счетах депо Депонента в Депозитарии в порядке и в сроки, установленные Эмитентами или Держателями реестра, если иное не указано Депозитарием в соответствующем требовании.

- Требовать у Депонента предоставления дополнительных сведений и документов в целях соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе о валютном регулировании и контроле, Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и др.
- Информировать Депонентов о необходимости и порядке предоставления информации путем размещения сообщения на сайте Банка либо путем направления адресного сообщения по электронным каналам связи.

3.4 Обязанности и права Депонента

Депонент обязан:

- Соблюдать порядок совершения Депозитарных операций, представления Поручений, информации и документов, установленный Условиями.
- Передавать Поручения для совершения Депозитарных операций в соответствии с Условиями.
- Предоставлять по требованию Депозитария документы и информацию для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- При осуществлении Депозитарных операций и сделок с ценными бумагами соблюдать нормативные правовые акты Российской Федерации, Условия, самостоятельно контролировать направления использования своих ценных бумаг и ограничения, установленные уставом, учредительными и другими внутренними нормативными актами Депонента.
- Информировать Банк об изменении любых сведений, полученных Банком от Депонента при его идентификации в целях установления принадлежности Депонента к налоговым резидентам иностранных государств/территорий, а также в целях выполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России от 15.10.2015г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающихся проведения идентификации и обновления информации о клиентах, их представителях, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях, с предоставлением подтверждающих документов.
- Информировать Банк по его требованию (запросу) о любых изменениях в идентификационных данных с представлением документов, подтверждающих указанные изменения, и иных документов, запрашиваемых Банком в срок не позднее 1 (Одного) календарного месяца с даты направления требования (запроса), если иной срок не установлен в требовании (запросе/письме и т.д.) Банка.
- Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, уведомлять Депозитарий об изменении сведений, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом по Договору.
- До поступления сообщения об указанных выше изменениях все действия, совершенные Депозитарием, на основании имеющихся у него старых данных и документов признаются надлежащим выполнением его обязательств (обязанностей).
- Депозитарий-Депонент обязан немедленно информировать Депозитарий о приостановлении действия лицензии на осуществление Депозитарной деятельности, выданной Депозитарии-Депоненту, ее отзыве, реорганизации или ликвидации Депозитария-Депонента, наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами и/или Депозитарием.
- Возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а

также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депонент признает право Депозитария на проведение исправительной записи по его Счету депо для устранения ошибки, исправление которой допускается, на основании Служебного поручения Депозитария.

- При передаче в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с Условиями выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре или другом депозитарии на имя Депозитария как номинального держателя.
- Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария и Условиями.
- Предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой Депозитария и являющейся конфиденциальной.
- Представлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим требованием Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.
- Осуществлять иные обязательства, предусмотренные Условиями.
- Настоящим Депонент соглашается, что в силу присоединения к Условиям Депонент дал Депозитарию Поручение об использовании Центрального депозитария, а также расчетных депозитариев бирж, иных депозитариев и аналогичных учетных организаций, использование которых обязательно в соответствии с применимым законом.

Депонент имеет право:

- Получать информацию, полученную Депозитарием от Эмитента или Держателя реестра ценных бумаг (уполномоченного депозитария), права на которые учитываются на Счете депо Депонента.
- При осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги, предоставлять необходимые для перерегистрации прав собственности документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для отправки их Эмитенту или Держателю реестра владельцев ценных бумаг (уполномоченному депозитарию по данным ценным бумагам). Указанные документы передаются в Депозитарий Депонентом или его Уполномоченным представителем в течение рабочего дня Депозитария.

3.5 Уполномоченные представители

Действия, предусмотренные Условиями в отношении Депонента, в том числе получение выписок, отчетов и информации об операциях по Счету депо Депонента и подачу Поручения от имени Депонента, может только сам Депонент или его Уполномоченные представители, действующие на основании закона (законные представители) или доверенности.

Доверенность от имени Депонента — физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) должна быть составлена по форме (Приложения №16) Условий и заверена сотрудником Банка, имеющим полномочия на заверение доверенностей. Депонент вправе вносить изменения в перечень передаваемых полномочий путем предоставления новой доверенности и заявления на отзыв предыдущей доверенности.

Депозитарий вправе принять от Депонента доверенность по форме, отличной от типовой формы Депозитария, в случае, если она будет удовлетворять требованиям Банка и законодательства Российской Федерации, и будет нотариально удостоверена. Доверенность принимается в офисе Банка Уполномоченным сотрудником Банка. Доверенности, составленные иным способом, не принимаются.

Без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Депонента — юридического лица могут руководители юридического лица, а также иные лица, имеющие право

действовать без доверенности, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица или законодательством РФ.

Права иных лиц выступать в качестве Уполномоченных представителей должны подтверждаться доверенностью, выданной Депонентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность от имени Депонента - юридического лица должна быть подписана уполномоченным на это лицом и заверена печатью юридического лица (для юридических лиц, имеющих печать).

3.6 Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, допущенное по их вине.

Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

- за сохранность принятых на депозитарное обслуживание ценных бумаг, за надлежащий учет прав на принадлежащие Депоненту ценные бумаги и соблюдение правил осуществления депозитарных операций, установленных российским законодательством, за полноту и правильность записей по счетам депо;
- за сохранность находящихся у него на хранении обездвиженных документарных ценных бумаг;
- за ошибки, допущенные в результате халатных или преднамеренных действий сотрудников Депозитария при совершении записей на счетах Депонента;
- за действия или бездействия Депозитария, которые привели к невозможности осуществления Депонентом прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
- за утерю записей о Депоненте и о принадлежащих ему ценных бумагах;
- за восстановление соответствия между записями на лицевых счетах/счетах депо, открытых Депозитария в Местах хранения и записями на Счетах депо Депонентов Депозитария, в случае возникновения несоответствий, содержащихся в них данных по вине Депозитария.

В случае утраты ценных бумаг по вине Депозитария, Депозитарий обязуется возместить Депоненту утраченные ценные бумаги в натуре или в денежном эквиваленте. При этом денежный эквивалент определяется как рыночная стоимость на день возмещения.

В случае обнаружения ошибочного списания или зачисления ценных бумаг по вине Депозитария, Депонент согласен с тем, что Депозитарий имеет право совершить исправительные записи по счетам депо, представив отчет Депоненту в соответствии с Условиями. При этом требования Депонента не могут являться основанием для признания ошибочным списания или зачисления ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения, содержавшего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении поручения по счету депо.

Депозитарий несет перед Депонентом материальную ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поручения Депонента при наличии письменной претензии Депонента, оформленной и представленной в Депозитарий в соответствии с Условиями и при доказанной вине Депозитария.

Депонент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитария информации;
- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием. В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария Депонент выплачивает штраф в соответствии с разделом «Порядок взаиморасчетов» Условий.

Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное получение Депонентом выплат по ценным бумагам, в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в реквизитах, указанных Депонентом или отсутствия Депонента по указанному адресу.

Депозитарий не несет ответственность за действия или бездействие Эмитента или Реестродержателя, за точность, полноту и своевременность переданной ему Эмитентом и Реестродержателем информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом или его клиентами этой информации, или

невозможности ее использования ввиду несвоевременности ее получения от Эмитента или Реестродержателя.

3.7 Обстоятельства непреодолимой силы

Депозитарий не несет ответственность за неисполнение обязательств по Договору, а так же утрату, уничтожение или повреждение ценных бумаг, а также ущерб, причиненный Депоненту, в случаях, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, пожаров, наводнений, землетрясений, военных действий, забастовок, решений правительственных органов, если эти обстоятельства имели чрезвычайный и/или непредотвратимый характер, наступили после даты подписания Договора и непосредственно повлияли на исполнение Договора.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Депозитарием своих обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Стороны обязуются после наступления форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного вреда.

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

Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста, а также выемку ценных бумаг, произведенную правоохранительными органами, в порядке, установленном действующим законодательством.

3.8 Порядок расторжения Договора

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон в одностороннем порядке.

Договор может быть расторгнут по требованию Депонента путем направления Депозитария «Поручения на закрытие счета депо» (Приложения № 5) с указанием даты расторжения Договора при одновременном исполнении следующих условий:

- отсутствие на Счете депо Депонента в Депозитарии каких-либо ценных бумаг;
- отсутствие задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

Договор может быть расторгнут по инициативе Депозитария в одностороннем порядке путем направления уведомления способом, указанным в Заявлении о присоединении в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также если в течение одного года по всем счетам депо, открытым Депоненту в рамках настоящего Договора, не производилось никаких операций и только при отсутствии на данных счетах ценных бумаг. При этом Договор расторгается не ранее, чем по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления указанного уведомления, если иное не предусмотрено Условиями или законодательством РФ.

Договор может быть расторгнут путем заключения между Сторонами соответствующего соглашения о расторжении Договора.

Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при наступлении какого-либо из указанных обстоятельств:

- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- при аннулировании у Депозитария-Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица. Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно уведомить другую сторону. Депонент уведомляет Депозитарий путем направления информации в письменном виде, Депозитарий уведомляет Депонентов путем размещения соответствующей информации на сайте Банка.

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В случае прекращения действия Договора по инициативе Депонента или по не зависящим от Депозитария причинам, все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария Депоненту, относятся на счет Депонента.

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

В случае прекращения Договора и при наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному Депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

3.9 Порядок урегулирования разногласий

В случае возникновения споров между Депозитарием и Депонентом по исполнению Договора стороны примут все меры по разрешению их путем переговоров. Споры и разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

3.10 Конфиденциальность информации

Депозитарий обязан обеспечивать конфиденциальность информации о Депоненте, Счете депо Депонента, включая операции по нему, и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или Условий.

Информация о Депоненте, а также об операциях по его Счету депо или о ценных бумагах на указанном счете могут быть предоставлены только самому Депоненту или его Уполномоченному представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам сведения о Депоненте.

Сведения о Депоненте могут быть также предоставлены в случаях и объеме, предусмотренных законодательством РФ:

- 1) судам и арбитражным судам (судьям);
- 2) Банку России;
- 3) органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа;
- 4) органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;
- 5) зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента (только информация об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах);
- 6) нотариусу по его запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- 7) иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, сведения о Депоненте, могут быть предоставлены лицу, в

пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

4. Порядок приема и обслуживания ценных бумаг.

4.1 Процедура приема на обслуживание ценных бумаг

На обслуживание в Депозитарий принимаются ценные бумаги, являющиеся Объектом депозитарной деятельности в соответствии с Условиями.

Целью процедуры приема ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

Принятие ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, имеющихся в Депозитарии или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание ценных бумаг.

Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- Эмитент ценных бумаг (его уполномоченный представитель);
- МХ.

При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные Центральным депозитарием, МХ, в которых Депозитарию открыты СД, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, или финансовыми институтами.

Список обслуживаемых ценных бумаг с идентификационными кодами Депозитария, а также сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются Депонентам по запросу.

Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента производится Депозитарием при получении от Депонента Поручения, предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на его Счет депо. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе МХ производится Депозитарием на основании отчета или выписки по СД, подтверждающих зачисление на СД новых ценных бумаг по результатам проведенного Эмитентом Корпоративного действия.

Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг производится на основании Поручения инициатора операции при их передаче Депонентом в хранилище Банка.

Депозитарий не вправе производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

- ценные бумаги не прошли установленную процедуру регистрации;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;
- по данному виду ценных бумаг получено предписание о приостановлении операций или получено уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа;
- в случае, если у Депозитария возникли сомнения в подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг;
- в случае, если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета данного вида неэмиссионных ценных бумаг.

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание ценные бумаги и по иным основаниям, в случае не соответствия ценных бумаг или Депонента требованиям законодательства или Депозитария.

Прием иностраных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Информация об иностранных финансовых инструментах, коды ISIN и CFI которых присвоены в соответствии с международными Стандартами ISO 6166 и ISO 10962, и соответствуют требованиям Указания Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», размещена на официальном сайте Центрального депозитария, являющегося членом Ассоциации национальных нумерующих агентств от Российской Федерации.

При намерении Депонента зачислить на Счет депо иностранные финансовые инструменты, информация о квалификации которых в качестве ценных бумаг отсутствует в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий:

- при наличии у Депонента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Депонент предоставляет Депозитарию оригинал такого документа, либо его нотариально заверенную копию, легализованную/апостилированную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на русский язык (для документов, происходящих из-за пределов Российской Федерации на иностранном языке)
- заявление в свободной форме с просьбой принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты. Указанное заявление должно содержать следующую информацию, необходимую для идентификации финансового инструмента:
 - полное наименование Эмитента;
 - страна и город местонахождения Эмитента;
 - ISIN код (при наличии);
 - CFI код (при наличии);
 - код государственной регистрации выпуска или иной аналогичный код, присвоенный финансовому инструменту в стране местонахождения Эмитента;
 - тип/класс/вид финансового инструмента в стране местонахождения Эмитента;
 - наименование организации, осуществляющей учет прав на указанный финансовый инструмент;
 - другую информацию, имеющуюся у Депонента.

На основании вышеуказанного заявления с целью получения документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги, Депозитарий направляет соответствующий запрос организации - члену Ассоциации национальных нумерующих агентств.

При получении документа, подтверждающего указанную квалификацию иностранного финансового инструмента, Депозитарий принимает к исполнению поручение на зачисление иностранных ценных бумаг.

В случае соответствия указанного в настоящем пункте документа требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Депозитарий принимает к исполнению поручение на зачисление иностранных ценных бумаг.

Депозитарий может осуществлять по результатам КД учет иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке, аналогично депозитарному учету ценных бумаг в соответствии с «Правилами оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг» (Приложение №20).

4.2 Особенности проведения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на Счета депо Депозитариев-Депонентов, и доверительных управляющих.

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на Счета депо владельца, при соблюдении одного из следующих условий:

- Счет депо владельца открыт лицу, которое является Квалифицированным инвестором в силу действующего законодательства Российской Федерации, что подтверждается учредительными документами и документами о наличии соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо нотариальными копиями указанных документов;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, что подтверждается соответственно отчетом брокера и доверительного управляющего и нотариально заверенной копией лицензии брокера/доверительного управляющего;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами регулирующего рынок ценных бумаг, что подтверждается соответствующими документами;
- Депонент, не являющийся Квалифицированным инвестором на дату подачи Поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся Квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий вправе отказать Депоненту в зачислении ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, на его Счет депо в случае, если Депозитарий не располагает сведениями, что Депонент является Квалифицированным инвестором.

В случае отчуждения через брокера иностранных финансовых инструментов, ограниченных в обороте, и (или) ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, брокер совершает указанную сделку в качестве агента, поверенного или комиссионера. При этом брокер вправе совершать указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, Эмитент указанных ценных бумаг, а также, - в случае отчуждения иностранных финансовых инструментов, ограниченных в обороте, - иностранное юридическое или физическое лицо.

Депозитарий осуществляет операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на Счета депо владельцев на основании поручения и следующих документов:

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

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

4.3 Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится по следующим причинам:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашения;
- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе Эмитента, в случае передачи выпуска на обслуживание в другой депозитарий;
- по инициативе Депозитария;
- в случае аннулирования или приостановления действия лицензии Депозитария.

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

4.4 Правила учета ценных бумаг

Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом.

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

Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

Учет ценных бумаг на счетах депо и счете неустановленных лиц, осуществляется в штуках.

Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать Поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их Сертификатов ценных бумаг.

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его Счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его Счете депо и удостоверенных конкретным

Сертификатом ценной бумаги. Данный способ учета возможен только для документарных выпусков ценных бумаг.

При закрытом способе учета Депозитарий вправе исполнять Поручения, в которых указано только количество ценных бумаг без указания индивидуальных признаков. При этом Депозитарий самостоятельно определяет конкретные ценные бумаги, в отношении которых осуществляется операция.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая Поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их Сертификаты ценных бумаг. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.

Депозитарий самостоятельно определяет способ хранения ценных бумаг в соответствии с настоящим разделом Условий.

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

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на Счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей.

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

Списание со Счета депо или Иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При образовании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, частей акций (далее – Дробные акции), Депозитарий ведет учет дробных акций на Счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии без округления в простых дробях. Дробная акция предоставляет Депоненту-владельцу дробной акции права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую составляет дробная акция.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг, принадлежащих непосредственно Депозитарию-Депоненту (путем открытия счета депо владельца), и ценных бумаг, принадлежащих депонентам Депозитария-Депонента (путем открытия Счета номинального держателя).

Депозитарий ведет учет ценных бумаг на Счете депо номинального держателя в совокупности по Депозитарию-Депоненту, без разбивки по конкретным Депонентам данного Депозитария-Депонента.

Для каждого МХ Депозитарий открывает обособленный СД, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

МХ для бездокументарных ценных бумаг является либо регистратор, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

МХ документарных ценных бумаг является либо хранилище Банка, либо хранилище стороннего депозитария (внешнее хранилище).

5. Порядок проведения Депозитарных операций

5.1 Перечень Депозитарных операций

Операции, совершаемые Депозитарием:

- Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:
 - открытие Счета депо (раздела Счета депо);
 - закрытие Счета депо (раздела Счета депо);
 - внесение изменений в сведения о Депоненте;
 - отмена Поручений по Счету депо.
- Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Счетах депо. Увеличение или уменьшение остатков на Счетах депо называется дебетованием или кредитованием счета депо. Инвентарная операция Депозитария может состоять из одной или нескольких проводок. К инвентарным операциям относятся:
 - прием ценных бумаг на хранение и (или) учет;
 - снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета;
 - перевод;
 - перемещение.
- Информационные операции - депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок со Счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:
 - предоставление выписки о состоянии Счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
 - предоставление отчета о проведенных операциях по Счету депо Депонента;
 - предоставление информации о правах залога.
- Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.
 - фиксация обременения/прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
 - оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования;
 - приостановление и возобновление операций по Счетам депо;
 - операции, связанные с проведением Корпоративных действий;
 - внесение записей при реорганизации или ликвидации Депонента;
 - операции по возврату ошибочно зачисленных ценных бумаг.

Помимо перечисленных выше Депозитарных операций, Депозитарий вправе осуществлять иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента, переход прав на ценные бумаги, а также реализацию прав по ценным бумагам, в том числе, связанные с формированием списков владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, выполнением Депозитарием функций налогового агента и т.д.

5.2 Основания для совершения Депозитарных операций

Основанием для совершения Депозитарных операций является поданное в Депозитарий Поручение инициатором Депозитарной операции, если иное не установлено федеральными законами или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Образцы Поручений и иных документов, подлежащих заполнению Депонентами, приведены в Приложениях к Условиям.

Для каждого вида Депозитарных операций могут быть установлены требования о предоставлении дополнительно к Поручению комплекта документов, необходимых для совершения Депозитарной операции.

На основании полученных Депозитарием распоряжений уполномоченных государственных органов, МХ, а также в иных случаях, установленных Условиями, предусмотрено формирование Служебного поручения Депозитария.

Депозитарий принимает Поручения в бумажной и (или) электронной форме (с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России).

Поручения Депонентов – юридических лиц в бумажной форме должны быть подписаны Уполномоченными представителями Депонента, чьи подписи содержатся в карточке с образцами подписей и оттиском печати Депонента и скреплены печатью (при наличии).

Поручения Депонентов – физических лиц в бумажной форме должны быть подписаны Депонентом (его Уполномоченным представителем) собственноручно.

Поручение, оформленное на двух и более листах, должно быть прошито и скреплено печатью (при наличии) (для юридических лиц), страницы Поручения пронумерованы.

К Поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено настоящими Условиями или действующим законодательством РФ.

Прием Депозитарием Поручения в электронной форме, поданного путем размещения в Личном кабинете, освобождает Депонента от обязанности последующего предоставления Депозитарию бумажной формы Поручения.

Депозитарий исполняет только те Поручения Депонента, которые оформлены в надлежащем виде (в соответствии с требованиями настоящих Условий) и соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

В случае заключения с Банком Договора брокерского обслуживания/Договора ИИС Депонент настоящим поручает Банку оформлять и подписывать Поручения в Депозитарий для совершения операций зачисления/списания ценных бумаг по торговым счетам депо/торговым разделам основного счета, подачи инструкций для участия в КД - с целью исполнения брокерских операций, совершаемых в рамках договора брокерского обслуживания/Договора ИИС (далее – Поручения на депозитарные операции в рамках Регламента).

Датой предоставления поручения является дата получения его Депозитарием.

Депозитарий рекомендует после направления Поручения с использованием Личного кабинета запрашивать у сотрудников Депозитария подтверждение факта приема документа.

Депонент согласен, что все Поручения, направленные Депозитарию с использованием Личного кабинета, оформленные в порядке, установленном Условиями, являются надлежащим доказательством в отношениях между Депонентом и Депозитарием и признается документом равнозначным документу на бумажном носителе, подписанном собственноручной подписью.

Поручение, направленное Депонентом с использованием Личного кабинета, считается полученным Депозитарием с момента его регистрации на стороне Депозитария.

Депозитарий хранит полученные Поручения в электронном виде с возможностью вывода на бумажный носитель.

Депозитарий уведомляет Депонента об исполнении или отказе в исполнении Поручения путем направления соответствующих уведомлений способом, указанным в Заявлении на присоединение.

Депозитарий осуществляет архивное хранение электронных документов, переданных Депонентом в Депозитарий с использованием Личного кабинета в соответствии с требованиями Банка России.

Депонент согласен, что Банк не несет ответственности:

- за последствия, возникшие в результате передачи использования Личного кабинета Депонентом третьему лицу;
- за поломку или неисправность средств связи, от которых зависит Депозитарий при принятии Поручения с использованием Личного кабинета;
- за любую неправильную либо недостаточную информацию, содержащуюся в Поручении, полученном им с использованием Личного кабинета.

Депозитарий не несет ответственности за возможное неисполнение Поручений, связанное со сбоями в работе Личного кабинета.

Депозитарий не принимает Поручение к исполнению в следующих случаях:

- Поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с действующим законодательством и Условиями полномочий на совершение данной Депозитарной операции;
- Поручение подписано лицом, не указанным в списке лиц, имеющих право действовать от имени Депонента по доверенности;
- лицо, подписавшее Поручение превысило этим свои полномочия, установленные Уставом Депонента, доверенностью или Договором.
- истек срок действия полномочий (доверенности) Уполномоченного представителя, подписавшего Поручение, и/или доверенность оформлена не должным образом;
- наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати (при наличии) инициатора операции;
- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Договору/Заявлению на присоединение с конкретным Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями, в том числе истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего Поручение депо в Депозитарий;
- Поручение оформлено с нарушениями требований Условий; полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям; в Поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- Поручение оформлено с помарками, исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными Депозитария (например, неправильно указано наименование Депонента, номер счета, наименование или регистрационный номер ценных бумаг и т.п.);
- Поручение передано в Депозитарий позднее 15-и рабочих дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается).

Помимо вышеуказанных случаев, Депозитарий может отказать в исполнении Поручения по следующим основаниям:

- не предоставлены все документы, помимо Поручения, необходимые для проведения данной операции;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении данного Депонента или участвующих в операции ценных бумаг;
- если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
- если заблокирован Счет депо/раздел Счета депо;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- количество ценных бумаг, указанных в Поручении или ином документе, являющимся основанием для проведения операции, результатом которой явится уменьшение количества ценных бумаг на Счете депо, в отношении которого подано Поручение, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете к моменту проведения операции;
- если не получено согласие Клиринговой организации на проведение операции по Торговому счету депо;
- иным случаям, предусмотренным Условиями, дополнительными соглашениями к Договору или действующим законодательством.

5.3 Порядок проведения Депозитарных операций

Этапы проведения Депозитарных операций:

- проверка полномочий инициатора операции, полноты и правильности оформления Поручения и сопровождающих документов;

- проверка возможности исполнения Поручения. В случае невозможности исполнения – формирование отказа в исполнении Поручения (уведомления о причинах неисполнения поручения);
- исполнение Поручения. В случае наличия в Поручении особых условий его исполнения – наступление факта исполнения данных условий;
- блокировка ценных бумаг, если порядок исполнения операции конкретного вида предполагает блокировку ценных бумаг;
- сверка Поручения с полученным из МХ отчетом (уведомлением, выпиской, справкой) об исполнении операции по счету депо/ лицевому счету Депозитария;
- внесение соответствующих записей в регистры депозитарного учета;
- формирование отчета о совершении депозитарной операции;
- передача отчета (отказа) об исполнении поручения инициатору операции, или иным лицам в соответствии с настоящими Условиями и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Образцы документов, которые Депоненты должны заполнять и получать на руки, содержатся в приложениях к Условиям.

Обмен документами, связанными с депозитарным обслуживанием, в соответствии с Условиями между Депозитарием и Депонентом может осуществляться по месту нахождения Банка, через Уполномоченный офис Банка или с использованием Личного кабинета.

Прием Депонентов производится в рабочие дни по месту нахождения Банка или через Уполномоченный офис Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации с 09-00 до 17-00 часов, в предвыходные и предпраздничные дни время обслуживания сокращается на один час, т.е. с 09-00 до 16-00 часов.

Поручения принимаются к исполнению текущим рабочим днем.

Поручения и иные документы, связанные с депозитарным обслуживанием, в соответствии с Условиями, могут быть переданы Депозитария (в том числе через Уполномоченный офис Банка) Депонентом или его Уполномоченным лицом, или для юридических лиц – лицом, включенным в «Список лиц» (Приложение №6).

При принятии оригиналов документов, оформленных на бумажных носителях, Депозитарий/сотрудник Уполномоченного офиса Банка использует доступные способы идентичности подписи Депонента/Уполномоченного представителя: простое визуальное сличение образца подписи Депонента (для физических лиц) или образца подписи Уполномоченного представителя Депонента на оригиналах или копиях документов, имеющихся в Банке, для установления их схожести по внешним признакам.

Оригиналы документов, доставленные курьером, заказным письмом с уведомлением или по экспресс-почте, принимаются в случае, если они подписаны Депонентом/Уполномоченным представителем.

Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующий рабочий день (календарную дату), в течение которого совершаются все операции по Счетам депо за указанную календарную дату.

Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за рабочим днем, за который в этот операционный день совершаются операции по Счетам депо.

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

Завершением депозитарной операции является предоставление Депоненту отчета об исполненной депозитарной операции.

В случае проведения операции по Счету депо номинального держателя/иностранный номинального держателя/иностранный уполномоченного держателя дополнительно к отчету об исполнении депозитарной операции может предоставляется выписка по счету депо с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом Счете по состоянию на конец операционного дня проведения соответствующей операции.

Отчеты об исполнении Депозитарных операций и выписки по счету депо формируются Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции, и предоставляются Депоненту в соответствии с разделом «Информационные операции» Условий.

Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетных документов, выписок и иных документов в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях реквизитов «Предпочтительного способа получения отчетов» в Заявлении о присоединении.

6. Порядок выполнения Депозитарных операций

6.1 Административные операции

6.1.1 Открытие Счета депо

Операция открытия Счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять Депозитарные операции.

Открытие Счета депо производится на основании заключенного между Депозитарием и Депонентом Договора при условии предоставления в Депозитарий сведений, позволяющих идентифицировать лицо, которому открывается Счет депо, посредством подачи соответствующего *Заявления о присоединении*.

Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает следующие виды Счетов депо:

- Счет депо владельца;
- Торговый счет депо;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо Иностранного номинального держателя;
- Счет депо Иностранного уполномоченного держателя.

В рамках Условий Депонентам могут быть открыты следующие виды Торговых счетов депо:

- Торговый счет депо владельца;
- Торговый счет депо номинального держателя;
- Торговый счет депо доверительного управляющего;
- Торговый счет депо иностранного номинального держателя;
- Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень Счетов депо и Иных счетов, отражая эти изменения в Условиях.

Счета депо содержат составные части – разделы. Разделы Счетов депо Депонентов Депозитарий открывает самостоятельно, руководствуясь требованиями нормативных актов и внутренних документов Депозитария. При открытии/закрытии раздела Счета депо отдельный отчет о проведении данной операции Депоненту не предоставляется.

Открытие Счета депо Депонента не влечет за собой возникновение обязанности Депонента по немедленному депонированию на него ценных бумаг.

Каждому Счету депо, присваивается индивидуальный в рамках Депозитария буквенно-цифровой номер.

Номер Счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех Поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитария.

Количество Счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Договором.

Депозитарий вправе запросить у Депонента любую информацию и иные дополнительные документы и сведения, в целях определения правоспособности Депонента и полномочий лиц, действующих от имени Депонента, а также иную информацию в соответствии с действующим законодательством РФ.

В отдельных случаях допускается открытие Счета депо с отложенным заключением Договора. Такой порядок открытия Счета депо возможен в случае осуществления этой операции в пользу третьего лица, а также при зачислении ценных бумаг в пользу клиента, ранее не имевшего Счета депо в Депозитарии, в его отсутствие. Не допускается списание ценных бумаг с такого счета по Поручению Депонента или его Уполномоченного представителя, до заключения Договора между Депозитарием и Депонентом.

Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии Счета депо в Депозитарии, предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, вносить соответствующие изменения в анкеты. В случае непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документах или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документах Депозитарий не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

Счет депо иностранного номинального держателя открывается иностранному юридическому лицу (организации), которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя открывается иностранному юридическому лицу (организации), которая 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.

Депозитарий открывает Депоненту Торговый счет депо, в случае если между Депонентом и Банком заключен Договор брокерского обслуживания/Договор об обслуживании ИИС и Депозитарий открыт Торговый счет депо номинального держателя в стороннем депозитарии.

Торговый счет депо открывается Депозитарием Депоненту с указанием определенной клиринговой организации для обеспечения осуществления клиринга указанной Клиринговой организацией. Под каждую Клиринговую организацию Депоненту открывается отдельный Торговый счет депо.

Для отражения биржевых сделок, заключенных в ТС, и внебиржевых сделок Депозитарий открывает на имя Депонента Торговый счет депо, операции по которому совершаются по распоряжению или с согласия Клиринговой организации, обслуживающей данную ТС.

В случае если Клиринговая организация, осуществляющая клиринг по сделкам, поменяется, настоящим Депонент соглашается, что с момента соответствующего изменения операции по Торговому счету депо должны осуществляться по поручению или с согласия новой Клиринговой организации.

Банк имеет право отказать Депоненту в открытии ему Торгового счета при условии, что в Депозитарии места хранения у Банка не открыт соответствующий торговый счет депо номинального держателя.

Одному Депоненту может быть открыто более одного Торгового счета депо. При открытии Торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного Договора, если этому Депоненту уже открыт Счет депо соответствующего вида.

На Торговом счете осуществляется учет ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

Учет ценных бумаг Депонента на Торговом счете депо ведется обособленно от ценных бумаг, учитываемых на других счетах Депонента, открытых ему в Депозитарии.

Банк открывает на Торговом счете депо торговые разделы, а также имеет право открыть иные разделы в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у Депозитария места хранения.

При открытии Счета депо ответственный сотрудник Депозитария осуществляет проверку правильности оформления Поручений и сопровождающих документов, а также соответствующих полномочий лица, представляющего документы, и в случае положительного результата проверки принимает Поручение к исполнению.

Открытие Счета депо осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления Депонентом всех необходимых для открытия Счета депо документов.

Отчетный документ: «Анкета счета депо» (Приложение №19).

6.1.2 Закрытие Счета депо

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

По закрытому Счету депо возможно осуществлять только информационные операции.

Не допускается повторное открытие закрытого Счета депо. Номер закрытого Счета депо не может быть использован повторно.

Счет депо может быть закрыт по инициативе Депонента только при отсутствии на нем ценных бумаг и после проведения всех взаиморасчетов по обязательствам сторон.

Закрытие Торгового счета осуществляется с согласия Клиринговой организации после завершения всех взаиморасчетов и в случае прекращения действия Договора брокерского обслуживания/Договора об обслуживании ИИС, заключенного с Депонентом.

Основанием для закрытия Счета депо по инициативе Депонента является: «Поручение на закрытие счета депо» (Приложение №5).

Основанием для закрытия Торгового счета депо физического лица без расторжения Договора может являться единое Заявление о присоединении (Приложения №2) к Регламенту (с соответствующим указанием об операции). Основанием для закрытия Счета депо по инициативе Депозитария является Служебное поручение Депозитария.

По инициативе Депозитария Счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- при расторжении Договора брокерского обслуживания/Договора об обслуживании ИИС, заключенного с Депонентом;
- если в течение одного года по Счету депо не проводилось никаких операций;
- в случае ликвидации или реорганизации Депонента как юридического лица; при отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия Счета депо;
- в случае смерти Депонента;
- в иных случаях.

Закрытие Счета депо умершего Депонента с одновременным расторжением (прекращением) Договора при отсутствии ценных бумаг на Счете депо, может осуществляться на основании одного из следующих документов:

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

В результате осуществления операции закрытия Счета депо наследнику/ам Депонента (при наличии) предоставляется отчетный документ об исполнении операции.

Закрытие Счета депо с одновременным расторжением (прекращением) Договора, при отсутствии ценных бумаг на Счете депо Депонента, до наступления сроков, определенных в настоящем пункте Условий, может осуществляться в случае ликвидации Депонента в установленном законодательством порядке. В этом случае закрытие Счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица.

В случае реорганизации Депонента - юридического лица закрытие Счета депо может осуществляться, в том числе, на основании:

- копии передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительного баланса (при разделении или выделении), удостоверенных правопреемником;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника.

В случае если Счет депо был закрыт по инициативе Депозитария, отчетный документ может быть направлен способом, указанным в Заявлении о присоединении, или выдан по запросу Депонента/Уполномоченного представителя или иных лиц, предусмотренных законодательством РФ.

Сроки проведения операции – не более 2 (Двух) рабочих дней после даты предоставления всех необходимых документов и при соблюдении всех условий, необходимых для закрытия Счета депо.

Отчетный документ: «Анкета счета депо» (Приложение №19).

6.1.3 Внесение изменений в сведения о Депоненте и/или реквизиты Счета депо

Операция внесения изменений в сведения о Депоненте и/или реквизиты счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменённых данных Депонента.

Изменение сведений о Депоненте проводится в следующих случаях:

- для Депонентов – физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей):
 - при изменении фамилии, имени, отчества;
 - при изменении места жительства;
 - при смене документа, удостоверяющего личность;
 - при изменении почтового адреса;
 - при изменении банковских реквизитов;
 - при изменении адреса электронной почты;
 - при изменении способа получения отчетов Депозитария.
- для Депонентов – юридических лиц:
 - при изменении места нахождения либо почтового адреса;
 - при изменении наименования;
 - при изменении организационно-правовой формы;
 - при изменении банковских реквизитов;
 - при изменении адреса электронной почты;
 - при изменении иных данных, указанных в Заявлении о присоединении;
 - при изменении способа получения отчетов Депозитария.

Основаниями для внесения изменений могут быть:

- соответствующее Заявление о присоединении;
- доверенность, подтверждающая полномочия Уполномоченного представителя;
- документы, подтверждающие внесенные изменения.

Депонент дает свое согласие на то, что помимо документов, указанных выше, записи в учетный регистр, содержащий сведения о Депоненте, могут быть внесены Депозитарием на основании следующих документов:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг и/или при проведении их идентификации/обновления ранее полученных сведений, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При внесении изменения в реквизиты Счета депо основанием является служебное распоряжение Депозитария.

Срок проведения операции внесения изменений в сведения о Депоненте и/или реквизиты Счета депо – не позднее следующего рабочего дня после даты получения Депозитарием необходимых документов.

При внесении изменений в реквизиты Счета депо Депоненту предоставляется «Анкета счета депо» (Приложение №19).

6.1.4 Отмена Поручений по Счету депо

Основанием для отмены Поручения по Счету депо, поданного ранее, до момента исполнения Поручения, которое он хотел бы отменить является «Поручение на отмену Поручения» (Приложение №14).

Моментом исполнения Поручения является момент времени (в течение рабочего дня) внесения Депозитарием и/или МХ изменений в соответствующие учетные регистры.

Не допускается отмена уже исполненного Поручения.

В случае отмены Поручения Депонент обязан возместить расходы, понесенные Депозитарием на совершение действий для исполнения Поручения.

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

Отчетный документ: «Отчет об исполнении поручения на отмену» (Приложение №18).

6.2 Инвентарные (бухгалтерские) операции

Депозитарий принимает подаваемые Депонентами документы, в том числе Поручения, на основании которых осуществляется инвентарные операции в порядке и в сроки, определенные Условиями.

Депозитарий вправе не принимать указанные документы в следующих случаях:

- если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы,
- если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями,
- а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

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

Завершением инвентарной операции является предоставление «Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо» (Приложение №1).

6.2.1 Операция приема ценных бумаг на хранение и учет

Операция приема ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на Счет депо Депонента.

Прием ценных бумаг на хранение и / или учет (зачисление) осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- «Поручения на депозитарную операцию с эмиссионными ценными бумагами» (Приложение №8) или «Поручения на депозитарную операцию с неэмиссионными ценными бумагами» (Приложение №9);
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария (СД);
- «Акта приема-передачи ценных бумаг» (Приложение №15) (при зачислении на Счет депо документарной ценной бумаги (бланков/Сертификатов ценных бумаг), с одновременной передачей такой бумаги (таких бумаг) Депозитария для ее (их) обездвижения. Данное

требование не учитывается при зачислении на Счета депо клиринговых сертификатов участия и электронных закладных;

- Доверенности Депонента его Уполномоченному представителю на передачу документарных ценных бумаг. Доверенность, составляется в свободной форме в соответствии с действующим законодательством или по форме Банка, или «Доверенность» на осуществление операций по Счету депо (Приложение №16);
- если Поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, Условиями.

Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо может являться принятие Депозитарием Поручения на списание ценных бумаг с другого Счета депо, открытого Депозитарием, если такое Поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на иной счет или Счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы либо предоставление Реестродержателем владельцев ценных бумаг или Депозитарием места хранения отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на иной счет или Счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

Зачисление ценных бумаг на Счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на СД, открытый в МХ.

Операция зачисления ценных бумаг на Счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого Счета депо или Иного счета, открытого Депозитарием.

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на Счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на Счет депо допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему другим депозитарием информации о зарегистрированном на момент списания праве залога, условиях залога и о залогодержателе.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Депозитарий вправе отказать Депоненту в зачислении ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, на его Счет депо, если Депозитарий не располагает сведениями, подтверждающими статус Депонента как Квалифицированного инвестора и (или) Депозитарию не предоставлены документы, являющиеся основанием для зачисления указанных ценных бумаг.

Депозитарий не позднее следующего рабочего дня с момента получения Поручения от Депонента, направляет запрос Реестродержателю на получение уведомления о проведенной операции и после получения последнего зачисляет Депоненту указанные в уведомлении ценные бумаги.

Депонент вправе предоставить в Депозитарий оригинал уведомления о проведенной операции в реестре акционеров совместно с Поручением на прием на хранение и/или учет ценных бумаг.

В случае зачисления ценных бумаг из другого депозитария Депозитарий зачисляет Депоненту ценные бумаги после получения из Депозитария места хранения отчета об их зачислении на СД, и при наличии Поручения Депонента.

Депонент самостоятельно подает распорядительные документы для перерегистрации ценных бумаг в Реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии места хранения на счет Депозитария как номинального держателя.

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

Депозитарием не выполняются операции по приему ценных бумаг Депонента до момента получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на СД.

Зачисление на Счет депо документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением производится Депозитарием в порядке, установленном для зачисления на счет депо бездокументарных ценных бумаг.

Срок проведения операции: прием на учет эмиссионных ценных бумаг – не позднее следующего рабочего дня после получения Депозитарием всех документов, являющихся основанием для проведения операции.

6.2.2 Операция снятия ценных бумаг с хранения и учета

Операция снятия ценных бумаг с хранения и учета (списание) представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со Счета депо Депонента.

Депозитарий на основании Поручения инициатора операции осуществляет:

- снятие с хранения и учета (списание) документарных ценных бумаг с передачей Депоненту/Уполномоченному представителю Депонента бланков/Сертификатов списываемых ценных бумаг или путем списания ценных бумаг с СД, открытого в МХ;
- снятие с хранения и учета (списание) бездокументарных ценных бумаг путем списания ценных бумаг с СД Номинального держателя, открытого в МХ.

Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- «Поручения на депозитарную операцию с эмиссионными ценными бумагами» (Приложение №8) или «Поручения на депозитарную операцию с эмиссионными ценными бумагами» (Приложение №8);
- документа, подтверждающего списание ценных бумаг с СД;
- «Акта приема-передачи ценных бумаг» (Приложение №15) (для получения документарной ценной бумаги (бланков/Сертификатов ценных бумаг. Данное требование не учитывается при списании со Счета депо клиринговых сертификатов участия и электронных закладных);
- Доверенности Депонента его Уполномоченному представителю для получения бланков/Сертификатов ценных бумаг или иного документа, подтверждающего полномочия Уполномоченного представителя. Доверенность составляется в свободной форме в соответствии с действующим законодательством или по форме Банка – «Доверенность» на осуществление операций по счету депо (Приложение №16);
- если указанное Поручение инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия;
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, настоящими Условиями.

Неэмиссионные документарные ценные бумаги рассматриваются, как снятые с хранения и учета, с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг и передачи Сертификатов ценных бумаг Депоненту /Уполномоченному представителю Депонента.

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

- возникновения оснований для списания закладной со Счета депо;
- возникновения основания для передачи электронной закладной на хранение в другой депозитарий.

Списание ценных бумаг со Счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со СД в МХ.

Не допускается списание со Счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного

фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

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

- прекращения осуществления депозитарной деятельности Депозитарием МХ, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона от 29.11. 2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» правилами доверительного управления таким паевым инвестиционным фондом предусмотрено осуществление учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;
- передачи прав и обязанностей депозитария, имеющего лицензию специализированного депозитария, на счетах депо, которого в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 29.11. 2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» осуществляется учет прав на такие паи паевого инвестиционного фонда, другому депозитарию, имеющему лицензию специализированного депозитария; погашения инвестиционных паев на основании заявок на погашение инвестиционных паев, поданных номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

Списание ценных бумаг со Счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для списания ценных бумаг со Счета депо;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой Счет депо, открытый Депозитарием.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо, открытый Депозитарием.

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

Процедура списания ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение или ограничение распоряжения осуществляется в соответствии с разделом 6.4.1 «Фиксация обременения/прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами» Условий.

При поступлении Поручения на снятие с учета ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитарий оформляет в адрес МХ передаточное распоряжение/поручение депо на списание ценных бумаг с СД. Указанный документ должен быть передан МХ не позднее двух рабочих дней после принятия от Депонента Поручения на снятие с хранения ценных бумаг.

Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на иной счет (Счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа из МХ, подтверждающего списание ценных бумаг со СД.

6.2.3 Перевод и Перемещение ценных бумаг

В ходе проведения операции по переводу ценных бумаг осуществляется:

- списание ценных бумаг с одного Счета депо Депонента и зачисление на другой Счет депо Депонента; или
- списание и зачисление ценных бумаг внутри одного Счета депо (перевод между разделами Счета депо); или
- списание ценных бумаг со Счета депо одного Депонента и зачисление на Счет депо другого Депонента.

Формы Поручений для операций перевода/перемещения: «Поручения на депозитарную операцию с эмиссионными ценными бумагами» (Приложение №8) или «Поручения на депозитарную операцию с неэмиссионными ценными бумагами» (Приложение №9).

Операция перевода ценных бумаг между Счетами депо одного Депонента (или внутри одного Счета депо - между разделами Счета депо) осуществляется на основании одного Поручения Депонента.

Операция перевода ценных бумаг между Счетами депо разных Депонентов осуществляется на основании одного Поручения, подписанного двумя инициаторами операции, или двух встречных Поручений инициаторов операции, если иное не предусмотрено Базовым стандартом или Условиями.

Операция перевода осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления Поручений в Депозитарий.

Операция перемещение ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета одного МХ и зачисление на другой счет, соответствующий новому МХ. При операции изменения МХ ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется.

Операция перемещения осуществляется на основании Поручения инициатора операции, а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на СД/ с СД. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании Служебного поручения Депозитария (уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного МХ в следствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве МХ;
- прекращения обслуживания ценных бумаг Эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве МХ;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного МХ.

Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов МХ, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на СД/с СД.

6.2.4 Особенности зачисления и списания ценных бумаг для отражения брокерских операций (по Торговым счетам депо/Основному счету)

Депозитарий не осуществляет по Торговым счетам депо/Основному счету Депозитарные операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по Поручению Депонента.

На Торговом счете депо/Основном счете отражаются операции зачисления и/или списания ценных бумаг, совершенные в рамках Регламента.

Брокерские операции, отражаются Депозитарием по результатам биржевых сделок покупки или продажи ценных бумаг в ТС (в том числе совершаемых Депонентом через Систему интернет-трейдинга (QUIK)), либо на внебиржевом рынке (внебиржевые сделки).

Основанием для зачисления/списания ценных бумаг на/с Торговый/ого счет/а депо/Основной счет являются:

- отчет/выписка Депозитария места хранения о совершенной операции по торговому счету номинального держателя Депозитария и/или отчет Клиринговой организации по итогам клиринга;
- предоставленное Депонентом Поручение по форме (Приложение №8); или
- Поручение одного Депонента о списании ценных бумаг с Торгового счета депо/Основного счета и Поручение другого Депонента об их зачислении на другой Торговый счет депо/Основной счет при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого Клиринговой организацией. При этом получение отдельного согласия

Клиринговой организации на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что Клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

При осуществлении брокерских операций в рамках Регламента основанием для исполнения Депозитарных операций Депонентов по Торговым счетам депо/Основным счетам, является:

- наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Банком по Поручению Депонента;
- получение Банком отчета Клиринговой организации по итогам клиринга заключенных Банком сделок с ценными бумагами по Поручению Депонента и/или отчет/выписка Депозитария места хранения о совершенной операции по торговому счету номинального держателя Депозитария;
- Поручений на депозитарные операции в рамках Регламента (по форме и порядке в соответствии с внутренними документами Банка).

Депозитарные операции по Торговому счету депо/Основному счету в результате биржевых операций отражается Депозитарием в учете с учетом клиринговых сессий не по каждой исполненной сделке, а по совокупности сделок (итоговый оборот по покупке, итоговый оборот по продаже) в разрезе выпуска ценных бумаг.

Депозитарий вправе самостоятельно, без Поручения Депонента, осуществлять зачисление/списание ценных бумаг на/с Торговый/ого счет/а депо/Основной счет в случае проведения КД Эмитентов, не требующих согласия Депонента. При желании Депонента осуществить перевод/перемещение ценных бумаг не в рамках Договора брокерского обслуживания/Договора об обслуживании ИИС, Депонент обязан подать в Депозитарий Поручение на перевод/перемещение указанных ценных бумаг в порядке, установленном в разделе 6.2.3 «Перевод и Перемещение ценных бумаг» Условий.

В части, неурегулированной Условиями, особенности открытия, закрытия, осуществления операций по Торговому счету депо/Основному счету определяются действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами, изданными согласно законодательству РФ.

Депозитарий вправе отказать в проведении Депозитарной операции по Торговым счетам депо/Основным счетам Депонента в случае отсутствия согласия Клиринговой организации.

Депозитарные операции по Торговому счету депо/Основному счету, для совершения которых не требуется распоряжение Депонента, в том числе осуществляемые на основании решения Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества, осуществляются без согласия Клиринговой организации.

Если ценные бумаги, учитываемые на Торговом счете депо/Основном счете, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к клирингу, или ценные бумаги, не допущенные к клирингу, были зачислены на Торговый счет депо/Основной счет в результате КД Эмитента, то Депонент обязан в течение трех рабочих дней с даты наступления какого-либо из вышеуказанных обстоятельств, подать в Депозитарий Поручение на перевод таких ценных бумаг по форме (Приложение №8) с Торгового счета депо/Основного счета на Счет депо Депонента, соответствующий типу Торгового счета депо/Основного счета, с которого осуществляется перевод ценных бумаг в рамках настоящего пункта Условий.

В случае расторжения Договора об обслуживании ИИС по инициативе Банка, все ценные бумаги переводятся на основной раздел Торгового счета депо.

В случае расторжения Договора об обслуживании ИИС по инициативе Депонента, списание ценных бумаг, учтенных на его Торговом счете депо/Основном счете, обслуживающем ИИС, и/или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг осуществляется только при одновременном предоставлении в Депозитарий Поручения по форме (Приложение №8) и «Поручение на закрытие счета депо» (Приложение №5).

Депозитарий представляет Депоненту отчеты по Торговому счету депо/Основному счету в порядке и сроки, установленные Условиями.

6.3 Информационные операции

Образцы отчетных документов (отчетов об исполнении операций, выписок, уведомлений и иных документов), предоставляемые Депозитарием своим Депонентам приведены в приложениях к Условиям.

Формы и описание полей отчетных документов разрабатываются Депозитарием самостоятельно.

Способы передачи отчетных и иных документов Депозитария (далее – отчетные документы):

- в электронном виде:
 - через Личный кабинет;
 - по электронной почте;
- на бумажном носителе:
 - лично Депоненту;
 - через Уполномоченный офис Банка /через ячейку Депонента (при ее наличии в Уполномоченном офисе Банка).
 - по письменному запросу Депонента по адресу, указанному в Заявлении о присоединении.

В случае направления Депоненту отчетных документов заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в Заявлении о присоединении, отчетные документы считаются полученными Депонентом в дату, указанную в почтовом уведомлении о вручении заказного письма. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом, если Депозитарий направил Депоненту отчетные документы заказным письмом, а отчетные документы не были получены Депонентом в установленный срок по независящим от Депозитария причинам.

В случае передачи отчетных документов Депоненту лично (либо его Уполномоченному представителю) или через Уполномоченный офис Банка фактом подтверждения получения таких отчетов является подпись Депонента (либо его Уполномоченного представителя) на копии отчетных документов.

Оплата за предоставление отчетных документов на бумажном носителе осуществляется Депонентом в соответствии с Тарифами Депозитария.

Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента (далее – Отчет) осуществляется непосредственно после совершения операции по Счету депо.

Отчет содержит информацию об операции/операциях по Счету депо с указанием даты осуществления операции и реквизитов Поручения на осуществление операции.

Формирование Отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях:

- по итогам исполнения операции по Счету депо;
- при получении «Поручения на информационную операцию» (Приложение №7);
- по запросу государственных или иных органов в соответствии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Отчет о проведенной операции (операциях) не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо, предоставляется Депоненту на любой момент времени за любой период по его запросу.

Отчет по итогам исполнения операции по Счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, предоставляется Депонентам не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции.

Способы предоставления Отчетов об операциях по Счету депо

Отчеты могут предоставляться Депоненту одним из указанных способов, выбранных Депонентом в Заявлении о присоединении:

- путем размещения Отчетов в Личном кабинете Депонента. Отчет, направленный Депоненту указанным способом, считается полученным Депонентом с момента его размещения в Личном кабинете Депонента.
- путем направления Отчетов в виде нешифрованных сообщений по адресу электронной почты, указанной Депонентом в Заявлении о присоединении. Отчет, предоставляемый Депоненту по электронной почте, отправляется Депозитарием с Адреса электронной почты Депозитария, подписываются путем проставления ФИО сотрудника Депозитария уполномоченного на подписание Отчета. Отчет, направленный по электронной почте, считается предоставленным Депоненту с момента его направления по электронной почте. Отчеты, направленные Депоненту посредством нешифрованной электронной почты, считаются полученными Депонентом, если в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты их отправки Депозитарий не получил письменного уведомления от Депонента о неполучении Отчетов. Уведомление о факте неполучения указанного Отчета рассматривается, как повторный запрос на предоставление отчета. Отсутствие уведомления о неполучении такого Отчета от Депонента в указанный срок рассматривается Депозитарием как подтверждение получения Отчета Депонентом. Выбирая такой способ получения Отчетов, Депонент подтверждает, что он полностью осознает, что передача информации посредством электронной почты является незащищенным каналом передачи информации, и принимает все связанные с такой передачей риски.

Если выдача Депозитарием Отчета вышеуказанными способами стала невозможна, Депозитарий завершает исполнение операции, предоставив Отчет Депоненту на бумажном носителе бесплатно.

Сформированный Отчет в виде документа на бумажном носителе, также может быть предоставлен Депоненту на основании Поручения на информационную операцию (Приложение №7) с указанием информации о предпочтительном способе получения оригинала Отчета. Оплата за предоставление Отчета на бумажном носителе в данном случае осуществляется Депонентом в соответствии с Тарифами Депозитария.

Операция формирования выписок по состоянию Счета депо Депонента осуществляется на основании:

- «Поручения на информационную операцию» (Приложение №7);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

Выписка по состоянию Счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги.

Выписка по Счету депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на его Счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Информация о количестве ценных бумаг на Счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, однако данная выписка не будет подтверждать права Депонента на ценные бумаги.

Информация о заложенных ценных бумаг по запросу Залогодержателя

На основании запроса Залогодержателя (Приложение №11) Депозитарий вправе предоставлять информацию по Счету(ам) депо о заложенных ценных бумаг в его пользу. Ответ на запрос предоставляется Депозитарием Залогодержателю способом, указанным в запросе.

Депозитарий вправе представлять следующую информацию Залогодержателю о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по Счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер Счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Отчетный документ Депозитария о заложенных ценных бумагах по запросу Залогодержателя: «Информация о заложенных ценных бумагах» (Приложение №17).

6.4 Комплексные операции

6.4.1 Фиксация обременения/прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по Счету депо (разделу Счета депо) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены (блокированы) по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по Счету депо (разделу счета) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение (блокирование) в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение (блокирование), установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сроки проведения операций: не позднее рабочего дня, следующего за днем или наступления события и/или предоставления в Депозитарий соответствующего документа от инициатора депозитарной операции.

Отчетный документ: Отчет о проведенной операции (операциях) по Счету депо (Приложение №1).

Фиксация обременения ценных бумаг залогом путем внесения приходной записи по разделу Счета депо, предназначенному для учета прав на обремененные залогом ценные бумаги (далее – Залоговый раздел).

Залоговый раздел, на котором осуществляется фиксация обременения ценных бумаг, открывается на основании «Поручения на депозитарную операцию (залог)» (Приложение №10).

Основанием для фиксации обременения ценных бумаг залогом является:

- «Поручения на депозитарную операцию (залог)» (Приложение №10) подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями);
- нотариально удостоверенная копия договора залога, либо копия договора, заверенная уполномоченными сотрудниками Банка, в порядке, установленном внутриванковскими положениями, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство, в случае включения в него условия о залоге ценных бумаг (договор займа, банковской ссуды, договор купли-продажи, имущественного найма и т.п.).

Обременение ценных бумаг осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг, Счету депо доверительного управляющего или Счету депо Иностранного уполномоченного держателя.

Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения Депонента в случае непредставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов, а также в иных случаях, определенных Условиями.

Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить соответствующий комплект документов Залогодержателя для прохождения в Банке процедуры идентификации в соответствии ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иными сопутствующими документами.

Обременение ценных бумаг (в т.ч. последующий залог) осуществляется без открытия Счета депо Залогодержателю в Депозитарии.

По Поручению Депонента Депозитарий осуществляет фиксацию обременения последующего залога ценных бумаг, уже обремененных договором залога. Поручение на фиксацию обременения последующего залога должно быть подписано Залогодателем, Залогодержателем и последующим Залогодержателем. Допускается принятие к исполнению поручения без подписи Залогодержателя в случае, когда в залоговом поручении указано: «последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается».

Для учета ценных бумаг, находящихся в последующем залоге, Депозитарий открывает дополнительный раздел Счета депо «Блокировано в залоге» (в названии счета указывается реквизиты договора залога ценных бумаг с учетом последовательности обременения ценных бумаг) на Счете депо Залогодателя. Депозитарий осуществляет последовательный перевод обремененных ценных бумаг между разделами «Блокировано в залоге» для целей регистрации первичного и последующего обременения ценных бумаг.

Причитающиеся доходы по ценным бумагам, переданным в залог, перечисляются Депозитарием на банковский счет Залогодателя, если в договоре залога не указано иное.

Порядок регистрации других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

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

Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по Счету депо Залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, договору о передаче заложенных ценных бумаг, иному соглашению между залогодателем (залогодателями) и залогодержателем, но были указаны в Поручении.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг залогом путем внесения расходной записи по залоговому разделу Счета депо предназначенному для учета прав на обремененные залогом ценные бумаги.

Основанием операции прекращения обременения являются следующие документы:

1. В случае исполнения основного обязательства в полном объеме:

- Поручение на депозитарную операцию (залог) (Приложение №10), подписанное обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями), или два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной или другой сторонами.

2. В случае неисполнения основного обязательства:

- Поручение на депозитарную операцию (залог) (Приложение №10), подписанное обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями), или два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной или другой сторонами; или
- Поручение на депозитарную операцию (залог) (Приложение №10), подписанное только Залогодержателем или его Уполномоченным представителем, при условии, что такая возможность предусмотрена Поручением, на основании которого залог возник;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством и договором залога или иным соглашением Залогодателя и Залогодержателя и (при осуществлении взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке).

3. По решению суда:

- Решение суда с приложением документов, на основании которых осуществлена реализация заложенных ценных бумаг;
- Решение (постановление) судебного пристава-исполнителя.

Операция прекращения обременения в связи с исполнением обязательства производится путем внесения расходной записи по разделу, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и внесением приходной записи по разделу Счета депо, открытого Залогодателю, с которого они были списаны при обременении. В случае невозможности зачисления на данный раздел (если раздел закрыт или по иной причине), ценные бумаги зачисляются на основной раздел.

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

Списание ценных бумаг со Счета депо Депонента, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено Депозитарием, если оно предусмотрено федеральными законами и не противоречат условиям договора залога.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о Залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если Поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

Если на момент списания ценных бумаг со Счета депо в отношении таких ценных бумаг Депозитарием было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

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

Порядок прекращения других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами) в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг или Условиями путем внесения приходной записи по Счету депо (разделу счета депо), либо путем внесения записи о блокировании ценных бумаг или о приостановлении, ограничении или запрете проведения определенных операций в учетный регистр, содержащий записи о ценных бумагах.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Счету депо, по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

Служебное поручение Депозитария о блокировании ценных бумаг Депонента составляется в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
- получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными органами;
- в случае проведения Эмитентом КД;
- в соответствии с депозитарным договором, в частности невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, при получении от Депонента «Поручения для участия в корпоративном действии» (Приложение №13) описана в разделе 6.6. «Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных корпоративных действий».

Фиксация снятия ограничения распоряжения (блокирования) ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг, документом о прекращении блокирования операций с ценными бумагами на СД или Условиями путем внесения расходной записи по разделу Счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, распоряжение которыми было ограничено, либо путем внесения записи о прекращении блокирования ценных бумаг или запрета на проведение определенных операций в учетный регистр, содержащий записи о ценных бумагах, либо путем внесения записи о прекращении блокирования Счета депо (раздела счета депо).

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария с указанием основания снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же Счету депо (разделу счета депо), по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

Снятие ограничения распоряжения, связанных с этим ограничений по совершению операций с ценными бумагами, может быть обусловлено наступлением определенной даты или события.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами при аресте на ценные бумаги Депонента на основании акта уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (далее – Акт) осуществляется путем внесения приходной записи по разделу Счета депо Депонента, на котором осуществляется учет прав на арестованные ценные бумаги, на основании Служебного поручения Депозитария, в основании которого указывается данный Акт.

Фиксация снятия ареста ценных бумаг осуществляется путем внесения расходной записи по разделу Счета депо, на котором учитываются арестованные ценные бумаги, по Служебному поручению Депозитария, составленному на основании соответствующего акта уполномоченного органа.

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

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

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

Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Торговом счете депо, открытом в Депозитарии, Депозитарий места хранения, в котором ему открыт Торговый счет депо Номинального держателя.

Наложение ареста на имущество должника, находящееся на Торговом счете депо, не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда Клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий сообщает судебному приставу-исполнителю

количество арестованных ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций на Торговом счете депо, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

Депозитарий, получивший уведомление от Депонента-Депонента, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по Счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.

Депозитарий-депонент, а также Иностранный номинальный держатель, в случае наложения ареста на ценные бумаги, учитываемые на Торговом счете депо, уведомляют Депозитарий о наложении ареста в порядке, предусмотренном Договором, о чем Депозитарий уведомляет Клиринговую организацию.

6.4.2 Особенности учета перехода прав собственности в результате наследования

Для учета перехода права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- документ, удостоверяющий факт вступления наследника в свои права, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации (свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию, иные документы в соответствии с действующим законодательством);
- документ, удостоверяющий личность наследника;
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам (в случае, отсутствия открытых счетов депо).

В документе, удостоверяющем факт вступления наследника в свои права, должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся объектом наследства.

Доля каждого наследника определяется на основании документа, удостоверяющего факт вступления наследника в свои права.

В целях корректного отражения на Счетах депо целого количества ценных бумаг, принадлежащих наследникам Депонента, в Депозитарий дополнительно, может быть представлено нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества. Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

Депозитарий имеет право потребовать от наследника дополнительные документы и сведения, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Депозитарий, после проверки представленных документов, переводит со Счета депо наследодателя на Счет депо наследника/счета депо наследников количество ценных бумаг, указанное в Поручениях на перевод, оформленных от каждого наследника. Количество ценных бумаг в Поручении/ях может быть указано только как целое число.

Депозитарий закрывает Счет депо наследодателя с нулевым остатком на основании Служебного поручения Депозитария.

При наличии задолженности наследодателя перед Депозитарием по оплате услуг и /или возмещению расходов счета Депозитария должны быть оплачены наследниками до момента подачи в Депозитарий Поручения на перевод ценных бумаг. Оплата может быть произведена как всеми наследниками совместно, так и любым из них в отдельности. Депозитарий имеет право потребовать аванс за проведение операций.

Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам, принадлежавшим наследодателю, осуществляется наследникам в течение пяти рабочих дней с даты получения Депозитарием всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов, подтверждающих право собственности наследников на наследуемое имущество соразмерно долям наследников в наследуемом имуществе, если иное не установлено указанными документами.

6.4.3 Приостановление и возобновление операций по Счету депо

Приостановление операций по Счету депо осуществляется в следующих случаях:

- реорганизации Эмитента (Эмитентов);

- представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (или свидетельства о праве на наследство, решения суда о признании гражданина умершим, запроса нотариуса о наличии имущества умершего);
- в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием;
- предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов Российской Федерации, установленными на основании указанного Федерального Закона, (производится в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приостанавливаться могут как операции по Счету депо, так и операции с конкретными ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо.

Срок возобновления операций по Счету депо может быть обусловлен наступлением определенной даты или события.

С момента приостановления операций Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на СД.

В случае реорганизации Эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых эмитентов) по Счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от МХ, открывшего Депозитарию СД, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов).

В случае реорганизации Эмитента (Эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) по Счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от МХ, открывшего Депозитарию СД, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов).

В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (или свидетельства о праве на наследство, решения суда о признании гражданина умершим, запроса нотариуса о наличии имущества умершего), операции по Счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законодательством.

Сроки проведения операций приостановление и возобновление операций по Счету депо – в день получения соответствующего документа от инициатора депозитарной операции.

Отчетный документ: «Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо» (Приложение №1) или «Анкета счета депо» (Приложение №19).

6.4.4 Особенности учета прав собственности на ценные бумаги по решению суда

В случае если лицом, обязанным совершить вменяемые судебным решением действия, признан Депозитарий, то Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист (оригинал);
- Сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска (если не были переданы ранее в Депозитарий);
- документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца (если Счет депо не был открыт ранее).

В случае если Депозитарий не является лицом, обязанным совершить вменяемые судебным решением действия, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;

- Поручение, подписанное держателем ценных бумаг, с подтвержденными реквизитами получателя (в случае добровольного исполнения судебного решения; в качестве основания в Поручении указывается решение суда);
- оригинал исполнительного листа и/или постановление судебного пристава-исполнителя, предписывающее Депозитарию осуществить операцию перехода права собственности (в случае принудительного исполнения решения суда);
- Сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска;
- документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца (если Счет депо не был открыт ранее).

6.4.5 Особенности учета прав собственности на ценные бумаги при реорганизации или ликвидации Депонента (юридического лица).

Основанием для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица являются следующие документы:

- Поручение инициатора;
- решение или выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) (оригинал или нотариально заверенная копия);
- документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии и содержащий образец его подписи;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающая внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации (оригинал или нотариально заверенная копия);
- Сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска (если не были переданы ранее в Депозитарий);
- документы, необходимые для открытия Счета депо нового владельца. Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного лица, должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.

Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации, либо учредителями (участниками) юридического лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица или при несостоятельности (банкротстве)), Депозитарию должно быть предоставлено соответствующее решение (определение) суда, документы, подтверждающие внесение соответствующих сведений в ЕГРЮЛ и иные документы по требованию Депозитария.

Для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги при слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании зарегистрированного юридического лица, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- нотариально удостоверенная копия решения учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом юридического лица о реорганизации юридического лица (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования либо с одновременным сочетанием указанных форма);
- нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного государственного органа либо решение суда о реорганизации юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц (в случае, когда в соответствии с действующим законодательством указанная реорганизация юридического лица осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда).

- нотариально удостоверенная выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь образованному юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- нотариально удостоверенная выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное юридическое лицо (при присоединении);
- нотариально удостоверенная выписка из разделительного баланса зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска;
- «Поручение о закрытии счета депо» (Приложение №5) (в случае прекращения зарегистрированного юридического лица в соответствии с установленными требованиями);
- документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при присоединении);
- выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (лиц).

6.5 Операции, связанные с проведением корпоративных действий (КД)

Депозитарные операции по проведению корпоративных действий (КД) включают в себя:

- совокупность операций по получению, обработке и передаче информации Депоненту;
- совокупность операций, следствием которых является изменение остатка по счету депо Депонента.

Источниками информации о КД Эмитентов являются:

- место хранения ценных бумаг (МХ);
- Эмитенты ценных бумаг.

Основанием для проведения КД является официальная информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от Эмитента, и/или МХ ценных бумаг. Информация о корпоративных действиях, полученная по телефону от вышеупомянутых лиц, а также информация СМИ не может служить основанием для проведения корпоративного действия в учетной системе Депозитария, но служит основанием для направления соответствующего запроса Эмитенту/МХ.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом, если Эмитент/МХ не предоставил информацию о КД Депозитария.

Права, которые владельцы ценных бумаг, учитывающие ценные бумаги в Депозитарии, смогут реализовать только через Депозитарий:

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

Права, которые владельцы ценных бумаг, учитывающие ценные бумаги в Депозитарии, смогут реализовать как через Депозитарий (путем подачи соответствующего Поручения, указанного в разделе 6.6 «Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных корпоративных действий» Условий), так и самостоятельно:

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

При добровольном участии Депонента в КД, Депозитарий вносит необходимые записи по Счетам депо только в отношении этого Депонента; при обязательном участии в КД - в

отношении всех Депонентов, на Счетах депо которых, учитываются ценные бумаги данного КД - в сроки, определенные решением Эмитента, либо не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления МХ.

Основанием для проведения обязательного участия в КД являются:

- решения Эмитента о проведении операции (при наличии);
- уведомление МХ о проведенной операции;
- Служебное поручение Депозитария.

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.

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.).

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

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, в сроки, определенные решением Эмитента.

Если конвертация производится на основании полученного соответствующего Поручения Депонента, (добровольная конвертация ценных бумаг), Депозитарий вносит необходимые записи по Счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением Эмитента либо не позднее следующего рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от МХ.

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

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов МХ, открывшим СД, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, погашения эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со Счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов МХ, открывшим ему СД, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором.

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

Проводимая Депозитарием операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого Эмитента с новым номиналом - в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления Эмитента.

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.

Проведение Депозитарием операции начисления доходов ценными бумагами представляет собой действия 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.

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по Счетам депо в строгом соответствии с решением Эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

Проводимая Депозитарием операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в случаях:

- ликвидации Эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на Счет депо ценных бумаг государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным.

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг, аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый Счет депо единого государственного регистрационного номера.

Уведомление МХ содержит информацию, установленную нормативными актами Банка России, форма уведомления определяется условиями договора, заключаемого Депозитарием с конкретным МХ.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

6.6 Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных КД

Получив от Депозитария уведомление о КД Депоненты, на Счетах депо которых, на дату фиксации учитывались ценные бумаги, реализуют свое право, путем предоставления Депозитария соответствующей инструкции:

- «Поручения для участия в корпоративном действии» (Приложение №13); или

- «Поручения на голосование» (Приложение №12); или
- «Поручения Клиента» по форме Регламента с указанием на то, что операция совершается в рамках КД.

Соответствующее Поручение должно быть предоставлено в Депозитарий в срок, указанный в уведомлении о КД. Если в соответствии с условиями КД требуется предоставление через Депозитарий дополнительных документов, Депонент также должен предоставить в Депозитарий указанные в уведомлении о КД дополнительные документы.

Депонент, являющийся владельцем ценных бумаг или доверительным управляющим, направляя соответствующее Поручение на участие в КД по иностранным ценным бумагам, подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения КД и существующими ограничениями на участие в КД, располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном КД и принимает риски, которые могут возникнуть, в частности, в связи с ограничениями, действующими в иностранных депозитариях.

Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения соответствующего Поручения, направляет в МХ инструкцию для участия в КД в разрезе каждого Депонента (или клиентов Депонента для Депозитариев-Депонентов), по форме, установленной МХ.

На основании полученных от МХ отчетных документов о проведенной депозитарной операции по СД, Депозитарий осуществляет соответствующие депозитарные операции по Счетам депо/разделам Счетов депо Депонента.

Если при проведении КД ценные бумаги должны быть списаны со Счета депо или зачислены на Счет депо Депонента, по результатам исполнения операции на основании Поручения Депонента на участие в КД или Служебного поручения Депозитария Депоненту будет предоставлен «Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо» (Приложение №1).

Если в соответствии с условиями КД на ценные бумаги должны быть наложены ограничения в распоряжении ценными бумагами, указанные ограничения будут наложены на основании соответствующего Поручения Депонента на участие в КД путем перевода ценных бумаг на раздел, предназначенный для учета ограничений распоряжения ценными бумагами при проведении КД. По результатам перевода ценных бумаг Депоненту будет предоставлен «Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо» (Приложение №1).

Если ранее в соответствии с соответствующим Поручением на участие в КД, на ценные бумаги были наложены ограничения, в результате отмены ранее предоставленного соответствующего Поручения ограничения на распоряжение ценными бумагами будут сняты на основании Служебного поручения Депозитария.

При необходимости отмены или замены ранее предоставленного Поручения на участие в КД Депонент должен направить в Депозитарий «Поручение на отмену Поручения» (Приложение №14) и соответствующее Поручение - замену. Если соответствующая инструкция Депозитарием уже было направлено МХ, отмена или замена ранее предоставленного Депонентом соответствующего Поручения будет осуществлена после получения соответствующего разрешения МХ.

7. Порядок проведения сверки соответствия учетных записей по Счетам депо и внесение исправительных записей по Счетам депо

Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на СД.

Сверка соответствия количества ценных бумаг осуществляется Депозитарием каждый рабочий день.

Депозитарий, осуществляя ведение Счетов депо, проводит сверку на основании:

- последней предоставленной ему справки (выписки / отчету / уведомлению) об операциях по лицевому счету номинального держателя;

- последней предоставленной ему выписки или отчету об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

В случае обнаружения расхождений по результатам сверки Депозитарий действует в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Депонент Депозитария проводит сверку с Депозитарием на основании последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его Счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету. Депонент в день получения выписки или отчета об операциях по его Счету депо осуществляет проверку предоставленных данных и при обнаружении расхождений с данными собственного учета/собственными данными незамедлительно, в день получения выписки или отчета об операциях по его Счету депо сообщает о выявленных расхождениях Депозитарию в письменном виде.

По инициативе Сторон Договора может быть проведена внеочередная сверка в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости учетных данных.

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

инициатор сверки направляет другой Стороне имеющиеся у него сведения о состоянии счета депо, а также, если необходимо, данные об имеющихся расхождениях и подтверждающие документы;

другая Сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения сведений рассмотреть представленные документы и предоставить имеющиеся у нее сведения о состоянии счета депо и произведенных по счету депо операциях, а также подтверждающие документы.

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

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

7.1 Внесение исправительных записей по Счетам депо

Внесение исправительных записей осуществляется на основании составленного Депозитарием акта о выявленных в регистрах депозитарного учета ошибках и Служебного поручения Депозитария.

Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными и не могут быть изменены или отменены Депозитарием. Исключение составляют случаи, когда запись по Счету депо внесена без Поручения Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или если запись по Счету депо внесена с нарушением условий, содержащихся в Поручении, либо ином документе.

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт Счет депо, не направлены отчет о проведенной операции и/или выписка по Счету депо, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки. При выявлении ошибок в подобной записи, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки.

Депонент, которому открыт Счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его СД ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или

ценные бумаги, в которые они конвертированы, на Счет депо Депонента, с которого они были списаны, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Ценные бумаги подлежат списанию на основании отчетных документов, предоставленных МХ, открывшим Депозитарию СД, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему СД, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на Счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 (Одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему СД такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на СД, открытых Депозитарию Депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном Условиями, со Счетов депо и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на СД, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него Счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Условиями.

Возмещение убытков, возникших в связи с исправительными записями осуществляется Депозитарием Депоненту при условии, что Депозитарий несет такую обязанность в соответствии с законом.

Если Депозитарий примет решение зачислить таких же ценные бумаги на соответствующие счета, ценные бумаги должны быть зачислены на счета в течение шести месяцев со дня списания ценных бумаг со счетов.

Если Депозитарий примет решение возместить убытки, возникшие у Депонента в связи с исправительными записями, Депозитарий возмещает такие убытки путем уплаты Депоненту определенной суммы денег. В отношении убытков, возникших в связи с исправительными записями со счета неустановленных лиц, Депозитарий уплатит необходимую сумму денег Депоненту, который докажет, что он является получателем данных бумаг.

Убытки Депонента, возникшие в связи с исполнительными записями равны рыночной стоимости соответствующих ценных бумаг, добросовестно и коммерчески разумно определяемой Депозитарием, а в случае спора Депозитария и Депонента по данному вопросу, разрешение спора осуществляется в Арбитражном судом города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения Депозитария в соответствии с действующим законодательством.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 настоящего раздела, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу,

действующему в интересах других лиц), депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

8. Содействие владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам

На основании Договора Депозитарий оказывает Депоненту следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

8.1 Порядок выплаты доходов и иных платежей по ценным бумагам

Источниками информации о выплатах доходах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентных выплатах) и иных выплатах (в том числе погашения/частичного погашения номинальной стоимости ценных бумаг) для Депозитария являются сообщения, получаемые из Мест хранения ценных бумаг, от Эмитентов ценных бумаг/их платежных агентов.

Депозитарий размещает информацию о выплатах по ценным бумагам путем размещения сообщения в разделе *«Важная информация»* на Сайте Банка.

Выплаты доходов по ценным бумагам осуществляется путем перечисления денежных средств по платежным реквизитам, указанным Депонентом в Заявлении о присоединении.

Особенностью выплаты погашения/частичного погашения номинальной стоимости ценных бумаг, учитываемых в рамках ИИС, является зачисление указанных выплат (погашения/частичного погашения номинальной стоимости ценных бумаг) на счет ИИС.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и (или) недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или была предоставлена, но в искаженном виде Эмитентом и (или) платежным агентом, а также МХ;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента или платежного агента Эмитента;
- за неполучение (несвоевременное получение) причитающегося Депоненту дохода по ценным бумагам в случае, несвоевременного обновления Депонентом информации о платежных реквизитах (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), расчетный (текущий) счет, полные реквизиты банка - получателя денежных средств и т.п.), необходимых Депозитарию для перечисления выплат.

Допускается разовое перечисление Депозитарием доходов и иных платежей по ценным бумагам по платежным реквизитам, отличным от указанных Депонентом в Заявлении о присоединении, при условии получения Депозитарием письменного распоряжения от Депонента произвести платеж по ценным бумагам определенного Эмитента по указанным в распоряжении платежным реквизитам. Распоряжение оформляется в произвольной форме.

В случае, если в Поручении на депозитарную операцию (залог) указано, что получателем дохода по ценным бумагам является Залогодержатель, денежные средства, перечисляемые Эмитентом по ценным бумагам, находящимся в залоге у третьих лиц, должны быть перечислены по реквизитам, предоставленным Залогодержателем при условии, если в Поручении на депозитарную операцию (залог) указано, что получателем дохода по ценным бумагам является Залогодержатель.

При обслуживании эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, Депозитарий, зарегистрированный в качестве номинального держателя, получает от Эмитента, его платежного агента или Депозитария места хранения, причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам Депонента в порядке и в сроки, установленные в сообщении Места хранения ценных/Эмитента.

Депозитарий перечисляет эти суммы доходов на банковские 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 7 (семи) рабочих дней после дня их получения.

При получении дохода по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением 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 7 (Семи) 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.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в предыдущем абзаце не применяется к Депозитарию-Депоненту, ставшему Депонентом Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

1. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

- по состоянию 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;
- по состоянию на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пункте 1 настоящего раздела.

Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт счет номинального держателя в реестре, осуществляются Эмитентом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого Эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств этому Депозитарию.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета Депонентов, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным Депонентам – не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

2. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям Эмитента.

3. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим

образом, а в случае, если Эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария (счет Депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт счет номинального держателя в реестре.

Выплаты владельцам российских депозитарных расписок осуществляются Эмитентом российских депозитарных расписок в валюте Российской Федерации, если иное не установлено решением о выпуске российских депозитарных расписок. Срок исполнения обязательств, связанных с осуществлением указанных выплат, не может превышать пять дней со дня получения Депозитарием от Эмитента представляемых ценных бумаг соответствующих выплат.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего раздела соответственно.

Выплата сумм доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Залогодателя, производится Депозитарием в соответствии с условиями залогового поручения. Выплата осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующих сумм доходов от Эмитента, платежного агента или МХ.

Распределение и выплата дохода по иным ценным бумагам производится на основании данных Депозитария на дату фиксации реестра, установленную Эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией МХ на дату фиксации реестра. При этом изменения по счету депо в реестре владельцев ценных бумаг или по счету депо в стороннем депозитарии являются первичными по отношению к изменениям, произошедшим по Счету депо в учетных регистрах Депозитария.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту, в том числе если:

- Депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком Депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на следующих счетах:
 - Счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе Торговом счете депо владельца;
 - Счете депо Доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- Депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам, выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим депозитарием счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода;
- Депозитарий, осуществляет выплату (перечисление) дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые учитываются на Счете депо иностранного номинального держателя, Счете депо иностранного уполномоченного держателя:
 - по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
 - по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
 - по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты государственной регистрации их выпуска;
 - по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 г.;
 - по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным

централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 г.

Не признается налоговым агентом депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, при осуществлении выплат налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости ценных бумаг.

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.

Депозитарий, являющийся налоговым агентом, при выплате купонного дохода по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, в качестве базы при расчете налога принимает сумму полученного дохода (если Депонент, не является клиентом Банка на брокерском обслуживании, а также не является стороной по договорам комиссии, поручения или агентским договорам, заключенным с Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером)).

При расчете налога Депозитарий применяет ставки налога, приведенные в Налоговом кодексе Российской Федерации, с учетом налоговых льгот Депонентов (юридических лиц нерезидентов), своевременно предоставивших в Депозитарий документы, подтверждающие наличие у Депонента (юридических лиц нерезидентов) налоговых льгот.

Депонент, являющийся иностранным юридическим лицом, не имеющий постоянного представительства на территории Российской Федерации, вправе ежегодно предоставлять Депозитарию не позднее 25-го января подтверждение своего постоянного местонахождения в том государстве, в отношении с которым у Российской Федерации действует Международный договор об избежании двойного налогообложения. До выплаты доходов в целях применения положений международного договора об избежании двойного налогообложения также предоставляется подтверждение (письмо-заверение в произвольной форме) о фактическом праве на выплачиваемый доход.

4. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо иностранного номинального держателя, сумма налога исчисляется и удерживается налоговым агентом на основании следующей информации о:

- физических лицах и организациях, осуществляющих права по ценным бумагам; лицах и организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом такого фонда относится к схемам коллективного инвестирования; лицах и организациях, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права на ценные бумаги российской организации (в отношении счета депо депозитарных программ); лицах и организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права на ценные бумаги российской организации (в отношении счета депо депозитарных программ), при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом такого фонда относится к схемам коллективного инвестирования; лицах и организациях, в чьих интересах иностранный уполномоченный держатель осуществляет доверительное управление ценными бумагами российской организации;
- количестве ценных бумаг российской организации; количестве ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг соответствующей российской организации (в отношении счета депо депозитарных программ). Для целей применения пониженных налоговых ставок (освобождения от налога), установленных Налоговым кодексом РФ или международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения, сведения о количестве ценных бумаг представляются Депозитарию с указанием:

- государств, налоговыми резидентами которых являются лица, осуществляющие (в отношении которых осуществляются) права по ценным бумагам и имеющие фактическое право на выплачиваемый доход;
- положений Налогового кодекса РФ или международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, предусматривающих пониженную налоговую ставку (освобождение от налогообложения);
- количестве ценных бумаг российской организации; количестве ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг соответствующей российской организации (в отношении счета депо депозитарных программ). Для целей применения пониженных налоговых ставок (освобождения от налога), установленных Налоговым кодексом РФ или международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения, сведения о количестве ценных бумаг представляются Депозитарию с указанием:
 - государств, налоговыми резидентами которых являются лица, осуществляющие (в отношении которых осуществляются) права по ценным бумагам и имеющие фактическое право на выплачиваемый доход;
 - положений Налогового кодекса РФ или международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, предусматривающих пониженную налоговую ставку (освобождение от налогообложения).

Обобщенная информация, предусмотренная пунктом 4 настоящего раздела, представляется Депозитарию (налоговому агенту) иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом иностранной организации, в следующие сроки:

- для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – не позднее пяти рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;
- для акций российских организаций – не позднее семи рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В случае если иностранный номинальный держатель и/или иностранный уполномоченный держатель не предоставит обобщенную информацию в указанные выше сроки, при исчислении налога используется ставка 15 (Пятнадцать) процентов для доходов в виде дивидендов и 30 (Тридцать) процентов для иных доходов по ценным бумагам.

Депозитарий выплачивает доход по ценным бумагам за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с требованиями налогового законодательства:

- до момента предоставления Депонентом окончательно оформленной обобщенной информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, которую Депонент может предоставить не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента перечисления дохода Депозитарию, Депозитарий осуществляет выплату полученного дохода за вычетом налога, исчисленного без применения налоговых льгот;
- в случае если после осуществления выплаты дохода в порядке, предусмотренном предыдущим абзацем Условий, Депонент представит надлежащим образом оформленную уточненную обобщенную информацию в установленные сроки, Депозитарий осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога, и не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения дохода уплачивает излишне удержанную сумму налога Депоненту;
- в случае если иностранный номинальный держатель или иностранный уполномоченный держатель не представит в надлежащие сроки обобщенную (уточненную обобщенную) информацию, Депозитарий не осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога. В этом случае Депонент имеет право потребовать возврата излишне удержанной суммы налога от налоговых органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в отношении доходов, полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке по сравнению с налоговой ставкой, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации или

международным договором Российской Федерации, и применение этой пониженной ставки зависит от соблюдения дополнительных условий, предусмотренных соответственно Налоговым кодексом Российской Федерации или указанным международным договором, Депозитарий исчисляет и уплачивает сумму налога по ставке, установленной для доходов в виде дивидендов по акциям российских организаций Налоговым кодексом Российской Федерации или соответствующим международным договором, без применения соответствующих льгот.

Депонент – физическое лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации, обязан предоставить в Депозитарий в конце каждого года, а в дальнейшем – в каждом случае изменения места проживания документы, подтверждающие время его фактического нахождения на территории Российской Федерации. Физическое лицо признается налоговым резидентом Российской Федерации при условии его нахождения на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. К таким документам относятся паспорт с соответствующими отметками о пересечении границы для установления срока пребывания на территории РФ в соответствии со ст.207 Налогового Кодекса РФ либо документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ по форме КНД 1120008¹, выдаваемый ФНС.

В случае непредставления вышеперечисленных документов Депонент обязан предоставить в налоговый орган налоговую декларацию (при возникновении обязательств по доплате налогов в бюджет).

Депонент – физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обязан сообщить в Депозитарий об изменении своего статуса (налогоплательщик или налоговый резидент иностранного государства (территории)/налоговый резидент Российской Федерации) до окончания каждого календарного года.

Возврат излишне удержанного Депозитарием налога, в случае необходимости, осуществляется соответствующим налоговым органом при предоставлении физическим лицом налоговой декларации в налоговый орган.

Под выплатой денежных средств, в целях налогообложения физических лиц, понимается выплата Депозитарием наличных денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика.

Под выплатой денежных средств, в целях налогообложения юридических лиц, Депонентам находящимся одновременно на брокерском обслуживании, понимается зачисление Депозитарием денежных средств на брокерский счет Депонента (юридического лица).

Под выплатой денежных средств, в целях налогообложения юридических лиц, Депонентам находящимся только на депозитарном обслуживании, понимается перечисление Депозитарием денежных средств на расчетный счет Депонента (юридического лица).

В случае расторжения Договора об обслуживании ИИС по инициативе Банка, доходы по ценным бумагам, поступившие после даты расторжения Договора об обслуживании ИИС, перечисляются на текущий/расчетный счет Депонента. Все выплаты доходов Депозитарием производится в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае, если в Заявлении о присоединении указан банковский счет Депонента для перечисления выплат по ценным бумагам, открытый в Банке, и Банк, в одностороннем порядке на основании законодательства Российской Федерации осуществляет изменение номера такого счета, а также в случае, если в соответствии с Заявлением о присоединении перечисление выплат должно осуществляться по реквизитам счета Депонента, открытом в сторонней кредитной организации и Банк располагает достоверной информацией об изменении наименования либо других реквизитов указанной кредитной организации, перечисление выплат по ценным бумагам Депонента Банк имеет право осуществлять по новым, имеющимся в распоряжении Банка реквизитам.

¹ Утвержден Приказом ФНС России от 07.11.2017 N ММВ-7-17/837@ "Об утверждении формы заявления о представлении документа, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, формы документа, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации, порядка и формата его представления в электронной форме или на бумажном носителе" .

Получение Депонентом доходов по иностранным ценным бумагам обеспечивается Депозитарием с учетом ограничений, введенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

С момента получения Депозитарием сведений о признании Депонента – физического лица банкротом, исполнение обязательств Банка перед Депонентом по уплате доходов по ценным бумагам возможно только в отношении Финансового управляющего.

Депоненты-владельцы ценных бумаг, к которым применимы положения Главы 3 и Главы 4 НК США (Chapter 3 - Withholding of tax on nonresident aliens and foreign corporations (§§ 1441 to 1465) и Chapter 4 - Taxes to enforce reporting on certain foreign accounts (§§ 1471 to 1474)) (далее – цб США), обязаны предоставлять в Депозитарий оригинал соответствующей формы идентификации (далее – Форма), оформленной согласно требованиям, установленным законом FATCA. Формы и требования к их заполнению размещены на сайте НРД по адресу https://www.nsd.ru/services/depozitariy/obslyzhivanie-aktivov/nalogovoe-administrirovanie/inostranye-tcennye-bumagi/?tab=tab_0:

- Форма W-9 – предоставляется лицами, являющимися налогоплательщиками/налоговыми резидентами США, гражданами США, юридическими лицами, учрежденными в соответствии с законодательством США, иностранными лицами, проживающими или долгосрочно пребывающими на территории США.
- Форма W-8BEN-E – предоставляется юридическими лицами, не являющимися резидентами США.
- Форма W-8BEN – предоставляется физическими лицами, не являющимися резидентами США.
- Форма W-8IMY – предоставляется юридическими лицами, являющимися квалифицированными посредниками.

В случае если Депонент не предоставил соответствующую Форму, Депозитарий оставляет за собой право отказывать в исполнении Поручений Депонента на зачисление на Счет депо ценных бумаг США.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления Формы в Депозитарий обновленной Формы, к Депоненту может быть применена штрафная ставка 30% в соответствии с главой 4 Налогового кодекса США в отношении дохода, выплачиваемого бенефициару в отношении ценных бумаг Эмитентов США.

Депонент подтверждает свое согласие с возможными расходами, которые он готов понести в связи с применением законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Возврат излишне удержанного Депозитарием налога, в случае необходимости, осуществляется соответствующим налоговым органом при предоставлении физическим лицом налоговой декларации в налоговый орган.

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

Настоящим, Депонент дает поручение Депозитарии от имени и за счет Депонента или (в зависимости от применимого законодательства) от имени Депозитария и за счет Депонента, осуществлять все действия, предусмотренные соответствующим законодательством иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Депозитарий вправе передавать информацию о Депозитарном договоре, совершаемых в рамках Депозитарного договора операциях и Депоненте налоговой службе США и/или налоговым агентам в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. Депозитарий не обязан компенсировать Депоненту суммы, удержанные в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Депонент заявляет, что он соблюдает требования законодательства иностранного

государства о налогообложении иностранных счетов, и в случае нарушения этого заявления Депонент обязан возместить Депозитарию понесенные убытки, а также отказывается от каких-либо претензий в адрес Депозитария, связанных с удержанием налога и предоставлением информации о Клиенте, о Договоре или о совершаемых в рамках Условий операций в налоговую службу США и/или налоговым агентам.

Получение Депонентом доходов по иностранным ценным бумагам обеспечивается Депозитарием с учетом ограничений, введенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

8.2 Порядок передачи Депоненту информации, полученной Депозитарием от Эмитента или МХ ценных бумаг

Информация о ценных бумагах (в том числе доходах по ценным бумагам), уведомления, материалы и информация о КД, полученная Депозитарием из МХ ценных бумаг в котором Депозитарию открыт СД, предоставляется Депонентам не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации путем размещения сообщения в разделе Депозитария «Важная информация» на сайте Банка.

Датой уведомления считается дата размещения информационного сообщения на сайте Банка.

Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение информационного сообщения на сайте Банка.

Депонент самостоятельно просматривает информационное сообщение на сайте Банка и передает, в случае необходимости своим клиентам (депонентам). Ответственность за получение информационного сообщения (также за ее направление, в случае необходимости, клиентам депонента) лежит на Депоненте.

Материалы и уведомления по КД могут быть направлены Депоненту по электронной почте, если адрес электронной почты указан в Заявлении на присоединение или способом указанным в письменном запросе Депонента.

В том случае, если информация о корпоративном действии или корпоративном событии поступила в Депозитарий из МХ, на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке.

Информацию о приостановлении или возобновлении операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента Депозитарий сообщает лицам, открывшим Счет депо номинального держателя или Счет депо Иностранного номинального держателя, в день получения им соответствующего уведомления.

По письменному запросу Депонента Депозитарий запрашивает у Эмитента или МХ интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена владельцу ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством. Информация передается Депоненту способом, указанным в письменном запросе Депонента.

Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации.

Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту информации о ценных бумагах, информации о КД, если Депозитарию не поступила эта информация из МХ/Эмитента.

8.3 Составление списка владельцев именных ценных бумаг

При получении Депозитарием, как Номинальным держателем, от Эмитента или МХ соответствующего запроса, Депозитарий в срок, указанный в запросе предоставляет Эмитенту или МХ список Депонентов, содержащий информацию:

- сведения о владельцах ценных бумаг, а также об иных лицах, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам;

- сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в указанный список;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Указанный список составляется на указанную в запросе дату.

Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

9. Меры безопасности и защиты информации

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.

Материалы и записи депозитарного учета хранятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Центрального банка Российской Федерации.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария и должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

10. Прекращение депозитарной деятельности

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Депозитария.

Основные этапы прекращения депозитарной деятельности:

- получение Депозитарием уведомления от регулирующего органа о приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятие решения о ликвидации;
- прекращение депозитарной деятельности в день получения уведомления, за исключением ограниченного нормативными правовыми актами Банка России набора операций;
- уведомление Депонентов о соответствующем факте;
- (за исключением случая приостановления действия лицензии) предложение Депонентам перевести их ценные бумаги по указанным ими реквизитам;
- списание ценных бумаг по Поручениям Депонентов;
- прекращение совершения всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных;
- предоставление информации о Депонентах, не осуществивших списание ценных бумаг из Депозитария, в соответствующие Места хранения по каждому выпуску ценных бумаг;
- списание ценных бумаг по отчетным документам, полученным от МХ;
- прекращение депозитарной деятельности по выпускам ценных бумаг, указанным в отчетных документах, полученных от МХ.

Подробный порядок и сроки действий Депозитария в процессе прекращения депозитарной деятельности, взаимодействие Депозитария с Депонентами и Местами хранения определяется законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

11. Порядок рассмотрения жалоб (обращений, заявлений)

При возникновении у Депонента вопросов, связанных с правильностью, сроками, качеством обслуживания, вопросами взаиморасчетов Депозитария и Депонента, Депонент имеет право обратиться в Депозитарий с заявлением, жалобой, претензией, запросом или иным обращением (далее – Обращения).

Рассмотрение Обращений в Депозитарием осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и Договором.

Обращения подаются одним из способов:

- устно: обратившись в Депозитарий или в Уполномоченный офис Банка; по телефонам Контакт-Центра Банка, расположенным на Сайте Банка
- в письменном виде: почтовой/курьерской отправкой; через Сайт Банка, на Адрес электронной почты Депозитария; посредством Личного кабинета).

Полученные Обращения регистрируются и обрабатываются в установленном в Банке порядке.

Ответ на обращение может быть направлен одним из следующих способов: по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в Обращении; по адресу электронной почты, указанной в Обращении; посредством Личного кабинета; передается лично Депоненту).

Ответ на Обращение направляется Депоненту в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня его поступления в Банк, а на Обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки, – в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня его поступления в Банк, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации.

12. Порядок взаиморасчетов

Размер оплаты услуг Депозитария определяется согласно Тарифам на обслуживание клиентов депозитария АО «Экспобанк», размещенных в разделе Депозитария «Документы Депозитария» на Сайте Банка.

При наличии у Депонента счета для учета средств по брокерским операциям с ценными бумагами (брокерского счета), открытого в Банке, суммы комиссии списываются с этого счета без получения в каждом отдельном случае какого-либо дополнительного распоряжения Депонента.

При отсутствии у Депонента достаточных денежных средств на его брокерских счетах, открытых в Банке или при отсутствии у Депонента денежных средств на брокерских счетах, открытых в Банке, ему выставляется счет на сумму начисленной комиссии.

Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом ежемесячно, в соответствии с выставляемым Депозитарием счетов в размере и порядке, установленном Тарифами.

Фактические затраты, связанные с исполнением поручения Депонента, возмещаются по факту осуществления Депозитарием соответствующих затрат, включающих в себя накладные расходы и расходы на оплату услуг сторонних организаций. Депозитарий выставляет счет на сумму фактически произведенных затрат, связанных с выполнением поручения Депонента.

Депонент обязан осуществить перечисление денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета.

В случае если нарушение срока оплаты выставленного счета с момента его выставления составит более 10 (десяти) календарных дней, Депозитарий вправе взыскать штраф в размере 0,1% от суммы платежа, указанной в счете, за каждый день просрочки.

В случае, если Депонент имеет просроченную задолженность по оплате депозитарных услуг и/или возмещения расходов Депозитария свыше одного календарного месяца, то Депозитарий имеет право самостоятельно, без дополнительного согласия, на основании заранее данного акцепта Депонента списать сумму вышеуказанной задолженности, с банковского счета, корреспондентского счета или текущего счета Депонента, открытого в Банке на основании платежных требований Банка. Настоящим Депонент выражает свое согласие на списание Банком

денежных средств с любых счетов Депонента в рублях, открытых в Банке, тем самым предоставляя Банку акцепт всех платежных требований Банка, предъявляемых им на основании настоящих Условий (заранее данный акцепт). При недостаточности денежных средств на рублевых счетах Депонента для погашения просроченной задолженности по оплате депозитарных услуг и/или возмещения расходов Депозитария в рамках настоящих Условий Банк имеет право списывать с любых валютных счетов Депонента, открытых в Банке, необходимые валютные средства и направлять их в рублевом эквиваленте на погашение задолженности по курсу Банка, определяемому на дату списания денежных средств. Основанием для списания Банком денежных средств со счетов Депонента в Банке, служат настоящие Условия и Договор банковского счета Депонента с Банком.

Счета, выставленные Депоненту, могут быть оплачены третьими лицами, не являющимися Депонентами Депозитария. В этом случае в платежном поручении должно быть указано наименование организации или Ф.И.О. физического лица, за которого проводится оплата, а также номер и дата оплачиваемого счета.

В случае, если при оплате счета Депонент или лицо, оплатившее счет за Депонента, не указал номер и дату оплачиваемого счета и/или период, в течение которого Депоненту были оказаны услуги, но Банк может однозначно идентифицировать, что платеж был произведен по Договору, заключенному между Банком и Депонентом, Банк вправе зачесть поступившие денежные средства в оплату любого счета, выставленного Депоненту и неоплаченного на дату совершения такого платежа.

В случае нарушения сроков оплаты счетов, Депозитарий и Депонент действуют в соответствии с разделом 3.6 «Ответственность Сторон» Условий, а также в соответствии с иными положениями Условий.

В случае неоплаты Депонентом счетов в сроки, определенные в данном разделе, Депозитарий имеет право отказать в приеме к исполнению Поручений Депонента до момента исполнения всех обязательств со стороны Депонента и оплаты штрафных санкций, предусмотренных и возникших в порядке, предусмотренном Договором.

При поступлении в Депозитарий Поручения на закрытие Счета депо или Поручения, исполнение которого приведет к нулевому остатку на Счете депо, Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты, путем выставления авансового счета, который Депонент обязан оплатить до даты исполнения Поручения.

В случае оплаты депозитарных услуг и/или возмещения расходов Депозитария Депонентом, не являющимся резидентом Российской Федерации, оплата может осуществляться в рублях и в иностранной валюте с пересчетом по курсу Банка России на дату выставления счета.

Приложения

Приложение №1
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Экспобанк»

Способ отсылки	Дата отсылки	<p align="right"><i>Депозитарий: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОБАНК» Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 Телефон: +7 (495) 228 31 31</i></p>
----------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ ДЕПО № __
за период

Номер счета депо, наименование счета депо

Депонент

Инвентарные операции

Номер и наименование раздела счета депо

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	ЦБ/ Гос.рег. номер	Тип инвентарной операции	Входящий остаток	Количество	Исходящий остаток	Основание выполнения операции	Контрагент/Счет ДЕПО	Инициатор операции

Исполнитель:

Ответственный сотрудник Депозитария

Дата составления

МП

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЭКСПОБАНК»

Приложение №2
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Экспобанк»

Способ отсылки	Дата отсылки	<p>Депозитарий: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОБАНК» Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2 Телефон: +7 (495) 228 31 31</p>
----------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО № ____
по состоянию на (конец операционного дня/начало операционного дня)

Номер счета депо, наименование счета депо
Депонент
Тип аналитического счета
Раздел:

№	Категория ценной бумаги	Эмитент	Выпуск	Регистрационный номер выпуска/ISIN	Номинал	Количество

Итого по разделу:
Итого по счету:

Исполнитель: _____
Дата и время составления: _____

М.П.

Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает наличие ценных бумаг на конец операционного дня вышеуказанной даты/ на начало операционного дня вышеуказанной даты (не подтверждает права на ценные бумаги)

Заявление
о присоединении к «Условиям осуществления депозитарной деятельности» /
ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ
(для физических лиц)

Дата _____ . _____ . _____ г.

<input type="checkbox"/> первичное предоставление <input type="checkbox"/> заявляю о согласии на заключение с АО «Экспобанк» (далее – Банк) Депозитарного договора, путем присоединения к действующей редакции «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Экспобанк» (далее – Условия)	
<input type="checkbox"/> открытие последующего счета депо в рамках Депозитарного договора № _____ от _____ / _____ / _____	
<input type="checkbox"/> внесение изменений: <input type="checkbox"/> в рамках Депозитарного договора № _____ от _____ / _____ / _____ <input type="checkbox"/> для счета депо № _____ <input type="checkbox"/> для всех открытых счетов депо	
<input type="checkbox"/> смена паспорта	<input type="checkbox"/> изменение способа получения доходов
<input type="checkbox"/> изменение способа получения отчетов	<input type="checkbox"/> иное

Клиент/Депонент

Ф.И.О		
документ, удостоверяющий личность: (наименование, номер, кем и когда выдан)		
Почтовый адрес:		
ИНН:	телефон:	электронная почта:

Прошу открыть и обслуживать счет депо:

<input type="checkbox"/> Владельца
<input type="checkbox"/> Торговый счет депо владельца (клиринговая организация НКО НКЦ (АО))
<input type="checkbox"/> Торговый счет депо владельца (клиринговая организация НКО АО НРД)
<input type="checkbox"/> Торговый счет депо владельца (клиринговая организация Банк НКЦ (АО)) ИИС*
<input type="checkbox"/> Иное

Способ получения отчетов Депозитария:

<input type="checkbox"/> Через Личный кабинет
<input type="checkbox"/> По электронной почте**

Способ получения доходов по ценным бумагам:

<input type="checkbox"/> на брокерский счет, открытый в АО «Экспобанк»	<input type="checkbox"/> на текущий счет, открытый в АО «Экспобанк»	<input type="checkbox"/> на денежный счет в сторонней кредитной организации
------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Реквизиты в рублях:	
получатель:	
счет получателя:	
корр/счет банка:	
наименование банка:	
БИК:	
Реквизиты в валюте:	
Получатель:	
Счет получателя:	
наименование банка:	

SWIFT:	
дополнительная информация	
<input type="checkbox"/>	Наличие налоговых льгот***

Настоящим подтверждаю, что:

- ✓ с действующей редакцией Условий ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать;
- ✓ с действующими Тарифами Банка на депозитарное обслуживание ознакомлен и согласен; все ценные бумаги, которые будут депонироваться мной в Депозитарии АО «Экспобанк» принадлежат мне или доверены (заложены) мне в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Заявитель/Уполномоченный представитель Заявителя

_____ / _____ (_____)
 подпись / ФИО / при наличии
 доверенность №, дата

м.п (при наличии для ИП)

* при открытии данного типа счета депо выплаты погашения/частичного погашения номинальной стоимости ценных бумаг перечисляются исключительно на брокерский счет, открытый в АО «Экспобанк» в рамках Договора об обслуживании ИИС без возможности изменения реквизитов.

** выбирая данный способ получения отчетов, Депонент подтверждает, что он полностью осознает, что передача информации посредством электронной почты является незащищенным каналом передачи информации, и принимает все связанные с такой передачей риски

***в случае наличия налоговых льгот к Заявлению необходимо приложить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие данный факт

Отметки Депозитария:	
Заявление принято (входящий номер, дата):	
Сотрудник Депозитария (ФИО, подпись)	
Заключен Депозитарный договор (номер, дата)	
Открыты счета депо:	
№	№
№	№
№	№

Заявление
о присоединении к «Условиям осуществления депозитарной деятельности» /
ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ
(для юридических лиц)

Дата . . . г.

<input type="checkbox"/> первичное предоставление <input type="checkbox"/> заявляю о согласии на заключение с АО «Экспобанк» Депозитарного договора/ Договора о междепозитарных отношениях (далее - Договор), путем присоединения к действующей редакции «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «Экспобанк» (далее – Условия)	
<input type="checkbox"/> открытие последующего счета депо в рамках Договора № _____ от ____/____/_____	
<input type="checkbox"/> внесение изменений: <input type="checkbox"/> в рамках Договора № _____ от ____/____/_____	
<input type="checkbox"/> для счета депо № _____ <input type="checkbox"/> для всех открытых счетов депо	
<input type="checkbox"/> изменение способа получения отчетов	<input type="checkbox"/> изменение способа получения доходов
<input type="checkbox"/> иное	

Клиент/Депонент

Полное наименование /сокращенное наименование организации		
документ о регистрации (наименование, номер, кем и когда выдан)		
Адрес местонахождения (указывается в соответствии с учредительными документами)		
Почтовый адрес (заполняется, если не совпадает с адресом местонахождения)		
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности (№, дата, кем выдана)		
ИНН/КПП (КИО/ИИН для нерезидентов):	телефон:	электронная почта:

Прошу открыть и обслуживать счет депо:

<input type="checkbox"/> Счет депо владельца
<input type="checkbox"/> Счет депо номинального держателя
<input type="checkbox"/> Счет депо иностранного номинального держателя;
<input type="checkbox"/> Счет депо доверительного управляющего (ДУ)
<input type="checkbox"/> Счет депо иностранного уполномоченного держателя
<input type="checkbox"/> Торговый счет депо владельца (клиринговая организация Банк НКЦ (АО))
<input type="checkbox"/> Торговый счет депо владельца (клиринговая организация НКО АО НРД)
<input type="checkbox"/> Торговый счет депо иностранного номинального держателя (Клиринговая организация Банк НКЦ (АО));
<input type="checkbox"/> Торговый счет депо доверительного управляющего (ДУ) (Клиринговая организация НКО АО НРД)
<input type="checkbox"/> Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя (Клиринговая организация Банк НКЦ (АО))
<input type="checkbox"/> Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя (Клиринговая организация НКО АО НРД)
<input type="checkbox"/> _____

Способ получения отчетов Депозитария:

<input type="checkbox"/> Через Личный кабинет

<input type="checkbox"/> По электронной почте*		
Способ получения доходов по ценным бумагам:		
<input type="checkbox"/> на брокерский счет, открытый в АО «Экспобанк»	<input type="checkbox"/> на текущий счет, открытый в АО «Экспобанк»	<input type="checkbox"/> на денежный счет в сторонней кредитной организации
Реквизиты в рублях:		
получатель:		
счет получателя:		
Корр. /счет банка:		
наименование банка:		
БИК:		
Реквизиты в валюте:		
Получатель:		
Счет получателя:		
наименование банка:		
SWIFT:		
дополнительная информация		
<input type="checkbox"/> Наличие налоговых льгот**		

 Настоящим подтверждаю, что:

- ✓ с действующей редакцией Условий ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать;
- ✓ с действующими Тарифами Банка на депозитарное обслуживание ознакомлен и согласен; все ценные бумаги, которые будут депонироваться мной в Депозитарии АО «Экспобанк» принадлежат мне или доверены (заложены) мне в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Заявитель/Уполномоченный представитель Заявителя

<i>должность</i>	<i>ФИО</i>	<i>подпись</i>
<i>Действующий на основании:</i>		

м.п (при наличии)

* выбирая данный способ получения отчетов, Депонент подтверждает, что он полностью осознает, что передача информации посредством электронной почты является незащищенным каналом передачи информации, и принимает все связанные с такой передачей риски

**в случае наличия налоговых льгот к Заявлению необходимо приложить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие данный факт

Отметки Депозитария:	
<i>Заявление принято (входящий номер, дата):</i>	
<i>Сотрудник Депозитария (ФИО, подпись)</i>	
<i>Заключен Депозитарный договор (номер, дата)</i>	
<i>Открыты счета депо:</i>	
<i>№</i>	<i>№</i>
<i>№</i>	<i>№</i>
<i>№</i>	<i>№</i>

ПОРУЧЕНИЕ
(на закрытие счета/ов депо)
№ _____ от ____ . ____ . ____ г.

ДЕПОНЕНТ	
Удостоверяющий документ (наименование, номер, кем и когда выдан)	

Прошу осуществить следующие действия:	
<input type="checkbox"/>	закрыть счет депо № _____, открытый в рамках Депозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) № _____ от ____ / ____ / _____
<input type="checkbox"/>	расторгнуть Депозитарный договор (Договора о междепозитарных отношениях) № _____ от ____ / ____ / _____ и закрыть все счета депо, открытые Депоненту

Депонент/Уполномоченный представитель Депонента

должность	ФИО	подпись
Действующий на основании:		

М.П.

Отметки Депозитария:	
Поручение принято (входящий номер, дата):	
Дата закрытия счета депо:	
Дата расторжения Договора и закрытия счетов депо	
Сотрудник Депозитария (ФИО, подпись)	

На бланке организации

В Депозитарий АО «Экспобанк»

**СПИСОК СОТРУДНИКОВ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПЕРЕДАЧУ И ПОЛУЧЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ В ДЕПОЗИТАРИИ**

№ п/п	ФИО и должность сотрудника	Данные документа, удостоверяющего личность	Образец подписи сотрудника

_____ / _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ

№ _____ от ____ . ____ . ____ г.

ДЕПОНЕНТ	
Инициатор операции	
Содержание операции	
<input type="checkbox"/> выдать выписку по счету депо № _____ (на конец операционного дня) « ____ » _____ 20__ г.	<input type="checkbox"/> выдать отчет об операции (операциях) по счету депо № _____ за (дату, период)
<input type="checkbox"/> продублировать направление отчетных документов Депозитария за (дату, период)	<input type="checkbox"/> выдать иную информацию _____
Основания операции:	
Способ предоставления:	
в электронном виде:	
<input type="checkbox"/> Через Личный кабинет	
<input type="checkbox"/> по электронной почте	
на бумажном носителе:	
<input type="checkbox"/> лично Депоненту	
<input type="checkbox"/> - через Уполномоченный офис Банка	
<input type="checkbox"/> - по адресу, указанному в Заявлении о присоединении	

Депонент/Уполномоченный представитель Депонента

должность	ФИО	подпись
Действующий на основании:		

М.П.

Отметки Депозитария:	
Поручение принято (входящий номер, дата):	
Дата исполнения:	
Сотрудник Депозитария (ФИО, подпись)	

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ С ЭМИССИОННЫМИ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ _____ от _____ г.

ДЕПОНЕНТ				
Инициатор операции				
счета депо		раздел счета депо		
Место хранения (заполняется при Перемещении)				
Тип операции				
<input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг		<input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг		
<input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг		<input type="checkbox"/> Перемещение ценных бумаг		
Ценные бумаги				
Наименование выпуска	Тип ЦБ	Рег.номер/ ISIN	Количество (шт.)	Сумма сделки (валюта)
Основание для проведения операции:				
Дата расчетов:		Дата сделки:	Условия сделки:	
Сумма сделки:				
Ценные бумаги обременены обязательствами: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет				
Информация об обременении (наименование договора, №, дата, особые условия)				
Информация о залогодержателе				
СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ				
Наименование:				
Место хранения/расчетов:	<input type="checkbox"/> АО «Экспобанк»	<input type="checkbox"/> НКО АО НРД	<input type="checkbox"/> _____	
счет депо:	Раздел счета депо:	Код депонента (для расчетов в НКО АО НРД):		
Доп. информация:				
Депонент/Уполномоченный представитель Депонента				
<i>должность</i>	<i>ФИО</i>	<i>подпись</i>		
<i>Действующий на основании:</i>				

М.П.

Отметки Депозитария:	
Поручение принято (входящий номер, дата):	
Дата исполнения:	
Сотрудник Депозитария (ФИО, подпись)	

**ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ С НЕЭМИССИОННЫМИ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ _____ от _____ г

ДЕПОНЕНТ				
Инициатор операции				
счета депо		раздел счета депо		
Место хранения (заполняется при Перемещении)				
Тип операции				
<input type="checkbox"/> Зачисление ценных бумаг		<input type="checkbox"/> Перевод ценных бумаг		
<input type="checkbox"/> Списание ценных бумаг		<input type="checkbox"/> Перемещение ценных бумаг		
Ценные бумаги				
Наименование выпуска	Тип ЦБ	Рег.номер/ ISIN	Количество (шт.)	Сумма сделки (валюта)
Итого (шт):				
Основание для проведения операции:				
Дата расчетов:		Дата сделки:		Условия сделки:
Сумма сделки:				
Ценные бумаги обременены обязательствами: <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет				
Информация об обременении (наименование договора, №, дата, особые условия)				
Информация о залогодержателе				
СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ				
Наименование:				
Место хранения	<input type="checkbox"/> АО «Экспобанк»		<input type="checkbox"/> _____	
счет депо:			Раздел счета депо:	
Доп. информация:				

Депонент/Уполномоченный представитель Депонента

должность	ФИО	подпись
Действующий на основании:		

М.П.

Отметки Депозитария:	
Поручение принято (входящий номер, дата):	
Дата исполнения:	
Сотрудник Депозитария (ФИО, подпись)	

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (ЗАЛОГ)

№ _____ от _____ г.

Депонент (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)			
счета депо			
с раздела счета депо		на раздел счета депо	
<input type="checkbox"/> - обременить цб		<input type="checkbox"/> - снять обременение цб	
<input type="checkbox"/> - передача цб в последующий залог		<input type="checkbox"/> - прекращение последующего обременения залогом	
Основание операции:			
Наименование выпуска	Тип ЦБ	Рег.номер / ISIN	Количество (шт.)
Итого: _____ (_____) штук			
<p><i>Условия залога:</i></p> <p>1. Доход по ценным бумагам, обремененным в соответствии с данным Поручением, получает: Залогодатель /Залогодержатель;</p> <p>2. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги может осуществляться в порядке: внесудебном /судебном/смешанном. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание во внесудебном порядке _____;</p> <p>3. Обращение взыскания во внесудебном порядке осуществляется на основании:</p> <p><input type="checkbox"/> исполнительной надписи нотариуса;</p> <p><input type="checkbox"/> поручения о снятии залога с соответствующих ценных бумаг, а также поручения о переводе таких ценных бумаг на счет депо (или лицевой счет), указанный Залогодержателем.</p> <p>Настоящим Залогодатель дает свое согласие на то, что Депозитарий будет принимать и исполнять такие поручения за подписью только Залогодержателя или его Уполномоченного представителя.</p> <p>4. Право голоса по заложенным ценным бумагам принадлежит: Залогодателю/Залогодержателю.</p> <p>5. Залогодатель обязан согласовывать с Залогодержателем свои действия по осуществлению прав, удостоверенных ценной бумагой, в соответствии с договором залога. <input type="checkbox"/>ДА <input type="checkbox"/>НЕТ</p> <p>6. Последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается: <input type="checkbox"/>ДА <input type="checkbox"/>НЕТ</p> <p>7. Иные условия _____</p>			
Согласие предшествующего Залогодержателя на регистрацию последующего залога			
Залогодержатель (предшествующий): _____			
Договор залога (предшествующий) №, дата: _____			
Согласен: _____ (_____)			
М.П.			
Дополнительные сведения:			
Подпись Залогодателя		Подпись Залогодержателя	
_____ (_____)		_____ (_____)	
М.П.		М.П.	
Отметки Депозитария:			
Поручение принято (входящий номер, дата):			
Дата исполнения:			
Сотрудник Депозитария (ФИО, подпись)			

**ЗАПРОС ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
(о заложенных ценных бумагах)****Залогодержатель** (ФИО, полное наименование, идентификационные данные*): _____

Прошу предоставить следующую информацию о заложенных ценных бумагах в мою пользу на конец операционного дня _____

Параметры запроса:

1. Договор залога № _____ от _____

2. Наименование Залогодателя * _____

3. В отношении ценных бумаг:

 всех по Договору выпуска ценных бумаг

№ п/п	Наименование Эмитент	Номер гос.регистрации/ ISIN

Способ предоставления информации (заказным письмом, лично, по эл.почте): _____

адрес доставки / эл.почты / иная информация: _____

* для юридических лиц указывается наименование организации в соответствии с Учредительными документами и ИНН

* для физических лиц указывается фамилия имя отчество полностью и паспортные данные

Дополнительные комментарии _____

Дата: _____

Подпись Залогодержателя: _____

Отметки Депозитария:	
принято (входящий номер, дата):	
Дата исполнения:	
Сотрудник Депозитария (ФИО, подпись)	

ПОРУЧЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ № _____
№ _____ от ____ . ____ . ____ г.

Настоящим поручаю направить соответствующую инструкцию, содержащую следующую информацию в отношении (события) _____
(тип ценной бумаги, наименование выпуска, номер государственной регистрации) _____,
учитываемых на моем счете депо № _____ в количестве _____ штук.

Отметьте знаком «V» выбранный вариант голосования.

За	Против	Воздержался

Депонент/Уполномоченный представитель Депонента

<i>должность</i>	<i>ФИО</i>	<i>подпись</i>
<i>Действующий на основании:</i>		

М.П.

Отметки Депозитария:	
<i>Поручение принято (входящий номер, дата):</i>	
<i>Дата исполнения:</i>	
<i>Сотрудник Депозитария (ФИО, подпись)</i>	

ПОРУЧЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

№ _____ от ____ . ____ . ____ г

ДЕПОНЕНТ			
Инициатор операции			
счета депо		раздел счета депо	
Настоящей инструкцией прошу произвести все необходимые действия, связанные участием в корпоративном действии (КД):			
Тип КД:			
Инициатор:			
Основание КД:			
Ценные бумаги:			
Наименование выпуска	Тип ЦБ	Рег.номер/ ISIN	Количество (шт.)
Инструкция для Депозитария			
Основание для проведения операции			
Дополнительная информация:			

С блокировкой ценных бумаг для проведения КД, оплатой услуг и возмещением затрат Депозитария АО «Экспобанк» согласен.

Депонент/Уполномоченный представитель Депонента

<i>должность</i>	<i>ФИО</i>	<i>подпись</i>
<i>Действующий на основании:</i>		

М.П.

Отметки Депозитария:	
<i>Поручение принято (входящий номер, дата):</i>	
<i>Дата исполнения:</i>	
<i>Сотрудник Депозитария (ФИО, подпись)</i>	

ПОРУЧЕНИЕ
на отмену Поручения № от __.__.__.г.

№ _____ от __.__.__.г

ДЕПОНЕНТ			
Инициатор операции			
счета депо		раздел счета депо	
Параметры отменяемого Поручения			
№ :			
дата:			
Наименование Поручения/тип операции			
Основание для проведения операции:			

Депонент/Уполномоченный представитель Депонента

<i>должность</i>	<i>ФИО</i>	<i>подпись</i>
<i>Действующий на основании:</i>		

М.П.

Отметки Депозитария:	
Поручение принято (входящий номер, дата):	
Дата исполнения:	
Сотрудник Депозитария (ФИО, подпись)	

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ

г. Москва

«_» _____ 20__ г.

к Поручению № _____ от _____

Мы, нижеподписавшиеся, Депозитарий АО «Экспобанк» (далее - Депозитарий) в лице _____, действующего на основании _____ с одной стороны и _____ (далее - Депонент) в лице _____ действующего на основании _____ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили Акт о нижеследующем:

В соответствии с Депозитарным договором № _____ от _____ . Депонент/Депозитарий передает, а Депонент/Депозитарий принимает для/с хранения и учета на/со счета/а депо ценные бумаги со следующими реквизитами:

№	Эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/серия, номер	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)
Итого (шт.):.....					
<i>(цифрами и прописью)</i>					

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:

Депонент:

_____(_____)
М.П._____(_____)
М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. _____

(Дата выдачи доверенности (прописью))

Депонент _____
(для физ.лица: ФИО – полностью; удостоверяющий документ -наименование, кем и когда выдан; адрес регистрации) (для юр.лица:
наименование полностью, удостоверяющий документ - наименование, кем и когда выдан; адрес местонахождения)

в лице _____,
действующего на основании _____

уполномочивает:

(Ф.И.О. доверенного лица, должность) (серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, адрес регистрации)

осуществлять следующие действия от имени Депонента, предусмотренные «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Экспобанк»:

(полномочия указаны для примера):

- подписывать и передавать документы на открытие счетов депо на имя Депонента;
- оформлять и подписывать поручения, информационные запросы, акты приема-передачи и иные документы по счетам депо, открытым Депоненту в Депозитарии АО «Экспобанк»;
- получать и передавать документы, связанные с обслуживанием Депонента в Депозитарии АО «Экспобанк»
- передавать для депозитарного учета документарные ценные бумаги, владельцем которых является Депонент, и/или прилагаемые к документарным ценным бумагам документы;
- получать документарные ценные бумаги, владельцем которых является Депонент, и/или прилагаемые к документарным ценным бумагам документы;

Образец подписи (ФИО доверенного лица) _____ удостоверяю.

Доверенность действительна до _____
(Дата прописью)

Депонент _____ / _____/
М.П.

Подпись Клиента сделана в моем присутствии, личность подписавшего документально установлена.			
М.П.	_____	_____	_____
	(Должность)	(Фамилия и инициалы	(Подпись
	_____	ответственного лица	ответственного лица
	(структурное подразделение)	АО «Экспобанк»)	АО «Экспобанк»)

Депозитарий АО «Экспобанк»,
г. Москва, ул. Каланчевская, д.29,
стр.2, тел. +7 (495) 228 31 31

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
на дату _____

Залогодержатель ценных бумаг:

№п/п	ФИО залогодателя	Номер счета депо залогодателя	Договор залога	ЦБ/Гос.рег.номер	Количество	Иная информация

Должностное лицо: _____
М.П.

(Должность) (ФИО)

Дата и время составления: _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ НА ОТМЕНУ

счет депо	
<i>Владелец счета депо</i>	
<i>Инициатор Поручения на отмену</i>	
<i>Параметры Поручения на отмену</i>	
<i>Параметры неисполненного Поручения</i>	

Исх.№ _____ Дата исполнения _____

Сотрудник Депозитария _____

Депозитарий: АО «ЭКСПОБАНК»
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Телефон: +7 (495) 228 31 31

№ документа

Получатель

Способ
отсылки

Дата
отсылки

Анкета счета депо

Код счета	
Тип счета	
Дата открытия счета депо	
Наименование счета	
Владелец счета	
Способ получения доходов	
Способ приема поручений от владельца счета	
Способ передачи информации владельцу	
Статус счета	
Номер и дата заключения депозитарного договора	
Статус договора	

Подпись:

Дата составления:

Правила оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг

1. Термины, определения, сокращения

КД – корпоративные действия, проводимые по решению Эмитента.

Правила – Правила оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

НИФИ - неквалифицированные иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

Счет – счет, открываемый Депозитарием на имя Депонента, предназначенный для учета НИФИ.

СПД – Службное поручения Депозитария.

Иные термины, определения и сокращения, не указанные в настоящем разделе Правил, применяются в определениях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Условиями.

2. Предмет и условия

2.1. Правила оказания услуг по учету НИФИ являются неотъемлемой частью Условий.

2.2. В соответствии с Правилами Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету НИФИ, полученных Депонентом в результате КД в отношении иностранных ценных бумаг, которые учитывались на Счетах депо, открытых этому Депоненту.

2.3. Учет НИФИ осуществляется в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги.

2.4. Депозитарий обеспечивает обособленный учет НИФИ на Счетах с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.5. Депозитарий доводит до Депонента информацию о том, что НИФИ не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем указания данной информации в отчетных документах Депонента по форме Приложения 1 к настоящим Правилам (далее – Отчет).

2.6. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте, его Счетах и об операциях в порядке, определенном Условиями.

2.7. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по учету НИФИ аналогично услугам по учету ценных бумаг в соответствии с Тарифами, а также возмещать все расходы Депозитария, связанные с зачислением/учетом/списанием НИФИ включая НДС.

2.8. Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления документов и информации в случаях и в порядке, предусмотренных Условиями и законодательством Российской Федерации.

2.9. Депозитарий вправе приостановить оказание услуг по настоящим Правилам в случае нарушения Депонентом срока оплаты в соответствии с требованиями Условий.

2.10. В случае расторжения Депозитарного договора Депонент обязан до момента расторжения подать поручение по форме Приложение 2 к настоящим Правилам (далее – Поручение) на списание НИФИ со Счета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящими Правилами и оплатить услуги Депозитария по учету НИФИ. С даты расторжения Депозитарного договора, Счет для учета НИФИ и соответствующие разделы к нему будут закрыты на основании СПД.

3. Порядок открытия и закрытия Счета для учета НИФИ

3.1. Для учета НИФИ открывается Счет.

3.2. Счета открываются с признаком типа счета Счет владельца НИФИ и договором того же типа, что

и Счет депо, на котором учитываются иностранные ценные бумаги, в результате КД по которым были зачислены НИФИ.

3.3. Счет соответствующего типа открывается Депонентам на основании СПД при первом зачислении на Счет причитающихся Депоненту НИФИ в результате проведенного КД.

3.4. На Счете могут открываться разделы аналогично порядку открытия разделов, описанному в Условиях.

3.6. Депозитарий вправе на основании СПД закрыть Счет в случае нулевого остатка более чем 12 месяцев.

4. Порядок проведения операций

4.1. При получении отчета от Депозитария МХ о зачислении НИФИ на счет Депозитария по результатам КД, Депозитарий:

- на основании СПД: открывает Счет и разделы к Счету; зачисляет НИФИ на соответствующий раздел Счета;
- предоставляет Депоненту Отчет о произведенном зачислении НИФИ.

4.2. Депозитарий не осуществляет операции по переходу прав на НИФИ, операций по обременению НИФИ обязательствами по Поручению Депонента и другие операции, связанные с движением НИФИ, за исключением операций, связанных с КД, и операций, связанных со снятием с учета НИФИ в целях их зачисления на Счет Депонента и/или иных лиц, открытые в Иностранном депозитарии.

4.3. Основанием для исполнения операций по Счету являются Поручение и СПД.

4.4. Депозитарий осуществляет оказание услуг по учету НИФИ в порядке и сроки, аналогичные депозитарному учету ценных бумаг, если иные сроки не установлены Условиями и настоящими Правилами.

4.5. Депозитарий осуществляет информирование Депонентов, в том числе о КД с НИФИ (в случае получения информации от Депозитария МХ) в том же виде (на том же языке) и в соответствии с порядком, описанным в Условиях.

4.6. Депозитарий и Депонент осуществляют все действия, связанные с проведением КД в порядке, установленном настоящими Правилами, Условиями и законодательством Российской Федерации.

4.7. Депонент, участвуя в КД с НИФИ, принимает на себя ответственность за возможные последствия, которые могут возникнуть в связи с участием либо неучастием в таком КД и подтверждает, что ознакомлен с условиями проведения КД и существующими ограничениями на участие в КД, располагает достаточной информацией для принятия решения об участии в данном КД, действует в соответствии с условиями проведения КД, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранного депозитария и принимает риски, которые могут возникнуть как в связи с возможными ограничениями, действующими в Иностранном депозитарии, так и в связи с отсутствием у НИФИ присвоенных кодов ISIN и CFI.

4.8. Если в соответствии с условиями КД на НИФИ должны быть наложены ограничения, НИФИ будут заблокированы путем их перевода на соответствующий раздел Счета, предназначенный для фиксации ограничения НИФИ, по которым Депонентом было принято решение об участии в КД, либо в отношении которых были введены ограничения НИФИ в Иностранном депозитарии на основании отчета вышестоящего депозитария и СПД. При снятии ограничений НИФИ будут переведены на разделы Счета, с которых они были списаны при наложении ограничений на основании отчета Депозитария МХ и СПД.

4.9. В случае квалификации НИФИ в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценной бумаги перевод ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании отчета Депозитария МХ и СПД, далее учитывается на Счете депо Депонента в соответствии с Условиями.

5. Заключение

5.1. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Правила, а также принимать настоящие Правила в новой редакции.

5.2. Депозитарий информирует Депонента о внесенных изменениях и/или дополнениях в Правила, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до момента вступления их в силу путем публикации соответствующего сообщения о внесении изменений и/или дополнений в Условия на Сайте Банка. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном Сайте Банка. Депонент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сообщения на Сайте Банка. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

Способ отсылки	ДАТА ОТСЫЛКИ	ДЕПОЗИТАРИЙ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОБАНК» АДРЕС: 107078, Г. МОСКВА, УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ, Д. 29, СТР. 2 ТЕЛЕФОН: +7 (495) 228 31 31
----------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ № __
за период

Номер счета, наименование счета

Депонент

Инвентарные операции

Номер и наименование раздела счета

№	Номер и дата поручения	Дата операции	ЦБ	Тип инвентарной операции	Входящий остаток	Кол-во	Исходящий остаток	Основание выполнения операции	Контрагент/Счет	Инициатор операции
---	------------------------	---------------	----	--------------------------	------------------	--------	-------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------

Исполнитель:

Ответственный сотрудник Депозитария

Дата составления

МП

ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ НИФИ

№ _____ от ____ . ____ . ____ г

Депонент			
Инициатор операции			
счет		раздел счета	
Тип операции			
Ценные бумаги			
Наименование выпуска	ISIN	Количество	
Основание для проведения операции:			
Дата расчетов:	Дата сделки:	Условия сделки:	
СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ			
Наименование:			
Реквизиты для зачисления:			
Доп. информация:			

Депонент/Уполномоченный представитель Депонента

<i>должность</i>	<i>ФИО</i>	<i>подпись</i>
<i>Действующий на основании:</i>		

М.П.

Отметки Депозитария:	
<i>Поручение принято (входящий номер, дата):</i>	
<i>Дата исполнения:</i>	
<i>Сотрудник Депозитария (ФИО, подпись)</i>	