Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Председателя Правления
ООО «Экспобанк»
от 22.10.2019 г. № Пр-01/19-301
Введены в действие с 01.11.2019г.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «Экспобанк» (Клиентский регламент)

Москва 2019

Оглавление:

1. Общие положения 3
2. Термины и определения 4
3. Депозитарный договор 10
4. Порядок приема и обслуживания ценных бумаг. 19
4.1 Процедура приема на обслуживание ценных бумаг 19
4.2 Особенности проведения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте 20
4.3 Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг 22
4.4 Правила учета ценных бумаг 22
5. Порядок проведения депозитарных операций 23
5.1 Перечень Депозитарных операций 23
5.2 Основания для совершения депозитарных операций 24
5.3 Порядок проведения депозитарных операций 26
6. Порядок выполнения депозитарных операций 28
6.1 Административные операции 28
6.1.1 Открытие счета депо 28
6.1.2 Закрытие счета депо 30
6.1.3 Внесение изменений в сведения о Депоненте и/или реквизиты счета депо 31
6.1.4 Отмена поручений по счету депо 31
6.2 Инвентарные (бухгалтерские) операции 32
6.2.1 Операция приема ценных бумаг на хранение и учет 32
6.2.2 Операция снятия ценных бумаг с хранения и учета 34
6.2.3 Перевод и Перемещение ценных бумаг 35
6.2.4 Особенности зачисления и списания ценных бумаг для отражения брокерских операций (по торговым счетам депо/основному счету торговому разделу) 36
6.3 Информационные операции 37
6.4 Комплексные операции 39
6.4.1 Фиксация обременения/прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами 39
6.4.2 Особенности учета перехода прав собственности в результате наследования 43
6.4.3 Приостановление и возобновление операций по счету депо 44
6.4.4 Особенности учета прав собственности на ценные бумаги по решению суда 45
6.4.5 Особенности учета прав собственности на ценные бумаги при реорганизации или ликвидации Депонента (юридического лица). 45
6.5 Операции, связанные с проведением корпоративных действий 46
6.6 Особенности взаимодействия Депозитария и Депонентов при проведении добровольных корпоративных действий 49
7. Порядок проведения сверки соответствия учетных записей по счетам депо и внесение исправительных записей по счетам депо 49
7.1 Внесение исправительных записей по счетам депо 50
8. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам 52
8.1 Порядок выплаты доходов и иных платежей по ценным бумагам 52
8.2 Порядок передачи Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или места хранения ценных бумаг 58
8.3 Составление списка владельцев именных ценных бумаг 59
9. Меры безопасности и защиты информации 59
10. Прекращение депозитарной деятельности 59
11. Порядок рассмотрения жалоб (обращений, заявлений) 60
12. Порядок взаиморасчетов 61
Приложения 63

1. Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» (далее – Банк или Депозитарий), 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 и дилерской деятельностью.

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

Депозитарная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России, а также Депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях, заключенного с Депонентом.

«Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (далее - Условия) являются публичным документом, право на ознакомление с которым, имеют все заинтересованные лица. Условия публикуются на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.expobank.ru (далее – сайт Банка).

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).

Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях (далее – Договора), заключение которых, производится согласно статье 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения, в порядке и сроках, установленных Условиями.

Условия являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг, по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, 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 услуг Депоненту определяется Условиями и Приложениями к ним, являющимися неотъемлемой частью Договора.

Действие данных Условий распространяется так же на Клиентов (Депонентов), с которыми были ранее заключены Договоры.

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.

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

Депозитарий уведомляет Клиентов 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.

Клиенты согласились, что размещение на сайте Банка информации об опубликовании новой редакции Условий и/или Тарифов, является достаточным для информирования Клиентов о новой редакции документа и дате, начиная с которой применяется новая редакция документа.

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

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

Неполучение Депозитарием в течение 5 (пяти) рабочих дней письменного заявления о расторжении Договора, считается его согласием на указанные изменения.

Местонахождение и контактные данные Депозитария, режим обслуживания Депонентов, а также другая информация, предназначенная для ознакомления, размещаются на сайте Банка.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ и иных принятых в соответствии с вышеуказанными законами нормативных актов Банка России.

При оказании услуг Банк осуществляет контроль операций Клиента 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 на время в Условиях, а также время совершения операций в рамках Договора означают московское время в двадцатичетырехчасовой нотации.

2. Термины и определения

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

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).
Брокер - юридическое лицо, обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.
Брокерский счет - счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств Клиента, расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, совершаемым Банком на основании Договор брокерского обслуживания.
Вознаграждение Банка - комиссия Банка, взимаемая с Депонентов 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-Депонент - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «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 деятельность - оказание услуг по хранению Сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги на основании соответствующей лицензии.
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 мест хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-Депоненту.
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 - физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на

основании Депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

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 которых осуществляется в порядке и на условиях, изложенных в настоящих Условиях.

Договор о междепозитарных отношениях (Междепозитарный договор) - договор об оказании услуг Депозитарием места хранения 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 между Банком и Клиентом, заключенный путем присоединения Клиента к Регламенту.

Документарные ценные бумаги - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом Сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового в депозитарии, на основании записи по счету депо.

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.

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 Депозитария, 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.

Иностранные ценные бумаги - иностранные финансовые инструменты, 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».

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 центральном депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии»).

Иностранный 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 (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.

Иностранный эмитент - иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее ценную бумагу.

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в силу Законодательства, а также лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами, действующим в Банке.

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 федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

Корпоративные действия - 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 - доступ Депонента к удаленному просмотру Отчетов об операции по счету депо и иной информации от Депозитария посредством сети Интернет, предоставляемый путем заключения договора на подключение к сервисам Дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «EXPO-online» и системы Мобильного Банка «EXPO-mobile».

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

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».

- расчетный депозитарий и расчетная организация;
- депозитарий, 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 (междепозитарного) договора, и не являющееся владельцем ценных бумаг.

Объект депозитарной деятельности – ценные бумаги, учет прав на которые может

осуществляться по счетам депо:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами, а также закладные (документарные и электронные), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные ценные бумаги;
- неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий.

Основной счет – счет депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги и не относящийся к типу торговый счет.

Поручение - документ, содержащий указание Депозитарию 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. Термин поручение включает в себя также Условное поручение, если иное прямо не указано в Условиях.

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

Правила ЭДО - правила электронного документооборота Банка при обслуживании клиентов на финансовых рынках.

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 (Держатель реестра, Регистратор) - 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 ООО «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 или Сделки с ПФИ, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором брокерского обслуживания/Договором ИИС.

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

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://arqatech.com/ru/products/quik/ .

Служебное поручение Депозитария − распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария, 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.

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

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

Счет документарных ценных бумаг - открывается депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Счет неустановленных лиц – счет, на котором осуществляются записи о ценных бумагах, по которым в момент осуществления такой записи не установлено лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

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 депозитарными (междепозитарными) договорами.

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 условий обслуживания Клиента. Через Уполномоченный офис так же может осуществляться обмен

оригиналами документов между Депозитарием и Депонентом. Список Уполномоченных офисов и их адреса содержатся на сайте Банка.

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

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.

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

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

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги в рамках определения Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг», неэмиссионные ценные бумаги, а также иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

Электронный документооборот (ЭДО) - обмен электронными документами между Банком и Клиентами в соответствии с Правилами ЭДО.

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.

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

Эмитент (Лицо, выпустившее ценную бумагу) - юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

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

3. Депозитарный договор

До заключения Договора, Банк осуществляет идентификацию Клиента, представителя, 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, с другими подразделениями Банка.

3.1 Заключение договора

На депозитарное обслуживание, предусмотренное Условиями, принимаются Клиенты, **прошедшие в Банке процедуру идентификации** в соответствии ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Договор заключается путем присоединения к Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и осуществляется одним из следующих способов:

- путем подачи в Депозитарий надлежащим образом заполненного и подписанного Заявления о присоединении к «Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» / Поручения на административную операцию (далее – Заявление о присоединении), составленного по форме Приложений №3, 4 Условий или его электронной формы, содержащей все необходимые поля.
- путем подачи в Банк единого Заявления о присоединении «Заявление о присоединении к Регламенту» по форме Приложения №2 к Регламенту (в случае присоединения Клиента - физического лица к Регламенту в рамках заключения Договора на брокерское обслуживание/ Договора на ведение ИИС).

Клиент 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 их 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 ЭДО и подписано простой электронной подписью.

Использование простой электронной подписи регулируется отдельным соглашением, заключенным между Банком и Депонентом.

При заключении Договора Депозитарий присваивает Договору номер. Номер Договора доводится до сведения Клиента (далее – Депонент) путем направления Депоненту Анкеты счета депо по форме Приложения №19 Условий способом, указанным в Заявлении о присоединении.

Датой заключения Договора является дата присвоения номера Договору.

Местом заключения Договора считается город Москва.

Депозитарий вправе отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к 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) предусмотренным 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 по своему 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 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, 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

Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги 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 хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, 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 уполномоченного держателя.

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

Предметом Договора о междепозитарных отношениях является предоставление Депозитарию-Депоненту услуг по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению 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.

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

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.

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. Не проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо, без поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями Депозитария.

Фиксировать обременение ценных бумаг обязательствами, а также их прекращение в соответствие с Условиями.

Предоставлять Депоненту отчетные документы в порядке и сроки, установленные Условиями.

В установленные Условиями сроки информировать Депонента и оговоренных им лиц 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, держателю реестра или депозитарию места хранения 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 места хранения 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 возвратить 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;

<u>Депозитарий имеет право:</u>

Отказать в приеме поручения Депонента в случаях нарушения Депонентом требований Условий.

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

Депозитарий имеет право самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами.

Сведения о местах хранения, в которых Депозитарию открыты счета депо/ лицевые счета указана на сайте Банка.

Депозитарий имеет право 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 настоящим 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 операций по счету/ам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновить операций по счету/ам депо после погашения задолженности.

Депозитарий вправе 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.

Депозитарий имеет право 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, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о несостоятельности (банкротстве) и др.

Депозитарий информирует 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.

Депонент обязан предоставлять по требованию Депозитария документы и информацию для исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

При осуществлении Депозитарных операций и сделок с ценными бумагами Депонент обязан 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, если иной срок не установлен в требовании (запросе/письме и т.д.) Банка.

Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, уведомлять Депозитарий об изменениях сведений, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом по настоящему договору.

Депозитарий-Депонент обязан немедленно информировать Депозитарий о приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, выданной Депозитарию-Депоненту, ее отзыве, реорганизации или ликвидации Депозитария-Депонента, наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами и/или Депозитарием.

Депонент обязан 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.

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).

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.

В порядке, в сроки, 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.

Депоненты обязаны представлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим требованием эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

При составлении эмитентом или держателем реестра ценных бумаг (уполномоченным депозитарием), права на которые учитываются на счете Депо, списка владельцев ценных бумаг для целей осуществления владельцами ценных бумаг прав, закрепленных этими бумагами, в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения запроса от Депозитария передавать ему список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счете Депо Депозитария-Депонента, составленный по установленной действующими нормативными документами форме, для его передачи эмитенту или держателю реестра ценных бумаг (уполномоченному депозитарию).

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.

Иные обязательства, предусмотренные Условиями.

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 операционного дня работы Депозитария.

3.5 Уполномоченные представители

Действия, предусмотренные настоящими Условиями в отношении Депонента, в том числе получать выписки, отчеты и информацию об операциях Депонента и инициировать Поручения от имени Депонента, может только сам Депонент — физическое лицо или его Уполномоченные представители, действующие на основании закона (законные представители) или доверенности.

Доверенность от имени Депонента — физического лица должна быть составлена по форме Приложения № 18 и заверена сотрудником Банка, имеющим полномочия на заверение доверенностей, или нотариально удостоверена. 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 по адресу Депозитария сотрудником Депозитария. Доверенности, составленные иным способом, отличным от указанных в настоящем пункте, не принимаются.

Без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Депонента — юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.

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;
- Депозитарий несет ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг;
- за ошибки, допущенные в результате халатных или преднамеренных действий персонала 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 принадлежащих ему ценных бумагах;
- за восстановление соответствия между записями на лицевых счетах/счетах депо, открытых Депозитарию в Местах хранения и записями на счетах депо Депонентов Депозитария, в случае возникновения несоответствия 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 Депозитария и при доказанной вине Депозитария.

Депонент несет ответственность:

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием. В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария Депонент выплачивает штраф в соответствии с Условиями.

Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное получение Депонентом извещений, 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 Депозитарию Поручения на закрытие счета депо Приложение № 5 с указанием 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, 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.

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 Депонента, открывшего счет депо номинального держателя, 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 клиентов 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 держателем реестра 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 бумаг 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;

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 по 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 иностранных ценных бумаг 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 пункта 2 Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 23.10.2007 № 07-105/пз-н, 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.

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 федерального закона, 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 нотариальной 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 ценных бумаг, 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 иностранной ценной бумаги, ограниченной 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 закона - 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.

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. 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. 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 раздельный 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 лицевых 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 лицевых счетах депо. Увеличение или уменьшение остатков на лицевых 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.

Условиями для каждого вида 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, эмитентов или Реестродержателей, а также в иных случаях установленных Условиями, предусмотрено формирование Депозитарием служебные поручения.

Депозитарий принимает поручения в бумажной и (или) электронной форме (при условии заключения отдельного соглашений к Депозитарному договору между Депонентом и Депозитарием) 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 (для юридических лиц), страницы поручения пронумерованы.

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

Формы поручений приведены в Приложениях к настоящим Условиям.

Прием Депозитарием поручения в электронной форме, переданы посредством ЭДО/Личного кабинета, 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.

Направление поручений с использованием ЭДО доступно Депоненту только после присоединения к Правилам ЭДО.

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

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

Моментом приема Поручения Депозитарием является момент регистрации Поручения, подписанного Депонентом и полученного по системе ЭДО на стороне Депозитария.

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

Депозитарий уведомляет Депонента о моменте приема Поручения к исполнению, исполнении или отказе в исполнении путем направления соответствующих уведомлений по электронной почте, указанной при присоединении к ЭДО.

Депозитарий осуществляет архивное хранение электронных документов, переданных Депонентом в Депозитарий посредством ЭДО в соответствии с требованиями Банка России.

Депонент согласен, что Банк не несет ответственности:

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

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

Депозитарий не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим в соответствии с действующим законодательством и Условиям Депозитария 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 инициатора операции;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Договору/Заявлению на присоединение с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями Депозитария, 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 нему 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 вышестоящего депозитария/регистратора 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 ЭДО/Личного кабинета.

Прием Депонентов производится в рабочие дни 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 и иные документы, связанные с депозитарным обслуживанием, в соответствии с Условиями, могут быть переданы Депозитарию (в том числе через Уполномоченный офис Банка) Депонентом или его Уполномоченным лицом, имеющим доверенность на передачу документов; или для юридических лиц – лицом, включенным в Список лиц Приложение №6.

При принятии оригиналов документов Депонента Банк использует доступные способы Идентификации подписи Депонента/Уполномоченного представителя: простое визуальное сличение Уполномоченным сотрудником Банка образца подписи Депонента (для физических лиц) или образца подписи Уполномоченного представителя (для физических и юридических лиц) на оригиналах документов, имеющихся в Банке (копия паспорта/доверенности), 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.

Депозитарные операции осуществляются Депозитарием в течение операционного дня Депозитария. Продолжительность операционного дня Депозитария составляет период времени с 7:00 текущего календарного дня до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение операционного дня.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо за исключением внесения исправительных записей по ним.

Завершением депозитарной операции является предоставление отчета об исполненной депозитарной операции. В случае проведения операции по счету депо номинального держателя/иностранного номинального держателя/иностранного 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».

Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетных документов, выписок и иных документов в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях реквизитов Депонента.

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 Депозитарного 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.

Счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, является счет неустановленных лиц.

Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень счетов депо, 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 Депозитарию.

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.

В отдельных случаях допускается открытие счета депо с отложенным заключением депозитарного 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 доверенного лица до заключения

депозитарного 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 об оказании брокерских услуг/Договор ИИС и Депозитарию 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 торговой системе, Депозитарий открывает на имя Депонента торговый счет депо, операции по которому совершаются по распоряжению или с согласия клиринговой организации, обслуживающей данную торговую систему.

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.

Для отражения сделок, совершенных на внебиржевом рынке, Депозитарий открывает на имя Депонента торговый счет депо, операции по которому совершаются по распоряжению или с согласия клиринговой организации НРД.

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 депозитарного 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 любых операций, кроме информационных.

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

Основанием для закрытия счета депо является Поручение на закрытие счета Депо Приложение №5.

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

- при расторжении Договора;
- в случае ликвидации Депонента как юридического лица;
- при отзыве у Депонента лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия Счета депо;
- если в течение одного года по Счету депо не производилось никаких операций.

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.

Депозитарий закрывает торговый счет депо на основании Поручение на закрытие счета Депо Приложение №5 Депонента в случае прекращения действия договора об оказании брокерских услуг/Договора ИИС, заключенного с Депонентом, и при одновременном выполнении следующих условий:

- получено согласие клиринговой организации;
- на торговом счете депо отсутствуют ценные бумаги.

Закрытие счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на счете депо, может осуществляться на основании служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

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

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) депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента, до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и расторжения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо, 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:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо;
- 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:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента-правопредшественника;
- 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 (копия, заверенная нотариально).

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:

- 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 (e-mail);
- 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 (e-mail);
- 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 Депозитария, могут быть внесены Депозитарием на основании следующих документов:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, 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, предусмотренной 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.

Сроки проведения операции – 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 депо исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения депо на отмену при условии, что поручение депо на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения депо или до того этапа исполнения поручения депо, когда отмена поручения депо 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 настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если они не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими 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 настоящими Условиями,
- а также в иных случаях, предусмотренных настоящими 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 инициатора операции 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) Депозитарию 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, - 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, Условиями.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо может являться принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием места хранения отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на 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 счет Депозитария, открытый в месте хранения.

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 владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему 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, являющихся 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 перерегистрирует ценные бумаги 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.

Сроки 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 сертификатов списываемых ценных бумаг или путем списания ценных бумаг с СД, открытого в депозитарии места хранения или у Регистратора;
- снятие с хранения и учета (списание) бездокументарных ценных бумаг путем списания ценных бумаг с СД номинального держателя, открытого в депозитарии места хранения или у Регистратора.

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

- поручения инициатора операции 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 документарных ценных бумаг. 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, Условиями.

Неэмиссионные документарные ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг и передачи сертификатов 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 счета Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии места хранения.

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, осуществляющим учет прав на инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в случае, когда в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 14 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" 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 "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 отношение которых зафиксировано обременение или ограничение распоряжения осуществляется в соответствии с разделом «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 Реестродержателя или депозитария места хранения передаточное распоряжение/поручение депо на списание ценных бумаг с СД. Указанный документ должен быть передан Реестродержателю / Депозитарию места хранения 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 счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

6.2.3 Перевод 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, 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, подписанного Депонентом.

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 места хранения и зачисление на другой счет, соответствующий новому месту хранения. При операции изменения места хранения 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 (уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения в следствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- 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 места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, 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 торговому разделу)

Депозитарий не осуществляет по торговым счетам депо/основному счету торговому разделу (далее в этом разделе – торговый счет депо) депозитарные операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по поручению Депонента.

На торговом счете депо 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 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 и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого Клиринговой организацией. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что Клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

При осуществлении брокерских операций в рамках Регламента основанием для исполнения депозитарных операций Депонентов по торговым счетам депо, 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 в результате биржевых операций

отражается Депозитарием в учете 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 в случае проведения корпоративных действий эмитентов, не требующих согласия Депонента. При желании Депонента осуществить перевод/перемещение ценных бумаг не в рамках договора на брокерское обслуживание/Договора ИИС, Депонент обязан подать в Депозитарий Банка поручение на перевод/перемещение указанных ценных бумаг в порядке, установленном Условиями.

В части, неурегулированной настоящими Условиями, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по торговому счету депо определяются действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами, изданными согласно законодательству РФ.

Депозитарий вправе отказать в проведении депозитарной операции по торговым счетам Депонента в случае отсутствия согласия Клиринговой организации.

Депозитарные операции по торговому счету депо, 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, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к клирингу, или ценные бумаги, недопущенные к клирингу, были зачислены на торговый счет депо в результате корпоративного действия 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, установленной Условиями, с торгового счета депо на иной счет депо Депонента, соответствующий типу торгового счета депо, с которого производится перевод ценных бумаг в рамках настоящего пункта Условий.

В случае расторжения Договора ИИС по инициативе Банка, все ценные бумаги переводятся на основной раздел торгового счета депо/основной раздел основного счета депо.

В случае расторжения Договора ИИС по инициативе Депонента, списание ценных бумаг, учтенных на его торговом счете депо, обслуживающем ИИС, и/или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг осуществляется только при одновременном предоставлении в Депозитарий Поручения на депозитарную операцию с эмиссионными ценными бумагами Приложение №8 и Поручение на закрытие счета депо Приложение №5.

Депозитарий представляет Депоненту отчеты по торговому счету депо в порядке и сроки, установленные настоящими 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 вышеуказанным способом, 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 подписывается путем проставления ФИО Уполномоченного сотрудника Депозитария. 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 на бумажном носителе бесплатно способами, указанными в Условиях.

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, указанном 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.

Образец Запроса Залогодержателя указан в Приложении №11.

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 внутрибанковскими 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 настоящими 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 расчетный 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.

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 является 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.

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 на раздел 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 корпоративных действий;
- 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 «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 обусловлен 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);
- 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 Депозитарий наследниками дополнительно, может быть представлено нотариально заверенное 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.

Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком на основании Служебного поручения/распоряжения 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, учитывающимися 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 лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

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

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

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

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;
- 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).

Для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица, Депозитарию должны быть предоставлены 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;
- 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 (при несостоятельности (банкротстве)), Депозитарию должно быть предоставлено соответствующее решение (определение) суда 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;
- распоряжение о закрытии счета депо (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

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;
- средства массовой информации (СМИ).

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 Депозитарию.

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, 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 по желанию 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 реестродержателя либо другого депозитария.

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 лицом, открывшим ему счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, 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 открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого 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 соответствие 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 с лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет 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 с лицевых счетов ценных бумаг, аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой счет 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 корпоративных действий

Получив от Депозитария уведомление о КД Депоненты, на счетах депо которых, на дату фиксации учитывались ценные бумаги, реализуют свое право, путем предоставления Депозитарию 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 соответствующей инструкции, 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 соответствующее уведомление об открытии раздела и 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 предоставленной инструкции на участие в КД Депонент должен направить в Депозитарий Поручение на отмену Поручения Приложение №14 и соответствующее Поручение - замену. Если соответствующее поручение Депозитарием уже было направлено в реестродержатель, сторонний депозитарий, отмена или замена ранее предоставленной Депонентом соответствующего поручения будет осуществлена после получения соответствующего разрешения реестродержателя, стороннего депозитария.

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 лицевых счетах / счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

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 ФЗ «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 Депонента или Депозитария (далее – Стороны) 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, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором.

Лицо, 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 номинальный держатель должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, 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 Местом хранения, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

1) списать в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг 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, - такой стоимости, определенной Арбитражным судом города Москвы.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2, 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 в реализации прав по ценным бумагам

На основании депозитарного 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, средств массовой информации.

Депозитарий размещает информацию о выплатах по ценным бумагам путем размещения сообщения в разделе *«Важная информация»* на сайте Банка. Информация о перечислении выплат по ценным бумагам может быть отправлена Депоненту по усмотрению Депозитария по электронной почте, если в Заявлении о присоединении указан адрес электронной почты.

В случае, если Депонент не имеет возможности получать информацию о выплатах по ценным бумагам способом, указанным выше, он должен в письменном виде уведомить Депозитарий и указать способ получения информации в Заявлении на присоединение.

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 регистратором или ведущим депозитарием;
- 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 оригинального 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-корреспондента 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 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, ставшему Депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого 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 именным 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 именным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным 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 депозитария-корреспондента.

Распределение и выплата дохода по иным ценным бумагам производится на основании данных Депозитария на дату фиксации реестра, установленную Эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией Реестродержателя или стороннего Депозитария на дату фиксации реестра. При этом изменения по счету 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;
- депозитном счете депо;
- 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 отношениях 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 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 миграционная карта, свидетельство о временной регистрации, паспорт с соответствующими отметками, либо при отсутствии вышеназванных документов – иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации факт нахождения физического лица на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода.

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 (нерезидент/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 ИИС по инициативе Банка, доходы по ценным бумагам, поступившие после даты расторжения Договора 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 производит изменение номера такого счета, а также в случае, если в соответствии с Заявлением о присоединении перечисление выплат должно производиться по реквизитам Депонента 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.

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.

8.2 Порядок передачи Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента или места хранения ценных бумаг

Информация о ценных бумагах (в том числе доходах по ценным бумагам), уведомления, материалы и информация о корпоративном действии или корпоративном событии, полученная Депозитарием из места хранения ценных бумаг в котором Депозитарию открыт счет депо/лицевой счет или эмитента, 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.

В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на сайте Банка невозможны, Депонент должен указать способ получения информации в Заявлении на присоединение.

Информация также может быть отправлена Депоненту по усмотрению Депозитария по электронной почте, если в Заявлении о присоединении Депонент указ адрес электронной почты.

Материалы и уведомления по Корпоративным действиям 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 места хранения, 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 иностранного номинального держателя, в день получения им соответствующего уведомления.

По письменному запросу Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента или держателя реестра 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 корпоративном действии или корпоративном событии, если Депозитарию не поступила эта информация из места хранения ценных бумаг/эмитента.

8.3 Составление списка владельцев именных ценных бумаг

При получении Депозитарием, как номинальным держателем, от эмитента или регистратора соответствующего запроса, Депозитарий в срок, указанный в запросе предоставляет эмитенту или регистратору 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.

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 организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

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)

Рассмотрение жалоб (обращений, заявлений) (далее – Обращение) в Депозитарии Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

Обращения подаются в письменном виде, за подписью, которая указана в Заявлении о присоединении, в устном виде, в электронном виде и подлежат обязательному рассмотрению. В целях настоящего Порядка:

- Жалоба - обращение Депонента негативного характера, включающее требования, связанные, по мнению Депонента, с неправильным совершением операций, качеством и сроками обслуживания;
- Претензия – письменное требование Депонента к Депозитарию Банка, из содержания которого очевидно, что оно неизбежно приведет к судебному разбирательству (имеется указание Депонента обратиться в суд) и/или содержащее материальные требования к Банку;
- Обращение – любое (письменное/ устное/ в электронном виде) обращение Депонента, содержащее жалобу, претензию, запрос, просьбу, благодарность, а также иные обращения в адрес Депозитария Банка.

В Депозитарии функционирует система работы с Депонентами, нацеленная на предотвращение возникновения конфликтных ситуаций и массового поступления Обращений Депонентов, предусматривающая следующие группы мероприятий:

- совершенствование инструктивно-методического материала;
- обеспечение Депонентов инструктивными и информационными материалами.

Информация может доводится до Депонентов путем размещения на сайте Банка, рассылки по электронной почте, по письменному обращению Депонента - предоставления ее в бумажном виде.

Рассмотрение Обращений Депонента:

- При возникновении у Депонента обращений к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, не повлекших финансовых последствий, Депонент в устной, письменной форме или электронном виде излагает их. Депозитарий, в срок, не более одного рабочего дня со дня получения рассматривает обращение Депонента и дает свое заключение. В дальнейшем, стороны совместно вырабатывают комплекс мероприятий по устранению причин недопущения возникновения обращений в будущем.
- При возникновении у Депонента обращений к Депозитарию, связанных с взаиморасчетами Депозитария и Депонента, последний направляет запрос в письменном виде в Депозитарий. Ответственный сотрудник Депозитария обязан в рамках своих полномочий предпринять все меры по скорейшему выявлению и устранению всех ошибок при взаиморасчетах с Депонентом.

Содержание поступившего обращения докладывается Начальнику Депозитария и Контролеру.

В случае невозможности урегулирования обращения Депонент имеет право официально предъявить Депозитарию претензию. Претензия предъявляется в письменной произвольной форме на имя Председателя Правления и подписывается Депонентом. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования со ссылкой на соответствующие правила нормативных документов и договора счета депо (депозитарного договора), перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, а также иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные руководителем или уполномоченным заместителем руководителя стороны, заявляющей обращение, либо гражданином-предпринимателем, заявляющим обращение.

Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается под расписку.

Ответ на претензию дается в письменной форме в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты получения претензии, если иной срок не установлен договором или запроса Депонента, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Ответ на претензию составляется в письменной форме и подлежит обязательному согласованию с Юридическим Управлением с дальнейшей передачей на подпись Председателю Правления или иному уполномоченному лицу Банка.

Ответ на претензию Депонента направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под расписку.

С целью выявления, анализа и оценки Службой внутреннего контроля (далее – СВК) факторов регуляторного риска, информация о поступивших Обращениях с указанием проведенных мероприятий, не позднее дня, следующего за днем их поступления, направляется в СВК для последующего контроля и разработки рекомендаций по минимизации регуляторного риска (в случае необходимости).

12. Порядок взаиморасчетов

Размер оплаты услуг Депозитария определяется согласно Тарифам на обслуживание клиентов депозитария ООО «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 ООО «Экспобанк», 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 в ООО «Экспобанк» или при отсутствии у Депонента денежных средств на брокерских счетах в ООО «Экспобанк», 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 произведения 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 произвести перечисление денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета.

В случае если просрочка 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 предварительного акцепта со стороны 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 которых производится 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 «Ответственность Сторон» депозитарного договора, 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 счета депо.

При поступлении в Депозитарий Заявления 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 ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

Получатель		

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

Номер счета депо, наименование счета депо
Депонент
Номер и наименование раздела счета депо
Инвентарные операции

№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

Административные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Тип административного документа	Инициатор операции

Депозитарный договор № от (статус)

Информационные операции

№п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Тип административного документа	Инициатор операции

Исполнитель:
Ответственный сотрудник Депозитария
Дата составления
М П

Приложение №2
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

Способ отсылки	Дата отсылки	*Депозитарий: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"* *Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2* *Телефон: +7 (495) 228 31 31*

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)

Приложение №3
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

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

	первичное предоставление		внесение изменений в сведения о Депоненте		открытие последующего счета депо

_____
фамилия, имя отчество Клиента

_____
вид документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа

(далее – Клиент) заявляю о своем согласии на заключение с ООО «Экспобанк» (далее – Банк) Депозитарного договора, заключаемого путем присоединения к действующей редакции «Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (далее – Условия).

Настоящим прошу открыть и обслуживать счет депо:

☐	Владельца
☐	Торговый счет депо владельца (клиринговая организация Банк НКЦ (АО))
☐	Торговый счет депо владельца (клиринговая организация НКО АО НРД)
☐	Торговый счет депо владельца (клиринговая организация Банк НКЦ (АО)) ИИС*
☐	_____

Предпочтительный способ получения отчетов Депозитария:

	Через Личный кабинет
	По электронной почте: _____ ____

☐ **Настоящим подтверждаю, что:**
- ✓ с действующей редакцией Условий ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать.
- ✓ с действующими Тарифами Банка на депозитарное обслуживание ознакомлен и согласен.
- ✓ что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мной в Депозитарии ООО «Экспобанк», принадлежат мне или доверены (заложены) мне в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

☐ **Настоящим подтверждаю, что уведомлен:**
- ✓ о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Способ получения доходов по ценным бумагам:

* *при открытии данного типа счета депо доходы и иные выплаты по ценным бумагам перечисляются исключительно на брокерский счет, открытый Депоненту в ООО «Экспобанк» в рамках Договора об обслуживании ИИС без возможности изменения реквизитов.*

☐ На брокерский счет (доход будет перечисляться на брокерский счет открытый Депоненту в ООО «Экспобанк» в рамках договора брокерского обслуживания)	
☐ На расчетный счет (Доход будет перечисляться по следующим реквизитам Депонента):	
Реквизиты в рублях:	
Получатель:	
Корреспондентский счет:	
Расчетный счет:	
Наименование банка:	
БИК:	

Реквизиты в валюте:	
Получатель:	
Корреспондентский счет:	
Расчетный счет:	
Наименование банка:	
БИК:	

Прочие сведения

☐ Наличие налоговых льгот*

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

Электронный адрес для взаимодействия с Банком при оказании депозитарного обслуживания:	
Почтовый адрес для взаимодействия с Банком при оказании депозитарного обслуживания:	
Номер телефона для взаимодействия с Банком при оказании депозитарного обслуживания:	
Дополнительная информация:	

Индивидуальные условия:

Для внесения изменений:
Перечень прилагаемых документов, дополнительная информация _____

Клиент _____/_____/
подпись ФИО

Отметки Депозитария:
Заявление принято: «___»_____20__г. вх.№ _____
Принял:_____

(не заполняется при внесении изменений в сведения о Депоненте)
Заключен договор №_____ от _____
Открыт счет депо:
☐ счет депо владельца №_____
☐ торговый счет депо владельца № _____
☐ иной счет

Исполнено: «___»_____20__г. исх. №_____
Исполнитель: _____

Приложение №4
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

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

	первичное предоставление		внесение изменений в сведения о Депоненте		открытие последующего счета депо

_____
полное наименование организации

_____
сведения о государственной регистрации

_____
адрес местонахождения

в лице _____
наименование должности и фио подписанта

действующий на основании _____
документ, подтверждающий полномочия подписанта

(далее – Клиент) заявляю о своем согласии на заключение с ООО «Экспобанк» (далее – Банк)

☐	Депозитарного договора
☐	Междепозитарного договора

заключаемого путем присоединения к действующей редакции «Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (далее – Условия).

Настоящим прошу открыть и обслуживать:

☐	Счет депо владельца
☐	Счет депо номинального держателя
☐	Счет депо иностранного номинального держателя;
☐	Счет депо доверительного управляющего (ДУ)
☐	Счет депо иностранного уполномоченного держателя
☐	Торговый счет депо владельца (клиринговая организация Банк НКЦ (АО))
☐	Торговый счет депо владельца (клиринговая организация НКО АО НРД)
☐	Торговый счет депо иностранного номинального держателя (Клиринговая организация Банк НКЦ (АО));
☐	Торговый счет депо доверительного управляющего (ДУ) (Клиринговая организация НКО АО НРД)
☐	Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя (Клиринговая организация Банк НКЦ (АО))
☐	Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя (Клиринговая организация НКО АО НРД)
☐	_____

Предпочтительный способ получения отчетов Депозитария:

	Через Личный кабинет
	По электронной почте: _____

☐ **Настоящим подтверждаю, что:**

- ✓ с действующей редакцией Условий ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать.
- ✓ с действующими Тарифами Банка на депозитарное обслуживание ознакомлен и согласен.
- ✓ что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мной в Депозитарии ООО «Экспобанк», принадлежат мне или доверены (заложены) мне в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

☐ **Настоящим подтверждаю, что уведомлен:**

- ✓ о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Способ получения доходов по ценным бумагам:

☐ На брокерский счет (доход будет перечисляться на брокерский счет открытый Депоненту в ООО «Экспобанк» в рамках договора брокерского обслуживания)	
☐ На расчетный счет (Доход будет перечисляться по следующим реквизитам Депонента):	
Реквизиты в рублях:	
Получатель:	
Корреспондентский счет:	
Расчетный счет:	
Наименование банка:	
БИК:	
Реквизиты в валюте:	
Получатель:	
Корреспондентский счет:	
Расчетный счет:	
Наименование банка:	
БИК:	

Прочие сведения

☐ Наличие налоговых льгот*

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

Электронный адрес для взаимодействия с Банком при оказании депозитарного обслуживания:	
Почтовый адрес для взаимодействия с Банком при оказании депозитарного обслуживания:	
Номер телефона для взаимодействия с Банком при оказании депозитарного обслуживания:	
Дополнительная информация:	

Индивидуальные условия:

_____

Для внесения изменений:
Перечень прилагаемых документов, дополнительная информация _____

Клиент _____/_____/
подпись *ФИО*

Отметки Депозитария:
Заявление принято: «___»_____20__г. вх.№ _____
Принял:_____

(не заполняется при внесении изменений в сведения о Депоненте)
Заключен договор №_____ от _____
Открыт счет депо:
☐ счет депо владельца №_____
☐ торговый счет депо владельца № _____
☐ иной счет

Исполнено: «___»_____20__г. исх. №_____
Исполнитель: _____

Приложение №5
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

ПОРУЧЕНИЕ
на закрытие счета Депо

Заявитель:_____
(ФИО или полное наименование юридического лица)
удостоверяющий документ/ регистрационный документ *(тип, номер, кем выдан, дата)*:
(для физического лица) (для юридического лица)

Прошу осуществить следующие действия:
☐ закрыть счет депо № _____
☐ закрыть все счета депо, открытые в Депозитарии ООО «Экспобанк» на имя [наименование/имя Депонента]
☐ расторгнуть Депозитарный договор (междепозитарный и т.д.) № _____от «____»_____ _____г.

Подпись Заявителя **_____/_____**
м.п.

«___» _____ 20__ год.

Отметки Депозитария:	
Принято (дата, время):_____вх. №_____	Исполнено (дата):_____
Принял:_____	Исполнитель: _____

Приложение №6
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

На бланке организации

В Депозитарий ООО «Экспобанк»

СПИСОК СОТРУДНИКОВ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПЕРЕДАЧУ И ПОЛУЧЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ В ДЕПОЗИТАРИИ

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

_____ /_____

Приложение №7
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ №_

Дата подачи поручения _____._____._____г.

ДЕПОНЕНТ:	
Счет депо:	
Содержание операции	
☐ выдать выписку по счету депо (на конец операционного дня) «___» _____ 20__ г.	☐ выдать выписку по счету депо (на начало операционного дня) «___» _____ 20__ г.
☐ выдать отчет об операции (операциях) по счету депо за (дату, период)	☐ выдать иную информацию _____
Основания операции:	
Периодичность запроса:	**Способ предоставления:**
☐ Единожды ☐ Ежедневно ☐ Еженедельно ☐ Ежемесячно	<u>в электронном виде:</u> ☐ Через Личный кабинет ☐ по электронной почте
	<u>на бумажном носителе:</u> ☐ лично Депоненту ☐ - через Уполномоченный офис Банка ☐ - по адресу, указанному в Заявлении о присоединении

ДЕПОНЕНТ _____/_____/

М.П.

Отметки Депозитария: Принято (дата, время):_____вх. №_____ Принял:_____	Исполнено (дата):_____ Исполнитель: _____

Приложение №8
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ С ЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ №____

Дата подачи поручения _____._____._____г.

ДЕПОНЕНТ _____
Счета Депо_____ раздел счета депо_____
Депозитарный договор № _____ от _____._____._____г.
Инициатор операции:_____
Место хранения (указывается при изменении места хранения ценных бумаг): _____

Тип операции
- ☐ Зачисление ценных бумаг
- ☐ Списание ценных бумаг
- ☐ Перевод ценных бумаг
- ☐ Перемещение ценных бумаг

Ценные бумаги:

Наименование эмитента	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/ код ISIN	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)	Сумма сделки (валюта)

Основание для проведения операции:		
Дата расчетов: ___._____.20__ г.	Дата сделки: _____._____.20__ г.	Условия сделки:
Сумма сделки:		
Ценные бумаги обременены обязательствами: ☐ да ☐ нет		
Информация об обременении (наименование договора, №, дата, особые условия) Информация о залогодержателе		
СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ		
Наименование:		
Место хранения/расчетов:	☐ ООО «Экспобанк»	☐ НКО АО «НРД» ☐ _____
Счет депо:	Раздел счета депо:	Код депонента (для расчетов в НКО АО «НРД»):
Дополнительная информация:		

ДЕПОНЕНТ _____/_____/

М.П.

Отметки Депозитария: Принято (дата, время):_____вх. №_____ Принял:_ _____	Исполнено (дата):_____ Исполнитель: _____

Приложение №9
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ С НЕЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ №____

Дата подачи поручения _____._____._____г.

ДЕПОНЕНТ _____
Счета Депо_____ раздел счета депо_____
Депозитарный договор № _____ от _____._____._____г.
Инициатор операции:_____
Место хранение (указывается при перемещении ценных бумаг):_____

Тип операции
- ☐ Зачисление ценных бумаг
- ☐ Списание ценных бумаг
- ☐ Перевод ценных бумаг
- ☐ Перемещение ценных бумаг

Ценные бумаги:

№	Эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/№, серия	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)

Итого (шт.): …….…….
(цифрами и прописью)

Основание для проведения операции:			
Дополнительная информация			
СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ			
Наименование:			
Счет депо:		Раздел счета депо:	
Место хранение:	☐ ООО «Экспобанк»	☐ _____	
Договор (номер и дата)			

ДЕПОНЕНТ _____/_____ _____/

М.П.

Отметки Депозитария: Принято (дата, время):_____вх. №_____ Принял:_____	Исполнено (дата):_____ Исполнитель: _____

Приложение №10
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (ЗАЛОГ) № ____

Дата подачи поручения _____._____._____г.

ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)_____
Счета Депо_____
с раздела счета депо_____ на раздел счета депо_____
Место хранения: _____
Депозитарный договор №_____ от ___._____._____

☐ **- обременить цб**	☐ **- снять обременение цб**
☐ **- передача цб в последующий залог**	☐ **- прекращение последующего обременения залогом**

Основание операции:

Наименование эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/ код ISIN	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)

Итого: _____(_____)шт.
Цифрами *Прописью*

Условия залога:
1. Доход по ценным бумагам, обремененным в соответствии с данным Поручением, получает: Залогодатель /Залогодержатель;
2. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги может осуществляться в порядке: внесудебном /судебном/смешанном. Дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание во внесудебном порядке _____;
3. Право голоса по заложенным ценным бумагам принадлежит: Залогодателю/Залогодержателю.
4. Последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается: □ДА □НЕТ
5. Иные условия _____

Согласие предшествующего Залогодержателя на регистрацию последующего залога
Залогодержатель (предшествующий): _____
Договор залога (предшествующий) *№, дата*:

Согласен: _____(_____)
м.п.

Дополнительные сведения:	
Подпись Залогодателя _____(_____) М.П.	**Подпись Залогодержателя** _____(_____) М.П.

Отметки Депозитария: Принято (дата, время):_____вх. №_____ Принял:_____	Исполнено (дата):_____ Исполнитель: _____

Приложение №11
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)

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 (дата, время):_____вх. №_____	Исполнено (дата):_____
Принял:_____	Исполнитель: _____

Приложение №12
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

ПОРУЧЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ №____

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

Дата «_____»_____20___г.

Подпись_____

Депонент_____

Отметки Депозитария: Принято (дата, время):_____вх. №_____ Принял:_____	Исполнено (дата):_____ Исполнитель: _____

Приложение №13
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

ПОРУЧЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ №____
Дата подачи поручения _____._____._____г.

ДЕПОНЕНТ _____
Счета Депо_____ раздел счета депо_____
Депозитарный договор № _____ от _____._____._____г.
Контактное лицо:_____

Настоящей инструкцией прошу произвести все необходимые действия, связанные участием в корпоративном действии (КД):
Тип КД:
Инициатор выкупа:
Основание КД:

Ценные бумаги:

Наименование эмитента	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/ код ISIN	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)

Инструкция для Депозитария	
Основание для проведения операции	
Дополнительная информация:	

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

ДЕПОНЕНТ _____/_____/
М.П.

Отметки Депозитария: Принято (дата, время):_____вх. №_____ Принял:_____	Исполнено (дата):_____ Исполнитель: _____

Приложение №14
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

ПОРУЧЕНИЕ №____
НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ №____ от _____

Дата подачи поручения _____._____._____г.

ДЕПОНЕНТ _____
Счета Депо_____ раздел счета депо_____
Депозитарный договор № _____ от _____._____._____г.
Инициатор операции:_____

Параметры отменяемого Поручения

№ :
дата:
тип поручения:

Ценные бумаги:

Наименование эмитент	Тип ЦБ	Код государственной регистрации/ код ISIN/серия, №	Номинальная стоимость (валюта)	Количество (шт.)

Основание для проведения операции:	

ДЕПОНЕНТ _____/_____/
М.П.

Отметки Депозитария: Принято (дата, время):_____вх. №_____ Принял:_____	Исполнено (дата):_____ Исполнитель: _____

Приложение №15
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ

г. Москва **«_ »_____20 ___ г.**

к Поручению № _____ от _____

Мы, нижеподписавшиеся, Депозитарий ООО «Экспобанк» (далее - Депозитарий) в лице _____, действующего на основании _____ с одной стороны и (далее - Депонент) в лице _____ действующего на основании _____с другой 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 счете/а депо ценные бумаги по следующим реквизитам:

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:

_____(_____)
М.П.

Депонент:

_____ (_____)
М.П.

Приложение №16
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)
В Депозитарий ООО «Экспобанк»

ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. _____ _____

(Дата совершения доверенности (прописью)

Депонент_____

(ФИО или полное наименование организации)

в лице _____ ,
действующего на основании _____

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

осуществлять следующие действия от имени Депонента, предусмотренные «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Экспобанк» (Клиентский регламент):

(полномочия указаны для примера):
- оформлять и подписывать поручения, информационные запросы, акты приема-передачи и иные документы по счету депо, открытому в Депозитарии ООО «Экспобанк»;
- получать и передавать документы, связанные с обслуживанием Депонента в Депозитарии ООО «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 _____ удостоверяю.

(ФИО доверенного лица)

Доверенность действительна до _____

(Дата прописью)

Руководитель _____ / _____/
М..П.

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

Приложение №17
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)

Депозитарий ООО «Экспобанк»,
г. Москва, ул. Каланчевская, д.29,
стр.2, тел. 8 (495)2311111

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: _____

Приложение №18
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ НА ОТМЕНУ

Счет депо	
Владелец счета депо	
Инициатор Поручения на отмену	
Параметры Поручения на отмену	
Параметры неисполненного Поручения	

Исх.№_____ Дата исполнения _____

Начальник Депозитария _____

Приложение №19
к Условиям осуществления депозитарной
деятельности ООО «Экспобанк»
(Клиентский регламент)

Депозитарий: ООО "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: