

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом № 285  
Председателя Правления  
АО КБ «РУСНАРБАНК»  
20 августа 2018 г.

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**АО КБ «РУСНАРБАНК»**

1.	Термины и определения	3
2.	Общие положения	8
2.1.	Осуществление Депозитарной деятельности	8
2.2.	Объект Депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг	8
2.3.	Порядок заключения Депозитарного договора	9
2.4.	Права и обязанности Депозитария	10
2.5.	Ответственность Депозитария	11
3.	Услуги Депозитария	12
3.1.	Депозитарные услуги	12
3.2.	Сопутствующие услуги	13
4.	Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие	13
4.1.	Депозитарный договор	13
4.2.	Междепозитарный договор	18
4.3.	Междепозитарные отношения, если депонентом Депозитария является другой депозитарий	25
4.4.	Взаимодействие с Регистраторами, Эмитентами	25
4.5.	Оператор счета депо (раздела счета депо)	26
4.6.	Распорядитель счета депо (раздела счета депо)	26
5.	Выполняемые Депозитарием операции	26
5.1.	Классификация операций	26
5.2.	Основания для совершения операций	27
5.3.	Порядок совершения операций	29
5.4.	Административные операции	30
5.4.1.	Открытие счета депо	30
5.4.2.	Закрытие счета депо	36
5.4.3.	Открытие раздела счета депо	37
5.4.4.	Закрытие раздела счета депо	38
5.4.5.	Изменение данных о Депоненте и/или реквизитов счета депо	38
5.4.6.	Назначение уполномоченных лиц и отмена их полномочий	39
5.4.7.	Отмена Поручения по счету депо	41
5.5.	Инвентарные операции	41
5.5.1.	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	41
5.5.2.	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	45
5.5.3.	Перевод ценных бумаг	46
5.5.4.	Перемещение ценных бумаг	47
5.6.	Комплексные операции	47
5.6.1.	Блокирование ценных бумаг	47
5.6.2.	Снятие блокирования ценных бумаг	48
5.6.3.	Обременение ценных бумаг обязательствами	48
5.6.4.	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	49
5.7.	Глобальные операции	49
5.7.1.	Конвертация ценных бумаг	49
5.7.2.	Погашение (аннулирование) ценных бумаг	50
5.7.3.	Дробление или Консолидация ценных бумаг	51
5.7.4.	Начисление дополнительных ценных бумаг	52
5.7.5.	Учет дробных ценных бумаг	52
5.7.6.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	52
5.7.7.	Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг	53
5.8.	Информационные операции	53
5.8.1.	Формирование выписки о состоянии счета депо	53
5.8.2.	Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента	54
5.8.3.	Формирование информации о владельцах ценных бумаг, депонентах Депозитария	54
5.8.4.	Предоставление информации третьим лицам по счетам депонентов	54
5.8.5.	Предоставление информации залогодержателю	54

5.9.	Особенности исполнения операций	55
5.9.1.	Особенности исполнения операций с ценными бумагами в результате наследования	55
5.9.2.	Особенности исполнения операций с ценными бумагами по решению суда	55
5.9.3.	Особенности исполнения операций с ценными бумагами при реорганизации Депонента-юридического лица	56
5.9.4.	Особенности проведения операций по счету неустановленных лиц	57
5.9.5.	Приостановление и возобновление операций по счетам депо	58
6.	Сроки выполнения операций	58
7.	Порядок и сроки предоставления отчетов об операциях по счету Депо, выписок и других документов о состоянии счета депо	60
8.	Сверка данных по ценным бумагам	60
8.1.	Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах	60
8.2.	Сверка данных по ценным бумагам Депонента	61
8.3.	Исправление ошибочных операций	61
9.	Содействие в реализации прав по ценным бумагам	63
9.1.	Раскрытие информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя	63
9.2.	Формирование информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам	63
9.3.	Порядок получения и перечисления дохода по ценным бумагам, выплачиваемого в денежной форме	64
9.4.	Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от Эмитента или Регистратора	66
9.5.	Прочие услуги, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам	66
10.	Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием	66
10.1.	Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием	66
10.2.	Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг	68
11.	Прекращение Депозитарной деятельности	68
12.	Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария в рамках осуществления им Депозитарной деятельности	70
12.1.	Сведения о тарифах	70
12.2.	Возмещение расходов Депозитария	70
12.3.	Порядок оплаты услуг Депозитария и возмещения расходов	70
12.4.	Штрафные санкции	72
13.	Порядок уплаты налогов	72
14.	Конфиденциальность и меры защиты информации	73
15.	Порядок рассмотрения обращений, заявлений и жалоб Депонентов	74
16.	Контроль за деятельностью Депозитария	74
17.	Заключительные положения	75
	Приложения	76

## 1. Термины и определения

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

**Аналитический счет депо** – счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном Месте хранения.

**Банк** – Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк».

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

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

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, идентификационный номер.

**Депозитарий** – Банк – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

**Депозитарий Банка** – самостоятельное структурное подразделение Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительной, осуществляющее депозитарное обслуживание в соответствии с Депозитарным договором и настоящими Условиями.

**Депозитарная деятельность** – профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, включающая в себя оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также услуг, содействующих владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам.

Хранение сертификатов ценных бумаг, не сопровождающихся учетом и удостоверением прав депонентов на ценные бумаги, не является Депозитарной деятельностью.

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

**Депозитарный договор** – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности, заключенный путем присоединения к настоящим Условиям в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Условий.

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

**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.

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

**Доверительный управляющий** – юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг деятельность по управлению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, принадлежащим другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

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

**Дробление ценных бумаг** – увеличение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным уменьшением номинала ценных бумаг.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

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

**Иностранная ценная бумага** – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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

**Квалифицированный инвестор** – лицо, указанное в ст. 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п. 4, 5 ст. 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У.

**Клиент** – Юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), заключившее с Банком Договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Клиентом может быть в т.ч. Депонент, Депозитарий-Депонент, лицо, на счетах которого учитываются НФИ.

**Конвертация ценных бумаг** – преобразование ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории, производящееся по решению уполномоченного органа управления Эмитента.

**Консолидация ценных бумаг** – уменьшение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным увеличением номинала ценных бумаг.

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

**Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)** – Депозитарный договор, заключенный с Депозитарием-депонентом об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

**Место хранения ценных бумаг** – 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 отнесенная законодательством Российской Федерации к эмиссионным ценным бумагам.

**Номинальный держатель ценных бумаг** – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Оператор счета депо (раздела счета депо)** – юридическое лицо, не являющееся Депонентом, но имеющее право подавать Поручения Депозитарию на выполнение операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента и/или Депозитария-депонента в рамках предоставленных ему полномочий. Полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) подтверждаются зарегистрированными в Депозитарии Договором Оператора счета депо (раздела счета депо) с Депонентом или доверенностью, выданной Депонентом Оператору счета депо (раздела счета депо) и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Поручением на назначение Оператора счета депо (раздела счета депо), оформленным в соответствии с требованиями настоящих Условий по форме Приложения 5 к настоящим Условьям.

**Операция** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг в рамках осуществления Депозитарной деятельности.

**Пассивный счет** – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

**Поручение** – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

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

**Распорядитель счета депо (раздела счета депо) или Распорядитель** – физическое лицо, уполномоченное Депонентом или Оператором счета депо (раздела счета депо) подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента на основании учредительного документа или доверенности в рамках установленных учредительным документом или доверенностью полномочий. Если Депонентом является юридическое лицо, то Распорядитель счета депо (раздела счета депо) подписывает документы от имени юридического лица, а если Депонентом является физическое лицо, то оно само является Распорядителем собственного счета депо.

**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.

**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;

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

**Служебная операция** – операция, инициатором которой выступает Депозитарий.

**Служебное поручение** – Поручение, инициированное уполномоченным лицом Депозитария в порядке и случаях, установленных настоящими Условьями.

**Стороны** – вместе именуемые Депозитарий и Депонент.

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

**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 доверительного управляющего** – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

**Счет депо номинального держателя** – счёт депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Счет депо иностранного номинального держателя** – счёт депо, открытый в Депозитарии иностранной организации (Иностранному номинальному держателю), действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счёт депо, открытый в Депозитарии иностранной организации (Иностранному уполномоченному держателю), действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранное уполномоченное держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

**Торговый счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

**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;

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

**Эмитент** – юридическое лицо, физическое лицо или исполнительный орган государственной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

**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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и другими нормативными правовыми актами.

## **2. Общие положения**

### **2.1. Осуществление Депозитарной деятельности.**

2.1.1. Настоящие Условия разработаны Депозитарием в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков, а также Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, согласованным Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности Банка России (протокол № КДП-9 от 16 ноября 2017 г.).

2.1.2. Ссылки на нормативные документы Банка России, приведенные в тексте настоящих Условий, указаны по состоянию на дату утверждения настоящих Условий. В случае внесения изменений в действующие нормативные документы или их отмены и ввода новых документов используется их актуальная версия.

2.1.3. Депозитарий осуществляет свою деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 04.12.2012 № 045-13715-000100.

2.1.4. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 24.03.2009 г. № 045-12086-100000), и дилерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 24.03.2009 г. № 045-12090-010000), о чем уведомляет Депонентов до заключения Депозитарного договора путем включения данного пункта в настоящие Условия.

2.1.5. Текст Условий размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном на WEB-сайте Банка по адресу: <https://rusnarbank.ru/> (далее по тексту – Сайт Банка или Сайт Депозитария), в разделе «Депозитарное обслуживание», при этом такое размещение не является публичной офертой Банка заключить Депозитарный договор на условиях, изложенных в настоящих Условиях. Депозитарий вправе по собственному усмотрению отказать любому лицу в присоединении к Условиям и открытии счета без указания причин отказа.

2.1.6. Операционным днем Депозитария называется операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Операционный день Депозитария начинается каждый рабочий день в 10:00 и заканчивается в 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

2.1.7. Обслуживание Депонентов в течение операционного дня происходит в период с 11:00 до 17:00 (в предпраздничные дни до 16:00) московского времени с ежедневным обеденным перерывом с 13:00 до 14:00 московского времени.

2.1.8. Для получения депозитарных услуг и получения или передачи документов, связанных с депозитарными услугами, депоненты обращаются в Депозитарий Банка по адресу, указанному на депозитарном разделе Сайта Банка: <https://rusnarbank.ru/about/info/depositarnoe-obslugivanie.php>.

### **2.2. Объект Депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг**

2.2.1. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, перечисленные в п. 2.2.2.



2.2.2. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.2.3. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

2.2.4. Ценные бумаги в Депозитарии могут учитываться открытым, закрытым или маркированным способом. Депозитарий определяет самостоятельно применяемые способы учета, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг.

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 маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги.

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 хранения возможен только для ценных бумаг, имеющих индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд, или удостоверенных сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

Отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов.

### **2.3. Порядок заключения Депозитарного договора**

2.3.1. Отношения Сторон, заключивших Депозитарный договор, регулируются настоящими Условиями. Настоящие Условия определяют условия, на которых Депозитарий оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные и сопутствующие им услуги.

Депозитарный договор заключается только после принятия Банком всех мер по идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. С этой целью Клиент предоставляет необходимые документы, а также заполняет утвержденные Банком формы Анкет.

Депозитарий имеет право отказать потенциальному клиенту в заключение Депозитарного договора в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия счета, предоставления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или порядка, определенного настоящими Условиями, а также в иных случаях, без указания причин отказа.

2.3.2. Для установления договорных отношений заинтересованные лица предоставляют в Депозитарий два экземпляра Заявления на депозитарное обслуживание по форме Приложения 1 или Приложения 2 к

настоящим Условиям (далее по тексту – Заявление на депозитарное обслуживание), а также комплект документов в соответствии с требованиями п. 5.4.1. настоящих Условий.

2.3.3. Заключение Депозитарного договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем подачи Клиентом в Депозитарий заявления (п. 2.3.2. настоящих Условий).

2.3.4. Договор считается заключенным с момента внесения записи в учетные регистры Депозитария об открытии счета депо Депонента, открытого на основании Заявления на депозитарное обслуживание. Дата заключения Депозитарного договора указывается Депозитарием в Заявлении на депозитарное обслуживание в графе: «Заполняется Депозитарием». При этом принятие Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт заключения Депозитарного договора.

2.3.5. Депозитарный договор действует в течение одного года с даты его заключения. Депозитарный договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 15 (Пятнадцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Депозитарный договор.

2.3.6. Депозитарий сообщает Клиенту реквизиты заключенного Депозитарного договора (дату и номер) путем выдачи ему одного экземпляра Заявления на депозитарное обслуживание, с отметками Банка за подписью уполномоченного работника Депозитария, уполномоченного на прием документов от клиентов, и подписью работника, уполномоченного подписывать Депозитарный договор, и с проставлением печати Банка.

2.3.7. Депозитарный договор, предусмотренный настоящими Условиями, и все вытекающие из него права и обязанности сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Местом заключения и исполнения Депозитарного договора считается город Москва (Российская Федерация). На основании одного Депозитарного договора Клиенту может быть открыт один или несколько счетов депо.

2.3.8. Если при депозитарном обслуживании Клиента от Депозитария потребуется выполнение дополнительных услуг или специального обслуживания, не противоречащих настоящим Условиям и законодательству Российской Федерации, то договор на их выполнение заключается путем подписания двустороннего соглашения.

## **2.4. Права и обязанности Депозитария**

2.4.1. В целях содействия владельцам в осуществлении прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий обязан обеспечивать передачу Депонентам необходимой информации и документов, полученных от Эмитентов или Регистраторов. Также Депозитарий обязан обеспечивать передачу Эмитентам и Регистраторам информации и документов, полученных от Депонентов.

2.4.2. Депозитарий обязан незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, оформленному соответствующим Поручением, а также в случаях прекращения действия Депозитарного (Междепозитарного) договора, ликвидации Депозитария либо аннулирования, либо приостановления лицензии Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности. Порядок действий Депозитария при аннулировании или приостановлении лицензии описан в п. 11 настоящих Условий.

2.4.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарии. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивать раздельное ведение счетов.

2.4.4. Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение сертификатов 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 с указанием даты и основания каждой операции по счету.

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

2.4.6. Депозитарий обязан представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные в настоящих Условиях.

2.4.7. Депозитарий обязан осуществлять регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.

2.4.8. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним междепозитарного договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого междепозитарного договора;
- оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Депозитарным договором не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания;
- в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации запрашивать у Депонента дополнительные документы, связанные с проводимыми депозитарными операциями;
- отказать в совершении операции в случае непредставления Депонентом документов согласно п. 2.4.8.3., либо, если из документов следует, что операция может быть направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма.

2.4.9. Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов или клиентов Банка и третьих лиц;
- обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами, передаваемыми Депозитарии;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента без Поручения последнего или уполномоченного им лица, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- осуществлять действия, запрет на совершение которых установлен действующим законодательством Российской Федерации.

## **2.5. Ответственность Депозитария**

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

2.5.2. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

2.5.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия Депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента на определенных торговых площадках невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим данную торговую площадку.

2.5.4. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:

– в случае ненадлежащего учета Депозитарием прав на принадлежащие правообладателю ценные бумаги, приводящего к несвоевременному внесению записей на счета правообладателей;

– в случае утери Депозитарием записей о правообладателе и принадлежащих ему ценных бумагах;

– за ошибки, допущенные в результате халатности или преднамеренных действий персонала Депозитария при совершении записей на счетах.

2.5.5. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с Депозитарным договором.

2.5.6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

2.5.7. При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет проверку Поручений, поданных Инициатором операции, согласно настоящим Условиям. Депозитарий не несет ответственности за правомерность и действительность сделок с ценными бумагами, осуществляемыми Депонентами или уполномоченными ими лицами.

2.5.8. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках, и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

2.5.9. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при реализации акционерами непубличного общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

2.5.10. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия Эмитентов и/или Регистраторов при осуществлении последними деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

2.5.11. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия органов управления акционерных обществ, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии.

2.5.12. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия представителей государственных органов – судебных приставов-исполнителей, следователей и т.д.

2.5.13. Если лицо, которому открыт счет депо, не представило информацию об изменении своих данных, Депозитарий не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки, связанные с непредставлением информации.

### **3. Услуги Депозитария**

### **3.1. Депозитарные услуги**

В целях осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- открытие счета Депо депоненту;
- учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- перевод по Поручению Депонента ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий;
- перевод по Поручению Депонента именных ценных бумаг на лицевой счет владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- прием ценных бумаг, переводимых на счета депо Депонентов из других депозитариев или от Регистраторов;
- прием на хранение и выдача сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставление Депоненту отчетов о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- передача Депонентам полученных от Регистратора, Эмитента или Депозитария места хранения информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонентов;
- передача Регистратору сведений о Депонентах и ценных бумагах Депонентов, необходимых для реализации следующих прав владельцев ценных бумаг:
  - получение доходов по ценным бумагам,
  - участие в общих собраниях акционеров и иные права.
  - иные депозитарные услуги.

### **3.2. Сопутствующие услуги**

Депозитарий вправе на основании отдельного соглашения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги:

- оказание Клиенту услуг по перерегистрации ценных бумаг в Местах хранения именных ценных бумаг;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп – листы Эмитентами, правоохранительными органами, Банком России;
- отслеживание корпоративных действий Эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в Депозитарном договоре – выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением Эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

3.3. В случае если при осуществлении Депозитарной деятельности от Депозитария требуется оказание дополнительных (сопутствующих) услуг, не предусмотренных Условиями, то их оказание осуществляется на основании двухстороннего соглашения, подписываемого Депонентом и Депозитарием.

## **4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие**

### **4.1. Депозитарный договор**

#### **4.1.1. Предмет Депозитарного договора**

4.1.1.1. В соответствии с условиями Депозитарного договора Депозитарий принимает на себя обязательства за вознаграждение предоставлять Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо Депонента и осуществления операций по этим счетам, а также услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам, принадлежащим ему на праве собственности или ином вещном праве.

4.1.1.2. Услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, не сопровождающемуся учетом и удостоверением прав на ценные бумаги, не являются предметом Депозитарного договора.

#### **4.1.2. Допустимые к операциям ценные бумаги**

4.1.2.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, предусмотренные Депозитарным договором, в отношении ценных бумаг, прошедших процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарии.

#### **4.1.3. Права и обязанности Сторон**

4.1.3.1. Депозитарий обязуется:

4.1.3.1.1. Открыть Депоненту, в соответствии с его Заявлением на депозитарное обслуживание или с его поручением счет (счета) депо, условия и сроки открытия которых определены Условиями. Порядок и срок направления соответствующего отчета депоненту установлены п. 7. настоящих Условий.

4.1.3.1.2. Принимать на хранение, учет на счета депо ценные бумаги, прошедшие процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарии.

4.1.3.1.3. Производить по поручениям Депонента предусмотренные Условиями операции с ценными бумагами, которые хранятся и/или права на которые учитываются на его счетах депо.

4.1.3.1.4. Предоставлять по запросу Депонента информацию о состоянии его счетов депо и всех операциях, произведенных по ним. Предоставлять Депоненту отчетность в сроки, определенные п. 7. Условий. Передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитентов или регистраторов в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующей информации. Оказывать по поручению Депонента иные услуги, предусмотренные Условиями.

4.1.3.1.5. Обеспечивать и поддерживать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента и ценных бумаг других депонентов Депозитария, а также обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента и ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарии.

4.1.3.1.6. Получать все причитающиеся Депоненту доходы и иные выплаты по ценным бумагам, зачисляя их на указанный в Анкете Депонента счет, согласно порядка получения и перечисления Депоненту дохода и иных выплат по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме, описанных в п. 9.3 Условий.

4.1.3.2. Депозитарий имеет право:

4.1.3.2.1. Становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора и передавать ценные бумаги Депонента на хранение в этот депозитарий. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия этого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда передача ценных бумаг Депонента в сторонний депозитарий была произведена по поручению Депонента, или Депонент согласовал такую передачу.

4.1.3.2.2. Обуславливать выполнение некоторых видов поручений Депонента, перечисленных в Условиях, предоставлением дополнительных документов от Депонента. Полные перечни документов, прилагаемых к поручениям, приведены в Условиях.

4.1.3.3. Депонент обязуется:

4.1.3.3.1. Соблюдать при подаче поручений и запросов Депозитарии сроки и порядок, предусмотренные Условиями.

4.1.3.3.2. Оплачивать услуги Депозитария в сроки и в размерах, предусмотренных п. 12. Условий.

4.1.3.3.3. Возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием счетов депо номинального держателя Депозитария, хранением на счетах номинального держателя ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по Депозитарному договору.

4.1.3.3.4. Незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей, переданных в Депозитарий, на уполномоченных лиц Депонента в случае принятия соответствующих решений.

4.1.3.3.5. Извещать Депозитарий обо всех изменениях документов и данных анкеты Депонента, предоставленных при заключении Депозитарного договора и предоставлять Депозитарии надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие такие изменения, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения или (в соответствующих случаях) государственной регистрации изменений.

4.1.3.4. Депонент имеет право:

4.1.3.4.1. Распоряжаться ценными бумагами, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента по своему усмотрению в рамках действующего законодательства Российской Федерации, осуществлять предусмотренные Условиями операции.

4.1.3.4.2. Назначать Оператора или Распорядителя счета (раздела счета) депо из числа лиц, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Условий, передав на установленный по своему усмотрению срок право распоряжаться своим счетом (разделом счета) депо.

4.1.3.4.3. Давать поручения на изменение данных анкеты Депонента, а также изменять полномочия Оператора или Распорядителя счета (раздела счета) депо.

#### **4.1.4. Распоряжение счетом депо**

4.1.4.1. Распоряжение счетом депо производится путем подачи Депозитарии поручений в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

4.1.4.2. Правом подписывать и подавать поручения в Депозитарий от имени Депонента (назначенного им Оператора счета (раздела счета) депо) обладают лица, уполномоченные на это Депонентом (Оператором счета (раздела счета) депо), в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Условиями. Эти лица вправе подавать в Депозитарий поручения на проведение операций в пределах полномочий, установленных доверенностями или иными письменными документами, регламентирующими их полномочия.

4.1.4.3. При назначении оператора счета (раздела счета) депо поручения по этому счету (разделу счета) депо вправе подавать этот оператор счета (раздела счета) депо. Назначение оператора счета (раздела счета) депо производится в порядке, указанном в Условиях.

4.1.4.4. Депонент или назначенное им уполномоченное лицо имеет право использовать любой способ (один или несколько) подачи поручений в Депозитарий, из числа рекомендованных в Условиях и указанных в анкете Депонента или уполномоченного им лица.

4.1.4.5. Поручения приему не подлежат, если они поданы в Депозитарий с нарушением формы, порядка или иных требований, зафиксированных в Условиях, а также в случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием счетов депо номинального держателя Депозитария, хранением на счетах депо номинального держателя ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг по Депозитарному договору.

4.1.4.6. В случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием счетов депо номинального держателя Депозитария, хранением на счетах депо номинального держателя ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с

тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг по Депозитарному договору или нарушения иных требований, зафиксированных в Условиях, принятые Депозитарием поручения исполнению не подлежат.

4.1.4.7. 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.

#### **4.1.5. Отчетность Депозитария**

4.1.5.1. Отчеты Депозитария предоставляются Депоненту в форме и в сроки, предусмотренными Условиями.

4.1.5.2. Депонент (уполномоченное им лицо) имеет право выбрать любой (один или несколько) из перечисленных в Условиях способов получения отчетов и выписок о состоянии счета депо из Депозитария и указанных в анкете Депонента (уполномоченного им лица). Расходы по пересылке оригиналов отчетов могут включаться Депозитарием в общие расходы по обслуживанию, подлежащие возмещению за счет Депонента.

4.1.5.3. Срок составления отчетов и выписок о состоянии счета депо по Поручению Депонента (его уполномоченного представителя) составляет 3 (три) рабочих дня.

4.1.5.4. Депозитарий вправе предоставлять информацию залогодержателю по ценным бумагам, обремененным в его пользу, учитываемых по счету депо депонента на основании Поручения на информационную операцию (Приложение 6 к настоящим Условиям), подписанного залогодержателем (или его представителем), согласно п. 5.8.5. Условий.

#### **4.1.6. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария**

4.1.6.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария в соответствии с п. 12. Условий. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по Депозитарному договору согласно тарифов (далее по тексту – Тарифы), а также возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием счетов депо номинального держателя Депозитария, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по Депозитарному договору.

4.1.6.2. Оплата услуг Депозитария производится согласно Тарифам «Базовые» (Приложение 13 к Условиям).

4.1.6.3. Если Депонент в Заявлении на депозитарное обслуживание выберет оплату услуг Депозитария согласно Тарифам «ВИП+», то для Депонента действуют Тарифы «ВИП+» (Приложение 14 к Условиям) и при этом п. 4.1.6.2. Условий не применяется.

#### **4.1.7. Конфиденциальность**

4.1.7.1. Депозитарий обязуется ограничить круг работников, допущенных к сведениям о Депоненте, числом, необходимым для выполнения Депозитарного договора.

4.1.7.2. Депозитарий обязуется не раскрывать для третьих лиц сведения об операциях, счетах и реквизитах Депонента, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.7.3. Депонент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий может быть вынужден раскрыть для компетентных государственных органов, в рамках их запросов, информацию о совершаемых Сторонами действиях.

#### **4.1.8. Ответственность Сторон**

4.1.8.1. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность в размере реального ущерба, причиненного Депоненту за:



- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам депо;
  - сохранность переданных Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документарной форме, права на которые учитываются на счете депо;
  - неисполнение (ненадлежащее исполнение) распоряжения Депонента, принятого Депозитарием к исполнению;
  - за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
  - за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту.
- При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с п.п. 4.1.9. настоящих Условий и/или виновных действий Депонента или какого-нибудь третьего лица.

4.1.8.2. Депозитарий не несет ответственности за:

- действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг Депонента;
- несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях реквизитов Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу.

4.1.8.3. Ответственность Депонента за несвоевременную и/или неполную оплату услуг Депозитария определяется порядком оплаты услуг и возмещения расходов Банка.

#### **4.1.9. Обстоятельства непреодолимой силы**

4.1.9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.1.9.2. К таким обстоятельствам Стороны относят военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, а также неправомерные действия эмитентов, регистраторов, делающие невозможным исполнение обязательств по Депозитарному договору. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

4.1.9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Депозитарному договору, должна в трехдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

4.1.9.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Депозитарному договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

4.1.9.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают исполнение своих обязательств по Депозитарному договору.

4.1.9.6. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются информировать друг друга и согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств.

#### **4.1.10. Срок действия и порядок внесения изменений в Депозитарный договор**

4.1.10.1. Договор вступает в силу с момента внесения записи в учетные регистры Депозитария об открытии счета депо Депонента, открытого на основании Заявления на депозитарное обслуживание и действует в течение одного года. Если за 15 (Пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия Депозитарного договора ни одна из Сторон не изъявила в письменной форме желания расторгнуть Депозитарный договор путём направления Уведомления о расторжении Депозитарного

договора (далее также кратко – Уведомление о расторжении), то Депозитарный договор считается каждый раз продленным (пролонгированным) еще на один год. Уведомление о расторжении направляется в порядке, форме и на условиях, установленных Условиями.

4.1.10.2. При условии отсутствия неурегулированных обязательств, Депозитарный договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон без указания причины путем направления другой Стороне Уведомления о расторжении Депозитарного договора. Сторона, желающая расторгнуть Депозитарный договор, должна направить другой Стороне Уведомление о расторжении, то есть письменно известить об отказе от исполнения (расторжении) Депозитарного договора другую Сторону не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При расторжении Депозитарного договора по инициативе Депонента последний направляет Депозитарию Поручение на административную операцию – «Закрытие счета депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям), которое также имеет силу и признается Сторонами Уведомлением о расторжении Депозитарного договора.

4.1.10.3. Сторона, получившая Уведомление о расторжении имеет право письменно заявить другой Стороне о наличии обязательств по Депозитарному договору с изложением перечня и оснований таких обязательств. Депозитарный договор будет считаться расторгнутым только после урегулирования обязательств Сторон и завершения всех расчетов по нему в дату, указанную в Уведомлении о расторжении Депозитарного договора, а в случае урегулирования обязательств Сторон Депозитарного договора в более позднюю дату, чем указанную в Уведомлении о расторжении, в дату, указанную в Соглашении о расторжении Депозитарного договора или в письменном акцепте расторжения Депозитарного договора Стороной, изначально получившей Уведомление о расторжении.

4.1.10.4. Любое обращение (уведомление) по Депозитарному договору должно быть составлено в письменной форме и считается переданным надлежащим образом, если оно отправлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено уполномоченному представителю Стороны под роспись в получении, за исключением случая, указанного в п. 4.1.10.6. Условий.

4.1.10.5. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по согласованию Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме случаев, указанных в п. 4.1.10.6. Договора.

4.1.10.6. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить действующие Условия и Тарифы. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений Депозитарий обязан разместить на Сайте Банка информацию о таких изменениях.

4.1.10.7. Депозитарий направляет Депоненту сообщение (оферту) об изменениях и/или дополнениях, которые Депозитарий планирует внести в настоящие Условия, путем публикации сообщения на Сайте Банка с описанием вносимых изменений. Депонент принимает изменения, вносимые в Условия, если не изъявит желание расторгнуть депозитарный договор согласно п. 4.1.10.2. или 4.1.10.3.

#### **4.1.11. Прочие положения**

4.1.11.1. Все споры, возникающие между Сторонами по Депозитарному договору, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Порядок, описанный в настоящем пункте Договора, не является обязательным и Стороны вправе обратиться в суд без проведения переговоров.

4.1.11.2. Депонент подтверждает, что до заключения Депозитарного договора он был ознакомлен с Условиями, Тарифами, проинформирован, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и согласен с тем, что информация и документы, от него поступившие, передаются Депозитарием эмитенту или регистратору без дополнительного согласия Депонента.

### **4.2. Междепозитарный договор**

#### **4.2.1. Предмет Междепозитарного договора**

4.2.1.1. В соответствии с условиями настоящего Междепозитарного договора, Депозитарий принимает на себя обязательства за вознаграждение предоставлять Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, переданных Депоненту лицами, заключившими с ним депозитарные договоры (договоры счета депо), междепозитарные договоры (договоры о междепозитарных отношениях), договоры счета депо доверительного управляющего, именуемыми далее «клиенты Депонента», учету и удостоверению в совокупности прав на ценные бумаги клиентов Депонента, путем открытия и ведения счета депо номинального держателя и совершения депозитарных операций по этому счету на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц, а также услуги, содействующие реализации прав по ценным бумагам клиентов Депонента, по которым Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг. Ценные бумаги, переданные Депоненту клиентами Депонента и по которым Депонент выполняет функции номинального держателя, далее по тексту Договора именуются «Ценные бумаги».

4.2.1.2. Услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, не сопровождающемуся учетом и удостоверением прав на ценные бумаги, не являются предметом Междепозитарного договора.

4.2.1.3. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депонентом в соответствии с Междепозитарным договором, не могут принадлежать Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Междепозитарный договор касается лишь совокупности ценных бумаг, переданных Депоненту клиентами Депонента.

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

4.2.1.5. Предоставление услуг осуществляется Депозитарием в соответствии с Междепозитарным договором и Условиями.

#### **4.2.2. Допустимые к операциям ценные бумаги**

4.2.2.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, предусмотренные Междепозитарным договором, в отношении ценных бумаг, прошедших процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарию.

#### **4.2.3. Права и обязанности Сторон**

4.2.3.1. Депозитарий обязан:

4.2.3.1.1. Открыть и вести счет (счета) депо номинального держателя Депонента для учета операций с Ценными бумагами после предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с Условиями документов. Сроки и условия открытия соответствующих счетов депо определены Условиями.

Порядок и срок направления соответствующего отчета Депоненту установлены п. 7. Условий.

4.2.3.1.2. Не проводить операций с Ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются и удостоверяются по совокупности данных на счете депо номинального держателя без поручений Депонента (уполномоченных им лиц), кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

4.2.3.1.3. Все операции с Ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые по совокупности данных учитываются на счете депо номинального держателя, проводить в точном соответствии с поручениями Депонента (уполномоченных им лиц).

4.2.3.1.4. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Условиями перевод ценных бумаг на указанный Депонентом счет депо, как в Депозитарию, так и любой другой депозитарий при наличии междепозитарных отношений и в случае, если указанный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами этого депозитария.

4.2.3.1.5. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго следовать инструкциям эмитента или регистратора, а также выполнять необходимые операции по счету депо

номинального держателя Депонента только по получении уведомления или выписки о проведенной регистратором операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя либо по счету депо Депозитария как номинального держателя в другом депозитарии в случае хранения сертификатов и/или учета прав на указанные ценные бумаги у последнего.

4.2.3.1.6. Предоставлять Депоненту (уполномоченному им лицу) отчеты об исполнении депозитарных операций и выписки по счету депо номинального держателя в порядке и сроки, предусмотренные п. 7 Условий.

4.2.3.1.7. Получать все причитающиеся клиентам Депонента доходы и иные выплаты по Ценным бумагам согласно порядка получения и перечисления Депоненту дохода и иных выплат по ценным бумагам, выплачиваемого в денежной форме, описанного в п. 9.3 настоящих Условий.

4.2.3.1.8. Обеспечить конфиденциальность информации о Депоненте, клиентах Депонента, счете депо номинального держателя, включая сведения об операциях по счету депо номинального держателя, кроме случаев и в объемах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.3.1.9. Обеспечивать передачу информации и документов, поступивших от эмитента или регистратора к Депоненту и от Депонента к эмитенту или регистратору, необходимых для осуществления прав, удостоверенных Ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя Депонента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

При этом Депозитарий не отвечает за достоверность и правильность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам.

Депонент подтверждает, что согласен с тем, что информация и документы, от него поступившие, передаются Депозитарием эмитенту или регистратору без дополнительного согласия Депонента или клиентов Депонента.

4.2.3.1.10. При получении от эмитента ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя или регистратора, запроса на предоставление информации для формирования списков владельцев именных ценных бумаг, передавать эмитенту или регистратору все требуемые сведения, предоставляемые Депонентом.

Передавать эмитенту или регистратору запрашиваемые сведения в форме, определенной эмитентом или регистратором.

4.2.3.1.11. Соблюдать правила осуществления депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также Условиями.

4.2.3.1.12. В целях осуществления сверки данных по ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя, в сроки, определенные в Условиях, предоставлять Депоненту выписку о состоянии счета депо номинального держателя Депонента.

4.2.3.2. Депонент обязан:

4.2.3.2.1. Соблюдать правила осуществления депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также Условия.

4.2.3.2.2. Извещать Депозитарий обо всех изменениях учредительных документов и/или почтовых, банковских и иных реквизитов и предоставлять Депозитарии надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие такие изменения, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения или (в соответствующих случаях) государственной регистрации изменений.

Незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей, переданных в Депозитарий, на уполномоченных лиц Депонента в случае принятия соответствующих решений.

В случае непредставления или несвоевременного представления указанной информации Депозитарий не несет ответственности за проведение операций, несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции, выписок по счету депо Депонента, и других документов и информации,

направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, купонного дохода и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя.

4.2.3.2.3. Использовать счет депо номинального держателя только для хранения и/или учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента.

4.2.3.2.4. Оплачивать услуги Депозитария в сроки и в размерах, предусмотренных п. 12. Условий.

Возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием счетов депо номинального держателя Депозитария, хранением на счетах депо номинального держателя ценных бумаг и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по Междепозитарному договору.

4.2.3.2.5. При составлении эмитентом, регистратором или уполномоченным депозитарием списка владельцев ценных бумаг для целей осуществления клиентами Депонента прав, закрепленных этими Ценными бумагами, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, предоставлять Депозитарию по установленной эмитентом, регистратором или уполномоченным депозитарием форме, информацию о владельцах ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депонента.

4.2.3.2.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или регистратора, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав клиентов Депонента, а также выполнять необходимые операции по счетам депо клиентов Депонента только по получении отчета об исполнении Депозитарием операции по счету депо номинального держателя.

4.2.3.2.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии.

4.2.3.3. Депозитарий вправе:

4.2.3.3.1. Привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций. Депозитарий с этой целью вправе становиться депонентом другого депозитария. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

4.2.3.3.2. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

4.2.3.3.3. В случае обнаружения ошибочного списания Депозитарием ценных бумаг со счета депо номинального держателя или зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депонента Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счету депо номинального держателя в порядке, определенном Условиями.

4.2.3.3.4. Предоставлять после заключения отдельного соглашения с Депонентом сопутствующие услуги в соответствии с Условиями.

4.2.3.4. Депонент вправе:

4.2.3.4.1. Получать от Депозитария информацию и документы, полученные Депозитарием от эмитента, регистратора, других депозитариев, а также отчеты об исполнении депозитарных операций и выписки о состоянии счета депо.

4.2.3.4.2. Совершать по поручению клиентов Депонента любые операции с Ценными бумагами, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

4.2.3.4.3. Назначать оператора или Распорядителя счета (раздела счета) депо из числа лиц, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Условий, передав на установленный по своему усмотрению срок право распоряжаться своим счетом депо номинального держателя (разделом счета депо номинального держателя).

#### **4.2.4. Распоряжение счетом депо номинального держателя**

4.2.4.1. Распоряжение счетом депо номинального держателя производится путем подачи Депозитарию поручений в порядке, предусмотренном Условиями.

4.2.4.2. Правом подписывать и подавать поручения в Депозитарий от имени Депонента (назначенного им оператора счета (раздела счета) депо) обладают лица, уполномоченные на это Депонентом (оператором счета (раздела счета) депо), в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Условиями. Эти лица вправе подавать в Депозитарий поручения на проведение депозитарных операций в пределах полномочий, установленных доверенностями или иными письменными документами, регламентирующими их полномочия.

4.2.4.3. При назначении оператора счета (раздела счета) депо поручения по этому счету депо номинального держателя (разделу счета депо номинального держателя) вправе подавать этот оператор счета (раздела счета) депо. Назначение оператора счета (раздела счета) депо производится в порядке, указанном в Условиях.

4.2.4.4. Депонент или назначенное им уполномоченное лицо имеет право использовать любой способ (один или несколько) подачи поручений в Депозитарий, из числа установленных в Условиях и указанных в анкете Депонента или уполномоченного им лица.

4.2.4.5. Поручения приему не подлежат, если они поданы в Депозитарий с нарушением формы, порядка или иных требований, зафиксированных в Условиях, а также в случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и счетах депо номинального держателя, хранением на указанных счетах ценных бумаг и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг по Междепозитарному договору.

4.2.4.6. Депонент обязан направлять распоряжения по счету депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов и который открыт в Депозитарии, только при наличии соответствующего поручения своего клиента (депонента) или иного документа, который, согласно нормативным правовым актам, может являться основанием для проведения операции.

#### **4.2.5. Отчетность Депозитария**

4.2.5.1. Отчеты Депозитария предоставляются Депоненту в форме и сроки, предусмотренными Условиями.

4.2.5.2. Депонент (уполномоченное им лицо) имеет право выбрать любой (один или несколько) из перечисленных в Условиях способов получения отчетов и выписок о состоянии счета депо из Депозитария и указанных в анкете Депонента (уполномоченного им лица). Расходы по пересылке оригиналов отчетов могут включаться Депозитарием в общие расходы по обслуживанию, подлежащие возмещению за счет Депонента.

4.2.5.3. Срок составления отчетов и выписок о состоянии счета депо по Поручению Депонента (его уполномоченного представителя) составляет 3 (три) рабочих дня.

#### **4.2.6. Оплата услуг, возмещение расходов Депозитария**

4.2.6.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария согласно п. 12. Условий. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по Междепозитарному договору согласно тарифов (далее – Тарифы), а также возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием счетов депо номинального держателя Депозитария, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в

соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по Депозитарному договору.

4.2.6.2. Оплата услуг Депозитария производится согласно Тарифам «Базовые» (Приложение 13 к Условиям).

#### **4.2.7. Конфиденциальность**

4.2.7.1. Депозитарий обязуется ограничить круг работников, допущенных к сведениям о Депоненте, числом, необходимым для выполнения своих обязательств по Междепозитарному договору.

4.2.7.2. Депозитарий гарантирует конфиденциальность информации о состоянии счета депо номинального держателя Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету депо номинального держателя и иные сведения о Депоненте, клиентах Депонента, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением им депозитарной деятельности, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации прямо разрешено Депонентом или вытекает из необходимости выполнить его поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.7.3. Депонент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий может быть вынужден раскрыть для компетентных государственных органов, в рамках их запросов, информацию о совершаемых Сторонами действиях.

#### **4.2.8. Ответственность Сторон**

4.2.8.1. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность в размере реального ущерба, причиненного Депоненту за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам депо;
- сохранность переданных Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документарной форме, права на которые учитываются на счете депо;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) распоряжения Депонента, принятого Депозитарием к исполнению;
- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту.

При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с п. 4.2.9. Условий и/или виновных действий Депонента или какого-нибудь третьего лица.

4.2.8.2. Депозитарий не несет ответственности за:

- действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных бумаг Депонента;
- несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях реквизитов Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу.

4.2.8.3. Ответственность Депонента за несвоевременную и/или неполную оплату услуг Депозитария определяется порядком оплаты услуг и возмещения расходов Банка.

#### **4.2.9. Обстоятельства непреодолимой силы**

4.2.9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Междепозитарному договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Междепозитарного договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

4.2.9.2. К таким обстоятельствам Стороны относят военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, а также неправомерные действия эмитентов, регистраторов, делающие невозможным исполнение обязательств по Междепозитарному договору. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

4.2.9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Междепозитарному договору, должна в трехдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

4.2.9.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Междепозитарному договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

4.2.9.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают исполнение своих обязательств по Междепозитарному договору.

4.2.9.6. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются информировать друг друга и согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств.

#### **4.2.10. Срок действия и порядок внесения изменений в Междепозитарный договор**

4.2.10.1. Междепозитарный договор вступает в силу с момента внесения записи в учетные регистры Депозитария об открытии счета депо Депонента, открытого на основании Заявления на депозитарное обслуживание, и действует в течение одного года. Если за 15 (Пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия Междепозитарного договора ни одна из Сторон не изъявила в письменной форме желания расторгнуть Междепозитарный договор путём направления Уведомления о расторжении Междепозитарного договора (далее также кратко – Уведомление о расторжении), то Междепозитарный договор считается каждый раз продленным (пролонгированным) еще на один год. Уведомление о расторжении направляется в порядке, форме и на условиях, установленных настоящими Условиями.

4.2.10.2. При условии отсутствия неурегулированных обязательств, Междепозитарный договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон без указания причины путем направления другой Стороне Уведомления о расторжении Междепозитарного договора. Сторона, желающая расторгнуть Междепозитарный договор, должна направить другой Стороне Уведомление о расторжении, то есть письменно известить об отказе от исполнения (расторжении) Междепозитарного договора другую Сторону не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При расторжении Договора по инициативе Депонента последний направляет Депозитарию Поручение на административную операцию – «Закрытие счета депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям), которое также имеет силу и признается Сторонами Уведомлением о расторжении Междепозитарного договора.

4.2.10.3. Сторона, получившая Уведомление о расторжении имеет право письменно заявить другой Стороне о наличии обязательств по Междепозитарному договору с изложением перечня и оснований таких обязательств. Междепозитарный договор будет считаться расторгнутым только после урегулирования обязательств Сторон и завершения всех расчетов по нему в дату, указанную в Уведомлении о расторжении Междепозитарного договора, а в случае урегулирования обязательств Сторон Междепозитарного договора в более позднюю дату, чем указанную в Уведомлении о расторжении, в дату, указанную в Соглашении о расторжении Междепозитарного договора или в письменном акцепте расторжения Междепозитарного договора Стороной, изначально получившей Уведомление о расторжении.

4.2.10.4. Любое обращение (уведомление) по Междепозитарному договору должно быть составлено в письменной форме и считается переданным надлежащим образом, если оно отправлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено уполномоченному представителю Стороны под расписку о получении, за исключением случая, указанного в п. 4.2.10.6. Междепозитарного договора.

4.2.10.5. Изменения и дополнения в Междепозитарный договор могут быть внесены по согласованию Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме случаев, указанных в п. 4.2.10.6. Договора.



4.2.10.6. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить действующие Условия и Тарифы. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений Депозитарий обязан разместить на Сайте Банка информацию о таких изменениях.

4.2.10.7. Депозитарий направляет Депоненту сообщение (оферту) об изменениях и/или дополнениях, которые Депозитарий планирует внести в настоящие Условия, путем публикации сообщения на Сайте Банка с описанием вносимых изменений. Депонент принимает изменения, вносимые в Условия, если не изъявит желание расторгнуть депозитарный договор согласно п. 4.2.10.2. или 4.2.10.3.

#### **4.2.11. Прочие положения**

4.2.11.1. Все споры, возникающие между Сторонами по Междепозитарному договору, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы. Порядок, описанный в настоящем пункте, не является обязательным и Стороны вправе обратиться в суд без проведения переговоров.

4.2.11.2. Депонент подтверждает, что до заключения Междепозитарного договора он был ознакомлен с Условиями, Тарифами, проинформирован, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и согласен с тем, что информация и документы, от него поступившие, передаются Депозитарием эмитенту или регистратору без дополнительного согласия Депонента и/или клиентов Депонента.

4.2.11.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Депозитарий, согласно предусмотренной в таких случаях процедуре, имеет право запрашивать у Депонента информацию о владельцах ценных бумаг, учет и удостоверение прав на которые ведется у Депонента. Депозитарий, открывший Депоненту счет депо номинального держателя, не отвечает за правильность и достоверность указанной информации, а отвечает только за её передачу третьим лицам.

4.2.11.4. Установив междепозитарные отношения Депозитарий и Депонент обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам Депонентов согласно описанному в п. 8 настоящих Условий порядку и срокам проведения сверки.

#### **4.3. Междепозитарные отношения, если Депозитарий является депонентом другого депозитария**

4.3.1. Депозитарий имеет право на основании соглашений (договоров) с другими депозитариями привлекать их к исполнению обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депонента, если Междепозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого соглашения (договора).

4.3.2. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на счете депо номинального держателя. Операции по счету депо номинального держателя должны сопровождаться проведением соответствующих операций по счетам депо Депонентов Депозитария.

4.3.3. Междепозитарный договор составляется по форме того расчетного или биржевого депозитария, депонентом которого является собственно Депозитарий.

4.3.4. Депозитарий, являясь Депозитарием-депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. При этом его отношения с Депонентами осуществляются согласно настоящим Условиям.

#### **4.4. Взаимодействие с Регистраторами, Эмитентами**

4.4.1. При взаимодействии с Регистратором, Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) Депозитарий выполняет функции номинального держателя ценных бумаг Депонентов.

4.4.2. Для осуществления владельцами ценных бумаг прав, закрепленных ценными бумагами, Регистратор, Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) имеет право на основании запроса требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых

является Депозитарий. Депозитарий обязан предоставить Регистратору, Эмитенту список владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых он является.

#### **4.5. Оператор счета депо (раздела счета депо)**

4.6.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом депо (разделом счета депо) Оператору счета депо (раздела счета депо).

4.6.2. При наличии Оператора счета депо (раздела счета депо) Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение операций, за исключением случаев, предусмотренных в Депозитарном договоре.

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

4.6.3. В целях выполнения Банком функций по брокерскому обслуживанию Депозитарий, согласно порядку, указанному в п. 5.4.6.1., назначается оператором разделов счетов депо Депонента.

Поручение на зачисление, списание ценных бумаг по результатам торговой сессии и списание (перевод) ценных бумаг из такого раздела оформляются и передаются в Депозитарий оператором указанного раздела. При этом отчеты о совершенных операциях Депозитарий передает оператору раздела счета депо и Депоненту (по требованию). Депонент оставляет за собой право подачи в Депозитарий поручений на прием ценных бумаг на указанный раздел.

4.6.4. Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется путем выдачи Оператору счета депо (раздела счета депо) поручения и/или доверенности и/или заключением договора между Депонентом и Оператором счета депо (или раздела счета депо). Порядок назначения Оператора счета депо (раздела счета депо) приведен в п. 5.4.6.1. настоящих Условий.

4.6.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

#### **4.6. Распорядитель счета депо (раздела счета депо)**

4.7.1. С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо). Распорядитель счета депо (раздела счета депо) действует на основании учредительного документа либо доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; Депонент-физическое лицо либо Депонент-индивидуальный предприниматель сам является распорядителем собственного счета депо.

Доверенность может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий.

4.7.2. Депоненты-кредитные организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, при назначении Распорядителем счета депо (раздела счета депо) лица, согласование кандидатуры которого требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России, предоставляют нотариально удостоверенную копию письма территориального учреждения Банка России, подтверждающего согласование.

### **5. Выполняемые Депозитарием операции**

#### **5.1. Классификация операций**

5.1.1. Операции могут быть:

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

5.1.2. Инвентарные операции – операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

5.1.3. Административные операции – операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и содержимого других 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);
- изменение данных о Депоненте и/или реквизитов счета депо;
- назначение Оператора счета депо (раздела счета депо);
- отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо);
- назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо);
- отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо);
- отмена Поручения по счету депо.

5.1.4. Информационные операции – операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки по счету депо;
- формирование отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо за период;
- предоставление залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах;
- формирование информации о Депонентах Депозитария.

5.1.5. Комплексные операции – операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

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

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

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков Эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска).

5.1.7. Настоящий перечень операций не является исчерпывающим.

## **5.2. Основания для совершения операций**

5.2.1. Основанием для совершения операции является Поручение, оформленное согласно соответствующим Приложениям к настоящим Условиям, подписанное Инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также иные основания совершения операций, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В зависимости от Инициатора операции различают следующие виды Поручений:

- клиентские – Инициатором операции является Депонент или уполномоченное им лицо (Оператор счета депо (раздела счета депо), Распорядитель счета депо (раздела счета депо));
- служебные – Инициатором операции является Депозитарий;

5.2.2. В случаях, когда Инициатором операции являются уполномоченные государственные органы, Депозитарий обязан исполнять оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации письменные распоряжения:

- судов;
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов – исполнителей;
- иных уполномоченных государственных органов, действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации. Письменные поручения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами (судебными актами, исполнительными документами, постановлениями органов дознания и предварительного следствия и иными документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

5.2.3. На основании распоряжений уполномоченных государственных органов, Эмитентов или Регистраторов Депозитарий, согласно настоящих Условий формирует Служебные поручения для проведения операций.

5.2.4. Поручение на совершение операций должно быть составлено на бумажном носителе в соответствующей форме, являющейся приложением к настоящим Условиям, с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Прием Поручений в электронной форме допускается в случае заключения отдельного соглашения и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия Поручения составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты его оформления, указанной Депонентом в Поручении.

5.2.5. Поручения и документы передаются Инициатором операции в Депозитарий лично или через уполномоченных лиц. Если Инициатор операции желает получить копию Поручения с отметкой Депозитария о приеме, он дополнительно предоставляет копию Поручения.

Поручение может быть также передано в виде электронных документов (в случае заключения соответствующего соглашения с Депозитарием) или с использованием почтовой связи.

5.2.6. Депозитарий вправе отказать в принятии Поручения к исполнению по следующим основаниям:

- Поручение предоставлено в Депозитарий лицом, не имеющим на то полномочий;
- Поручение предоставлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- если срок от даты составления Поручения до даты предоставления его в Депозитарий превышает 30 (тридцать) календарных дней;
- Поручение подписано лицом, не имеющим на то полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции;
- Поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- в Поручении имеются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные не оговоренные в нем исправления;
- состав или оформление сопровождающих Поручение документов не соответствуют настоящим Условиям;

- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения, или содержащаяся в них информация противоречива;
- предварительная проверка сертификатов ценных бумаг завершилась отрицательным результатом;
- в случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием счетов депо номинального держателя Депозитария, хранением на счетах номинального держателя ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг, в соответствии с условиями Депозитарного договора, Договора счета депо доверительного управляющего.

5.2.7. Депозитарий отказывается в исполнении Поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- не представлены документы, необходимые для исполнения Поручения в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия Поручения;
- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

5.2.8. Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление об отказе в исполнении операции в исполнении Поручения, составленный по форме Приложения 9 к настоящим Условиям, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема Поручения, или с момента получения от Регистратора или Депозитария места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения.

### **5.3. Порядок совершения операций**

5.3.1. Операции состоят из следующих стадий:

- проверка правильности оформления Поручения;
- прием Поручения от Инициатора операции либо уполномоченного им лица;
- регистрация Поручения в Журнале принятых поручений с выдачей подтверждения о приеме Поручения Инициатору операции либо уполномоченному им лицу;
- сверка сведений, содержащихся в Поручении и/или в приложениях к нему с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров Депозитария данным, указанным в Поручении и/или в приложениях к Поручению, либо получением от Регистратора или Депозитария места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения Поручения;
- составление отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении Поручения;
- регистрация отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении Поручения в Журнале отправленных отчетов и выписок, и передача зарегистрированного отчета Инициатору операции либо уполномоченному им лицу.

5.3.2. Срок исполнения операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений. Завершением операции является формирование и передача отчета об исполнении операции (далее по тексту – Отчет) или об отказе в исполнении Поручения Инициатору операции либо уполномоченному им лицу в соответствии с настоящими Условиями. Сроки исполнения операций описаны в п. 6. настоящих Условий.

5.3.3. Инициатор операции либо уполномоченное им лицо получает соответствующий Отчет в бумажной форме по месту нахождения Депозитария. Отчет может быть направлен заказным письмом с

уведомлением о вручении по окончании квартала, в котором была исполнена операция, если Депонент не получил Отчет согласно способу получения, указанному выше в настоящем пункте.

5.3.4. Способы приема Поручений и порядок выдачи отчетов и выписок определяются в Анкете Депонента.

## **5.4. Административные операции**

### **5.4.1. Открытие счета депо**

5.4.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо. Для организации учета ценных бумаг в структуре каждого счета депо открываются Лицевые счета депо. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Лицевые счета депо, операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться в определенный раздел счета депо. Лицевой счет депо открывается Депозитарием по мере необходимости без наличия соответствующих поручений и дополнительных документов.

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

5.4.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код).

5.4.1.3. Депозитарий открывает и ведет следующие виды счетов:

Пассивные счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- Счет депо владельца;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- Торговые счета депо (торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя).

Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- пассивный Счет неустановленных лиц;

и активные счета:

- Счет ценных бумаг депонентов;
- Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- Счет документарных ценных бумаг.

Депозитарий также может открывать иные виды счетов, не противоречащие законодательству Российской Федерации, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги.

На счетах депо владельца ценных бумаг Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. На счетах депо владельца ценных бумаг Депозитарий не вправе хранить и/или учитывать права на ценные бумаги, не принадлежащие Депоненту на праве собственности.

На счетах депо номинального держателя Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-депонента, переданные последнему по депозитарным договорам, междепозитарным договорам (договорам о междепозитарных отношениях) или иным типам депозитарных договоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На счете депо номинального держателя Депозитарий не вправе хранить и/или учитывать права на ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

На счетах депо доверительного управляющего Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги клиентов Депонента, переданные последнему в доверительное управление по договорам доверительного управления ценными бумагами.

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

Счет депо иностранного уполномоченного держателя открывается иностранной 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.

5.4.1.4. Для физических лиц – резидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- Заявления на депозитарное обслуживание (Приложение 2 к настоящим Условиям) или при заключенном Депозитарном договоре Поручения на административную операцию – «Открытие счета депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям). Физическое лицо должно расписаться в Заявлении на депозитарное обслуживание в присутствии Уполномоченного работника Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;
- Анкеты Депонента (Приложение 4 к настоящим Условиям). Физическое лицо должно расписаться в Анкете Депонента в присутствии Уполномоченного работника Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность Депонента или оригинала, или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента и нотариально удостоверенной доверенности (Депозитарий вправе запросить документ, содержащий нотариальное удостоверение подписи уполномоченного представителя Депонента);

Для граждан Российской Федерации документом, удостоверяющим личность, являются:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- общегражданский заграничный паспорт – для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации в период пребывания на территории Российской Федерации;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

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

5.4.1.5. Для физических лиц – нерезидентов открытие счета депо осуществляется на основании:

- Заявления на депозитарное обслуживание (Приложение 2 к настоящим Условиям) или при заключенном Депозитарном договоре Поручения на административную операцию – «Открытие счета депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям). Физическое лицо должно расписаться в Заявлении на депозитарное обслуживание в присутствии Уполномоченного работника Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;
- Анкеты Депонента (Приложение 4 к настоящим Условиям). Физическое лицо должно расписаться в Анкете Клиента в присутствии Уполномоченного работника Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;
- миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством

Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);

- оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
  - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;
  - вид на жительство в Российской Федерации;
- для иных лиц без гражданства:
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
  - разрешение на временное проживание;
  - вид на жительство в Российской Федерации;
  - иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

При обращении в Депозитарий для открытия счета депо (и выполнения других операций) представителя физического лица-нерезидента представитель передает в Депозитарий апостилированную или легализованную в установленном порядке доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, подтверждающую его полномочия на совершение необходимых действий от имени Депонента – физического лица (Депозитарий вправе запросить документ, содержащий нотариальное удостоверение подписи уполномоченного представителя Депонента).

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

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

- Заявления на депозитарное обслуживание (Приложение 1 к настоящим Условиям) или при заключенном Депозитарном договоре Поручения на административную операцию – «Открытие счета депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям);
- Анкеты Депонента (Приложение 3 к настоящим Условиям);
- нотариально удостоверенных или заверенных регистрирующим органом копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально удостоверенных копий свидетельств о государственной регистрации, изменений и дополнений к учредительным документам;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, подлинность подписей в которой свидетельствованы нотариусом;
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 – для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002;
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 или Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц.
- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;



- копию документа, подтверждающего присвоенные юридическому лицу коды статистики территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, заверенную Депонентом;
- нотариально удостоверенной или заверенной уполномоченным лицом юридического лица копии документа о назначении/избрании единоличного исполнительного органа юридического лица;
- нотариально удостоверенных или заверенных уполномоченным лицом юридического лица копий документов, подтверждающих вступление в должность единоличного исполнительного органа юридического лица;
- нотариально удостоверенных копий писем территориального учреждения Банка России, подтверждающих согласование кандидатуры руководителя (для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг);
- нотариально удостоверенной копии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
- сведения о предпринимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (для кредитных организаций);
- доверенностей, выданных лицам, имеющим право подписи и (или) подачи Поручений, а также получения отчетов в Депозитарии, в которых обязательно должны быть проставлены образцы подписей представителей Депонента;
- оригиналов или нотариально удостоверенных копий документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента-юридического лица и являющихся Распорядителями счета депо (раздела счета депо).

Филиалы юридических лиц дополнительно предоставляют:

- нотариально удостоверенную копию положения о филиале;
- нотариально удостоверенную копию сообщения Банка России о внесении филиала в книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (для кредитных организаций);
- оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности, выданной руководителю филиала на открытие счетов депо, проведение операций по счетам депо, а также подписание депозитарных договоров;
- оригинал или нотариально удостоверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати филиала юридического лица, подлинность подписей в которой свидетельствованы нотариусом;
- нотариально удостоверенные копии писем территориального учреждения Банка России, подтверждающих согласование кандидатуры руководителя филиала кредитной организации (для кредитных организаций);
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации;
- оригинал или нотариально удостоверенную копию разрешения, выданного уполномоченным органом управления юридического лица на открытие счета депо филиалу и проведение операций по счету депо, если такое право прямо не оговорено в Положении о филиале и доверенности, выданной руководителю филиала.

5.4.1.7. Для юридических лиц – нерезидентов открытие счета депо владельца ценных бумаг осуществляется на основании:

- Заявления на депозитарное обслуживание (Приложение 1 к настоящим Условиям) или при заключенном Депозитарном договоре Поручения на административную операцию – «Открытие счета депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям);
- Анкеты Депонента (Приложение 3 к настоящим Условиям);
- нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию;
- нотариально удостоверенных или заверенных уполномоченным лицом юридического лица копий документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, подлинность подписей в которой свидетельствованы нотариусом;

- нотариально удостоверенной копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
- доверенностей, выданных лицам, имеющим право подписи и (или) подачи Поручений, а также получения отчетов в Депозитарии, в которых обязательно должны быть проставлены образцы подписей представителей Депонента;
- оригиналов или нотариально удостоверенных копий документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента-юридического лица и являющихся Распорядителями счета депо (раздела счета депо).

Представляемые Депонентом для открытия счета депо официальные документы, совершенные за пределами территории Российской Федерации, должны быть легализованы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и переведены на русский язык с обязательным свидетельствованием верности перевода нотариусом.

5.4.1.8. Для индивидуального предпринимателя открытие счета депо владельца ценных бумаг осуществляется на основании:

- Заявления на депозитарное обслуживание (Приложение 2 к настоящим Условиям). Физическое лицо должно расписаться в Заявлении на депозитарное обслуживание в присутствии Уполномоченного работника Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;
- Анкеты Депонента (Приложение 4 к настоящим Условиям). Физическое лицо должно расписаться в Анкете Клиента в присутствии Уполномоченного работника Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность Депонента или оригинала, или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента и нотариально удостоверенной доверенности, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента (Перечень документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации приведен в п. 5.4.1.4. настоящих Условий);
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально удостоверенной копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- копию документа, подтверждающего присвоенные юридическому лицу коды статистики территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, заверенную Депонентом;
- нотариально удостоверенной копии лицензии (патента) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцом подписи и оттиска печати индивидуального предпринимателя, подлинность подписи в которой свидетельствованы нотариусом.

5.4.1.9. При открытии счета депо номинального держателя Депозитарий-депонент дополнительно предоставляет Депозитарии нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Вместо Депозитарного договора между Депозитарием-депонентом и Депозитарием заключается Междепозитарный договор.

5.4.1.10. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо документов, предусмотренных 5.4.1.7. настоящих Условий, Депозитарии представлены документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарии.

5.4.1.11. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией, если помимо документов, предусмотренных 5.4.1.7. настоящих Условий, Депозитарии

представлены документы, подтверждающие, что место учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она 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. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она 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, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом депозитарию.

5.4.1.12. При открытии счета депо доверительного управляющего Доверительный управляющий дополнительно предоставляет Депозитарию нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Вместо Депозитарного договора между Депозитарием и Доверительным управляющим заключается Договор счета депо доверительного управляющего по форме Депозитария.

5.4.1.13. Допускается иметь в Депозитарии несколько счетов депо различного вида (счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего и т.д.), открытых на имя одного Депонента. Для открытия каждого вида счета депо необходимо предоставить в Депозитарий отдельное Поручение на административную операцию – «Открытие счета депо». При открытии счета депо на основании Заявления на депозитарное обслуживание поручение на открытие счета не требуется.

Торговый счет депо может открываться владельцу, номинальному держателю, доверительному управляющему и т.д. Торговый счет открывается для отражения операций по итогам биржевых торгов.

Депозитарий открывает торговый счет депо при условии:

- открытия ему в другом депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
- указания депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо в Заявлении на депозитарное обслуживание (Приложение 1 или Приложение 2 к настоящим Условиям) или Поручении на административную операцию – «Открытие счета депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям);
- заключения между Депозитарием и Депонентом Договора счета депо или Междепозитарного договора или договора счета депо доверительного управляющего.

Одному Депоненту может быть открыто более одного торгового счета депо.

5.4.1.14. Документы, необходимые для открытия счета депо, перечисленные в пунктах 5.4.1.4–5.4.1.8. настоящих Условий могут не предоставляться в Депозитарий в том случае, если они были ранее предоставлены Депонентом при открытии другого счета депо/вида счета депо.

Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение 1 или Приложение 2 к настоящим Условиям) и Анкета Депонента, заполненная по форме, предусмотренной приложениями к настоящим Условиям, предоставляется Депонентом при открытии ему первого счета депо. Данные Анкеты депонента применяются к остальным счетам депо депонента, открытых в рамках одного Депозитарного договора.

Также перед открытием счета депо и далее ежегодно Депонент предоставляет в Депозитарий Анкету для идентификации клиента (представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца), выполненную по установленной в Банке форме в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае необходимости Депозитарий дополнительно вправе потребовать предоставление Анкеты, а Депонент обязан предоставить ее в Депозитарий в течение семи рабочих дней, следующих за днем получения запроса от Депозитария.

5.4.1.15. Документы Депонента, необходимые для открытия счета депо, могут по усмотрению Депозитария не предоставляться Депонентом, в том случае, если они были ранее предоставлены в Банк при заключении договора банковского счета или открытии другого счета депо. В этом случае

Депозитарий может использовать копии учредительных и регистрационных документов Депонента, заверенные уполномоченным работником Банка, а также карточку с образцами подписей и оттиска печати Депонента, подлинность подписей в которой свидетельствована уполномоченным работником Банка в соответствии с установленными в Банке правилами открытия и закрытия банковских счетов.

5.4.1.16. Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.1.17. При предоставлении оригиналов документов, удостоверяющих личность Депонентов-физических лиц, Депонентов-индивидуальных предпринимателей (их уполномоченных представителей), а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента-юридического лица и являющихся Распорядителями счета депо (радела счета депо), работник Депозитария самостоятельно изготавливает копии этих документов.

5.4.1.18. Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.

5.4.1.19. После открытия счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту экземпляр Заявления на депозитарное обслуживание с указанием кода открытого счета депо и реквизитов Депозитарного (Междепозитарного) договора.

После открытия счета депо Депоненту выдается отчет о выполнении административной операции по открытию счета депо.

5.4.1.20. При предоставлении в Депозитарий документов и сведений, предусмотренных настоящими Условиями, Банк имеет право запросить у Депонента согласие на обработку персональных данных для Депонентов – физических лиц, а также для Депонентов-юридических лиц согласия на обработку персональных данных физических лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (и/или на основании доверенности), оформленного по установленной в Банке форме.

## **5.4.2. Закрытие счета депо**

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

5.4.2.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении Депозитарного договора, Междепозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях) либо иных типов депозитарных договоров и предоставлении Поручения на административную операцию – «Закрытие счета депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям);
- по Поручению Инициатора операции;
- при ликвидации Депозитария либо при прекращении деятельности Депозитария в случае реорганизации (за исключением преобразования);
- при ликвидации Депонента как юридического лица;
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или Доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, соответственно;
- в случае отсутствия операций по счету депо Депонента в течение 6 месяцев и отсутствии ценных бумаг на счете (При закрытии счета депо по этому основанию Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии счета депо и расторжении Депозитарного договора, Междепозитарного договора либо иных типов депозитарных договоров. В данном случае Инициатором операции является Депозитарий);
- в случае смерти Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя (после передачи ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, наследникам Депонента).

5.4.2.3. Не может быть закрыт счет, на котором учитываются ценные бумаги.

5.4.2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо с теми же реквизитами.

5.4.2.5. При получении от Инициатора операции Поручения на административную операцию – «Закрытие счета депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям), или уведомления о расторжении Депозитарного договора, Междепозитарного договора или иного типа депозитарного договора, Депозитарий вправе потребовать от Депонента оплаты комиссионного вознаграждения за оказанные услуги и не закрывать счет депо до полной оплаты Депонентом указанного вознаграждения.

5.4.2.6. При закрытии счета депо Инициатору операции и Депоненту представляется Отчет об исполнении операции.

При закрытии счета депо закрываются соответственно все разделы, открытые в рамках этого счета депо. В этом случае отчеты по закрытию разделов счета депо депоненту не предоставляются.

Закрытие всех открытых в Депозитарии счетов депо по инициативе Депонента или его Уполномоченного представителя рассматривается Сторонами как отказ Депонента от Договора, регулирующего взаимоотношения Сторон по операциям с закрываемым счетом депо. В случае если Депоненту открываются несколько счетов депо по одному Депозитарному договору, то в случае закрытия всех счетов депо по инициативе Депонента, Депозитарный договор расторгается в дату закрытия последнего (оставшегося открытым) счета депо Депонента в Депозитарии.

### **5.4.3. Открытие раздела счета депо**

5.4.3.1. Операция по открытию раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о разделе, как о совокупности Лицевых счетов депо, объединённых с целью обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг а также могут быть сгруппированы по одному или нескольким признакам:

- разделы, по которым отсутствуют ограничения на проведение операций с учитываемыми на разделе ценными бумагами – тип разделов «Основной»;
- торговые разделы, на которых учитываются ценные бумаги, предназначенные для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга, в том числе по сделкам, заключенным на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг – тип разделов «Торговый»;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, обремененные залогом – тип разделов «Обременены обязательствами»;
- разделы с типом «Блокировано, предназначенные для учета ограничений прав на ценные бумаги, связанные с исполнением актов или предписаний органов государственной власти, Банка России или на которых учитываются ценные бумаги:
  - в отношении которых проводятся Корпоративные действия, предполагающие ограничение распоряжения ценными бумагами;
  - в отношении которых действуют ограничения на совершение операций в иных случаях, например, в связи с поставкой ценных бумаг;
  - предназначенные к размещению, выкупленные или погашенные;
  - и т.п.

5.4.3.2. При открытии раздела счета депо ему присваивается уникальный в рамках счета депо номер (код).

5.4.3.3. Внутри счета депо может быть открыто любое необходимое количество разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Количество и наименование разделов счета депо определяется Депозитарием самостоятельно.

Открытие раздела счета депо осуществляется по Поручению Депонента или Служебному поручению Депозитария.

Наименование разделов производится в соответствии с наименованием, принятыми в автоматизированной банковской системе, используемой Депозитарием для учета или наименование разделов производится с целью идентификации разделов.

При открытии счета депо:

– в рамках счета депо владельца по умолчанию открывается раздел счета депо с типом «Основной», по которому отсутствуют ограничения на проведение операций с учитываемыми на разделе ценными бумагами;

– в рамках Торгового счета депо владельца по умолчанию открывается раздел счета депо с типом «Торговый».

5.4.3.4. При открытии раздела счета депо Депозитарий представляет Депоненту отчет об исполнении административной операции.

#### **5.4.4. Закрытие раздела счета депо**

5.4.4.1. Операция по закрытию раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по разделу счета депо любых операций, кроме информационных. Не может быть закрыт раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.

Закрытие раздела счета депо осуществляется по Поручению Депонента (или уполномоченного Депонентом лица) или Служебному поручению Депозитария или на основании поручения Депонента на закрытие счета депо, в рамках которого открыт данный раздел счета депо. Основанием закрытия раздела счета депо может служить отсутствие операций и ценных бумаг по разделу счета депо в течение шести месяцев и отсутствии ценных бумаг на данном разделе счета депо.

Лицевой счет в рамках раздела счета депо может быть закрыт при отсутствии по нему операций и ценных бумаг в течение 30 дней. Данная операция производится автоматически без наличия соответствующих поручений и дополнительных документов. При закрытии Лицевого счета депо Депозитарий не представляет Депоненту отчет об исполнении операции.

5.4.4.2. При закрытии раздела счета депо Депозитарий представляет Депоненту отчет об исполнении операции.

Отчет о выполнении операции по закрытию раздела счета депо Депоненту не предоставляется в случае, когда на основании поручения на административную операцию – «Закрытие счета депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям) происходит закрытие счета депо с закрытием всех разделов, открытых в рамках данного счета депо.

#### **5.4.5. Изменение данных о Депоненте и/или реквизитов счета депо**

5.4.5.1. Операция по изменению данных о Депоненте и/или реквизитов счета представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях данных, указанных в Анкете Депонента, Оператора счета депо (раздела счета депо), Распорядителя счета депо (раздела счета депо) или залогодержателя или изменение реквизитов счета депо Депонента.

5.4.5.2. Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента, Распорядителя счета депо (раздела счета депо), Оператора счета депо (раздела счета депо) или залогодержателя как по измененным, так и по прежним данным.

5.4.5.3. Операция по изменению данных о Депоненте и/или реквизитов счета депо (раздела счета депо), включая данные о Распорядителе (раздела счета депо), Операторе счета депо (раздела счета депо) или залогодержателе осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию – «Изменение данных о Депоненте и/или реквизитов счета депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям);
- Анкеты, содержащей новые анкетные данные.

- Согласия на обработку персональных данных для Клиентов – физических лиц, а также для Клиентов – юридических лиц – согласия на обработку персональных данных физических лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (и/или на основании доверенности), оформленного по форме, принятой в Банке.

Если Поручением на административную операцию предусмотрено внесение изменений в любые анкетные данные Депонента, Распорядителя счета депо (раздела счета депо), Оператора счета депо (раздела счета депо) или залогодержателя за исключением телефонных номеров, адресов для отправки корреспонденции, банковских реквизитов, способов подачи поручений и способов доставки отчетов и выписок, то к такому Поручению должны быть приложены подтверждающие документы, оформленные в соответствии с требованиями к документам, предоставляемым для открытия счета депо, установленными настоящими Условиями.

5.4.5.4. Депонент, Распорядитель счета депо (раздела счета депо), Оператор счета депо (раздела счета депо) или залогодержатель обязаны инициировать операцию по изменению анкетных данных и представить подтверждающие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения изменений в составе сведений, зафиксированных в документах, предоставленных Депозитарию для открытия счета депо и/или Анкете Депонента, Распорядителя счета депо (раздела счета депо), Оператора счета депо (раздела счета депо) или залогодержателя.

5.4.5.5. Депонент, Распорядитель или Оператор счета депо (раздела счета депо) обязаны по письменному требованию Депозитария предоставить новую Анкету Депонента, Распорядителя или Оператора счета депо (раздела счета депо) соответственно в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Депозитария соответствующего требования.

5.4.5.6. Отчет об исполнении административной операции по изменению данных о Депоненте и/или реквизитов счета депо (Приложение 10 к настоящим Условиям) выдается Инициатору операции и/или Депоненту.

5.4.5.7. В случае не предоставления Депонентом в сроки, указанные в п.п. 5.4.5.4. и 5.4.5.5, документов, необходимых для внесения изменений в Анкету депонента, 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 юридическое лицо;
- документов, полученных Депозитарием от депонентов при оказании депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.4.5.8. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, при внесении изменения в номер или наименование счета (раздела счета) депо основанием для такого изменения является Служебное поручение Депозитария.

#### **5.4.6. Назначение уполномоченных лиц и отмена их полномочий**

##### **5.4.6.1. Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо)**

Операция по назначению Оператора счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета депо (раздела счета депо).

Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию – «Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо)» (Приложение 5 к настоящим Условиям);
- доверенности по форме Банка (Приложение 15 к настоящим Условиям), подтверждающей полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо). Банк вправе потребовать от Депонента нотариального удостоверения доверенности;

- Анкеты Депонента (заполненной для Оператора) счета депо (раздела счета депо) (Приложение 4 к настоящим Условиям);
- документов, перечисленных в п. 5.4.1.6 настоящих Условий.

Банк назначается Оператором счета депо (торгового раздела счета депо) Депонента на основании Поручения на административную операцию (Приложение 5 к настоящим Условиям) и доверенности.

Отчет об исполнении административной операции по назначению Оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается Оператору счета депо (раздела счета депо).

При назначении Оператором Банка, отчеты о проведении операций по счету (разделу) Оператору не выдаются.

#### **5.4.6.2. Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо)**

Операция по отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо).

Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию предоставленного Депонентом Депозитарию (Приложение 5 к настоящим Условиям);
- документа об отмене доверенности.

А также действие полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) прекращается при завершении действия доверенности, указанной в п. 5.4.6.1 или окончания срока действия поручения на административную операцию – «Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо)».

Отчет об исполнении административной операции по отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета депо (раздела счета депо). При назначении Оператором Банка, отчеты о проведении операций по счету (разделу) Оператору не выдаются.

#### **5.4.6.3. Назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо)**

Операция по назначению Распорядителя счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо (раздела счета депо).

Полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо) подтверждаются учредительными документами либо доверенностью, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента-юридического лица – Распорядителя счета депо (раздела счета депо), удостоверенный доверителем либо нотариально удостоверенной доверенности от депонента-физического лица.

Назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию – «Назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо)» (Приложение 5 к настоящим Условиям);
- доверенности, подтверждающей полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо);
- Анкеты Депонента (заполненной с указанием Распорядителя) счета депо (раздела счета депо) (Приложение 4 или Приложение 3 к настоящим Условиям);
- Анкеты для Распорядителя (Приложение 3 к настоящим Условиям).

Отчет об исполнении административной операции по назначению Распорядителя счета депо (раздела счета депо) выдается Депоненту.

#### **5.4.6.4. Отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо)**



Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо).

Полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо) прекращаются в соответствии с учредительными документами либо решением органов управления, либо документом об отмене доверенности, определяющей полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо), либо истечением срока её действия или срока действия соответствующего поручения.

Отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию, предоставленного Депонентом Депозитарию (Приложение 5 к настоящим Условиям);
- Анкеты Депонента (заполненной без указания данного Распорядителя);
- документа об отмене доверенности.

А также действие полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо) прекращается при завершении действия доверенности, указанной в п. 5.4.6.3 или окончания срока действия поручения на административную операцию – «Назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо)».

Отчет об исполнении административной операции по назначению Распорядителя счета депо (раздела счета депо) выдается Депоненту.

#### **5.4.7. Отмена Поручения по счету депо**

5.4.7.1. Операция по отмене Поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного Поручения.

5.4.7.2. Основанием для проведения операции по отмене Поручения по счету депо является Поручение на административную операцию – «Отмена Поручения по счету депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям) Инициатора операции, заполненное с указанием соответствующей операции на отмену операции.

5.4.7.3. Не допускается отмена исполненного Поручения.

5.4.7.4. Поручение на прием перевода со счета в реестре или на перевод на счет в реестре, поданное в Депозитарий в определенный день Т, не может быть отозвано или изменено Депонентом, начиная со следующего за днем Т рабочего дня. В случае если соответствующее передаточное поручение передано Депозитарием на исполнение в реестр в день приема поручения от Депонента и/или ценные бумаги уже зачислены на счет номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг, то Депозитарий вправе отказать Депоненту в изменении или отзыве поручения в день приема поручения от Депонента.

5.4.7.5. Отчет об исполнении административной операции по отмене Поручения по счету депо (Приложение 10 к настоящим Условиям) выдается Инициатору операции.

### **5.5. Инвентарные операции**

#### **5.5.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет**

5.5.1.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

Операция «Прием ценных бумаг на хранение и/или учет» выполняется при зачислении ценных бумаг на пассивный счет депо Депонента и одновременном зачислении ценных бумаг на активный счет, открытый в Депозитарии.

5.5.1.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения (Приложение 7 к настоящим Условиям) Депонента или иного лица в

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Зачисление ценных бумаг на счет депо может осуществляться по другим основаниям, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарий счет депозитария.

5.5.1.3. Способ учета/хранения принимаемых Депозитарием ценных бумаг определяется Депозитарием.

5.5.1.4. Операция по зачислению на счет и «Прием ценных бумаг на хранение и/или учет» бездокументарных эмиссионных ценных бумаг и Документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сертификатов происходит при одновременном наличии в Депозитарии:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора операции (Приложение 7 к настоящим Условиям);
- уведомления Регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, как номинального держателя, или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя, открытому на имя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.5.1.5. При хранении и учете документарных ценных бумаг Депозитарий обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг, используя для этого специально оборудованное помещение, приспособленное для хранения материальных ценностей.

В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности сертификатов ценных бумаг, Депозитарий отказывается от приема на хранение и учет сертификатов ценных бумаг.

хранение которых осуществляется Депозитарием самостоятельно, принимаются к депозитарному учету и зачисляются на счет депо Депонента после оформления между Депонентом и Депозитарием Акта приема-передачи ценных бумаг.

5.5.1.6. Зачисление на счет депо и «Прием ценных бумаг на хранение и/или учет» документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора операции (Приложение 7 к настоящим Условиям);
- Акта приема-передачи ценных бумаг или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

5.5.1.7. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте (в т.ч. ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг") на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на счета депо доверительного управляющего.

5.5.1.8. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по ниже следующим основаниям:

Приобретение и (или) отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- иностранными юридическими лицами;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.
- депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, представил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

5.5.1.9. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение положений п. 5.5.1.8. настоящих Условий.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных п. 5.5.1.8. настоящих Условий, являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, – учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, – документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным п. 5.5.1.8. настоящих Условий;

– иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных п. 5.5.1.8 настоящих Условий.

5.5.1.10. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет российского гражданина 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, депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг 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.

5.5.1.11. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Приказа ФСФР РФ от 05.04.2011 № 11-8/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги», предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо.

При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и в сроки, установленные настоящими Условиями для выполнения операций.

5.5.1.12. Депонент обязан по письменному запросу Депозитария в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения этого запроса, дополнительно предоставить копию документа, являющегося основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи, мены, дарения и др.) и зачисления ценных бумаг на счет депо с оригиналом вышеуказанного документа для сверки.

5.5.1.13. Списание и зачисление ценных бумаг по Торговому счету депо осуществляются на основании поручения клиринговой организации по торговым счетам депо номинального держателя Депозитария в соответствующем Депозитарии места хранения или отчета клиринговой организации.

Депозитарий выполняет операции по Торговому счету депо в соответствии с отчетом соответствующего Депозитария места хранения, составленного им на основании поручения клиринговой организации по торговым счетам депо номинального держателя Депозитария.

Другие операции могут быть проведены в соответствии с Положением «Об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам», утвержденным Приказом ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н.

5.5.1.14. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При поступлении указанных в предыдущем абзаце финансовых инструментов на счет номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения в результате операций, не требующих поручения Депонента (например, в результате конвертации ценных бумаг, распределения финансовых инструментов среди владельцев ценных бумаг и т.п.), Депозитарий зачисляет такие финансовые инструменты на счет неустановленных лиц.

5.5.1.15. В случае публичного размещения и (или) публичного обращения ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации учет прав на такие ценные бумаги осуществляется депозитариями, являющимися юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующими требованиям нормативных актов Банка России к таким депозитариям.

5.5.1.16. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

5.5.1.17. 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 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 условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

## **5.5.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета**

5.5.2.1. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

Операция «Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета» выполняется при списании ценных бумаг на счет депо Депонента и одновременном списании ценных бумаг с активного счета, открытого в Депозитарии.

5.5.2.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения депонента или иного лица (Приложение 7 к настоящим Условиям) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Списание ценных бумаг со счета депо может осуществляться по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 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 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.

Списание 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 оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.

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.

Если на момент списания со счета депо ценных бумаг, в отношении которых 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.

В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента-юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет

клиентов номинального держателя, открытый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

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 соответственно держателем реестра или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

5.5.2.3. Операция зачисление на счет и «Снятие с хранения ценных бумаг и/или учета» бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сертификатов осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора операции (Приложение 7 к настоящим Условиям);
- отчета/уведомления о списании ценных бумаг с лицевого счета/счета депо номинального держателя, открытого на имя Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитарии места хранения.

Депозитарий не производит снятие ценных бумаг с учета и/или хранения в случае, если:

- указанные в Поручении на инвентарную операцию ценные бумаги на счете депо отсутствуют либо отсутствует их необходимое количество;
- в отношении указанных в соответствующем Поручении на инвентарную операцию ценных бумаг установлены (зафиксированы) ограничения на совершение операций с данными ценными бумагами;
- Регистратор/Депозитарий места хранения отказывает в проведении операции.

5.5.2.4. Операция «Снятие с хранения ценных бумаг и/или учета» (выдача) документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора операции (Приложение 7 к настоящим Условиям);
- доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на физическое лицо, уполномоченное получать ценные бумаги и подписывать Акты приема-передачи ценных бумаг (при получении ценных бумаг представителем Депонента, действующим на основании доверенности);
- документа, удостоверяющего личность лица, осуществляющего получение ценных бумаг.

5.5.2.5. Депонент обязан по письменному запросу Депозитария в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения этого запроса, дополнительно предоставить копию документа, являющегося основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи, мены, дарения и др.) с оригиналом вышеуказанного документа для сверки.

5.5.2.6. Помимо отчета об исполнении операции Депозитарий может выдавать Инициатору операции копию уведомления Регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария открытому в Депозитарии места хранения.

### **5.5.3. Перевод ценных бумаг**

5.5.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитария на счет депо другого Депонента Депозитария, или перевод ценных бумаг между разделами счета депо внутри одного счета депо. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

5.5.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного счета депо (раздела счета депо) и зачисление на другой счет депо (раздел счета депо).

5.5.3.3. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании и после «квитовки» встречных поручений Депонентов (Поручение на инвентарную операцию (Приложение 7 к настоящим Условиям)), при этом подаваемые поручения должны быть идентичны друг другу. Предоставление встречного поручения не требуется, если оба счета депо, участвующие в операции, открыты на имя одного Депонента.

5.5.3.4. При выполнении перевода ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитария на счет депо другого Депонента Депозитария не допускается изменение Места хранения.

5.5.3.5. Депозитарий не производит перевод ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитария на счет депо другого Депонента Депозитария в следующих случаях:

- на счете депо отчуждателя ценных бумаг нет достаточного количества ценных бумаг, указанных в Поручении на инвентарную операцию либо их состояние не допускает списания (ценные бумаги заблокированы или обременены обязательствами);
- по указанным в Поручении на инвентарную операцию ценным бумагам Депозитарием из официальных источников получена информация о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в «стоп-листы»;
- невозможна «квитовка» Депозитарием поручений Депонента-отправителя и Депонента-получателя.

5.5.3.6. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо.

Операция перевода ценных бумаг между разделами счета депо осуществляется на основании Поручения на инвентарную операцию Инициатора операции (Приложение 7 к настоящим Условиям) либо Служебного поручения в порядке, установленном настоящими Условиями.

#### **5.5.4. Перемещение ценных бумаг**

5.5.4.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению Места хранения ценных бумаг.

5.5.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Операция выполняется путем списания ценных бумаг с одного активного счета Места хранения и зачисления их на другой активный счет Места хранения.

5.5.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора операции (Приложение 7 к настоящим Условиям) либо Служебного поручения;
- уведомления Регистратора о проведенной операции списания по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.5.4.3. Если в результате изменения места хранения ценных бумаг изменяется вид счета Места хранения, требующий изменения отражения ценных бумаг по пассивным счетам депо Депонента, то одновременно с поручением на перемещение Депонент обязан предоставить в Депозитарий Поручение на перевод ценных бумаг на соответствующий счет (раздел счета).

### **5.6. Комплексные операции**

#### **5.6.1. Блокирование ценных бумаг**

5.6.1.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление (фиксацию) ограничений на совершение операции с ценными бумагами, которые хранятся и/или учитываются на счете депо Депонента.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

Операция по блокированию ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на фиксацию ограничения/обременения ценных бумаг Инициатора операции (Приложение 8 к настоящим Условиям). При выполнении данной операции, блокируемые ценные бумаги переводятся на разделы счета депо Депонента с типом «Блокировано», предназначенные для фиксации ограничений операций. В случае отсутствия необходимого раздела для блокирования ценных бумаг, Депозитарий вправе на основании Служебного поручения открыть раздел с необходимым типом на счете Депонента.

5.6.1.2. При получении Депозитарием решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором, Междепозитарным договором, Договором счета депо доверительного управляющего, Депозитарием составляется Служебное поручение на блокирование ценных бумаг.

5.6.1.3. Дополнительно к Поручению на блокирование/разблокирование ценных бумаг Депозитарий вправе затребовать у Инициатора операции документ, в соответствии с которым ценные бумаги подлежат блокированию, а Депонент обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

### **5.6.2. Снятие блокирования ценных бумаг**

5.6.2.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами, которые хранятся и/или учитываются на счете депо Депонента.

5.6.2.2. Операция по снятию блокирования ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на фиксацию ограничения/обременения ценных бумаг Инициатора операции (Приложение 8 к настоящим Условиям) либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события. При выполнении данной операции, блокируемые ценные бумаги переводятся на раздел счета депо Депонента с типом «Основной».

Дополнительно к Поручению на блокирование/разблокирование ценных бумаг Депозитарий вправе затребовать у Инициатора операции документ, в соответствии с которым ценные бумаги подлежат разблокированию, а Депонент обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

### **5.6.3. Обременение ценных бумаг обязательствами**

5.6.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо Депонента, предназначенный исключительно для учета ценных бумаг, обремененных обязательствами.

Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

5.6.3.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании Поручения на фиксацию ограничения/обременения ценных бумаг Инициатора операции (Приложение 8 к настоящим Условиям). При выполнении данной операции ценные бумаги переводятся на раздел счета депо Депонента с типом «Обременены обязательствами», предназначенных для учета заложенных ценных бумаг в пользу определенного залогодержателя.

Поручение на фиксацию обременения, подписанное залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами, представляется в Депозитарий залогодателем или его уполномоченным лицом. Залогодержатель не может подписать от имени залогодателя поручение на регистрацию залога в



случае, если он назначен уполномоченным лицом по счету депо залогодателя. В этом случае поручение депо должно быть подписано и подано в Депозитарий лично залогодателем.

Депозитарий вправе запросить у залогодателя или залогодержателя документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента (договор залога (заклада) ценных бумаг или иное соглашение), а получатель запроса обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

В случае, когда одна из сторон операции обременения ценных бумаг не является Депонентом Депозитария, Депозитарий вправе запросить у неё документы, перечисленные в пунктах 5.4.1.4–5.4.1.8 настоящих Условий, а получатель запроса обязан представить запрашиваемые документы в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

Депозитарий не осуществляет проверки соответствия сделки залога ценных бумаг действующему законодательству Российской Федерации. Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога, предусмотренных Поручением на фиксацию обременения ценных бумаг.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами согласно п. 5.6.1. настоящих Условий.

#### **5.6.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами**

5.6.4.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на раздел счета депо Депонента с типом «Основной».

5.6.4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании Поручения на фиксацию ограничения/обременения ценных бумаг Инициатора операции (Приложение 8 к настоящим Условиям). Указанное Поручение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Залоговое поручение представляется в Депозитарий залогодателем или залогодержателем (их уполномоченными лицами). Возможно предоставление двух идентичных по содержанию поручений, одно из которых подписано и предоставлено залогодателем, а другое – залогодержателем (их уполномоченными лицами).

5.6.4.3. Депозитарий вправе требовать от залогодателя или залогодержателя документы, подтверждающие прекращение обременения ценных бумаг обязательствами, а получатель запроса обязан предоставить копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

5.6.4.4. При оказании услуг по регистрации/прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств и не несет ответственности за действия Сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

5.6.4.5. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

### **5.7. Глобальные операции**

#### **5.7.1. Конвертация ценных бумаг**

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

Проведение операции по Конвертации ценных бумаг по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о Конвертации ценных бумаг, зарегистрированным надлежащим

образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) Эмитента и уведомлением Регистратора или отчетом другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве ценных бумаг нового выпуска.

5.7.1.2. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей Конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента,
- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

5.7.1.3. Виды Конвертации ценных бумаг:

- обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;
- добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

5.7.1.4. При Конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении (обязательная Конвертация ценных бумаг), Депозитарий обязан проводить операцию по конвертации ценных бумаг в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Ценные бумаги, полученные в результате обязательной Конвертации ценных бумаг, зачисляются на те разделы счета депо, с которых были списаны ценные бумаги конвертируемого выпуска, в том числе на разделы счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг, обремененных обязательствами.

5.7.1.5. В том случае, если Конвертация ценных бумаг производится по желанию Депонента (добровольная Конвертация ценных бумаг), Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением уполномоченного органа управления Эмитента либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Регистратора, либо Депозитария места хранения.

Порядок и этапы проведения добровольной Конвертации ценных бумаг определяются Эмитентом. Ответственность за соблюдение в ходе проведения Конвертации ценных бумаг действующего законодательства Российской Федерации несет Эмитент.

5.7.1.6. Операция по Конвертации ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения уполномоченного органа управления Эмитента о проведении Конвертации ценных бумаг и зарегистрированного в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации решения о выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) Эмитента;
- уведомления Регистратора о проведенной Конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной Конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- заявления владельца ценных бумаг, составленного в свободной форме, о его намерении осуществить Конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной Конвертации ценных бумаг);
- Служебного поручения Депозитария.

После проведения операции по Конвертации ценных бумаг Депонентам представляется отчет об исполнении операции.

## **5.7.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

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

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

- ликвидации Эмитента;
- принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- принятия Банком России решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

5.7.2.3. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения уполномоченного органа управления Эмитента и/или документа в свободной форме, исходящего от Депонента либо его уполномоченного представителя;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) ценных бумаг Эмитентом либо уведомления Регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- Служебного поручения Депозитария.

После проведения операции погашения (аннулирования) ценных бумаг Депонентам представляется отчет об исполнении операции.

### **5.7.3. Дробление или Консолидация ценных бумаг**

5.7.3.1. Операция Дробления или Консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг

определенного выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются

в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же

Эмитента с новым номиналом.

Порядок исполнения операции Дробления или Консолидации ценных бумаг аналогичен порядку исполнения операции обязательной Конвертации ценных бумаг.

5.7.3.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о Дроблении или Консолидации ценных бумаг и зарегистрированным в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) Эмитента.

5.7.3.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате Дробления или Консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением уполномоченного органа управления Эмитента.

5.7.3.4. Операция Дробления или Консолидации ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения уполномоченного органа управления Эмитента и/или документа в свободной форме, исходящего от Депонента либо его уполномоченного представителя;
- уведомления Регистратора о проведенном Дроблении или Консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции Дробления или Консолидации ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

- Служебного поручения Депозитария.

После проведения операции Дробления или Консолидации ценных бумаг Депонентам представляется отчет об исполнении операции.

#### **5.7.4. Начисление дополнительных ценных бумаг**

5.7.4.1. Операция начисления дополнительных ценных бумаг заключается в зачислении в соответствии с решением уполномоченного органа управления Эмитента на счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную в решении уполномоченного органа управления Эмитента, на своих счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

5.7.4.2. Операция начисления дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения уполномоченного органа управления Эмитента;
- уведомления Регистратора о проведенной операции начисления ценных бумаг дополнительных выпусков на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- Служебного поручения Депозитария.

5.7.4.3. После проведения операции начисления дополнительных ценных бумаг Депонентам представляется отчет об исполнении операции.

#### **5.7.5. Учет дробных ценных бумаг**

При необходимости учета на счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарию следует руководствоваться нормативными правовыми документами и/или указаниями Депозитария России.

#### **5.7.6. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

5.7.6.1. Операция объединения выпусков ценных бумаг связана с решением регистрирующего органа (Банка России) об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными (объединении выпусков ценных бумаг и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

5.7.6.2. Основанием для проведения операции объединения выпусков ценных бумаг является:

- уведомление Регистратора, у которого открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю, либо отчет Депозитария места хранения, с которым у Депозитария заключен Междепозитарный договор, об объединении выпусков ценных бумаг;
- Служебное поручение Депозитария.

Проведение операции объединения выпусков ценных бумаг не требует предварительного согласования с Депонентом.

5.7.6.3. Срок проведения операции объединения выпусков ценных бумаг – не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Регистратора, или отчета Депозитария места хранения о проведении объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо на счете депо номинального держателя депо Депозитария в депозитарии места хранения.

5.7.6.4. После проведения операции объединения выпусков ценных бумаг Депонентам представляется отчет об исполнении операции.

5.7.6.5. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг.

### **5.7.7. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.**

5.7.7.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию с Лицевого счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению их на Лицевой счет депо, открытый для учета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

5.7.7.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг является:

- уведомление Регистратора, в котором открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю в реестре владельцев именных ценных бумаг, либо отчет Депозитария места хранения, с которым у Депозитария заключен Междепозитарный договор, об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг;
- Служебное поручение Депозитария.

5.7.7.3. Срок проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг – не позднее трех дней со дня получения соответствующего уведомления Регистратора или отчета Депозитария места хранения об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.7.7.4. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

5.7.7.5. После проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг Депонентам представляется отчет об исполнении операции.

## **5.8. Информационные операции**

### **5.8.1. Формирование выписки о состоянии счета депо**

5.8.1.1. Формирование выписки о состоянии счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации о состоянии счета депо Депоненту, уполномоченным им лицам, а также органам государственной власти по их запросу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.8.1.2. Депонентам, уполномоченным ими лицам, а также органам государственной власти по их запросу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную отчетную дату.

5.8.1.3. Выписка по счету депо (Приложение 12 к настоящим Условиям) выдается в следующих случаях:

- при получении Поручения на информационную операцию от Депонента или уполномоченных им лиц (Приложение 6 к настоящим Условиям);
- по запросу государственных или иных органов в соответствии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.8.1.4. Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату. Если выписка по счету депо или иной документ Депозитария, подтверждающий права депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка должна содержать информацию о количестве

ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо. 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. При этом на выписке присутствует соответствующее указание на данное обстоятельство путем добавления данной информации в текст выписки и удаления указания на то, что выписка (Приложение 12 к настоящим Условиям) составлена на конец операционного дня).

### **5.8.2. Формирование отчета о совершенных по счету депо операциях**

5.8.2.1. Формирование отчета о совершенных по счету депо операциях представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации об изменении состояния счета депо Депоненту и/или уполномоченным им лицам, исходя из особенностей соответствующей операции.

5.8.2.2. Отчет о совершенных по счету депо операциях («Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо», Приложение 11 к настоящим условиям) представляется после выполнения инвентарной(ых) операции(ий) по счету депо Депонента в качестве отчета о проведенной (проведенных) операции (операциях), при этом период времени в таком случае в данном отчете указывается равным одному операционному дню, в котором была(были) выполнены операции.

5.8.2.3. Формирование «Отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо» осуществляется в следующих случаях:

- по итогам исполнения операции (операций) по счету депо;
- при получении Поручения на информационную операцию (Приложение 6 к настоящим Условиям) Инициатора операции;
- по запросу государственных или иных органов в соответствии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

### **5.8.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам – Депонентах Депозитария**

5.8.3.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг и/или лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, являющихся Депонентами Депозитария, представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Регистратору, Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или Депозитарию места хранения, информации о владельцах ценных бумаг и/или лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, в связи со сбором реестра владельцев именных ценных бумаг.

5.8.3.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, – Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса Регистратора, Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Депозитария места хранения. Более подробно операция описана в п. 9 настоящих Условий.

### **5.8.4. Предоставление информации третьим лицам по счетам депонентов**

Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента или на основании Законодательства Российской Федерации.

### **5.8.5. Предоставление информации залогодержателю**

Депозитарий вправе предоставлять информацию по счету депо депонента на основании письменного запроса залогодержателя о заложенных ценных бумаг в его пользу.

Депозитарий вправе представлять следующую информацию залогодержателю о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Отчетный документ Депозитария о заложенных ценных бумагах по запросу залогодержателя: Выписка по счету депо на конец операционного дня (Приложение 12 к настоящим Условиям), предоставленная по разделу, на котором учитываются ценные бумаги, обремененные по указанному в информационном поручении залогодержателя договору на обременение между залогодателем и залогодержателем.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется залогодержателю или его представителю по месту нахождения Депозитария Банка (по которому происходит депозитарное обслуживание депонентов), не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

## **5.9. Особенности исполнения операций**

### **5.9.1. Особенности исполнения операций с ценными бумагами в результате наследования**

Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как операция списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя на счет депо владельца Депонента-наследника с последующим закрытием счета депо умершего Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя.

Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования:

- оригинал свидетельства о праве на наследство;
- документ, подтверждающий право собственности на долю в общем имуществе одного из супругов после смерти другого супруга (если ценные бумаги находились в общей собственности супругов);
- оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя наследника умершего Депонента-физического лица или Депонента – индивидуального предпринимателя;
- документ, удостоверяющий личность наследника умершего Депонента – физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя;
- документы, необходимые для открытия счетов депо новых владельцев ценных бумаг (если счет депо не был открыт ранее).

В свидетельстве о праве на наследство должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся наследственным имуществом. Доля каждого наследника умершего Депонента – физического лица или Депонента – юридического лица в наследственном имуществе определяется на основании документа, подтверждающего право собственности на долю в общем имуществе одного из супругов после смерти другого супруга (если ценные бумаги находились в общей собственности супругов) и свидетельства о праве на наследство.

В Депозитарий наследниками умершего Депонента – физического лица или Депонента – индивидуального предпринимателя при необходимости может быть предоставлено Соглашение о разделе наследственного имущества (нотариально удостоверенная копия), в котором содержится указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников при разделе наследственного имущества (в случае если наследственное имущество находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников).

Для проведения операции списания ценных бумаг со счета депо умершего Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя на счет депо наследника умершего Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя каждый из наследников должен представить в Депозитарий Поручение на инвентарную операцию (Приложение 7 к настоящим

Условиям). Поручение на инвентарную операцию каждого наследника должно предусматривать списание ценных бумаг в соответствии с установленной долей в наследственном имуществе.

Счет депо умершего Депонента – физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя закрывается на основании Служебного поручения Депозитария в течение 3-х рабочих дней после полного списания ценных бумаг с этого счета депо.

### **5.9.2. Особенности исполнения операций с ценными бумагами по решению суда**

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

- оригинал или заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу;
- оригинал или заверенная судом копия исполнительного листа, оригинал постановления судебного пристава-исполнителя, предписывающие Депозитарию осуществить операцию перехода права собственности на ценные бумаги (в случае принудительного исполнения решения суда);
- Служебное поручение Депозитария;
- Поручение, подписанное Депонентом или уполномоченным им лицом (в качестве основания в Поручении указывается решение суда);
- документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца ценных бумаг в Депозитарии (если счет депо не был открыт ранее).

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

- оригинал или заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу;
- оригинал или заверенная судом копия исполнительного листа, оригинал постановления судебного пристава-исполнителя, предписывающие Депозитарию осуществить операцию перехода права собственности на ценные бумаги (в случае принудительного исполнения решения суда);
- Поручение, подписанное Депонентом или уполномоченным им лицом (в качестве основания в Поручении указывается решение суда);
- документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца ценных бумаг в Депозитарии (если счет депо не был открыт ранее).

### **5.9.3. Особенности исполнения операций с ценными бумагами при реорганизации Депонента-юридического лица**

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

- оригинал выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- оригинал выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- оригинал выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- Поручение на административную операцию – «Заккрытие счета депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям) Инициатора операции (в случае прекращения Депонента – юридического лица);



- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица (при реорганизации в форме присоединения, преобразования, слияния или разделения);
- документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца ценных бумаг (юридического лица), предусмотренные п. 5.4.1.6 настоящим Условий.

Оригиналы выписок из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

#### **5.9.4. Особенности проведения операций по счету неустановленных лиц**

Депозитарий осуществляет ведение счета неустановленных лиц, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Зачисление ценных бумаг и финансовых инструментов на счет неустановленных лиц производится Депозитарием на основании Служебного поручения Депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария номинального держателя, при условии отсутствия основания для зачисления ценных бумаг на счет депо.

Прием ценных бумаг на счет депо неустановленных лиц осуществляется в том случае, если на счет Депозитария как номинального держателя в реестре или стороннем Депозитарии места хранения зачислены ценные бумаги, а Поручение на инвентарную операцию по приему ценных бумаг на счет депо от Депонента не поступило или сведения о владельце либо неполны, либо неточны и не дают возможности его однозначной идентификации как Депонента.

По счетам депо Депонентов может осуществляться только перевод со счета депо неустановленных лиц в случае установления владельца ценных бумаг. Перевод ценных бумаг со счета депо неустановленных лиц на счет депо Депонента осуществляется на основании Поручения Депонента на получение ценных бумаг, которые уже зачислены Депозитарием на счет депо неустановленных лиц.

Списание ценных бумаг и финансовых инструментов со счета неустановленных лиц производится Депозитарием по одному из указанных ниже оснований не позднее рабочего дня, следующего за днем получения его Депозитарием на основании Служебного поручения.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета депо неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, 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.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета депо неустановленных лиц по истечении 1 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 депо неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете депо 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 на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя Депозитария.

В случае прекращения исполнения Депозитарием функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

### **5.9.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо**

5.9.4.1. 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).

5.9.4.2. Депозитарий, направляет Депонентам, которым в Депозитарии открыты счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются ценные бумаги, по которым приостановлены/возобновлены операции, письмо о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

5.9.4.3. 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.

5.9.4.4. С момента приостановления операций в соответствии с п.п. 5.9.4.1. и 5.9.4.3. настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным Законодательством Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

5.9.4.5. Положения п.п. 5.9.4.1. и 5.9.4.2. настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

5.9.4.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

## **6. Сроки выполнения операций**

6.1. Сроки выполнения операций исчисляются рабочими днями, которыми считаются календарные дни, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, определенных в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Срок исполнения операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых документов.

6.2. Поручения (за исключением Поручений, касающихся неэмиссионных предъявительских документарных ценных бумаг) принимаются Депозитарием с 11-00 до 17-00 часов московского времени любого рабочего дня. Поручения, полученные Депозитарием после 17-00 часов московского времени считаются принятыми следующим рабочим днем.

Поручения, касающиеся неэмиссионных предъявительских документарных ценных бумаг, принимаются Депозитарием с 11-00 до 13-00 часов московского времени любого рабочего дня. Поручения, полученные Депозитарием после 13-00 часов московского времени считаются принятыми следующим рабочим днем.

6.3. Сроки проведения операций указаны ниже:

**Наименование операции** **Срок исполнения операции (не позднее указанного времени)**

Открытие счета депо	T+3
Закрытие счета депо	T+3
Прием ценных бумаг на учет и/или хранение	T+N+1,

где N – срок, в течение которого Депозитарием от Депозитария места хранения получен соответствующий отчет (выписка).

Прием на хранение и учет неэмиссионных предъявительских документарных ценных бумаг	T+N+1,
------------------------------------------------------------------------------------	--------

Где N – срок, в течение которого проводится проверка сертификатов ценных бумаг.

Снятие с учета и хранения неэмиссионных предъявительских документарных ценных бумаг	T+1
-------------------------------------------------------------------------------------	-----

Снятие с учета и/или хранения ценных бумаг	T+N+1
--------------------------------------------	-------

Где N – срок, в течение которого Депозитарием от Регистратора или Депозитария места хранения получен соответствующий отчет (выписка).

Изменение данных о Депоненте и/или реквизитов счета	T+2
-----------------------------------------------------	-----

Отмена Поручения по счету депо	T
--------------------------------	---

Внесение записей, отражающих изменения, произошедшие в результате осуществления глобальной операции	T+3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Перевод ценных бумаг	T
----------------------	---

Перемещение ценных бумаг	T+N+1
--------------------------	-------

Где N – срок, в течение которого Депозитарием от Регистратора и Депозитария места хранения получен соответствующий отчет (выписка).

Обременение и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	T
--------------------------------------------------------------------	---

Блокирование ценных бумаг, снятие блокирования ценных бумаг	T
-------------------------------------------------------------	---

Днем «Т» считается рабочий день начала исполнения операции.

6.4. В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарию или Инициатору операции требуется произвести дополнительные действия (заключение Междепозитарного договора и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, письменно уведомив об этом Инициатора операции.

## **7. Порядок и сроки предоставления отчетов об операциях по счету депо, выписок и других документов о состоянии счета депо**

7.1. Отчеты Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня операций в бумажной форме формируются Депозитарием в день проведения операции.

7.2. Передача (предоставление) отчета об исполнении операции Депоненту (его уполномоченному представителю) может осуществляться на следующий рабочий день после формирования такого отчета по месту нахождения Депозитария Банка под роспись, подтверждающую получение отчета. Право уполномоченного представителя Депонента на получение отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо должно быть подтверждено доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Доверенность, выданная Депонентом-юридическим лицом должна содержать образец подписи уполномоченных лиц, а доверенность, выданная Депонентом-физическим лицом, может быть по усмотрению Депозитария нотариально удостоверенной.

Невостребованные Депонентом (его уполномоченным представителем) отчеты направляются по почтовому адресу Депонента (его уполномоченного представителя), указанному в анкете, заказным письмом по окончании квартала, в котором была исполнена операция.

7.3. Способ получения отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо определяется в Анкете Депонента, Оператора счета депо (раздела счета депо).

7.4. В обязательном порядке отчет об исполнении операции представляется Инициатору операции. При совершении операции по счету депо не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе и при совершении глобальных операций, отчет представляется Депоненту (уполномоченному им представителю).

7.5. При назначении Банка Оператором, отчет представляется только депоненту, Банку «Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо» не представляется.

7.6. Выписка о состоянии счета депо и отчет, формируемые Депозитарием на основании Поручения на информационную операцию (Приложение 6 к настоящим Условиям) Депонента (его уполномоченного представителя) на исполнение информационной операции, предоставляются по месту нахождения Депозитария Банка по первому требованию Депонента (его уполномоченного представителя) под роспись, подтверждающую получение документа.

Срок составления отчетов и выписок о состоянии счета депо по Поручению Депонента (его уполномоченного представителя) составляет 3 (три) рабочих дня.

В случае если выписки о состоянии счета депо не будут востребованы Инициатором операции, то они могут быть направлены почтой (заказным письмом) по адресу, указанному в Анкете Инициатора операции.

## **8. Сверка данных по ценным бумагам**

### **8.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах**

Сверка остатков по счетам депо, открытым в Депозитарии в разрезе Мест хранения ценных бумаг (другие депозитарии/Регистраторы) с данными других депозитариев и Регистраторов, производится в сроки, предусмотренные Депозитарным договором, но не реже, чем предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Депозитарий проводит сверку на основании:

- последней предоставленной ему справки или выписки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- последней предоставленной ему выписки или отчета 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.

## **8.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента**

Депозитарий и Депонент осуществляют сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, приведенном ниже:

8.2.1. При получении отчетного документа Депозитария (отчета о проведенной операции (операциях) по счету депо или выписки по счету депо) Депонент (его уполномоченный представитель) проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

8.2.2. При обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных, Депонент (его уполномоченный представитель) направляет в Депозитарий письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа Депозитария.

При отсутствии в течение срока, указанного в предыдущем абзаце, письменного уведомления от Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток по счету депо Депонента – подтвержден.

8.2.3. В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо в порядке, описанном в п. 8.3. настоящих Условий, предоставив Депоненту (его уполномоченному представителю) отчет по последней операции, совершенной по счету депо Депонента.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Инициатора операции при составлении Поручения.

8.2.4. В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную настоящими Условиями, в случае невозможности осуществления исправительных записей в учетных регистрах Депозитария.

8.2.5. Сверка между Депозитарием и Депонентом производится по последней предоставленной Депоненту выписке по его счету депо, а в случае, если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, по последнему предоставленному Депоненту отчету о проведенной операции (операциях), содержащему информацию о количестве ценных бумаг на счете Депонента.

## **8.3. Исправление ошибочных операций**

8.3.1. Исправление ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария или Депонента (его уполномоченного лица).

8.3.2. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись была внесена без поручения лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

8.3.3. Исправительные операции осуществляются на основании Служебного поручения Депозитария. По результатам проведения исправительной операции Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведении соответствующей операции.

8.3.4. При выявлении ошибок в записях исправление которых допускается, Депозитарий вносит 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 (операциях) или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

8.3.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 8.3.4. Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Для внесения исправительных записей в предусмотренных настоящим пунктом случаях выявления Депозитарием ошибок, исправление которых допускается, настоящим Депонент дает согласие Депозитарию на внесение соответствующих исправительных записей.

8.3.6. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно 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 одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

8.3.7. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан осуществить следующие действия:

а) списывает на основании Служебного поручения Депозитария 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 лицевых счетах (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. Списание осуществляется в следующем порядке:

– в случае если Депозитарий имеет достаточно информации, оснований и документов для того, чтобы идентифицировать Депонента(ов), со счета(ов) которого(ых) должно быть осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг осуществляется со счета депо такого Депонента.

– в случае если Депозитарий не располагает необходимой информацией, основаниями и документами для того, чтобы идентифицировать Депонента(ов), со счета(ов) которого(ых) должно быть осуществлено списание, то списание необходимого количества ценных бумаг осуществляется со всех счетов депо, на которых осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги, и счета неустановленных лиц пропорционально остаткам таких ценных бумаг на указанных счетах. При этом если согласно произведенному расчету со счета депо должно быть списано менее 0,5 ценной бумаги, то списание ценных бумаг с такого счета депо не осуществляется. Все количество ценных бумаг, подлежащих списанию, распределяются между остальными счетами депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги, с округлением до целого числа согласно арифметическим правилам (при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица, при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются). В случае если при сложении количества ценных бумаг, полученных расчетным путем для списания с указанных счетов депо, не совпадет с общим количеством ценных бумаг, подлежащих

списанию, то Депозитарий действует следующим образом. Если сумма расчетного количества ценных бумаг превышает количество ценных бумаг, подлежащих списанию, то Депозитарий уменьшает наиболее максимальные значения на одну штуку до тех пор, пока суммарное количество не будет равняться количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со счетов депо. Если сумма расчетного количества ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, подлежащих списанию, то Депозитарий увеличивает наиболее максимальные значения на одну штуку до тех пор, пока суммарное количество не будет равняться количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со счетов депо.

б) по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с п.п. а), в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 1 (одного) месяца или, в случае если в течение 1 (одного) месяца такое зачисление не было осуществлено, то возмещает причиненные депонентам убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной по цене закрытия на дату списания (по ценным бумагам, на дату списания имеющим рыночную стоимость), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость ценных бумаг (по ценным бумагам, не имеющим рыночную стоимость на дату списания).

в) Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом б), если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

## **9. Содействие в реализации прав по ценным бумагам**

### **9.1. Раскрытие информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на счетах Депозитария как номинального держателя**

9.1.1. Раскрытие информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на счетах Депозитария как номинального держателя в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на дату, определенную в запросе лица, уполномоченного и обязанного получать соответствующую информацию, в том числе Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Регистратора, другого Депозитария места хранения, Депозитарий составляет и направляет уполномоченным лицам информацию о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

### **9.2. Формирование информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам**

9.2.1. Формирование информации о Депонентах/владельцах ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по составлению и передаче на указанную в запросе дату Регистратору, Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) либо Депозитарию места хранения Списка Депонентов/владельцев ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.2. При поступлении в Депозитарий запроса о предоставлении информации о Депонентах и о ценных бумагах, права на которые учитываются в Депозитарии от Регистратора, Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Депозитария места хранения в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий направляет Депозитарию-депоненту запрос о Депонентах/владельцах ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя, принадлежащего Депозитарию-депоненту, открытого в Депозитарии. Депозитарий-депонент обязан по запросу Депозитария раскрыть информацию о владельцах ценных бумаг в сроки и объеме, указанные в запросе Депозитария, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса, если иное не указано в запросе.

9.2.3. Депозитарий как номинальный держатель ценных бумаг составляет запрашиваемый Список в требуемом формате и в установленный срок передает Регистратору, Эмитенту или Депозитарию места хранения. В случае если в запросе не указан срок, в течение которого должен быть сформирован Список Депонентов/владельцев ценных бумаг, Депозитарий предоставляет Список Депонентов/владельцев ценных бумаг Регистратору, Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или Депозитарию места хранения в течение 7 (семи) дней после получения запроса.

9.2.4. Заключив с Депозитарием Депозитарный договор, Междепозитарный договор, Договор счета депо доверительного управляющего, Депонент подтверждает, что согласен с тем, что поступившие от него информация и документы передаются Депозитарием Регистратору, Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или Депозитарию места хранения по их запросу, направленному в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, без дополнительного согласия Депонента или клиентов Депонента.

9.2.5. Депозитарий не несет ответственности за содержание информации о владельцах ценных бумаг, подлежащей внесению в Реестр владельцев именных ценных бумаг в случае несвоевременного представления необходимой информации Депонентом. Ответственность за содержание предоставленной информации несет Депонент.

9.2.6. Депозитарий не несет ответственности за непредставление или несвоевременное предоставление Списков Депонентов/владельцев ценных бумаг перед Регистратором, Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), Депозитарием места хранения или Депонентами в случае неполучения или несвоевременного получения запроса на составление Списка Депонентов/владельцев ценных бумаг от Регистратора, Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Депозитария места хранения.

### **9.3. Порядок получения и перечисления дохода или иных выплат по ценным бумагам, выплачиваемого в денежной форме**

9.3.1. Выплата дохода или иных выплат по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту полученного Депозитарием от Эмитента (его платежного агента), Регистратора или Депозитария места хранения дохода или иных выплат по ценным бумагам.

9.3.2. Порядок начисления и выплаты дохода или иных выплат по ценным бумагам определяется Эмитентом в соответствии со своими учредительными документами и законодательством Российской Федерации.

9.3.3. В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- получение на корреспондентский счет Банка доходов по ценным бумагам Депонента (в случае перечисления Эмитентом (его платежным агентом)/Депозитарием места хранения дохода по ценным бумагам на корреспондентский счет Банка);
- контроль полученных сумм дохода или иных выплат путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- выплату полученных от Эмитентов (их платежных агентов) /Депозитариев места хранения доходов или иных выплат согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

9.3.4. Источниками информации о доходах или иных выплат по ценным бумагам для Депозитария являются сообщения:

- Эмитентов ценных бумаг (их платежных агентов);
- Регистраторов;
- Депозитариев места хранения;
- средств массовой информации (СМИ).

9.3.5. Распределение и выплата Депонентам дохода или иных выплат по ценным бумагам производятся на основании данных Депозитария. Перечисление дохода или иных выплат по ценным бумагам на счета клиентов Депонента Депозитарием не производится.

9.3.6. Депозитарий, при осуществлении учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим 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 семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией. После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, 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.

9.3.7. 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.

9.3.8. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

9.3.9. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 9.3.7 и 9.3.8 настоящих Условий соответственно.

9.3.10. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам через Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

9.3.11. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах и иных выплатах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом (его платежным агентом), Регистратором или Депозитарием места хранения;

- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода и иных выплат, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента (его платежного агента);

- за неполучение Депонентом причитающегося ему дохода и иных выплат в случае непредставления, несвоевременного предоставления или предоставления Депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов Депонента.

9.3.12. В случае обнаружения некорректных платежных реквизитов Депозитарий принимает меры для выяснения корректных платежных реквизитов и не позднее второго рабочего дня, следующего за днем

получения от Депонента (уполномоченного им лица) Анкеты депонента с корректными платежными реквизитами, перечисляет причитающийся доход по ценным бумагам Депоненту. При невозможности выяснить корректные платежные реквизиты, Депозитарий перечисляет доходы и иные выплаты по ценным бумагам на счет Депонента, открытый в Банке.

9.3.13. В случае перечисления дохода в валюте, отличной от валюты счета зачисления денежных средств, зачисления производится по курсу Банка России на дату проведения операции.

9.3.14. Выплата дохода или иных выплат по ценным бумагам осуществляются на счет, указанный в Анкете Депонента.

#### **9.4. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от Эмитента или Регистратора**

9.4.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученные от Эмитента или Регистратора.

9.4.2. Информация может быть предоставлена Депоненту одним из следующих способов:

- способом, указанным в Анкете депонента;
- размещением информационного сообщения на Сайте Банка в случае, если передаваемая информация не является конфиденциальной.

9.4.3. Срок, в течение которого Депоненту передается информация, полученная от Эмитента или Регистратора, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием соответствующих документов и информации.

#### **9.5. Прочие услуги, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам**

В случае заключения соответствующего соглашения между Депозитарием и Депонентом Депозитарий оказывает услуги, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- представление интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров (очное либо заочное голосование по доверенности, выданной владельцем ценных бумаг);
- организация информационного обмена между Депонентами Депозитария и Эмитентами (Регистраторами, Депозитариями места хранения).

### **10. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием**

#### **10.1. Процедура приема на обслуживание выпуска ценных бумаг Депозитарием**

10.1.1. Прием Депозитарием на обслуживание выпуска ценных бумаг производится:

- по инициативе Депонента при получении от Депонента (уполномоченного лица Депонента) Поручения на инвентарную операцию (Приложение 7 к настоящим Условиям, предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на счет депо Депонента;

В случае отсутствия междепозитарных отношений с другим Депозитарием места хранения, обслуживающим данный выпуск, прием на обслуживание выпуска ценных бумаг осуществляется на основании отдельного письма Депонента, составленного в произвольной форме. Поручение на инвентарную операцию (Приложение 7 к настоящим Условиям) или письмо Депонента должно содержать информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации.

- по инициативе Эмитента, Регистратора или Депозитария места хранения на основании отчета или выписки по счету Депозитария как номинального держателя, подтверждающих зачисление на счет Депозитария новых ценных бумаг по результатам проведенного Эмитентом корпоративного действия;

- по инициативе государственных органов в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
- по инициативе Депозитария на основании Служебного поручения Депозитария, подготовленного по инициативе Председателя Правления Банка.

10.1.2. При приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг работник Депозитария заполняет анкету выпуска ценных бумаг. Датой принятия нового выпуска ценных бумаг на обслуживание считается дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг.

10.1.3. При формировании анкеты выпуска ценных бумаг Депозитарий использует следующие источники информации:

- электронные базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет-ресурсах международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking;
- информация о ценных бумагах, предоставляемая международными или российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М и др.);
- утвержденные в установленном порядке проспекты, условия эмиссии и обращения ценных бумаг;
- информация о ценных бумагах, предоставляемая Эмитентами, Регистраторами и Депозитариями места хранения, ведущими счета Депозитария;
- электронные базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет-ресурсах организаторов торговли по соответствующим ценным бумагам и/или обслуживающих их расчетных депозитариев, в базах данных центрального депозитария Российской Федерации;
- сертификаты ценных бумаг в случае приема их на учет и хранение в Депозитарий;
- иные источники по усмотрению Депозитария.

Выбор того или иного источника (источников) из вышеперечисленных осуществляется Депозитарием самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используется информация (в том числе содержащаяся в базах данных), предоставляемая центральным депозитарием Российской Федерации, Эмитентами, Регистраторами и Депозитариями места хранения, ведущими учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах депо, открытых на имя Депозитария как номинального держателя в этих организациях.

10.1.4. Внесение изменений и дополнений в анкету выпуска ценных бумаг производится работником Депозитария Банка на основании данных, полученных из источников информации, перечисленных в п. 10.1.3. настоящих Условий.

10.1.5. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при квалификации их в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10.1.6. Выпуск ценных бумаг не принимается Депозитарием на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственной регистрации, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации;
- депозитарием получено уведомление Банка России о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- выпуск ценных бумаг погашен или аннулирован;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации;
- у Депозитария отсутствуют междепозитарные отношения с депозитарием или иной учетной организацией, осуществляющей обслуживание данного выпуска ценных бумаг, если прием Депозитарием выпуска ценных бумаг на обслуживание без установления таких отношений невозможен;
- у Депозитария отсутствует возможность определить подлинность документарных ценных бумаг (для документарных выпусков ценных бумаг без обязательного централизованного хранения);
- ценные бумаги объявлены недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске, включены в стоп-листы Эмитентами, правоохранительными органами или Банком России;
- прекращения паевого инвестиционного фонда;
- иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
- депозитарный учет ценных бумаг невозможен в силу правовых особенностей их выпуска и обращения.
- в иных случаях, установленных Депозитарием.

## **10.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг**

10.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие Банком России решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в законную силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация Эмитента ценных бумаг;
- принятие уполномоченным лицом/органом управления Депозитария решения о прекращении обслуживания определенного выпуска ценных бумаг;
- прекращение паевого инвестиционного фонда;
- изменение условий обращения выпуска ценных бумаг, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание в Депозитарии;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного лица/органа управления Депозитария в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента, за исключением случаев ликвидации Эмитента.

10.2.3. Основанием для принятия решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии является:

- отчет Депозитария места хранения либо уведомление Эмитента или Регистратора о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг;
- информация о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг, размещенная на информационных ресурсах центрального депозитария Российской Федерации, Эмитентов, международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking, организаторов торговли, расчетных депозитариев, Регистраторов;
- полученная из официального источника информация о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного государственного органа;
- вступившее в законную силу решение суда;
- закон или иной нормативный правовой акт.

10.2.4. При наличии оснований, предусмотренных п. 10.2.3. Условий, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает их из списка, обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.

10.2.5. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению Депозитария может производиться при отсутствии операций с данным выпуском в течение 1 (одного) года, а также нулевых остатках ценных бумаг на всех Лицевых счетах в Депозитарии.

## **11. Прекращение Депозитарной деятельности**

11.1. Депозитарий прекращает Депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее по тексту – Лицензия) до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии;
- аннулирования Лицензии;
- принятия решения о ликвидации Банка.

11.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте настоящих Условий, Депозитарий обязан:

***в случае принятия решения о ликвидации Банка:***

11.2.1. Со дня принятия решения о ликвидации прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг. В течение 3 дней со дня принятия решения о ликвидации уведомить (путем направления каждому Депоненту заказного письма, если иное не установлено договором с Депонентом) своих Депонентов о ликвидации Банка и предложить им в течение 30 дней со дня принятия решения о ликвидации перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре (в том числе на лицевые счета номинальных держателей, имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на осуществление таких функций) или на счета депо в депозитариях;

***в случае аннулирования Лицензии:***

11.2.2. Прекратить осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления об аннулировании Лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату ценных бумаг и денежных средств Депонентам),

11.2.3. Обеспечить сохранность денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Депозитария,

11.2.4. Уведомить Депонентов депо о принятии Банком России решения об аннулировании Лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании Лицензии заказным почтовым отправлением, и предложить Депонентам дать указания о способе возврата ценных бумаг и денежных средств Депонента, находящегося у Депозитария.

11.2.5. В соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, и осуществить возврат ценных бумаг и денежных средств, находящихся у Депозитария. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте. Перевод ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном для прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг;

***в случае приостановления действия Лицензии:***

11.2.6. Прекратить осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением осуществляемых в соответствии с 11.2.8. настоящего пункта действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату ценных бумаг клиентам,

11.2.7. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить Депонентов заказным почтовым отправлением о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии. 11.2.8. По требованию Депонентов в соответствии с их указаниями немедленно осуществить возврат их ценных бумаг, находящихся на учете и/или хранении в Депозитарии (за исключением ценных бумаг, за счет которых производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Депонентов не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и ценных бумаг, необходимых для прекращения обязательств по таким сделкам).

11.3. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

11.4. Порядок взаимодействия Депозитария с Регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения Депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

## **12. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария в рамках осуществления им Депозитарной деятельности**

### **12.1. Сведения о тарифах**

12.1.1. Услуги Депозитария оплачиваются в соответствии с Тарифами на услуги, предоставляемые Депозитарием АО КБ «РУСНАРБАНК». Применяются Тарифы одного из двух видов: «Базовые» (Приложение 13 к настоящим Условиям) или «ВИП+» (Приложение 14 к настоящим Условиям).

12.1.2. Если иное не указано в Депозитарном договоре, то для Депонента действуют Тарифы «Базовые» (Приложение 13 к настоящим Условиям).

12.1.3. При квалификации Депонента-физического лица в качестве «ВИП+» клиента Банка, Депонент имеет право при заключении Депозитарного договора выбрать Тарифы «ВИП+». Выбор Тарифов «ВИП+» осуществляется Депонентом при подаче Заявления на депозитарное обслуживание (путем проставления отметки о том, что оплата услуг Депозитария осуществляется согласно Тарифам «ВИП+»). В таком случае положения п.12.1.2, 4.1.6.2. и 4.2.6.2. к тарификации услуг Депозитария не применяется.

12.1.4. Депонент может изменить вид Тарифов посредством заключения с Депозитарием дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

12.1.5. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту, не вошедшие в Тарифы, которые согласуются Депозитарием и Депонентом дополнительно. Поручения на проведение таких операций, принимаются и исполняются Депозитарием после согласования с Депонентом размера вознаграждения.

12.1.6. Указанные Тарифы могут меняться Депозитарием по собственному усмотрению с соблюдением общего порядка, предусмотренного для внесения изменений в текст Условий.

### **12.2. Возмещение расходов Депозитария**

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает расходы Депозитария, связанные с открытием счетов депо номинального держателя Депозитария, хранением на счетах депо номинального держателя ценных бумаг Депонентов и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения (и других Мест хранения), а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг в рамках настоящих Условий (далее – возмещение расходов Депозитария).

### **12.3. Порядок оплаты услуг Депозитария и возмещение расходов**

12.3.1. Расчет комиссии за услуги Депозитария производится Депозитарием ежемесячно в течение 10 (десяти) первых рабочих дней периода, следующего за расчетным. Расчетный период составляет один календарный месяц. Депозитарий вправе выставлять счет на оплату услуг, не дожидаясь окончания расчетного периода.

12.3.2. Счет на возмещение расходов Депозитария может выставляться Депозитарием после понесения Депозитарием расходов, подлежащих возмещению.

12.3.3. В целях расчетов Депозитарий в день выставления счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария направляет Депоненту по факсу или электронной почте, номер/адрес которых указан в Анкете Депонента, уведомление о необходимости оплатить услуги Депозитария и (или) возместить расходы Депозитария с приложением копии выставленного Депозитарием счета на оплату услуг Депозитария и (или) возмещение расходов Депозитария. Уведомление Депонента о необходимости оплатить услуги Депозитария и (или) возместить расходы Депозитария может быть произведено посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента.

Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении адреса электронной почты, почтового адреса, номеров телефона и факса, а также за получение указанного выше

уведомления и (или) счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного в п. 12.3.3. настоящих Условий уведомления и (или) счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария не по вине Депозитария.

12.3.4. По просьбе Депонента (уполномоченного им лица) Депозитарий обязан передать оригинал счета на оплату услуг Депозитария и (или) возмещение расходов Депозитария лично Депоненту (его уполномоченному представителю) под роспись или отправить заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Анкете Депонента.

12.3.5. При подаче Инициатором операции поручения на Административную операцию – «Закрытие счета депо» (Приложение 5 к настоящим Условиям), Депозитарий вправе не дожидаясь окончания расчетного периода выставить Депоненту счет за оказанные услуги.

12.3.6. При наличии у Депонента договора банковского счета, заключенного с Банком, Депонент может предоставить Депозитарию право списания сумм комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги Депозитария и сумм возмещения расходов Депозитария без дополнительного распоряжения с его банковского счета на основании заранее данного акцепта, путем указания счета для списания в Анкете депонента.

12.3.7. При наличии у Депонента договора агента (брокерского) договора, заключенного с Банком (в рамках предоставления Банком брокерских услуг), оплата Депонентом вознаграждения Депозитария и сумм возмещения расходов Депозитария может осуществляться за счет средств на лицевом счете, открытом в Банке для учета средств клиента по брокерским операциям без дополнительного распоряжения на основании заранее данного акцепта, путем указания счета для списания в Анкете депонента.

12.3.8. Депозитарий имеет право удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием.

12.3.9. В случае наличия необходимого остатка только на валютном счете списание производится по курсу рубля к валюте счета, установленного Банком России на день списания.

12.3.10. Услуги Депозитария оплачиваются не позднее 10 (десятого) рабочего дня, после получения счета в соответствии с п. 12.3.1 или 12.3.2 настоящих Условий. При несоблюдении Депонентом предусмотренных настоящими Условиями сроков и/или размера оплаты услуг Депозитария, Депонент несет ответственность в размере, установленном в п. 12.4.1 настоящих Условий.

12.3.11. Возмещение расходов Депозитария производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Депонентом указанного в п. 12.3.3 настоящих Условий уведомления о необходимости возместить расходы Депозитария, к которому прилагается копия выставленного Депозитарием счета на возмещение расходов Депозитария. При несоблюдении Депонентом предусмотренных настоящими Условиями сроков и/или размера возмещения расходов Депозитария, Депонент несет ответственность в размере, установленном в п. 12.4.1 настоящих Условий.

12.3.12. Датой получения Депонентом уведомления о необходимости оплатить услуги и (или) возместить расходы Депозитария считается дата его направления Депоненту по факсу или электронной почте, номер/адрес которых указан в Анкете Депонента либо дата уведомления Депонента посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента.

12.3.13. Счета на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария оплачиваются в рублях Российской Федерации.

12.3.14. Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать от Депонентов-физических лиц, Депонентов-юридических лиц или Депонентов-индивидуальных предпринимателей в безналичной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Денежные средства в безналичной форме в счет оплаты услуг или возмещения расходов Депозитария перечисляются на счет Банка согласно платежным реквизитам, указанным в счетах на оплату услуг или возмещение расходов, выставляемых Депозитарием.

12.3.15. В случае, когда оплата услуг Депозитария Депонентом по Депозитарному договору осуществляется способом согласно п.п. 12.3.20., счета на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария не выставляются и не предоставляются.

12.3.16. Датой оплаты депозитарных услуг и возмещения расходов Депозитария считается:

для Депонентов-юридических лиц или Депонентов-индивидуальных предпринимателей – дата зачисления денежных средств в безналичной форме на счет Депозитария, указанный в счете на оплату услуг и/или возмещение расходов, выставленном Депозитарием;

для Депонентов-физических лиц – дата зачисления денежных средств в безналичной форме на счет Депозитария, указанный в счете на оплату услуг и/или возмещение расходов, выставленном Депозитарием, или дата внесения наличных денежных средств в кассу Депозитария.

12.3.17. Оплата Депонентом услуг Депозитария по Депозитарному договору осуществляется одним из способов:

12.3.18. Безналичным переводом денежных средств по оплате начисленной комиссии и/или расходов Депозитария согласно п.12.2. Условий.

12.3.19. Внесением наличных денежных средств по оплате Счета в кассу Депозитария. Данный способ оплаты услуг Депозитария применим только для физических лиц.

12.3.20. Предоставлением Депонентом акцепта Депозитария на списание денежных средств со счета Депонента, открытого в Банке, указанного в Анкете Депонента Приложение 3 или Приложение 4 к настоящим Условиям) в поле с наименованием «Номер счета в АО КБ «РУСНАРБАНК» для списания комиссий за услуги Депозитария». При этом, указанием счета упомянутого поля Анкеты Депонента, Депонент предоставляет Депозитария право на списание денежных средств с указанного счета в размере суммы задолженности по оплате услуг Депозитария согласно условий Тарифов и возмещения затрат Депозитария в соответствии с п. 12.2. Условий. Указанное право Депозитарий может реализовывать как право списания без дополнительного распоряжения Депонента на основании заранее данного акцепта Депонента.

#### **12.4. Штрафные санкции**

12.4.1. При несоблюдении Депонентом предусмотренных настоящими Условиями сроков и/или размера оплаты услуг и/или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий вправе потребовать, а Депонент в этом случае обязан уплатить Депозитария в установленном порядке неустойку в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате.

12.4.2. При несоблюдении Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять Поручения до полного выполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг и/или возмещению расходов Депозитария.

#### **13. Порядок уплаты налогов**

Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов и иных выплат по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Депозитарий вправе



требовать у Депонента предоставление дополнительных документов, необходимых Депозитарию для расчета налога.

#### **14. Конфиденциальность и меры защиты информации**

14.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам депо и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им Депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием Депозитарных договоров, Междепозитарных договоров, Договоров счета депо доверительного управляющего;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с Депозитариями места хранения и/или Депозитариями-депонентами и Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам.

14.2. Информация о счетах депо Депонентов, производимых операциях по счетам депо и иная информация о Депонентах, ставшая известной в связи с осуществлением Депозитарной деятельности, представляется:

- Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России;
- лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- государственным органам и их должностным лицам, запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции, исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- иным лицам, если предоставление им информации является обязанностью Депозитария в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо по письменному указанию Депонента.

14.3. При заключении Депозитарного договора, Междепозитарного договора, Договора счета депо доверительного управляющего, Депонент выражает и подтверждает свое согласие на передачу в Банк России конфиденциальной информации, указанной в п. 14.1 настоящих Условий, с целью осуществления последним контрольных функций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Информация об Именных ценных бумагах, находящихся на счете депо Депонента, и сведения об этом Депоненте передаются Эмитенту или Регистратору, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, либо Депозитарию места хранения, осуществляющему сбор сведений для передачи их Эмитенту или Регистратору по их запросу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия Депозитарной деятельности Депозитария, Тарифы, перечень выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, типовые формы договоров, которые используются Депозитарием при осуществлении Депозитарной деятельности. Не являются конфиденциальными статистические сведения о Депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список Депозитариев места хранения и Депозитариев-депонентов, число операций за определенный период и другие сведения о Депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и условиях договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с Депонентами и Депозитариями места хранения и/или Депозитариями-депонентами.

14.6. В случае разглашения конфиденциальной информации, указанной в п. 14.1 настоящих Условий, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. В целях 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.

14.8. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием не менее 3 (трех) лет, после чего передаются в архив, где хранятся не менее 7 (семи) лет с момента передачи, а затем подлежат уничтожению.

14.9. Депозитарий обеспечивает контроль за доступом работников Банка или третьих лиц к материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария. Внутренними нормативными документами Депозитария предусмотрен комплекс мер в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

## **15. Порядок рассмотрения обращений, заявлений и жалоб Депонентов**

15.1. Депозитарий принимает к рассмотрению обращения, в том числе заявления и жалобы Депонентов (их уполномоченных лиц) (далее вместе – Обращения), представленные в письменном виде. Прием и регистрация Обращений осуществляются в общем порядке, установленном в Депозитарии для приема входящих документов.

В Обращении указываются: наименование и адрес местонахождения юридического лица / фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, а также адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица или индивидуального предпринимателя, обратившегося в Депозитарий (далее – Заявитель), требования Заявителя, сумма претензии (при наличии) и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, Депозитарный договор, Междепозитарный договор, Договор счета депо доверительного управляющего, перечень прилагаемых к Обращению документов и иных доказательств, прочие сведения, необходимые для урегулирования спора. К Обращению прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные Заявителем требования, заверенные руководителем юридического лица, заявляющего требование, либо физическим лицом, заявляющим требование. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества) или адресе местонахождения (адресе места жительства (регистрации) или места пребывания) Заявителя, признаются анонимными и Депозитарием не рассматриваются.

15.2. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления, а обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки – в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) дней, если иные сроки не установлены нормативными правовыми актами.

15.3. Обращение может быть оставлено без рассмотрения, если повторное Обращение не содержит новых данных, а все изложенные в нем доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Заявителю был дан ответ.

15.4. По итогам рассмотрения материалов Обращения принимается одно из следующих решений:

- об удовлетворении изложенных в Обращении требований в полном объеме;
- о частичном удовлетворении изложенных в Обращении требований;
- об отказе в удовлетворении изложенных в Обращении требований.

15.5. О результатах рассмотрения Обращения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента рассмотрения Обращения Заявителю направляется письменный ответ на Обращение. В случае, указанном в п. 15.3 настоящих Условий, Заявителю направляется извещение об оставлении Обращения без рассмотрения со ссылкой на ранее данный мотивированный ответ.

15.6. Отказ в принятии Обращения, а также принятое по итогам рассмотрения Обращения решение, могут быть обжалованы в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

## **16. Контроль за деятельностью Депозитария**

16.1. Контроль за деятельностью Депозитария осуществляется с целью обеспечения:

- соблюдения Депозитарием требований действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Депозитария;
- соблюдения Депозитарием прав и законных интересов Депонентов;
- обеспечения надлежащего исполнения операций;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Депонентов;
- обеспечения конфиденциальности сведений о Депонентах, ценных бумагах, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, и операциях Депонентов.

16.2. Контроль за деятельностью Депозитария со стороны лицензирующих органов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

16.3. Внутренний контроль деятельности Депозитария заключается в контроле документооборота, операционном контроле, сверке учитываемых ценных бумаг; инвентаризации документарных ценных бумаг и других действиях, пред усмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными документами Банка России, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

## **17. Заключительные положения**

17.1. Настоящие Условия вступают в силу с даты их введения в действие после их утверждения и действуют до их отмены в порядке, установленном в Депозитарии.

17.2. Изменения и дополнения в настоящие Условия, включая Приложения к ним, вносятся Депозитарием в одностороннем порядке.

17.3. При изменении и дополнении настоящих Условий, Депозитарий предварительно, в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, уведомляет об этом Депонентов (их уполномоченных лиц). Такое уведомление осуществляется путем размещения на Сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Датой уведомления считается дата размещения уведомления и настоящих Условий в новой редакции на Сайте Банка.

Депонент (уполномоченное им лицо) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на Сайте Банка. Ответственность за получение упомянутого уведомления и настоящих Условий в новой редакции лежит на Депоненте (уполномоченном им лице).

Передача информации Депозитарием Депоненту может дополнительно сопровождаться рассылкой уведомлений Депонентам и иным заинтересованным лицам по факсу, электронной почте и/или иным электронными средствами связи, реквизиты которых доведены Депонентами и иными заинтересованными лицами до сведения Депозитария в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

## ЗАЯВЛЕНИЕ на депозитарное обслуживание (для юридических лиц)

Настоящим

полное наименование предприятия, учреждения, организации		
адрес места нахождения юридического лица		
ИНН	ОГРН	дата внесения записи в ЕГРЮЛ
наименование органа, присвоившего ОГРН (дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа)		

именуемое(ый) в дальнейшем «Депонент», заявляет о согласии на заключение с АО КБ «РУСНАРБАНК», именуемое в дальнейшем «Депозитарий», Депозитарного договора в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, заключенного путем присоединения к действующей редакции «Условий осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК»» (далее – Условия) и об ознакомлении с положениями Условий, а также о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям (обязательствам) указанных Условий, которые Депоненту разъяснены в полном объеме, включая Порядок оплаты услуг Депозитария, и имеют для Депонента обязательную силу.

Настоящим Депонент подтверждает свою осведомленность о том, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

Настоящим Депонент заявляет о своем согласии заключить с Депозитарием в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, на условиях, изложенных в Условиях,

– Депозитарный договор.  – Междепозитарный договор.  – Иной договор: \_\_\_\_\_.

В соответствии с указанным Договором просим открыть и обслуживать:

- |                                                                             |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> – Счет депо владельца                              | <input type="checkbox"/> – Торговый счет депо владельца                              |
| <input type="checkbox"/> – Счет депо номинального держателя                 | <input type="checkbox"/> – Торговый счет депо номинального держателя                 |
| <input type="checkbox"/> – Счет депо иностранного номинального держателя    | <input type="checkbox"/> – Торговый счет депо иностранного номинального держателя    |
| <input type="checkbox"/> – Счет депо Доверительного управляющего            | <input type="checkbox"/> – Торговый счет депо доверительного управляющего            |
| <input type="checkbox"/> – Счет депо Иностранного уполномоченного держателя | <input type="checkbox"/> – Торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя |

– Наличие ограничений в договорах доверительного управления на осуществление Доверительным управляющим права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг (в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия).

Клиринговая организация (указывается при открытии торговых счетов):

– НКО НКЦ (АО)  – НКО АО НРД  – \_\_\_\_\_

Настоящим Депонент гарантирует, что все ценные бумаги, которые будут им депонироваться в Депозитарии, принадлежат ему/переданы ему в номинальное держание/доверительное управление или будут приобретены Депонентом в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящим Депонент гарантирует, что являемся фактическим владельцем и непосредственным выгодоприобретателем всех доходов и иных выплат, получаемым по ценным бумагам, которые будут им депонироваться в Депозитарии на счете депо владельца/Торговом счете депо владельца.

**Руководитель**

(или представитель по доверенности)

\_\_\_\_\_ должность

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Дата: \_\_\_\_\_

М.П.

### ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ

Дата, время приема: _____	Заключен: <input type="checkbox"/> – Депозитарный договор <input type="checkbox"/> – Междепозитарный договор <input type="checkbox"/> – Иной:
Входящий номер: _____	№ _____ от « _____ » _____ 20__ года
Заявление принял: _____/_____/_____	Руководитель _____/_____/_____ М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

на депозитарное обслуживание (для физических лиц)

Настоящим

ФИО				
адрес регистрации				
удостоверяющий личность документ	серия	номер	дата выдачи	орган, выдавший документ и код подразделения

именуемая(ый) в дальнейшем «Депонент», заявляет о согласии на заключение с АО КБ «РУСНАРБАНК», именуемое в дальнейшем «Депозитарий», Депозитарного договора в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, заключенного путем присоединения к действующей редакции «Условий осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК»» (далее – Условия) и об ознакомлении с положениями Условий, а также о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям (обязательствам) указанных Условий, которые Депоненту разъяснены в полном объеме, включая Порядок оплаты услуг Депозитария, и имеют для Депонента обязательную силу.

Настоящим Депонент подтверждает свою осведомленность о том, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

Настоящим Депонент заявляет о своем согласии заключить с Депозитарием Депозитарный договор в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, на условиях, изложенных в Условиях.

В соответствии с указанным Договором прошу открыть и обслуживать:

– Счет депо владельца       – Торговый счет депо владельца       – иной счет: \_\_\_\_\_

Клиринговая организация (указывается при открытии торговых счетов):

– НКО НКЦ (АО)       – НКО АО НРД       – иная организация: \_\_\_\_\_

– Оплата услуг Депозитария осуществляется согласно Тарифам «ВИП+»

Настоящим Депонент гарантирует, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мной в Депозитарии, принадлежат ему или будут приобретены им в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Согласие на обработку персональных данных:

Настоящим Депонент выражает свое согласие Депозитарию на обработку и проверку его персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон). Персональные данные, на обработку которых дается настоящее согласие содержатся в настоящем Заявлении, и других документах, предоставленных Депонентом. Целью обработки персональных данных является заключение Депозитария с Депонентом Депозитарного договора (далее – Договор).

Депонент предоставляет Депозитарию право обрабатывать свои персональные данные любым способом, предусмотренным Законом и/или выбранным по усмотрению Банка, в том числе с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, при возникновении необходимости, передачи третьим лицам в соответствии с нормами законодательства РФ.

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления на срок действия Договора, а также в течение последующих 5 (Пяти) лет.

Отзыв Согласия на обработку может быть осуществлен в соответствии с действующим законодательством РФ при условии письменного уведомления Банка со стороны физического лица.

Депонент \_\_\_\_\_  
подпись Ф.И.О.

Дата: \_\_\_\_\_ телефон: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

Дата, время приема: _____ Входящий номер: _____ Заявление принял: _____/_____/_____	Заключен Депозитарный договор: № _____ от «____» _____ 20__ года Руководитель _____/_____/_____ <p style="text-align: right;"><small>М.П.</small></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (физического лица)**

Фамилия			
Имя			
Отчество			
<input type="checkbox"/> - Заключение Депозитарного договора <input type="checkbox"/> - Изменение данных о Депоненте <input type="checkbox"/> - прочее:			
Статус физического лица:	<input type="checkbox"/> - резидент	<input type="checkbox"/> - нерезидент	
Гражданство			
Анкета депонента-физического лица:	<input type="checkbox"/> - владельца счета	<input type="checkbox"/> - Распорядителя счета (раздела счета)	<input type="checkbox"/> - залогодержателя
Дата рождения		ИНН	

Удостоверяющий личность документ	
Серия, номер, выдавшая организация, дата выдачи	

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в Российской Федерации			
Наименование документа			
Серия (если есть)		Номер документа	
Дата начала срока действия права пребывания в РФ			
Дата окончания срока действия права пребывания в РФ			

Адрес регистрации			
Почтовый адрес			
Телефон:	Факс:	E-mail	
Счет(а) для получения выплат по ценным бумагам			
Наименование банка			
Корреспондентский счет			
БИК		ИНН	
Номер счета в АО КБ «РУСНАРБАНК» для списания комиссий за услуги Депозитария* * Депонент выражает свое согласие (предоставляет Депозитарию право) на списание денежных средств с указанного счета согласно условий Тарифов без дополнительных распоряжений (на основании заранее данного акцепта).			
Подпись депонента:			

Наличие налоговых льгот:	<input type="checkbox"/> - нет	<input type="checkbox"/> - копии документов о налоговых льготах прилагаются	
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	<input type="checkbox"/> - банковским переводом	<input type="checkbox"/> - наличными в кассе	
Форма доставки документов из Депозитария:	<input type="checkbox"/> - лично в Депозитарии	<input type="checkbox"/> - передача через уполномоченного представителя Депонента	<input type="checkbox"/> - заказным письмом

*(при указании нескольких способов, доставка осуществляется одним из них)*

Депонент дает свое согласие на обработку своих персональных данных для целей исполнения договора. Способами обработки персональных данных будут являться: сбор, передача, хранение, уничтожение. Согласие дается на срок, необходимый оператору АО КБ «РУСНАРБАНК» для реализации целей обработки персональных данных. При надлежащем исполнении оператором положений ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящее согласие не может быть досрочно отозвано. Настоящим Клиент (Депонент) дает распоряжение Банку не уведомлять его об уничтожении персональных данных по окончании их обработки.

Фамилия, Имя, Отчество Депонента		Подпись Депонента:
Фамилия, Имя, Отчество лица, действующего по доверенности		Образец подписи доверенного лица:
Дата заполнения		

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ

Дата приема:	Реквизиты Депозитарного договора (указываются при заключении Депозитарного договора)	м.п.
Вх. номер:	Дата заключения:	
Время приема:	Номер:	
Принял:		

**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (юридического лица)**

Полное наименование								
Краткое наименование								
Организационно-правовая форма								
<input type="checkbox"/> - Заключение Депозитарного договора		<input type="checkbox"/> - Изменение данных о Депоненте		<input type="checkbox"/> - прочее: _____				
Статус налогоплательщика		<input type="checkbox"/> - резидент		<input type="checkbox"/> - нерезидент				
Категория налогоплательщика:		<input type="checkbox"/> - кредитная организация		<input type="checkbox"/> - ПИФ		<input type="checkbox"/> - юридическое лицо		<input type="checkbox"/> - иное:
Наличие налоговых льгот:		<input type="checkbox"/> - нет		<input type="checkbox"/> - да				
ИНН		ОКПО		ОКВЭД				
КПП		ОКАТО						
Сведения о государственной регистрации, наименование документа о регистрации								
Номер государственной регистрации				Дата				
Орган, осуществивший регистрацию								
Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации до 01 июля 2002 года								
Регистрационный номер:		Дата регистрации:		Регистрирующий орган:				
Регистрационные данные для нерезидентов:								
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии):								
Серия		№		Дата выдачи				
Дата окончания действия		Кем выдана						
Местонахождения								
Почтовый адрес								
Телефон:		Факс		E-mail				
Расчетный счет								
Наименование банка								
Корреспондентский счет								
БИК		ИНН		КПП				
Банковские реквизиты Депонента для выплаты доходов по ценным бумагам:								
Получатель								
Счет(а) для получения выплат по ценным бумагам								
Наименование банка								
Корреспондентский счет								
БИК		ИНН		КПП				
Номер счета в АО КБ «РУСНАРБАНК» для списания комиссий за услуги Депозитария*								
* Депонент выражает свое согласие (предоставляет Депозитарию право) на списание денежных средств с указанного счета согласно условий Тарифов без дополнительных распоряжений (на основании заранее данного акцепта).								
Подпись депонента:								
Форма выплаты доходов по ценным бумагам:		<input type="checkbox"/> - банковским переводом		<input type="checkbox"/> - наличными в кассе				
Форма доставки документов из Депозитария:		<input type="checkbox"/> - лично в Депозитарии		<input type="checkbox"/> - передача через уполномоченного представителя Депонента		<input type="checkbox"/> - заказным письмом		
<i>(при указании нескольких способов, доставка осуществляется одним из них)</i>								
<b>Официальные лица, уполномоченные подписывать документы для Депозитария</b>								
Фамилия, Имя, Отчество лица, действующего без доверенности						Образец подписи:		
Должность		Телефон:						
Фамилия, Имя, Отчество лица, действующего по доверенности						Образец подписи:		
Должность		Телефон:						
Ф.И.О. исполнителя:						Образец печати:		
Телефон исполнителя:								
Дата заполнения анкеты								
М.П.								



ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ

Дата приема:	Реквизиты Депозитарного договора (указываются при заключении Депозитарного договора)	м.п.
Вх. номер:	Дата заключения:	
Время приема:	Номер:	
Принял:		

**ПОРУЧЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОПЕРАЦИЮ**

Дата поручения: \_\_\_\_\_ Номер поручения: \_\_\_\_\_

Владелец счета депо: \_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Номер раздела счета депо: \_\_\_\_\_

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

**Инициатор операции просит Депозитарий выполнить операцию, указанную ниже:**
 – Изменение данных о Депоненте  
 и/или реквизитов счета депо \_\_\_\_\_

 – Назначение Оператора счета депо \_\_\_\_\_  
 полное наименование Оператора

 – Отмена полномочий Оператора счета депо \_\_\_\_\_  
 полное наименование Оператора

 – Отмена Поручения по счету депо \_\_\_\_\_  
 дата и номер поручения

 – Открытие счета депо
 

- владельца
- торговый счет депо владельца, клиринговая организация:
- НКО НКЦ (АО)     – НКО АО НРД     – \_\_\_\_\_
- иной счет: \_\_\_\_\_

 – Закрытие счета депо \_\_\_\_\_  
 номер (код) счета

 – другое: \_\_\_\_\_

Дополнительная инф.: \_\_\_\_\_

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

 Инициатор поручения \_\_\_\_\_  
 (или представитель по доверенности)

должность

м.п.

подпись

Ф.И.О.

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

Дата, время приема: \_\_\_\_\_ Входящий номер: \_\_\_\_\_

Поручение принял: \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ**

Дата поручения: \_\_\_\_\_ Номер поручения: \_\_\_\_\_

Владелец счета депо: \_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Номер раздела счета депо: \_\_\_\_\_

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

**Настоящим Инициатор операции просит Депозитарий выдать:**

- Выписку по счету депо (на конец операционного дня): \_\_\_\_\_  
дата
- Выписку счета депо (на указанное время - не подтверждает права на ценные бумаги) \_\_\_\_\_  
дата, время
- Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо: \_\_\_\_\_  
дата начала периода, дата окончания периода
- Информацию об обремененных ценных бумагах \_\_\_\_\_  
дата предоставления инф., реквизиты договора на обременение

Доп. информация: \_\_\_\_\_

Выписку передать: \_\_\_\_\_  
наименование получателя и способ передачиИнициатор поручения \_\_\_\_\_  
(или представитель по доверенности) \_\_\_\_\_  
должность \_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

---

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

---

Дата, время приема: \_\_\_\_\_ Входящий номер: \_\_\_\_\_

Поручение принял: \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ**

Дата поручения: \_\_\_\_\_ Номер поручения: \_\_\_\_\_

Владелец счета депо: \_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Номер раздела счета депо: \_\_\_\_\_

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

**Инициатор операции просит Депозитарий выполнить следующую операцию:**

- |                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> – зачислить на счет ценные бумаги, | <input type="checkbox"/> – перевести ценные бумаги,              |
| <input type="checkbox"/> – списать со счета ценные бумаги,  | <input type="checkbox"/> – изменить место хранения ценных бумаг, |

**указанных ниже:**

№ п/п	Эмитент	Номер гос.регистрации / ISIN	Количество, шт.	Количество прописью, шт.

**Реквизиты Места хранения ценных бумаг:**

Счет / лицевой счет: \_\_\_\_\_

Раздел / субсчет: \_\_\_\_\_

Место открытия счета: \_\_\_\_\_

**Реквизиты корреспондирующего счета:**

Счет / лицевой счет: \_\_\_\_\_

Раздел / субсчет: \_\_\_\_\_

Место открытия счета: \_\_\_\_\_

Владелец счета / доп. реквизиты: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**Инициатор поручения**

(или представитель по доверенности)

 \_\_\_\_\_  
 должность

 \_\_\_\_\_  
 м.п.

 \_\_\_\_\_  
 подпись

 \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О.

---

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ**


---

Дата, время приема: \_\_\_\_\_ Входящий номер: \_\_\_\_\_

Поручение принял: \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ НА ФИКСАЦИЮ  
 ОГРАНИЧЕНИЯ/ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Дата поручения: \_\_\_\_\_ Номер поручения \_\_\_\_\_

Владелец счета депо: \_\_\_\_\_

Номер счета депо: \_\_\_\_\_

Номер раздела счета депо: \_\_\_\_\_

Инициатор операции: \_\_\_\_\_

**Инициатор операции просит Депозитарий зафиксировать:**

- обременение ценных бумаг обязательствами,       – блокирование ценных бумаг,  
 – прекращение обременения ценных бумаг,       – снятие блокирования ценных бумаг,

**указанных ниже:**

№ п/п	Эмитент	Номер гос.регистрации / ISIN	Количество, шт.	Количество прописью

**Условия фиксации:**

- Передача заложенных ценных бумаг допускается *без согласия* залогодержателя:       – да       – нет
- Последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается:       – да       – нет
- Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате корпоративных действий эмитента       – да       – нет
- Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги не ранее «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:       – да       – нет
- Получателем дохода по ценным бумагам является:       – залогодатель       – залогодержатель
- Фиксация осуществляется до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.: включительно.
- Дополнительные условия фиксации: \_\_\_\_\_

**От залогодателя:**
**От залогодержателя:**

 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 м.п.

 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 м.п.

*Депозитарий не осуществляет проверку соответствия сделки залога ценных бумаг действующему законодательству Российской Федерации. Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога, предусмотренных договором залога, условиям прекращения залога, предусмотренных настоящим поручением.*

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ

Дата, время приема: _____	Входящий номер: _____
Поручение принял: _____	

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ № \_\_\_\_\_**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Извещаем Вас, что АО КБ «РУСНАРБАНК» отказывает в исполнении операции по счету депо № \_\_\_\_\_ поручения на операцию \_\_\_\_\_ (дата поручения \_\_\_\_\_) по следующим основаниям:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Начальник Депозитария \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

**Отчет об исполнении административной операции**

Тип операции	АдмД изменения анкеты счета
Дата приема поручения	01/03/2017
Входящий номер поручения	15473401
Дата исполнения	01/03/2017
Инициатор поручения	АО КБ «РУСНАРБАНК»
Номер и дата отчета	77413310 от 26/04/2018

## Изменяемый объект

Аналитический счет депо	
Вид счета	

Подпись исполнителя: \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ ДЕПО № \_\_\_\_\_**

с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Номер счета депо, \_\_\_\_\_  
наименование счета депо \_\_\_\_\_  
Депонент \_\_\_\_\_

№ п/п	Номер и дата поручения	Дата операции	Эмитент	Регистрационный номер	Входящий остаток	Количество	Исходящий остаток	Контрагент /Счет ДЕПО

Подпись  
ответственно  
го лица: \_\_\_\_\_

М.П.

Дата и время  
составления \_\_\_\_\_



**ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО № \_\_\_\_\_**  
по состоянию на \_\_.\_\_.\_\_\_\_ (конец операционного дня)**Номер счета депо, наименование счета депо** \_\_\_\_\_  
**Депонент** \_\_\_\_\_

Раздел:

№	Эмитент	Регистрационный номер	Номинал	Количество

Итого по разделу

Итого по счету

Подпись ответственного лица: \_\_\_\_\_

М.П.

Дата и время составления \_\_\_\_\_

**ТАРИФЫ НА УСЛУГИ,**  
**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ АО КБ «РУСНАРБАНК»**  
**(«Базовые»)**

№	Наименование услуги	Порядок взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа, рублей
<b>1. Депозитарные услуги</b>				
<b>1.1. Административные операции</b>				
1.1.1.	Открытие счета депо	единовременно, за операцию	не облагается НДС	3000
1.1.2.	Открытие раздела счета депо (при открытии счета депо)	-	Комиссия не взимается	
1.1.3.	Открытие раздела счета депо по поручению Депонента	единовременно, за операцию	не облагается НДС	1000
1.1.4.	Закрытие счета депо/раздела счета депо	-	Комиссия не взимается	
1.1.5.	Назначение Уполномоченного лица Депонента <sup>1</sup>	единовременно, за операцию	не облагается НДС	3000
1.1.6.	Изменение данных о Депоненте и/или реквизитов счета депо	-	Комиссия не взимается	
1.1.7.	Отмена полномочий оператора, распорядителя счета депо	-	Комиссия не взимается	
1.1.8.	Отмена Поручения по счету депо	единовременно, за операцию	не облагается НДС	500
<b>1.2. Хранение и учет ценных бумаг</b>				
1.2.1.	Учет эмиссионных ценных бумаг	ежемесячно	не облагается НДС	Размер комиссии Депозитария принимается равным размеру комиссии,

<sup>1</sup>Уполномоченное лицо Депонента – Оператор, Распорядитель счета депо (раздела счета депо), залогодержатель.

				взимаемой в Месте хранения за учет и/или хранение ценных бумаг Депонента*
1.2.2.	Хранение и учет неэмиссионных ценных бумаг	ежемесячно	не облагается НДС	500 рублей за одну штуку
<b>1.3. Инвентарные операции</b>				
1.3.1.	Прием на учет эмиссионных ценных бумаг	единовременно, за операцию	не облагается НДС	1000 рублей за выпуск
1.3.2.	Прием на хранение/учет не эмиссионных ценных бумаг	единовременно, за операцию	не облагается НДС	500 рублей за одну бумагу
1.3.3.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг без изменения прав собственности по счетам депо/разделам счета депо по поручению Депонента	единовременно, за операцию	не облагается НДС	500
1.3.4.	Перевод заложенных ценных бумаг без изменения прав собственности	единовременно, за операцию	не облагается НДС	1000*
1.3.5.	Междепозитарный перевод ценных бумаг без изменения прав собственности	единовременно, за операцию	не облагается НДС	2000
1.3.6.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг с изменением прав собственности	единовременно, за операцию	не облагается НДС	1000
1.3.7.	Снятие с хранения/учета эмиссионных ценных бумаг	единовременно, за операцию	не облагается НДС	1000
1.3.8.	Прием на хранение/учет не эмиссионных ценных бумаг	единовременно, за операцию	не облагается НДС	500 рублей за одну бумагу
<b>1.4. Залоговые операции</b>				
1.4.1.	Регистрация залога/уступки прав собственности/блокировка ценных бумаг	единовременно, за операцию	не облагается НДС	3000

	под обязательства			
1.4.2.	Прекращение залога/разблокировка ценных бумаг при исполнении обязательств	-	Комиссия не взимается	
<b>1.5. Информационные операции</b>				
1.5.1.	Выписка о состоянии счета/раздела счета депо на конец операционного дня(на конец месяца)	-	Комиссия не взимается	
1.5.2.	Выписка о состоянии счета/раздела счета депо на конец операционного дня	-	не облагается НДС	200
1.5.3.	Отчет об исполнении операции по счету депо/разделу счета депо (после проведения операции)	-	Комиссия не взимается	
1.5.4.	Отчет о совершенных по счету/разделу счета депо операциях за период (по запросу Депонента или иного лица)	единовременно, за операцию	не облагается НДС	200
1.5.5.	Иная выписка/справка со счета/раздела счета депо по запросу Депонента, кроме справок, выданных по запросу государственных и иных уполномоченных органов	единовременно, за лист	не облагается НДС	100 за лист, но не менее 200 рублей
1.5.6.	Справка по запросу государственных и иных уполномоченных органов с предоставлением справки третьим лицам	-	Комиссия не взимается	
1.5.7.	Выдача по запросу Депонента копий документов (в том числе в отсканированном виде) из архива Депозитария/хранилища Банка	единовременно, за лист	облагается, НДС не включен в значение тарифа	100
1.5.8.	Отчет, уведомление, выписка и иные документы, полученные от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария по ценным бумагам, кроме случаев обязательного предоставления данной информации безвозмездно	единовременно, за операцию	не облагается НДС	1000*
<b>2. Сопутствующие услуги</b>				

<b>2.1. Перечисление денежных средств по ЦБ (выплата купонов, перечисление дивидендов, процентов и т.п.)</b>				
2.1.1.	на счет, открытый в АО КБ «РУСНАРБАНК»	-	Комиссия не взимается	
2.1.2.	на счет, открытый в другом банке	единовременно, за операцию	не облагается НДС	1000
<b>2.2. Представление интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров</b>				
2.2.1.	при проведении собрания в г. Москве	единовременно, за одно собрание	не облагается НДС	5000
2.2.2.	при проведении собрания за пределами г. Москвы	единовременно, за одно собрание	не облагается НДС	30 000

\*Без учета комиссий в месте хранения/учета, которые взимаются дополнительно к основной ставке тарифа на основании п.12.2. Условий.

1. Настоящие Тарифы (далее – Тарифы) указаны без учета НДС.
2. Тарифы составлены в рублях.
3. Оплата за зачисление ценных бумаг на счет депо и списание со счета депо по результатам торговых сессий не взимается при заключении Депонентом с Банком Договора на брокерское обслуживание (или аналогичного договора).
4. На услуги, не перечисленные в настоящих Тарифах, а также перечисленные в настоящих Тарифах, но требующих от Депозитария обеспечения срочности проведения депозитарных операций как в своей, так и вышестоящей учетных системах, оплата устанавливается по соглашению сторон.
5. Минимальная плата за услуги Депозитария:
  - В случае если стоимость услуг за расчетный месяц, рассчитанная в соответствии с настоящим Порядком, оказывается меньше установленной минимальной платы за услуги Депозитария, то взимается ежемесячная минимальная плата за услуги Депозитария в размере 500 рублей с Депонента-физического лица и 3000 рублей с Депонента-юридического лица по каждому Договору счета депо.
  - В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого операционного дня расчетного месяца, и при отсутствии за расчетный месяц инвентарных операций, минимальная плата за услуги Депозитария не взимается.

***Тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Депонента***

**ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ АО КБ «РУСНАРБАНК»**  
**(«ВИП+»)**

№	Наименование услуги	Порядок взимания комиссии	Наличие НДС	Значение тарифа, рублей
<b>1. Депозитарные услуги</b>				
<b>1.1. Административные операции</b>				
1.1.1.	Открытие счета депо	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0
1.1.2.	Открытие раздела счета депо (при открытии счета депо)	-	Комиссия не взимается	
1.1.3.	Открытие раздела счета депо по поручению Депонента	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0
1.1.4.	Закрытие счета депо/раздела счета депо	-	Комиссия не взимается	
1.1.5.	Назначение Уполномоченного лица Депонента <sup>2</sup>	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0
1.1.6.	Изменение анкетных данных Депонента/Уполномоченного лица Депонента	-	Комиссия не взимается	
1.1.7.	Отмена полномочий оператора, распорядителя счета депо	-	Комиссия не взимается	
1.1.8.	Отмена Поручения депо по счету депо	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0
<b>1.2. Хранение и учет ценных бумаг</b>				
1.2.1.	Учет эмиссионных ценных бумаг	ежемесячно	не облагается НДС	Размер комиссии Депозитария принимается равным размеру комиссии, взимаемой в Месте хранения за учет и/или хранение ценных бумаг Депонента*

<sup>2</sup> Уполномоченное лицо Депонента – Оператор счета депо или Распорядитель счета депо, залогодержатель.

1.2.2.	Хранение и учет неэмиссионных ценных бумаг	ежемесячно	не облагается НДС	500 (за одну штуку)
<b>1.3. Инвентарные операции<sup>3</sup></b>				
1.3.1.	Прием на учет эмиссионных ценных бумаг	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0
1.3.2.	Прием на хранение/учет не эмиссионных ценных бумаг	единовременно, за операцию	не облагается НДС	500
1.3.3.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг без изменения прав собственности по счетам депо/разделам счета депо по поручению Депонента	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0
1.3.4.	Внутридепозитарный перевод заложенных ценных бумаг без изменения прав собственности	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0
1.3.5.	Междепозитарный перевод ценных бумаг без изменения прав собственности	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0*
1.3.6.	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг с изменением прав собственности	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0
1.3.7.	Снятие с хранения/учета эмиссионных ценных бумаг	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0
1.3.8.	Снятие с хранения/учета не эмиссионных ценных бумаг	единовременно, за операцию	не облагается НДС	500
<b>1.4. Залоговые операции</b>				
1.4.1.	Регистрация залога/уступки прав собственности/блокировка ценных бумаг под обязательства	единовременно, за операцию	не облагается НДС	3000
1.4.2.	Прекращение залога/разблокировка ценных бумаг при исполнении обязательств	-	Комиссия не взимается	

<sup>3</sup> Тариф рассчитывается за операции с эмиссионными ценными бумагами в отношении каждого выпуска ценных бумаг, для неэмиссионных ценных бумаг в отношении каждой ценной бумаги.

<b>1.5. Информационные операции</b>				
1.5.1.	Выписка о состоянии счета/раздела счета депо на конец операционного дня (на конец месяца)	-	Комиссия не взимается	
1.5.2.	Выписка о состоянии счета/раздела счета депо на конец операционного дня (кроме запросов государственных или иных уполномоченных органов)	-	не облагается НДС	0
1.5.3.	Отчет об исполнении операции по счету депо/разделу счета депо (после проведения операции)	-	Комиссия не взимается	
1.5.4.	Отчет о совершенных по счету/разделу счета депо операциях за период (по запросу Депонента или иного лица (кроме отчетов, выданных запросов государственных или иных уполномоченных органов))	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0
1.5.5.	Иная выписка/справка со счета/раздела счета депо по запросу Депонента (кроме выписок/справок, выданных по запросу государственных и иных уполномоченных органов)	единовременно, за лист	не облагается НДС	0
1.5.6.	Справка по запросу государственных и иных уполномоченных органов с предоставлением справки третьим лицам	-	Комиссия не взимается	
1.5.7.	Выдача по запросу Депонента копий документов (в том числе в отсканированном виде) из архива Депозитария/хранилища Банка	единовременно, за лист	облагается, НДС не включен в значение тарифа	0
1.5.8.	Отчет, уведомление, выписка и иные документы, полученные от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария по ценным бумагам, кроме случаев обязательного предоставления данной информации безвозмездно	единовременно, за операцию	не облагается НДС	0*
<b>2. Сопутствующие услуги</b>				
<b>2.1. Перечисление денежных средств по ЦБ (выплата купонов, перечисление дивидендов, процентов и т.п.)</b>				
2.1.1.	На счет, открытый в АО КБ «РУСНАРБАНК»	единовременно, за операцию	Комиссия не взимается	
2.1.2.	На счет, открытый в сторонней организации	единовременно, за операцию	не облагается НДС	1000
<b>2.2. Представление интересов владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров</b>				
2.2.1.	При проведении собрания в г. Москве	единовременно, за одно собрание	не облагается НДС	5000
2.2.2.	При проведении собрания за пределами г. Москвы	единовременно, за одно собрание	не облагается НДС	30 000



\*Без учета комиссий в месте хранения/учета, которые взимаются дополнительно к основной ставке тарифа на основании п.12.2. Условий.

1. Настоящие Тарифы (далее – Тарифы) указаны без учета НДС.
2. Тарифы составлены в рублях.
3. Оплата за зачисление ценных бумаг на счет депо и списание со счета депо по результатам торговых сессий не взимается при заключенном с Депонентом Договором на брокерское обслуживание (или аналогичного договора).
4. На услуги, не перечисленные в настоящих Тарифах, а также перечисленные в настоящих Тарифах, но требующих от Депозитария обеспечения срочности проведения депозитарных операций как в своей, так и вышестоящей учетных системах, оплата устанавливается по соглашению сторон.
5. Минимальная плата за услуги Депозитария:
  - В случае если стоимость услуг за расчетный месяц, рассчитанная в соответствии с настоящими Тарифами, оказывается меньше установленной минимальной платы за услуги Депозитария, то взимается ежемесячная минимальная плата за услуги Депозитария в размере 500 рублей с Депонента-физического лица и 3000 рублей с Депонента-юридического лица по каждому Договору счета депо.
  - В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого операционного дня расчетного месяца, и при отсутствии за расчетный месяц инвентарных операций, минимальная плата за услуги Депозитария не взимается.

***Тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Депонента***

## ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Москва

Дата прописью

Настоящим

---

(полное официальное наименование организации / Ф.И.О. Депонента)

(далее – **Депонент**), уполномочивает

**Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»**

---

(полное официальное наименование организации)

(далее – **Оператор счета депо**), осуществлять следующие действия:

- распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо \_\_\_\_\_  
(в том числе на всех открытых и вновь открываемых разделах данного счета депо);
- инициировать проведение всех депозитарных операций по счету (разделу счета) депо, за исключением операций, которые, в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК», проводит лично Депонент;
- получать выписки со счета (раздела счета) депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с проведением операций в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО КБ «РУСНАРБАНК»;
- оплачивать услуги, а также производить иные расчеты с АО КБ «РУСНАРБАНК».

**Срок действия полномочий:**

---

(прописью)

Доверенность выдана без права передоверия.

Подпись Депонента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

(подпись)

(Ф.И.О.)