

УТВЕРЖДЕН

приказом от _____ 20__ г. №__

ОДОБРЕН

решением Комитета по развитию продуктов
и технологий ОАО АКБ «РОСБАНК»

протокол от «___» _____ 20__ г. №__

УСЛОВИЯ

**осуществления депозитарной деятельности
Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК»
(открытое акционерное общество)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА	5
1.2. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	6
1.3. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ	7
1.4. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.....	7
1.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	12
1.6. ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.....	12
1.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ	12
1.8. ЗАЩИТА И АРХИВИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ	13
1.9. СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	13
1.10. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	14
2. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	15
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	15
2.2. ПРИНЦИПЫ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА	15
2.3. ОБОЗНАЧЕНИЕ СЧЕТОВ И РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИИ.....	18
2.4. ПРАВИЛА КОДИРОВАНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО.....	19
3. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	21
3.1. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	21
3.2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО	26
3.3. ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ ДЕПО.....	36
3.4. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ И РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ ДЕПО	36
3.5. ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТОВ ДЕПО	37
3.6. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ.....	38
3.7. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ.....	51
3.8. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ “ЦЕННЫЕ БУМАГИ, БЛОКИРОВАННЫЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ДЕПОНЕНТА”	61
3.9. ВЫВЕРКА АКТИВОВ.....	61
3.10. СЛУЖЕБНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	64
3.11. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.....	67
3.12. ОПЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ ДЕПОНЕНТОВ.....	69
3.13. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ “ЦЕННЫЕ БУМАГИ, БЛОКИРОВАННЫЕ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ”	83
3.14. ВЫНУЖДЕННАЯ СМЕНА МЕСТА ХРАНЕНИЯ.....	84
3.15. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И АННУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМЕРОВ (КОДОВ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	85
3.16. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ НА РАЗДЕЛ “ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБРЕМЕНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ»	86
4. ДОКУМЕНТООБОРОТ И ОТЧЕТНОСТЬ	87
4.1. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ	87
4.2. ПРОВЕРКА РАСПОРЯЖЕНИЙ. ОТКАЗ В ПРИНЯТИИ ПОРУЧЕНИЙ К ИСПОЛНЕНИЮ	87
4.3. ОТЧЕТНОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ. ВЫПИСКИ И ОТЧЕТЫ ПЕРЕД ДЕПОНЕНТАМИ	89
4.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	90
4.5. ДОГОВОРНАЯ БАЗА	90
4.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СЧЕТА ДЕПО	91
4.7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА.....	92
4.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ СЧЕТА ДЕПО С ДЕПОЗИТАРИЯМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ	92
4.9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННЫХ БУМАГ	93
5. ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ	93

ПРИЛОЖЕНИЯ.

- Приложение 1. Распоряжение на получение ценных бумаг.
- Приложение 2. Заявление на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание.
- Приложение 3. Анкета Депонента (юридического лица; физического лица; ПБЮЛ и физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой).
- Приложение 4. Доверенность на распорядителя счета депо.
- Приложение 5. Перечень документов, необходимых для открытия счета депо в Депозитарии ОАО АКБ «РОСБАНК».
- Приложение 6. Доверенность на курьера.
- Приложение 7. Распоряжения о назначении оператора/попечителя счета депо.
- Приложение 8. Анкета оператора счета депо.
- Приложение 9. Анкета попечителя счета депо.
- Приложение 10. Доверенность на оператора/ попечителя счета депо.
- Приложение 11. Подтверждение об открытии счета/ раздела счета Депоненту/ Клиенту.
- Приложение 12. Поручение на открытие субсчета Транзитного счета депо.
- Приложение 13. Подтверждение об открытии субсчета Транзитного счета депо.
- Приложение 14. Подтверждение о закрытии счета/ раздела счета Депоненту/ Клиенту.
- Приложение 15. Отказ в исполнении распоряжения.
- Приложение 16. Отчет об исполнении операции в Депозитарии.
- Приложение 17. Распоряжение на поставку ценных бумаг.
- Приложение 18. Распоряжение на перечисление ценных бумаг.
- Приложение 19. Залоговое распоряжение.
- Приложение 20. Распоряжение на отмену поручения.
- Приложение 21. Распоряжение на перемещение бездокументарных ценных бумаг.
- Приложение 22. Распоряжение на прием документарных ценных бумаг.
- Приложение 23. Доверенность, выданная представителю Депонента на осуществление действий по передаче ценных бумаг на хранение/получение ценных бумаг из Хранилища Депозитария.
- Приложение 24. Распоряжение на выдачу документарных ценных бумаг.
- Приложение 25. Распоряжение на перечисление документарных ценных бумаг.
- Приложение 26. Распоряжение на перемещение документарных ценных бумаг.
- Приложение 27. Доверенность, выданная уполномоченному сотруднику Депозитария Депонентом (физическое перемещение сертификатов ценных бумаг).
- Приложение 28. Доверенность, выданная представителю Депонента на право подписания акта приема-передачи ценных бумаг для проведения экспертизы.
- Приложение 29. Распоряжение на экспертизу документарных ценных бумаг.
- Приложение 30. Доверенность на предъявление ценных бумаг к экспертизе, выданная уполномоченному сотруднику Депозитария.
- Приложение 31. Распоряжение на погашение документарных ценных бумаг.
- Приложение 32. Форма запроса Депоненту.
- Приложение 33. Подтверждение о блокировке счета Депонента.
- Приложение 34. Доверенность на участие в корпоративном действии от имени Депонента.
- Приложение 35. Запрос Депоненту о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг.

- Приложение 36. Запрос Депоненту о предоставлении информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (при выплате доходов по ценным бумагам).
- Приложение 37. Распоряжение на конверсию.
- Приложение 38. Доверенность для участия в собрании акционеров.
- Приложение 39. Отказ в приеме распоряжения к исполнению.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОАО АКБ "РОСБАНК" (далее – Банк) осуществляет свою деятельность на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 2272, а также на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-05729-000100 от 13 ноября 2001 года, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам.

Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными бумагами.

Депозитарий Банка (далее – Депозитарий) является обособленным структурным подразделением Банка, для которого осуществление депозитарной деятельности является исключительным.

1.1. Назначение и область действия документа

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерным коммерческим банком АКБ "РОСБАНК" (открытое акционерное общество) (в дальнейшем - Условия) регулируют порядок взаимодействия Депозитария и его Депонентов.

Условия утверждаются Председателем Правления ОАО АКБ "РОСБАНК" в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.

1.1.2. Настоящие Условия содержат описание порядка предоставления Депозитарием следующих услуг:

- предоставление услуг Депонентам по хранению принадлежащих им документарных ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги в бездокументарной форме;
- содействие Депонентам в осуществлении перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечение прав Депонентов, удостоверенных ценными бумагами, путем (включая, но не ограничиваясь следующим списком):
 - перечисления дивидендов, процентов и иных форм дохода по ценным бумагам,
 - участия в собраниях акционеров по распоряжению Депонентов,
 - сбора, систематизации и распространения информации о корпоративных действиях эмитентов;
- предоставление комплекса дополнительных услуг Депонентам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- оказание эмитентам ценных бумаг услуг по хранению и депозитарному учету выпусков ценных бумаг;
- участие Банка в системе депозитарных расчетов путем открытия счетов депо Банка для учета ценных бумаг Депонентов в депозитариях-корреспондентах.

В дальнейшем указанные операции обозначаются как **депозитарные операции**.

Целью проведения депозитарных операций является предоставление Депонентам высококачественных депозитарных услуг и получение вознаграждения в виде комиссии Депозитария.

1.1.3. Настоящие Условия содержат:

- перечень операций, выполняемых Депозитарием;
- порядок действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- основания для проведения операций;
- формы документов, заполняемых Депонентами, необходимых для проведения операций;
- формы документов, выдаваемых Депонентам по итогам операций;
- сроки выполнения операций;

- процедуру приема на обслуживание и прекращения обслуживания Выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядок и сроки предоставления Депонентам выписок по принадлежащим им счетам депо и отчетов о проведенных операциях.

1.1.4. Контрагентами Депозитария по депозитарным операциям являются юридические и физические лица, в т.ч. нерезиденты, вступившие с Банком в договорные отношения для осуществления депозитарных операций.

Для открытия счета депо Депонент заключает с Депозитарием Договор счета депо.

Заключение Договора счета депо не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги Депонентов и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонентов.

В соответствии с заключенным Договором счета депо Депозитарий оказывает Депоненту услуги:

- по ценным бумагам, выпущенным в документарной форме - услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги и/или хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги.
- по ценным бумагам, выпущенным в бездокументарной форме - услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги.

Договор счета депо включает в себя иные условия, необходимые для договора данного вида в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

1.1.5. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора счета депо и могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке.

Депозитарий уведомляет Депонента обо всех изменениях настоящих Условий не позднее, чем за 10 рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Условий на WEB-сайте Депозитария (<http://www.custody.ru>).

1.1.6. Порядок проведения денежных расчетов с Депонентами регламентируется Порядком взаиморасчетов за услуги Депозитария ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее – Порядок взаиморасчетов за услуги Депозитария), являющимся дополнением к настоящим Условиям.

1.1.7. Порядок оказания Банком услуг по депозитарному учету закладных определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности по хранению и учету закладных ОАО АКБ «РОСБАНК».

1.1.8. Депозитарные операции осуществляются по поручению:

- Депонентов;
- Эмитентов;
- Агентов;
- Депозитария;
- государственных органов, уполномоченных на выдачу предписаний на проведение депозитарных операций согласно действующему законодательству Российской Федерации.

1.2. Объект депозитарной деятельности Депозитария

1.2.1. 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 федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг и права на которые в соответствии с правом, по которому они выпущены, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.3. Регламентирующие документы

В своей деятельности по оказанию депозитарных услуг Депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, постановлениями Федеральной службы по финансовым рынкам, нормативными документами Банка России, Уставом Банка, настоящими Условиями и внутренними нормативными документами Банка.

1.4. Основные термины и сокращения

Для целей настоящих Условий используется следующая терминология:

Агент - депозитарий-корреспондент, реестродержатель, трансфер-агент или иная компания, используемая Банком в качестве агента для исполнения ДО.

Активный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

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.

Бездокументарные ценные бумаги - форма выпуска ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в Депозитарии, на основании записи по счету депо.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20 процентов в капитале) Депонентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Депонента.

Валютные операции – операции с ценными бумагами, отнесенные федеральным законом о валютном регулировании и валютном контроле к валютным операциям.

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Внешнее Хранилище - хранилище другой организации, в которую Банком на основании договора хранения или иного договора, составной частью которого является договор хранения, переданы для хранения сертификаты ценных бумаг.

Внутренние ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации, или иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

Внешние ценные бумаги – ценные бумаги, не относящиеся к Внутренним ценным бумагам.

Выпуск ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску ценных бумаг присваивается единый государственный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

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

Дело счета депо места хранения - комплект документов, необходимый для открытия активного аналитического счета депо, соответствующего определенному месту хранения (Хранилище Депозитария, Внешнее Хранилище, реестродержатель,

депозитарий-корреспондент, уполномоченная организация и др.), где находятся ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

Дело счета депо Депонента - комплект документов, необходимый для открытия пассивного аналитического счета депо Депонента и проведения депозитарных операций.

Депонент - юридическое или физическое лицо, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, индивидуальный предприниматель, в т.ч. нерезиденты, заключивший с Банком Договор счета депо.

Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

Договор счета депо - договор об оказании Депозитарием депозитарных услуг Депоненту. Для целей настоящих Условий под Договором счета депо подразумеваются Депозитарный договор, Договор счета депо номинального держателя, Договор счета депо иностранного номинального держателя, Депозитарный договор с доверительным управляющим, Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя, Договор о депозитарном обслуживании выпуска ценных бумаг, Договор счета депо с эмитентом, Договор об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда.

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

Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, удостоверенной сертификатом, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных одним конкретным сертификатом.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки, такие как: номер, серия и т.п.

Именные 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.

Иностранный номинальный держатель – иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Иностранный номинальный держатель осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

Иностранный уполномоченный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, которая, не являясь собственником ценных бумаг, в соответствии с личным законом вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Информационная система Депозитария (ИСД) - совокупность данных депозитарного учета, информация о депозитарных операциях всех типов (базы данных, файлы офисных приложений и т.п.) и программных средств их обработки.

Казначейский счет эмитента - пассивный аналитический счет депо, необходимый для исполнения обязательств Депозитария и Депонента-эмитента на основании Договора казначейского счета эмитента, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Квалифицированный инвестор – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона или признанное таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Клиент - юридическое или физическое лицо, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, индивидуальный предприниматель, в т.ч. нерезидент Российской Федерации, обратившийся в Банк с целью заключения Договора счета депо.

Корпоративные действия (КД) - действия, связанные с реализацией прав, возникающих в процессе владения ценной бумагой.

Корпоративные действия, не требующие инструкций Депонента - корпоративные действия, не зависящие от волеизъявления владельца ценных бумаг и следствием которых является изменение остатка по счетам депо Депонента, а именно:

- конвертация - выпуск акций, размещение которых производится путем замены акций старого выпуска на акции нового выпуска в соотношении 1:1 (коэффициент начисления акций нового выпуска ($k = 1$)). При этом на одну акцию старого выпуска выпускается одна акция нового выпуска с новым номиналом и новым кодом государственной регистрации при одновременной ликвидации акций старого выпуска.
- сплит (дробление) - увеличение числа выпущенных акций за счет акций новой эмиссии при ликвидации акций старого выпуска, представляющее собой конвертацию с коэффициентом больше единицы ($k > 1$);
- консолидация (уменьшение количества акций) - уменьшение числа акций за счет акций новой эмиссии при ликвидации акций старого выпуска. Операция, обратная сплиту, или конвертация с коэффициентом меньше единицы ($0 < k < 1$);
- бонусная эмиссия - бесплатное размещение акций нового выпуска среди всех акционеров пропорционально количеству уже имеющихся у них акций с сохранением старого выпуска.

Возможны иные виды корпоративных действий, при выполнении которых не требуется инструкция Депонента.

Корпоративные действия, требующие инструкций Депонента - корпоративные действия, выполнение которых в пользу Депонента лицом, уполномоченным эмитентом, зависит от решения Депонента:

- преимущественное право на подписку на новый выпуск ценных бумаг эмитента;
- приобретение опционных свидетельств на новый выпуск ценных бумаг;
- получение дивидендов ценными бумагами нового выпуска (при условии предоставления эмитентом такого выбора);
- подтверждение преимущественного права на акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции (выпуск прав);
- обмен акций;
- предъявление ценных бумаг к выкупу;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг;

Возможны иные виды корпоративных действий, при выполнении которых требуется инструкция Депонента.

Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-домицилиантом в депозитарий-домицилиат (далее - **депозитарий-корреспондент**).

Порядок осуществления корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя депозитариями регулируется договором между ними.

Менеджер счета - ответственный сотрудник Депозитария, осуществляющий текущее обслуживание счета депо Депонента, назначаемый при открытии счета депо Депоненту.

Место хранения - Хранилище Депозитария, Внешнее Хранилище или депозитарий-корреспондент (реестродержатель), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о

выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

Номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг. Номинальный держатель осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

Неэмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, не отнесенная законодательством Российской Федерации к эмиссионным ценным бумагам.

Оператор счета депо - юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании договора оператора с Депонентом или поручения Депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) Депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей оператора его счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только в отношении определенного количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Пассивный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.

Перерегистрация прав на ценные бумаги - регистрация перехода прав собственности на ценные бумаги.

Попечитель счета депо - профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента на основании договора, заключенного между Депонентом и попечителем, а также Депозитарием и попечителем (Договор с попечителем счета депо). После назначения Депонентом попечителя счета Депонент лишается права подавать в Депозитарий распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо.

Раздел счета депо - составные части аналитического счета депо, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

Распоряжение (поручение) - документ, содержащий инструкцию Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарных операций или группы связанных депозитарных операций.

Поручение может сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции и раскрывающими ее смысл.

Распорядитель счета депо (Распорядитель счета) - физическое лицо, имеющее право подписывать распоряжения, инициирующие проведение операций по счету депо Депонента, на основании учредительных документов Депонента или в соответствии с доверенностью, в рамках установленных ею полномочий.

Реестродержатель (Регистратор) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат (бланк) ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

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

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

Счет депо Депонента - пассивный аналитический счет депо, необходимый для исполнения обязательств Депозитария и Депонента на основании Договора счета депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту (переданные Депоненту в доверительное управление или учитываемые на его счете на основании договоров с владельцами).

Счет депо места хранения - активный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения.

Торговый счет депо - пассивный аналитический счет депо, открываемый в соответствии с ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Открытие Торгового счет депо осуществляется Депозитарием только в случае открытия ему в другой депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;

Транзитный счет депо – пассивный аналитический счет депо, предназначенный для обособленного учета на нем ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании, если возможность передачи такого имущества установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, или при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования, если правилами доверительного управления указанным фондом предусматривается возможность оплаты паев неденежными средствами.

Уполномоченный депозитарий - депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав владельцев на ценные бумаги данного выпуска на основании соответствующего договора с эмитентом.

Хранилище Депозитария - помещения Банка, используемые для хранения ценностей и оборудованные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для совершения операций с ценностями (приложение 1 к Положению Банка России “ О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации” от 24.04.2008 № 318-П).

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

Эмиссионный счет - пассивный аналитический счет, необходимый для исполнения обязательств Депозитария и Депонента-эмитента на основании Договора о депозитарном обслуживании выпуска ценных бумаг, предназначенный для учета ценных бумаг до завершения их первичного размещения, выкупленных эмитентом до срока с целью погашения, изъятых из обращения для погашения или конвертации.

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в т. ч. бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

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

Для целей настоящих Условий используются следующие сокращения:

ДО – депозитарная операция;

ЭДО – электронный документооборот.

1.5. Ответственность Депозитария

При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет проверку распоряжений, поданных Депонентами, согласно п. 4.2 настоящих Условий и не несет ответственности за подлинность подписи распорядителя счета. Депозитарий также не несет ответственности за правомерность и действительность сделок с ценными бумагами, осуществляемыми Депонентами.

Депозитарий не осуществляет проверку подлинности ценных бумаг и не несет ответственности за подлинность ценных бумаг, принимаемых на хранение и учет.

Депозитарий также 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.

Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №208-ФЗ при реализации акционерами закрытого акционерного общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

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

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

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

В том случае, если действия эмитента, депозитария-корреспондента, головного депозитария, регистратора или представителя государственного органа нарушают права Депонента или причинили последнему ущерб, Депозитарий по согласованию с Депонентом и по письменному указанию последнего осуществляет действия по защите нарушенных прав Депонента.

Ответственность Депозитария определяется также иными разделами настоящих Условий.

1.6. Доступность информации

Настоящие Условия предназначены для свободного распространения среди контрагентов Депозитария, вступивших или намеревающихся вступить в договорные отношения с Депозитарием, а также для представления в контролирующие и лицензирующие органы.

Депонентам Депозитария обеспечивается свободный доступ к любой информации, касающейся их счетов депо/разделов счетов депо, а также иной информации, относящейся к осуществлению ими прав по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии. Данная информация направляется Депонентам как по инициативе Депозитария, так и по их запросам. Сроки и порядок предоставления информации определены в п.п. 4.3, 4.4 настоящих Условий.

1.7. Обеспечение конфиденциальности информации

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарии в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Указанная информация является конфиденциальной.

Конфиденциальная информация может быть предоставлена только самим Депонентам или их уполномоченным представителям, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента или

в случаях, предусмотренных Договором счета депо и/или настоящими Условиями, предоставить иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях Депонента. Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо Депонента, может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации лицо, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных ему убытков.

1.8. Защита и архивирование информации и документов

1.8.1. Объемы и порядок доступа сотрудников Депозитария и других подразделений Банка к информации, касающейся депозитарной деятельности, определяются внутренними инструкциями Банка.

1.8.2. Текущее хранение и передача в архив Банка материалов депозитарного учета и документов, необходимых для совершения депозитарных операций, осуществляются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству и архивному хранению дел в Головном офисе Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

Ведение операционного архива в бумажной форме (документы операционного дня) производится Депозитарием на ежедневной основе. По каждой ДО к документам операционного дня приобщаются следующие документы:

- поручение инициатора операции,
- приложения к поручению - документы, необходимые для выполнения операции и раскрывающие ее содержание (справка о проведенной операции, выписка и т.п.).

Документы операционного дня подлежат хранению в Банке в течение восьми лет с момента их поступления в Депозитарий.

1.8.3. Депозитарий осуществляет резервное копирование данных депозитарного учета в электронной форме для обеспечения их сохранности, полноты, актуальности и возможности восстановления в случае чрезвычайного происшествия, такого как случайное или преднамеренное уничтожение или повреждение данных в результате ошибки пользователя, диверсии, техногенной аварии или стихийного бедствия. Порядок и способы организации резервного копирования регулируются внутренними документами Банка.

Депозитарий обеспечивает соблюдение мер безопасности и противопожарных мер.

Доступ Клиентов/Депонентов в рабочие помещения Депозитария осуществляется на основании письменного разрешения директора Депозитария.

1.9. Способы хранения ценных бумаг

Документарные ценные бумаги в Депозитарии могут находиться в открытом или в закрытом хранении.

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги хранятся открытым способом, неэмиссионные ценные бумаги - закрытым способом, в случае если использование конкретного способа хранения не является обязательным условием организации учета ценных бумаг, принятых на обслуживание Депозитарием.

В случае несогласия Депонента с указанным порядком определения способа хранения эмиссионных ценных бумаг между Депозитарием и Депонентом подписывается дополнительное соглашение к Договору счета депо, описывающее согласованный сторонами способ хранения ценных бумаг.

Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете депо, хранятся одним и тем же способом.

При открытом способе хранения на лицевом счете депо Депонента учитывается только суммарное количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия и т.п.) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. В том случае, если ценные бумаги на данном лицевом счете депо находятся в открытом хранении, Депонент вправе отдавать Депозитария поручения только

по отношению к определенному количеству ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков.

В том случае, если способ хранения ценных бумаг определен как закрытый, Депозитарий обязуется исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо.

1.10. Организация системы внутреннего контроля

Банк постоянно осуществляет контроль за соответствием деятельности Депозитария требованиям, предъявляемым лицензирующими органами к депозитарной деятельности.

Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:

- защиты прав и законных интересов Депонентов;
- соблюдения Депозитарием при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, требований и стандартов саморегулируемых организаций (СРО), членом которых является Депозитарий;
- соответствия документации Депозитария, правил и процедур его деятельности требованиям действующих нормативных и правовых актов Российской Федерации, нормативных документов Банка России;
- соблюдения сотрудниками Депозитария правил осуществления депозитарных операций, требований, предъявляемых к операционным процедурам, установленных внутренними нормативными документами Банка;
- надежности выполнения операций, осуществляемых Депозитарием в рамках исполнения своих функций, обеспечения надлежащего хранения информации и материалов депозитарного учета;
- минимизации (предотвращения) рисков, возникающих при осуществлении депозитарной деятельности.

Процедуры осуществления внутреннего контроля включают:

- идентификацию и оценку рисков деятельности Депозитария, принятие необходимых мер по минимизации рисков, возникающих при осуществлении депозитарной деятельности, и контроль за их выполнением;
- контроль выполнения Депозитарием требований действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также условий договоров и соглашений, заключенных с Депонентами;
- определение во внутренних документах порядка контроля за соблюдением процедур и установленных полномочий при исполнении операционных процедур и должностных обязанностей сотрудников Депозитария;
- разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе исполнения Депозитарием своих функций;
- осуществление контроля за надлежащим отражением ДО в учетной системе Депозитария;
- осуществление контроля за:
 - сохранностью активов, переданных Депонентами на хранение в Депозитарий, и материалов депозитарного учета;
 - надежностью системы защиты учетных данных от несанкционированного доступа.
- осуществление контроля за правильностью и своевременностью ведения/составления внутренней отчетности и отчетности, требуемой регулирующими органами;
- разработку мер, препятствующих несанкционированному доступу к информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью.

С целью реализации задач внутреннего контроля проводятся следующие мероприятия:

- сбор и анализ информации, организация и проведение проверок соответствия деятельности сотрудников Депозитария в ходе исполнения ими своих должностных обязанностей требованиям утвержденных в Банке операционных процедур;
- прием жалоб и запросов Депонентов, контроль за их рассмотрением и принятыми мерами;
- анализ причин выявленных расхождений и нарушений;
- принятие своевременных и эффективных мер, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений в деятельности Депозитария;
- информирование руководства Банка о возможном появлении или допущенных ошибках, обнаруженных в процессе проверки;
- создание системы внутренней отчетности для своевременного получения достоверной информации о деятельности Депозитария и связанных с нею рисках;
- выработка предложений руководству Банка о совершенствовании системы внутреннего контроля Депозитария.

Порядок организации и осуществления внутреннего контроля деятельности Банка в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг установлен внутренним нормативным документом Банка. Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг, включающий меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, также установлены внутренними нормативными документами Банка.

Депозитарий принимает участие в программе по реализации в Банке мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.

2. Ведение учета депозитарных операций

2.1. Общие положения

Бухгалтерский учет депозитарных операций (депозитарный учет) ведется в соответствии с действующими нормативными документами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В депозитарном учете отражаются все проводимые Депозитарием депозитарные операции с ценными бумагами, связанные с хранением сертификатов ценных бумаг и/или учетом прав на ценные бумаги, переданные Депонентами Депозитарию для хранения и/или учета перехода прав на ценные бумаги.

Все материалы депозитарного учета имеют одну из следующих форм:

- документ на бумажном носителе;
- электронная запись, признаваемая документом в соответствии с частью 2 ст.160 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае и в порядке, предусмотренном законом, иными правовыми актами или соглашением сторон;
- электронная запись, достоверность которой подтверждается материалами депозитарного учета в двух вышеуказанных формах.

Материалы депозитарного учета, хранящиеся в электронном виде, распечатываются в случаях, установленных действующими нормативными документами Российской Федерации или по распоряжению руководства Депозитария.

Распечатанные материалы депозитарного учета подписываются должностными лицами Депозитария и заверяются печатью Депозитария.

2.2. Принципы депозитарного учета

В Депозитарии ведется аналитический и синтетический депозитарный учет. Аналитический учет предназначен для обособленного учета ценных бумаг, принадлежащих конкретным владельцам или находящимся в конкретном месте хранения.

Целью синтетического учета является подготовка стандартных отчетов в соответствии с планом счетов депо, разработанным Банком России. В синтетическом учете фиксируется состояние синтетических счетов депо, на которых в разрезе выпусков ценных бумаг отражаются общим количеством все ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии и отнесенные к данному синтетическому счету.

Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг. Остатки на синтетических счетах депо вычисляются исходя из остатков на аналитических счетах депо.

Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета. Лицевой счет депо - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

Остатки на лицевых счетах депо фиксируются на конец каждого операционного дня в ИСД. Данные остатки являются окончательными, не могут быть изменены и служат основой для составления баланса по счетам депо и других форм отчетности.

Учет ценных бумаг на счетах депо ведется в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых предусматривают выпуск ценных бумаг различного номинала, одной штукой считается наименьший номинал обращающихся ценных бумаг в данном выпуске.

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

При зачислении ценных бумаг на счета депо их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

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

Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи: каждая ценная бумага в аналитическом учете отражается один раз на пассивном счете депо - счете Депонента и второй раз на активном счете депо - счете места хранения.

Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на пассивных счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах депо.

Депозитарий не допускает наличия отрицательных остатков на лицевых счетах депо после завершения операционного дня.

В системе депозитарного учета Депозитария ценные бумаги учитываются на следующих видах аналитических счетов депо:

- Счет депо владельца - учитываются ценные бумаги, принадлежащие Депонентам на праве собственности или ином вещном праве, в том числе ценные бумаги, обремененные обязательствами;
- Счет депо номинального держателя - учитываются ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента, являющегося другим депозитарием;
- Счет депо иностранного номинального держателя – учитываются ценные бумаги клиентов Иностранного номинального держателя;
- Счет депо доверительного управляющего - учитываются ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление;

- Счет депо иностранного уполномоченного держателя – учитываются ценные бумаги клиентов Иностранного уполномоченного держателя;
- Эмиссионный счет - учитываются ценные бумаги, выпущенные эмитентом, до завершения их первичного размещения, выкупленные эмитентом до срока с целью погашения, изъятые из обращения для погашения или конвертации;
- Казначейский счет депо эмитента - учитываются права эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- Торговый счет депо – учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных клирингу, учитывающиеся на торговом счете депо номинального держателя и субсчете номинального держателя Банка в депозитарии-корреспонденте;
- Транзитный счет депо – учитываются ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании, если возможность передачи такого имущества установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, или при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования, если правилами доверительного управления указанным фондом предусматривается возможность оплаты паев неденежными средствами;
- Счет “Ценные бумаги, владельцы которых не установлены” (счет неустановленных лиц) - учитываются ценные бумаги, владелец которых в настоящий момент не известен Депозитарию в результате безадресного перевода на счета Банка в местах хранения (в том числе в случае отсутствия распоряжения на получение ценных бумаг, поданного Депонентом);
- Счет депо места хранения для учета ценных бумаг Депонентов - учитываются ценные бумаги, переданные Депозитарию Депонентами на основании Договора счета депо, местом хранения которых является реестродержатель/депозитарий-корреспондент или Хранилище Депозитария;
- Счет депо места хранения для учета собственных ценных бумаг Банка - учитываются ценные бумаги, принадлежащие Банку на праве собственности;
- Счет депо места хранения для учета ценных бумаг, переданных Банку в заклад - учитываются ценные бумаги, являющиеся обеспечением обязательств перед Банком и переданные Банку в заклад, местом хранения которых является депозитарий-корреспондент или Хранилище Депозитария;
- Счет депо места хранения для учета ценных бумаг, переданных Банку в доверительное управление - учитываются ценные бумаги, переданные Банку в доверительное управление, местом хранения которых является реестродержатель/депозитарий-корреспондент или Хранилище Депозитария;
- Эмиссионный счет депо места хранения Банка - используется для учета ценных бумаг, находящихся в процессе размещения или погашения Банком, местом хранения которых является реестродержатель/депозитарий-корреспондент или Хранилище Депозитария;
- Счет депо места хранения Банка как эмитента - используется для учета ценных бумаг, выкупленных Банком с целью дальнейшей перепродажи, местом хранения которых является реестродержатель/депозитарий-корреспондент или Хранилище Депозитария.

Ценные бумаги, принадлежащие Банку, принятые Банком в заклад или для осуществления доверительного управления, а также находящиеся в процессе выпуска или погашения, осуществляемого Банком, и ценные бумаги, переданные Депонентами Банку для хранения и/или учета прав собственности, в аналитическом депозитарном учете учитываются отдельно.

Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

Порядок открытия Депонентам счетов депо каждого типа, заключения договоров для их открытия, особенности проведения операций по счетам депо каждого типа определяются настоящими Условиями.

2.3. Обозначение счетов и разделов счетов депо в Депозитарии

В целях обособленного учета ценных бумаг в рамках счета депо Депозитарий открывает разделы.

Типы счетов депо, используемые для учета ценных бумаг Депонентов:

Наименование типа аналитического счета депо	Буквенное обозначение
Пассивные счета депо	
Счет депо владельца	P
Счет депо номинального держателя	C
Счет депо иностранного номинального держателя	N
Счет депо доверительного управляющего	T
Счет депо иностранного уполномоченного держателя	Y
Эмиссионный счет	I
Казначейский счет эмитента	E
Транзитный счет депо	F
Счет депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены»	X
Активные счета депо	
Счет депо места хранения для учета ценных бумаг Депонентов	C (S)

Типы разделов счетов депо, используемые для учета ценных бумаг Депонентов:

Наименование типа раздела счета депо	Буквенное обозначение
Разделы пассивных счетов депо	
Основной раздел	S
Залоговый раздел (для обеспечения обязательств перед Банком)	U
Залоговый раздел (для обеспечения обязательств перед другими лицами)	O
Раздел «Ценные бумаги, блокированные по распоряжению Депонента»	B
Раздел «Ценные бумаги, блокированные по распоряжению государственных органов»	A
Раздел «Ценные бумаги, блокированные по распоряжению Депозитария»	C
Раздел «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»	Q
Разделы активных счетов депо	
Раздел счета депо места хранения Хранилище Депозитария (проверенные)	H
Раздел счета депо места хранения Хранилище Депозитария (непроверенные)	U
Основной раздел счета депо места хранения реестр/депозитарий-корреспондент	N
Торговый раздел счета депо места хранения реестр/ депозитарий-корреспондент	T

Раздел счета депо места хранения «Недостача ценных бумаг на внешнем счете»	Q
Раздел счета депо места хранения реестр/депозитарий-корреспондент «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов»	A
Раздел счета депо места хранения «Ценные бумаги в пути» (для документарных ценных бумаг)	R
Раздел счета депо места хранения «Ценные бумаги на проверке» (для документарных ценных бумаг)	F
Раздел счета депо места хранения «Ценные бумаги к платежу» (для документарных ценных бумаг)	P
Раздел счета депо места хранения «Ценные бумаги, изъятые из Хранилища Депозитария»	Z

Описание Торговых счетов депо, правила кодировки и порядок их открытия приведены в дополнениях, являющихся неотъемлемой частью настоящих Условий.

2.4. Правила кодирования счетов депо

При кодировании счетов депо, разделов счетов депо, лицевых счетов депо используются цифры и буквы латинского алфавита, разделяемые символом дефиса. Код счета депо, раздела счета депо, лицевого счета депо является уникальным в рамках Депозитария.

2.4.1. Кодировка пассивных счетов депо Депонентов

Кодировка пассивных счетов депо и разделов счетов депо Депонентов осуществляется в соответствии со следующими правилами.

В Депозитарии используется **кодировка аналитических счетов депо**, состоящая из 7 символов:

XXXXXX-W, где

XXXXXX - внутренний системный номер владельца счета депо со значащими нулями, состоящий из 6 символов;

W - буквенное обозначение типа аналитического счета депо, состоящее из 1 символа, согласно п. 2.3 настоящих Условий.

Кодировка **разделов пассивных счетов депо** Депонентов осуществляется в соответствии со следующими правилами:

В Депозитарии используется кодировка разделов счетов депо, состоящая из 12 (14 - для обозначения торговых, брокерских разделов) символов:

XXXXXX-M(NN)W-YYYY, где

XXXXXX - внутренний системный номер владельца счета депо со значащими нулями, состоящий из 6 символов;

M - буквенное обозначение раздела аналитического счета депо, состоящее из 1 символа, согласно п. 2.3 настоящих Условий;

W - буквенное обозначение типа аналитического счета депо, состоящее из 1 символа, согласно п. 2.3 настоящих Условий;

NN - буквенное обозначение организатора торгов (или секции рынка, открытой организатором торгов), состоящее из 2 символов, указывается при наличии. Описание торговых и брокерских разделов и порядок их кодировки приведены в дополнениях, являющихся неотъемлемой частью настоящих Условий;

YYYY - номер/код раздела, состоящий из 4 символов.

Кодировка **лицевого счета** депо состоит из 19 (21 - для обозначения торговых и брокерских разделов) символов:

KK-XXXXXX-M(NN)W-YYYY-ZZZZ, где

КК - код соответствующего синтетического счета депо согласно Плану счетов Банка, состоящий из 2 символов, определяется следующим образом:

Коды пассивных синтетических счетов депо:

Код синтетического счета	Номер синтетического счета депо согласно Плану счетов Банка
50	98050
53	98053
55	98055
60	98060
65	98065
70	98070
80	98080
90	98090

XXXXXX - внутренний системный номер владельца счета депо со значащими нулями, состоящий из 6 символов;

M - буквенное обозначение раздела аналитического счета депо, состоящее из 1 символа, согласно п. 2.3 настоящих Условий;

W - буквенное обозначение типа аналитического счета депо, состоящее из 1 символа, согласно п. 2.3 настоящих Условий;

NN - буквенное обозначение организатора торгов (или секции рынка, открытой организатором торгов), состоящее из 2 символов, указывается при наличии. Описание торговых и брокерских разделов и порядок их кодировки приведены в дополнениях, являющихся неотъемлемой частью настоящих Условий;

YYYY - номер/код раздела, состоящий из 4 символов;

ZZZZZ - внутренний системный номер финансового инструмента со значащими нулями, состоящий из 5 символов.

2.4.2. Кодировка активных счетов депо

Кодировка активных счетов депо и разделов счетов депо мест хранения осуществляется в соответствии со следующими правилами.

В Депозитарии используется кодировка аналитических счетов депо, состоящая из 6 символов:

XXXXX-W, где

XXXXX - внутренний системный номер места хранения счета депо со значащими нулями, состоящий из 5 символов;

W - буквенное обозначение типа аналитического счета депо, состоящее из 1 символа, согласно п. 2.3 настоящих Условий.

- Кодировка раздела аналитического счета места хранения:

XXXXX-MW-YYYY, где

XXXXX - внутренний системный номер места хранения со значащими нулями;

M - буквенное обозначение раздела аналитического счета депо, состоящее из 1 символа, согласно п. 2.3 настоящих Условий;

W - буквенное обозначение типа аналитического счета депо, состоящее из 1 символа, согласно п. 2.3 настоящих Условий;

YYYY - номер/код раздела, состоящий из 4 символов.

- Кодировка лицевого счета депо состоит из 18 символов:

KK-XXXXX- MW-YYYY-ZZZZZ, где

KK - код соответствующего синтетического счета депо согласно Плану счетов Банка, состоящий из 2 символов, определяется следующим образом:

Коды активных синтетических счетов депо:

Код счета	синтетического	Номер синтетического счета депо согласно Плану счетов Банка
	00	98000
	10	98010
	15	98015
	20	98020
	30	98030
	35	98035

XXXXX - внутренний системный номер места хранения со значащими нулями;

M - буквенное обозначение раздела аналитического счета депо, состоящее из 1 символа, согласно п. 2.3 настоящих Условий;

W - буквенное обозначение типа аналитического счета депо, состоящее из 1 символа, согласно п. 2.3 настоящих Условий;

YYYY - номер/код раздела, состоящий из 4 символов;

ZZZZZ - внутренний системный номер финансового инструмента со значащими нулями, состоящий из 5 символов.

3. Операционные условия Депозитария

Операционные условия Депозитария регулируют порядок взаимоотношений между Депозитарием и Депонентом по обслуживанию и учету ценных бумаг, процедуре приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг в течение всего срока действия Договора счета депо.

3.1. Порядок принятия на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии. Ограничения на обращение ценных бумаг

3.1.1. Порядок приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии

Прием на обслуживание в Депозитарий выпуска эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, инвестиционных паев российских паевых инвестиционных фондов, а также иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, производится Депозитарием на основании подаваемого Депонентом распоряжения на получение ценных бумаг (приложение 1).

При приеме ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязуется предоставить Заявление на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание (приложение 2) и/или иные документы и сведения, необходимые Депозитария для проведения анализа эмитента/места хранения ценных бумаг, определения параметров инструмента и организации приема ценных бумаг на обслуживание.

Принятие на обслуживание выпуска **эмиссионных ценных бумаг, по которому Банк является Уполномоченным депозитарием**, производится на основании Договора о депозитарном обслуживании выпуска ценных бумаг с эмитентом, Распоряжения эмитента на прием документарных ценных бумаг/Распоряжения на получение ценных бумаг. При

этом прием сертификатов ценных бумаг в Хранилище Депозитария сопровождается зачислением всего размещаемого объема выпуска ценных бумаг на эмиссионный счет, открытый в соответствии с Договором о депозитарном обслуживании выпуска ценных бумаг.

Принятие на обслуживание **неэмиссионных ценных бумаг** осуществляется на основании принятого к исполнению Депозитарием поручения на прием документарных ценных бумаг.

Прием на обслуживание **иностраннх финансовых инструментов** осуществляется Депозитарием только при наличии подтверждения о квалификации инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Депозитарий получает подтверждение квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги одним из следующих способов:

- Получение документа или сообщения в электронной форме от организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту кодов ISIN и CFI, а в случае если такая организация предоставляет доступ к своему официальному интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, получение информации о присвоенных кодах ISIN и CFI из указанного интернет-ресурса;
- Получение документа, выданного профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;
- Получение уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг;
- Другими, определенными действующим законодательством Российской Федерации способами.

При неполучении такого подтверждения Депозитарий после согласования с Депонентом направляет запрос в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с просьбой квалифицировать иностранный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги или направляет запрос в организацию, являющуюся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, с просьбой провести квалификацию иностранного финансового инструмента.

В случае получения Депозитарием отказа в квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в случае, если полученный документ с информацией о присвоенных кодах ISIN и CFI позволяет однозначно утверждать, что иностранный финансовый инструмент не может быть квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Депозитарий письменно информирует Депонента о невозможности принятия на обслуживание иностранных финансовых инструментов с указанием причин.

Депонент возмещает фактические расходы, понесенные Депозитарием и связанные с получением документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги. Депозитарий может потребовать авансирования своих расходов и/или издержек.

При наличии у Депонента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Депонент может предоставить Депозитарию оригинал такого документа либо его копию, заверенную в установленном порядке, вместе с распоряжением.

Ценные бумаги не принимаются на обслуживание, если:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда размещение ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации осуществляется до государственной регистрации их выпуска);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;
- не зарегистрированы Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами;
- в иных случаях, установленных Депозитарием.

Депозитарий вправе отказать в приеме выпуска эмиссионных ценных бумаг/неэмиссионных ценных бумаг на обслуживание в случае, если в результате анализа эмитента/места хранения ценных бумаг будет установлено, что Депозитарий не сможет гарантировать сохранность или надлежащий учет и удостоверение прав (перехода прав) на ценные бумаги, либо не будет способен надлежащим образом и в полной мере содействовать владельцам ценных бумаг в реализации их прав.

Исполнение распоряжения на получение ценных бумаг может быть отложено Депозитарием до момента получения Депозитарием всей необходимой информации для приема ценных бумаг на обслуживание и/или предоставления Депонентом комплекта документов, необходимых Депозитарию для проведения анализа эмитента/места хранения ценных бумаг, определения параметров инструмента и организации приема ценных бумаг на обслуживание.

При принятии на обслуживание в Депозитарии выпуска ценных бумаг производится оформление анкеты выпуска ценных бумаг, которая хранится в картотеке выпусков ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг содержит сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска, в частности, код государственной регистрации выпуска, коды ISIN и CFI, другие идентификационные коды, краткие сведения об эмитенте, краткие сведения о реестродержателе/уполномоченном депозитарии по данному выпуску ценных бумаг. Формат анкеты выпуска устанавливается внутренними нормативными документами Депозитария. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска. Анкета выпуска ценных бумаг хранится в электронном виде.

При приеме на обслуживание неэмиссионных ценных бумаг на каждую такую ценную бумагу заполняется инвентарная карточка, содержащая все существенные параметры данной ценной бумаги в зависимости от ее вида и особенностей. Датой принятия на обслуживание неэмиссионных ценных бумаг является дата зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

При погашении/аннулировании выпуска ценных бумаг, при вступлении в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, при ликвидации или реорганизации эмитента, при изменении условий обращения выпуска, делающем невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска, или в случае если учет ценных бумаг данного выпуска не предполагается в будущем, выпуск ценных бумаг может быть снят Депозитарием с обслуживания, в анкете соответствующего выпуска ценных бумаг в этом случае проставляется дата снятия выпуска с обслуживания. Погашенные/аннулированные ценные бумаги, оформленные сертификатами (глобальным сертификатом), по которым Банк является Уполномоченным депозитарием, изымаются из Хранилища Депозитария, включаются в документы операционного дня Депозитария и списываются с эмиссионного счета. Снятие выпуска ценных бумаг с обслуживания сопровождается проставлением соответствующей отметки в анкете выпуска и помещением анкеты в картотеку выпусков, снятых с обслуживания.

Депозитарий осуществляет списание со счетов депо Депонентов ценных бумаг ликвидированных эмитентов на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о ликвидации юридического лица – эмитента, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на

осуществление государственной регистрации юридических лиц и внесение записей в Единый государственный реестр юридических лиц, либо на основании документа, содержащего сведения о ликвидации юридического лица - эмитента, являющегося нерезидентом Российской Федерации, выданного иностранным органом, уполномоченным на выдачу документов, подтверждающих ликвидацию юридического лица - нерезидента, и/или на основании документов, полученных от вышестоящего депозитария (депозитария-корреспондента) или регистратора, подтверждающих списание указанных ценных бумаг со счета Депозитария.

Неэмиссионная ценная бумага снимается с обслуживания, в случае если Депозитарием получена необходимая информация о погашении/аннулировании ценной бумаги, при этом в инвентарной карточке ценной бумаги проставляется дата снятия ценной бумаги с обслуживания.

3.1.2. Порядок проведения депозитарных операций при наличии ограничений на размещение и/или обращение ценных бумаг

Зачисление на счет депо владельца ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и/или обращению на территории Российской Федерации, либо ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, допускается, в случае если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены без участия брокера, если приобретение осуществлялось:
 - иностранным юридическим лицом;
 - в результате универсального правопреемства,
 - в результате конвертации ценных бумаг (обмена на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента по решению эмитента),
 - в результате реорганизации эмитента,
 - в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев,
 - в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретатель указанных ценных бумаг является основным обществом, владеющее более 50% акций того же эмитента;
 - в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица,
 - в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 - в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) обращению на территории Российской Федерации, приобретены без участия брокера, если приобретение осуществлялось:
 - иностранным юридическим или физическим лицом,
 - на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица,
 - в результате универсального правопреемства,
 - 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,
 - в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретатель указанных ценных бумаг является основным обществом, владеющее более 50% акций того же эмитента,

- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица,
 - в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам),
 - в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге),
 - в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками,
 - в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи распоряжения на зачисление ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депонент до совершения операции обязан предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие соблюдение вышеуказанных условий при приобретении ценных бумаг.

Таковыми документами являются:

Для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона:

- копия лицензии федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия лицензии Банка России на осуществление кредитной организацией банковской деятельности;
- копия лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда);
- копия лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- копия лицензии на осуществление страховой деятельности;
- копия лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- копии иных документов, предусмотренных законом.

Предоставление указанных выше документов не требуется, если такие документы были предоставлены в Депозитарий ранее и не утратили силу, либо если Депонент является квалифицированным инвестором в силу прямого указания закона.

Для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления:

- соответственно отчет брокера или отчет доверительного управляющего;
- копия лицензии такого брокера или доверительного управляющего на осуществление соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительного управляющего:

- копии документов, подтверждающих приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусматривающим приобретение ценных бумаг без участия брокера, либо доверительного управляющего, перечисленные выше.

Для лиц, которые на момент подачи распоряжения на зачисление ценных бумаг не являются квалифицированным инвестором, но являлись таковыми на дату заключения сделки с ценными бумагами:

- выписка из реестра квалифицированных лиц на дату заключения сделки по соответствующему инструменту и виду услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- копия лицензии такого брокера или доверительного управляющего на осуществление соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответственность за действительность предоставляемых документов несет Депонент.

При зачислении ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и/или обращению на территории Российской Федерации, на счет депо лица, приобретающего ценные бумаги на основании условий трудового договора (контракта), и в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, Депонент указывает в распоряжении на получение/перечисление ценных бумаг реквизиты трудового договора (контракта), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или реквизиты иного договора (контракта), на основании которого зачисляются ценные бумаги, в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

В случае непредоставления Депонентом указанных выше документов, Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении депозитарной операции в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Депозитарий без ограничений зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

При зачислении ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и/или обращению на территории Российской Федерации, либо ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо номинального держателя и счет депо доверительного управляющего предоставления вышеуказанных документов не требуется.

При подаче Депонентом распоряжения на совершение операций с **облигациями Банка России**, учитывая, что размещение и обращение таких ценных бумаг допускается только среди российских кредитных организаций, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязуется предоставить информацию и/или документы, подтверждающие, что контрагент Депонента по операции является российской кредитной организацией.

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

3.2. Открытие счетов депо

3.2.1. Открытие счета депо Депоненту

Депозитарий при обращении Клиента выясняет его намерения и информирует его об условиях обслуживания в Депозитарии и существующих тарифах, формирует и передает комплект документов, оформление и подписание которых необходимо для открытия счета депо, включающий:

- Анкету Депонента (приложение 3);
- Доверенность на распорядителя счета (приложение 4);
- Договор счета депо;
- Тарифный план, предлагаемый Депоненту.

В зависимости от намерения Клиента открыть тот или иной тип счета депо Клиенту передаются следующие типовые документы:

- Депозитарный договор - при открытии счета депо владельца;
- Договор счета депо номинального держателя - при открытии счета депо номинального держателя;

- Договор счета депо иностранного номинального держателя – при открытии счета депо иностранного номинального держателя;
- Депозитарный договор с доверительным управляющим - при открытии счета депо доверительного управляющего;
- Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя – при открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя;
- Договор о депозитарном обслуживании выпуска ценных бумаг - при открытии эмиссионного счета;
- Договор казначейского счета эмитента - при открытии казначейского счета эмитента;
- Договор с попечителем счета депо - при назначении Клиентом попечителя счета депо;
- Договор об указании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда – при открытии счета депо управляющей компании как доверительного управляющего паевого инвестиционного фонда, а также при открытии Транзитного счета депо;
- Договор об указании услуг специализированного депозитария компенсационного фонда – при открытии счета депо управляющей компании как доверительного управляющего компенсационного фонда;
- Порядок взаиморасчетов за услуги специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда;
- Порядок взаиморасчетов за услуги специализированного депозитария компенсационного фонда;
- Перечень документов, необходимых для открытия счетов в Депозитарии ОАО АКБ «РОСБАНК» (приложение 5).

Все изменения и дополнения к договору, при возникновении таковых, согласовываются до подписания договора, порядок заключения которого описан в п. 4.6 настоящих Условий.

Указание Клиентом в Анкете Депонента на необходимость открытия счета депо признается распоряжением Клиента на исполнение депозитарной операции по открытию счета депо.

Все документы, позволяющие идентифицировать Клиента, должны быть составлены/выданы на дату, максимально приближенную к дате заключения Договора счета депо.

Клиент передает Депозитарию согласно п. 4.1 настоящих Условий подготовленный комплект документов для открытия счета депо:

- Договор счета депо, прошнурованный и пронумерованный, подписанный уполномоченным лицом Депонента и заверенный печатью Депонента (в двух экземплярах);
- Порядок взаиморасчетов за услуги специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, прошнурованный и пронумерованный, подписанный уполномоченным лицом Депонента и заверенный печатью Депонента (в двух экземплярах) (в случае заключения Договора об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда);
- Порядок взаиморасчетов за услуги специализированного депозитария компенсационного фонда, прошнурованный и пронумерованный, подписанный уполномоченным лицом Депонента и заверенный печатью Депонента (в двух экземплярах) (в случае заключения Договора об оказании услуг специализированного депозитария компенсационного фонда);
- Анкету Депонента со всеми приложениями, составленную по форме Депозитария;

В случае если Депонент - физическое лицо, Анкета Депонента заверяется подписью физического лица. В случае если Депонент – юридическое лицо, Анкета Депонента подписывается лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, либо лицом, которому предоставлено право подписывать документы, необходимые для открытия счета депо в Депозитарии, и заверяется печатью Депонента. В случае если Депонент –

индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Анкета Депонента заверяется подписью и печатью (при ее наличии) индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Все поля Анкеты Депоненты должны быть заполнены в полном объеме (если применимо).

- Доверенность на распорядителя счета, содержащую образец подписи и данные документа, удостоверяющего личность распорядителя счета, если ему учредительными документами Депонента не предоставлены полномочия по распоряжению имуществом Депонента. При этом полномочия лица, выдавшего доверенность, должны подтверждаться надлежащим образом оформленными учредительными документами, в силу которых данное лицо имеет право действовать от имени юридического лица. В случае если Депонент является физическим лицом, Доверенность на распорядителя счета должна быть нотариально удостоверена;
- Доверенность на курьера, предоставляющего документы в Депозитарий (приложение 6);
- В случае назначения Оператора/Попечителя счета депо - Распоряжение о назначении оператора (попечителя) счета депо, подписанное руководителем Депонента и скрепленное печатью Депонента (приложение 7), Анкету Оператора счета депо (приложение 8) или Анкету Попечителя счета депо (приложение 9), документы оператора (попечителя) в соответствии с перечнем, указанным для открытия соответствующего счета депо. Помимо распоряжения, Депонент предоставляет доверенность на Оператора (Попечителя) счета депо (приложение 10).

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

- нотариально удостоверенный комплект учредительных документов (устав и/или учредительный договор, либо иные документы, в том числе, решения о создании юридического лица в виде протокола или иного документа, договора о создании юридического лица, решения собственника о создании учреждения);
- нотариально удостоверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенную копию Свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе;
- заверенную организацией копию документа о присвоении кодов форм государственного статистического наблюдения;
- нотариально удостоверенную копию Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной по состоянию на дату, не ранее чем за 3 месяца до даты заключения Договора счета депо;
- нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей лиц, действующих от имени юридического лица без доверенности, и лиц, действующих от имени юридического лица по доверенности (при наличии), и оттиска печати, оформленную в соответствии с требованиями Банка России;
- копию письма о согласовании кандидатуры руководителя с территориальными органами Банка России (для кредитных организаций), заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица;
- копию решения об избрании (приказ о назначении) руководителя (для некредитных организаций), заверенную подписью руководителя и печатью юридического лица;
- нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг для открытия соответствующего счета депо;
- нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление банковской деятельности (для кредитных организаций);
- нотариально удостоверенную копию лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

- заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих финансовое положение и деловую репутацию Депонента (в соответствии с приложением к Анкете Депонента).

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента – компании, зарегистрированной в иностранном государстве (далее – компания) (документ о государственной регистрации, выданный государственным органом соответствующей юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию факта изменения наименования компании, если такое изменение имело место;
- комплект учредительных документов (учредительный договор и/или устав, либо иные документы, в том числе, решения о создании компании в виде протокола или иного документа, договора о создании компании), действующий на дату заключения Договора счета депо;
- дополнительно к комплекту учредительных документов, действующему на дату заключения Договора счета депо, комплект учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями к ним, действующий на момент формирования (избрания, назначения) руководителя (представителя) компании;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя компании (сертификат о директорах, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний; документ о полномочиях и занимаемой должности, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний; решение об избрании руководителя и т.п.), действующий на дату заключения Договора счета депо и/или на момент выдачи доверенности представителю компании;
- документ, подтверждающий местонахождение иностранного юридического лица (документ о зарегистрированном офисе, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний; документ о полномочиях и занимаемой должности, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний, и т.п.), действующий на дату заключения Договора счета депо;
- Свидетельство о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/Свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации (при наличии);
- карточку с образцами подписей лиц, действующих от имени компании без доверенности, и лиц, действующих от имени компании по доверенности (при наличии), и оттиска печати, оформленную в соответствии с требованиями Банка России, или альбом образцов подписей тех же лиц;
- заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих деловую репутацию Депонента (в соответствии с приложением к Анкете Депонента).

Если интересы компании в Российской Федерации представляет поверенный, то в комплект документов должны быть включены доверенность поверенному, карточка, содержащая образец подписи поверенного. Если в качестве поверенного выступает юридическое лицо, то должен быть представлен образец подписи лица, имеющего право подписывать поручения от имени этого юридического лица, и соответствующая доверенность.

Депозитарий вправе также запросить, а компания обязуется предоставить:

- документ, подтверждающий состав акционеров (участников) компании;
- документ о юридическом статусе и финансовом положении компании по состоянию на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты заключения Договора счета депо, выданный государственным органом юрисдикции, ответственным за учет и регистрацию компаний;
- решение директоров о предоставлении полномочий по заключению Договора счета депо одному из директоров компании (в случае если Договор счета депо заключается

от имени компании одним из директоров компании и при этом из учредительных документов компании следует, что директора компании ведут дела совместно);

- решение соответствующего органа управления компании о заключении/ одобрении Договора счета депо (в случае если в соответствии с национальным законодательством компании и/или учредительными документами компании Договор счета депо должен быть заключен с согласия соответствующего органа управления или одобрено в последующем соответствующим органом управления компании (например, как сделка с заинтересованностью);
- иные документы, необходимые Депозитарию для проведения идентификации и изучения Клиента, представителей Клиента (распорядителей счета депо), выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

При открытии счета депо иностранного номинального держателя/счета депо иностранного уполномоченного держателя Клиент должен также предоставить Депозитарию документ, подтверждающий соответствие Клиента требованиям, предъявляемым к Иностранному номинальному держателю/Иностранному уполномоченному держателю. Подтверждением того, что Клиент вправе в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, либо 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, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом Клиента и скрепленное печатью Клиента (при наличии), оформленное в виде отдельного документа или содержащее в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения иностранного лица.

Документы, исполненные на территории иностранного государства, принимаются Депозитарием в случае их легализации в установленном порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Депозитарий с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Требование о представлении в Депозитарий документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Верность перевода документов должна быть засвидетельствована либо должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, либо государственной нотариальной конторой или частнопрактикующим нотариусом на территории Российской Федерации, либо иностранным нотариусом. Перевод документа, заверенный иностранным нотариусом, принимается Банком в случае его легализации или апостилирования в установленном порядке, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Все документы представляются Депонентом – нерезидентом Российской Федерации в подлиннике или в копии, заверенной надлежащим образом.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ/ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ/ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ:

- документ, удостоверяющий личность физического лица;

Документами, удостоверяющими личность, являются:

Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина — для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- общегражданский заграничный паспорт (используется только в отношении российских граждан, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации (в случае отсутствия у указанных лиц действующих паспортов граждан Российской Федерации));
- паспорт моряка;
- 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.

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 иностранного гражданина.

Для лиц без гражданства, постоянно проживающих 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;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.
- миграционную карту (для иностранного гражданина либо лица без гражданства);
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

- нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающую государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающую право физического лица заниматься частной практикой;
- нотариально удостоверенную копию Свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе/Информационное письмо с указанием ИНН;
- нотариально удостоверенные копии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

Депозитарий не открывает счета физическим лицам без личного присутствия физического лица, либо его уполномоченного представителя.

В случае если от имени Депонента – физического лица действует его уполномоченный представитель, то подпись Депонента на Анкете Депонента должна быть нотариально заверена, либо подпись Депонента должна содержаться в нотариально удостоверенной Доверенности на распорядителя счета и/или в карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с требованиями Банка России, удостоверенной нотариально.

В случае если Депонент указал в Анкете Депонента, что он действует к выгоде третьих лиц, то Депозитарий передает Депоненту, а Депонент обязуется заполнить и предоставить документ, содержащий дополнительные сведения о выгодоприобретателе. Для идентификации выгодоприобретателя Депонент также предоставляет в Депозитарий комплект документов, перечисленных в настоящем разделе Условий.

Предоставление дополнительных сведений и документов выгодоприобретателя не требуется, если Депонент является банком-резидентом иностранного государства - члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и удовлетворяет хотя бы одному из следующих критериев:

- имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенный международным рейтинговым агентством;
- включен в международный банковский справочник «Bankers Almanac» (издательство «Reed Business Information», UK), либо в перечень (реестр) действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства.

Предоставление дополнительных сведений и документов выгодоприобретателя также не требуется, если Депонент является организацией или лицом, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом:

- кредитной организацией;
- профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- организацией, осуществляющей управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

а также в иных случаях, определенных внутренними документами Депозитария. При этом Депонент по требованию Депозитария представляет документ, позволяющий однозначно отнести Депонента к организации/лицу, осуществляющему операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с перечнем документов, указанным в приложении 5 к настоящим Условиям.

На основании представленных документов Депозитарий проводит идентификацию Депонента, лиц, имеющих право распоряжаться счетом депо от имени Депонента, а также установление и идентификацию выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Все документы, позволяющие установить и идентифицировать Депонента, лиц, имеющих право распоряжаться счетом депо от имени Депонента, выгодоприобретателей должны быть действительными на дату их предъявления. Документы с истекшим сроком действия к рассмотрению не принимаются и для идентификации не используются.

Представленные документы анализируются и проверяются Депозитарием на соответствие следующим требованиям:

- соответствие представленных договоров ранее согласованным/типовым договорам Банка;
- правильность и полноту заполнения Анкеты Депонента (Анкеты Оператора, Анкеты Попечителя) и Доверенностей на распорядителей счета (в случае оформления);
- комплектность учредительных документов;
- соответствие представленных документов требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и настоящим Условиям;
- правильность оформления карточки с образцами подписей и оттиска печати согласно требованиям Банка России;

- наличие подписей и печатей Клиента на договорах и их соответствие образцам подписей и печати в предоставленной карточке образцов подписей и оттиска печати, а также в Анкете Депонента;

При неудовлетворительных результатах проверки Депозитарий незамедлительно устно информирует Клиента о выявленных несоответствиях и мерах, которые необходимо принять для их устранения.

При удовлетворительных результатах проверки Договор счета депо подписывается со стороны Банка и заверяется его печатью, договору присваивается уникальный в рамках Депозитария номер и проставляется дата подписания.

Открытие счета депо Депонента осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора счета депо.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета депо, Депозитарий направляет Депоненту Подтверждение об открытии счета/раздела счета Депоненту/Клиенту (приложение 11) посредством факсимильной связи. При отсутствии номера факса в Анкете Депонента, Депонент самостоятельно получает подтверждение об открытии счета/раздела счета Депоненту/ Клиенту в Депозитарии.

Второй экземпляр Договора счета депо и Подтверждение об открытии счета/раздела счета Депоненту/ Клиенту могут быть получены Депонентом у Менеджера счета самостоятельно или иным способом связи, оговоренным Договором счета депо.

В целях осуществления отдельного учета прав на ценные бумаги по инициативе Депонента в рамках одного Договора счета депо могут быть открыты несколько счетов депо одного типа (далее – дополнительный счет депо). В этом случае открытие дополнительного счета депо производится Депозитарием на основании письменного заявления Депонента, содержащего указание на необходимость открытия дополнительного счета депо и номера и даты Договора счета депо, в рамках которого открывается дополнительный счет депо. Заявление подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью Депонента. Предоставление в этом случае Анкеты Депонента не требуется, дополнительный счет депо открывается Депозитарием с реквизитами, соответствующими параметрам ранее открытого счета депо.

При намерении Депонента открыть дополнительный счет депо с иными реквизитами одновременно с заявлением на открытие такого счета Депонент предоставляет Анкету Депонента с указанием реквизитов дополнительного счета депо.

Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

Все открываемые счета депо регистрируются в журнале регистрации счетов депо, формат которого определяется внутренними нормативными документами Депозитария, а также заполняется Анкета счета депо.

3.2.2. Открытие казначейского счета эмитента

Для открытия казначейского счета эмитента эмитент предоставляет Депозитарии следующие документы:

- Договор о депозитарном обслуживании выпуска ценных бумаг и/или Договор казначейского счета эмитента, прошнурованный и пронумерованный, подписанный уполномоченным лицом эмитента, заверенный печатью эмитента (в двух экземплярах);
- нотариально удостоверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенную копию Свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе;
- заверенную организацией копию документа о присвоении кодов форм государственного статистического наблюдения;
- нотариально удостоверенную копию Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной по состоянию на дату, не ранее чем за 3 месяца до даты заключения Договора счета депо;

- нотариально удостоверенную копию нормативно-правового акта органа исполнительной власти (постановления, указа, иного документа) о выпуске ценных бумаг;
- нотариально заверенную копию Генеральных условий эмиссии и обращения ценных бумаг с необходимыми приложениями (о бюджете эмитента на год выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг с разбивкой на бюджет развития и текущий бюджет; о суммарной величине долга эмитента на момент выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг; об исполнении бюджета эмитента за последние три завершающихся финансовых года);
- Условия эмиссии, зарегистрированные в федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (Министерство финансов Российской Федерации или Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг);
- Отчет об итогах эмиссии (нормативно-правовой акт органа исполнительной власти эмитента);
- нотариально удостоверенную карточку образцов подписей и оттиска печати, оформленную в соответствии с требованиями Банка России;
- копию выписки из протокола собрания/приказа о назначении или избрании руководителя (ответственных лиц), заверенную подписью руководителя и печатью эмитента;
- заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих финансовое положение и деловую репутацию Депонента (в соответствии с приложением к Анкете Депонента);
- Анкету Депонента (приложение 3), составленную по форме Депозитария, заверенную подписью руководителя и/или доверенного лица и печатью эмитента;
- Доверенность на распорядителя счета депо (приложение 4);
- Доверенность на курьера (приложение 6), предоставляющего/получающего в Депозитарии документы;
- сертификаты и/или решение о выпуске ценных бумаг.

Депозитарное обслуживание эмитента производится путем открытия соответствующего счета эмитенту, регулируется действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Договором о депозитарном обслуживании выпуска ценных бумаг/Договором казначейского счета эмитента, заключенным между Депозитарием и эмитентом.

Порядок открытия счета эмитенту аналогичен порядку открытия счета депо Депоненту.

Казначейский счет эмитента может быть открыт только при наличии открытого эмитенту эмиссионного счета.

3.2.3. Открытие Транзитного счета депо

Транзитный счет депо предназначен для обособленного учета на нем ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда при его формировании, если возможность передачи такого имущества установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, или при выдаче инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда после завершения его формирования, если правилами доверительного управления указанным фондом предусматривается возможность оплаты паев неденежными средствами.

Транзитный счет депо открывается на имя управляющей компании без указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего. Управляющая компания не является владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на Транзитном счете депо.

Для открытия Транзитного счета депо управляющая компания предоставляет Депозитария следующие документы:

- Договор об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, прошнурованный и пронумерованный, подписанный уполномоченным лицом

управляющей компанией, заверенный печатью управляющей компанией (в двух экземплярах). Для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются ценные бумаги, заключается отдельный Договор об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда;

- Порядок взаиморасчетов за услуги специализированного депозитария, прошнурованный и пронумерованный, подписанный уполномоченным лицом управляющей компании и заверенный печатью управляющей компании;
- Анкету Депонента, составленную по форме Депозитария, заверенную подписью руководителя и печатью управляющей компании;
- копию Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;
- нотариально удостоверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенную копию Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной по состоянию на дату, не ранее чем за 3 месяца до даты заключения Договора счета депо;
- нотариально удостоверенный комплект учредительных документов (устав и/или учредительный договор, либо иной документ, в том числе, решение о создании юридического лица в виде протокола или иного документа, договора о создании юридического лица, решения собственника о создании учреждения);
- нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати, оформленную в соответствии с требованиями Банка России;
- копию решения об избрании (приказ о назначении) руководителя, заверенную подписью руководителя и печатью организации;
- нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- нотариально удостоверенную копию Свидетельства о постановке налогоплательщика на учет в налоговом органе;
- заверенную организацией копию документа о присвоении кодов форм государственного статистического наблюдения;
- заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих финансовое положение и деловую репутацию Депонента (в соответствии с приложением к Анкете Депонента);
- Доверенность на распорядителя счета (приложение 4);
- Доверенность на курьера (приложение 6), предоставляющего/получающего в Депозитарию документы.

Порядок открытия Транзитного счета депо аналогичен порядку открытия счета депо, изложенному в п. 3.2.1 настоящих Условий.

При поступлении ценных бумаг на Транзитный счет депо в рамках Транзитного счета депо открываются субсчета Транзитного счета депо.

Субсчет Транзитного счета депо открывается лицу, передавшему ценные бумаги в оплату паевого инвестиционного фонда, для учета его прав на эти ценные бумаги. Лица, права на ценные бумаги которых учитываются на субсчете Транзитного счета депо, осуществляют все права, закрепленные указанными ценными бумагами.

Открытие субсчета осуществляется без заключения Депозитарного договора. Для открытия субсчета Транзитного счета депо управляющая компания предоставляет Депозитарию следующие документы:

- Поручения на открытие субсчета Транзитного счета депо (приложение 12), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью управляющей компании;
- Копии заявок на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления указанных ценных бумаг на счет номинального держателя Банка.

Депозитарий направляет Подтверждение об открытии субсчета Транзитного счета депо (приложение 13) управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции.

3.3. Открытие разделов счетов депо

Основной раздел счета депо открывается автоматически одновременно с открытием счета депо Депонента.

Для обособленного учета ценных бумаг либо для фиксации каких-либо ограничений и обременений, наложенных на ценные бумаги, в рамках счета депо Депонента могут открываться раздел или группы разделов. Количество и типы разделов, открываемых Депозитарием по поручению Депонента, регламентируются документами, предоставляемыми Депонентом при их открытии.

В целях обособленного учета ценных бумаг в рамках эмиссионного счета открывается основной раздел счета депо для учета ценных бумаг, подлежащих размещению, и дополнительный основной раздел для учета ценных бумаг, погашенных эмитентом.

Проведение залоговых операций в рамках одного счета депо осуществляется на основании разных договоров залога и сопровождается открытием дополнительных залоговых разделов на счете депо владельца.

Основанием для открытия разделов счета депо являются следующие базовые документы:

- Залоговый раздел - оригинал или заверенная сторонами/нотариально копия договора залога или иной договор об основном обязательстве, обеспечением которого является залог;
- Ценные бумаги, блокированные по распоряжению Депонента – письменное заявление на открытие соответствующего раздела;
- Ценные бумаги, блокированные по распоряжению государственных органов - распоряжение уполномоченных государственных органов, в том числе судов, органов предварительного следствия, налоговых органов и др. о блокировке ценных бумаг;
- Ценные бумаги, блокированные по распоряжению Депозитария - служебное распоряжение Депозитария в случаях, предусмотренных п. 3.10. настоящих Условий;
- Ценные бумаги, обремененные обязательствами – письменное/устное заявление на открытие соответствующего раздела; документ, полученный из места хранения ценных бумаг об обременении ценных бумаг обязательствами (блокировке ценных бумаг), и иные документы в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

Порядок и условия открытия иных разделов счета депо приведен в дополнениях, являющихся неотъемлемой частью настоящих Условий.

При поступлении документов в Депозитарий Менеджер счета осуществляет их проверку согласно п. 4.2 настоящих Условий.

Открытие раздела счета депо осуществляется в день поступления документов в Депозитарий. Менеджер счета не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия раздела счета депо, направляет Депоненту согласно п. 4.1 настоящих Условий Подтверждение об открытии счета/ раздела счета Депоненту/ Клиенту (приложение 11).

3.4. Закрытие счетов и разделов счетов депо

Процедура закрытия счета депо/раздела счета депо осуществляется на основании письменного уведомления Депонента о намерении закрыть счет депо/раздел счета депо и расторгнуть Договор счета депо, составленного в свободной форме на имя директора Депозитария, с обязательным указанием номеров счетов депо/разделов счетов депо, закрываемых Депонентом. Уведомление подписывается уполномоченным лицом Депонента, заверяется оттиском печати (для юридических лиц) и предоставляется Менеджеру счета согласно п. 4.1 настоящих Условий.

Не может быть закрыт счет депо/раздел счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги.

Залоговые разделы закрываются Депозитарием автоматически после завершения операции залога и списания ценных бумаг с раздела.

Разделы «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» закрываются Депозитарием автоматически при списании ценных бумаг с раздела.

Разделы счета депо, открытые по инициативе Депозитария или государственных органов, закрываются Депозитарием на основании служебных документов Депозитария без получения каких-либо уведомлений Депонента.

При поступлении в Депозитарий уведомления Депонента о намерении закрыть счет депо/раздел счета депо и расторгнуть Договор счета депо Менеджер счета осуществляет проверку полномочий лица, подписавшего уведомление, а также остатка ценных бумаг на счете депо Депонента.

При наличии ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо Депонента Менеджер счета устно уведомляет Депонента об отсрочке закрытия счета депо/раздела счета депо до момента списания всех ценных бумаг со счета депо/раздела счета депо.

При отсутствии ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо Депонента Депозитарий осуществляет их закрытие в соответствии с информацией, указанной в уведомлении Депонента.

При отсутствии на счете депо Депонента ценных бумаг, а также операций по счету депо Депонента в течение 6 (шести) месяцев, Депозитарий вправе самостоятельно закрыть счет депо на основании служебного распоряжения. Расторжение Договора счета депо осуществляется в этом случае в порядке, предусмотренном Договором счета депо.

Депозитарий также вправе в служебном порядке закрыть счет депо в случае смерти Депонента или ликвидации Депонента в установленном законодательством порядке при отсутствии на счете Депонента ценных бумаг.

При закрытии счета депо Депозитарием первоначально производится закрытие всех разделов, открытых в рамках данного счета депо.

При закрытии счета депо в регистрационном журнале счетов депо указывается дата закрытия, формируется Подтверждение о закрытии счета депо/раздела счета Депоненту/Клиенту (приложении 14) направляемое Менеджером счета Депоненту согласно п. 4.1 настоящих Условий.

Повторное открытие ранее закрытого счета депо/раздела счета депо и использование номеров закрытых счетов депо/разделов счетов депо не допускается.

3.5. Изменение реквизитов счетов депо

В случае изменения реквизитов Анкеты Депонента или при замене (лишении полномочий) Распорядителей/Операторов/Попечителей счета депо Депонент обязан своевременно, до подачи очередных распоряжений на исполнение ДО, направить Менеджеру счета подписанные уполномоченным лицом Депонента:

- распоряжение об отзыве Доверенностей на распорядителей счета, лишенных своих полномочий, составленное в свободной форме;
- нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати Депонента, оформленную в соответствии с требованиями Банка России (в случае замены или лишения полномочий Распорядителей счета, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати Депонента, находящейся в Депозитарии);
- Анкету Депонента с изменениями, составленную по форме Депозитария;
- Доверенность на вновь назначенного Распорядителя счета депо;
- документы на вновь назначенного руководителя в случае смены руководителя Депонента;
- в случае смены Оператора/Попечителя счета депо - распоряжение о прекращении полномочий Оператора/Попечителя счета депо Депонента, составленное в свободной форме, и комплект документов о назначении нового Оператора (Попечителя) счета депо;

- в случае внесения изменений и дополнений в документы Депонента, представленные им в Депозитарий в соответствии с перечнем документов, необходимых для открытия счета в Депозитарии - нотариально заверенные копии внесенных изменений и дополнений, а также новых редакций указанных документов;
- в случае внесения изменений в документы Оператора/Попечителя счета депо, представленные Депонентом в Депозитарий в соответствии с перечнем документов, необходимых для открытия счета в Депозитарии - нотариально заверенные копии таких изменений и дополнений, а также новых редакций указанных документов;
- в случае изменения банковских реквизитов Депонента или банковских реквизитов лица, на счет которого Депонент поручает перечислить полученные Депозитарием доходы по ценным бумагам, - Анкету Депонента с изменениями или, по согласованию с Менеджером счета, письмо с указанием новых банковских реквизитов с указанием предназначения: для выплаты дохода, возврата денежных средств и т.п., заверенное подписью уполномоченного лица и скрепленное печатью Депонента.

Указание Депонентом в Анкете Депонента на необходимость изменения реквизитов счета депо признается распоряжением Депонента на исполнение депозитарной операции по изменению реквизитов счета депо.

Депонент обязан предоставлять Анкету Депонента в течение 5 рабочих дней с момента внесения каких-либо изменений, но не реже одного раза в течение календарного года.

По мере изменения данных, но не реже одного раза в год, Депонент обязан предоставлять в Депозитарий сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации Депонента с приложением хотя бы одного документа, указанного в соответствующем разделе приложения к Анкете Депонента. В случае, если Депонент предоставляет документ, формирование которого осуществляется за установленные отчетные периоды, то такой документ должен быть сформирован по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате обновления сведений.

Депонент также обязан по письменному требованию Депозитария предоставить новую Анкету Депонента и документы в течение 1 (одного) месяца после отправки Депозитарием соответствующего требования Депоненту. В случае непредоставления Депонентом документов по запросу Депозитария или в связи с истечением срока действия указанных документов Депозитарий имеет право приостановить операции по счету депо/разделу счета депо Депонента до момента получения документов.

Депозитарий вносит изменения в параметры субсчета Транзитного счета депо в отношении лица, которому открыт субсчет, на основании представленных управляющей компанией сведений об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет, с приложением копии заявления этого лица, заверенной уполномоченным сотрудником и печатью управляющей компании.

Депозитарий направляет уведомление об изменении информации в отношении лица, которому открыт субсчет, управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет, не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

3.6. Операции с ценными бумагами в бездокументарной форме

3.6.1. Получение ценных бумаг (без регистрации)

Получение ценных бумаг без регистрации - ДО, заключающаяся в получении на счет депо Депонента ценных бумаг, зачисленных на счет Банка как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте.

Все ценные бумаги, получаемые на Транзитный счет депо, зачисляются на субсчета этого Транзитного счета депо, открытые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Операция получения осуществляется на основании следующих документов:

- Распоряжения на получение ценных бумаг, составленного по форме Депозитария (приложение 1);

- справки (выписки) реестродержателя/депозитария-корреспондента, подтверждающей зачисление ценных бумаг на счет Банка как номинального держателя в реестродержателе/депозитарии-корреспонденте;
- копии заявки на приобретение инвестиционных паев, заверенной в установленном порядке – при зачислении ценных бумаг на субсчет Транзитного счета депо.

Распоряжение на получение ценных бумаг должно содержать всю необходимую информацию для исполнения операции, в том числе:

- ожидаемую дату расчетов в депозитарии-корреспонденте (в случае если такая информация является обязательным параметром для проведения операции в месте хранения ценных бумаг), либо дату зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Банка в реестре владельцев ценных бумаг;
- номер счета депо/раздела счета депо Депонента в Депозитарии;
- место хранения ценных бумаг (для ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя Банка в депозитарии-корреспонденте, указывается наименование депозитария-корреспондента, на лицевом счете номинального держателя в реестре – слово «Реестр»);
- наименование Депонента - получателя ценных бумаг;
- наименование, номер и дату документа-основания совершения операции и/или номер и дату Договора счета депо. В случае если Депонент является нерезидентом Российской Федерации, и в соответствии с международной практикой осуществления подобных операций Депонент не обладает и/или не может предоставить данные о документе – основании совершения операции, и такие данные не являются обязательными параметрами для проведения операции в месте хранения ценных бумаг, в качестве основания совершения операции принимается распоряжение Депонента;
- описание ценных бумаг: тип ценных бумаг, наименование эмитента, код государственной регистрации или ISIN код. Расхождение между наименованием эмитента и ISIN/номером государственной регистрации ценных бумаг этого эмитента не является основанием для отказа в исполнении депозитарной операции, а идентификация инструмента в этом случае осуществляется Депозитарием на основании ISIN/номера государственной регистрации;
- количество ценных бумаг (при необходимости общая сумма номиналов);
- дату заключения сделки (в случае если такая информация является обязательным параметром для проведения операции в месте хранения ценных бумаг);
- сумму расчетов по сделке (если такая информация требуется условиями расчетов по сделке);
- валюту расчетов по сделке (если такая информация требуется условиями расчетов по сделке, а также для всех операций, связанных с переходом прав собственности и совершаемых между резидентами Российской Федерации);
- способ платежа по сделке (в случае, если ценные бумаги зачисляются на счет депо Депонента - физического лица);
- информацию о поставщике (лицо, от которого поступают ценные бумаги в месте хранения ценных бумаг):
 - наименование/ФИО поставщика,
 - реквизиты свидетельства о регистрации поставщика – юридического лица/данные документа, удостоверяющего личность поставщика – физического лица, ОГРН поставщика (в случае если такая информация является обязательным параметром для проведения операции в месте хранения ценных бумаг);
- наименование места хранения ценных бумаг поставщика, номер и тип счета поставщика в месте хранения - при проведении операции по счету депо номинального держателя Банка в депозитарии-корреспонденте;
- наименование места хранения ценных бумаг поставщика – в случае если место хранения поставщика отличается от места хранения, на счет Банка в котором зачисляются ценные бумаги, а также номер и тип счета поставщика в месте хранения (в

случае если такая информация является обязательным параметром для проведения операции в месте хранения ценных бумаг);

- информацию о владельце ценных бумаг (контрагенте Получателя) – в случае если контрагентом Получателя (владельцем ценных бумаг) является лицо, отличное от указанного в поле Поставщик;
- подпись и печать Депонента - получателя ценных бумаг (наименование, подпись и печать Оператора счета депо/Попечителя счета депо (в случае назначения их Депонентом)).

Заполнение Депонентом иных полей распоряжения является необязательным.

Менеджер счета осуществляет прием и проверку распоряжения согласно пп. 4.1, 4.2 настоящих Условий.

Согласно требованиям отдельных реестродержателей/депозитариив-корреспондентов, условиям обращения ценных бумаг, а также в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительную документацию или информацию по проводимым операциям.

Справку (выписку, отчет), подтверждающую зачисление ценных бумаг на лицевой счет/счет депо номинального держателя Банка в реестре/депозитарии-корреспонденте, Депозитарий получает самостоятельно.

Сроки получения Депозитарием документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на счета Банка как номинального держателя, а также возможные дополнительные расходы, подлежащие возмещению, предварительно устно согласуются Менеджером счета с Депонентом.

Операция по получению ценных бумаг на счет депо номинального держателя Банка в депозитарии-корреспонденте осуществляется Депозитарием в соответствии с действующими нормативными документами депозитария-корреспондента. Если согласно требованиям депозитария-корреспондента для проведения операции необходимо предоставить распоряжение на получение ценных бумаг, в зависимости от регламента и способа связи, установленного на момент осуществления операции с соответствующим депозитарием-корреспондентом, Депозитарий оформляет и направляет в адрес депозитария-корреспондента документы, необходимые для получения ценных бумаг на счет депо номинального держателя Банка. Комплект документов, необходимых для проведения операции, формируется Депозитарием в день приема от Депонента всех документов, необходимых для исполнения распоряжения на получение ценных бумаг.

В срок, установленный регламентом обслуживания соответствующего депозитария-корреспондента, Депозитарий получает подтверждение об исполнении распоряжения или отказ в проведении операции.

При получении отказа или отсрочки исполнения депозитарием-корреспондентом распоряжения на получение ценных бумаг на счет депо номинального держателя Банка, Депозитарий в тот же рабочий день устно уведомляет Депонента о невозможности исполнения распоряжения Депонента, а также о причинах неисполнения/приостановления исполнения соответствующего Распоряжения на получение ценных бумаг, при необходимости, направляет Депоненту Отказ в исполнении распоряжения (приложение 15). Копия отказа депозитария-корреспондента направляется Депоненту по его запросу в случае получения Депозитарием такого документа от депозитария-корреспондента. Распоряжение Депонента считается исполненным вне зависимости от обоснованности отказа депозитария-корреспондента в проведении операции. Расходы Депозитария по исполнению распоряжения компенсируются Депонентом в общем порядке согласно Порядку взаиморасчетов за услуги Депозитария.

Депонент обязан предоставить Распоряжение на получение ценных бумаг в течение (3) трех рабочих дней с момента зачисления ценных бумаг на счет Банка как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Срок предоставления Депонентом и порядок подачи Распоряжения на получение ценных бумаг, зачисляемых на счет депозитария-корреспондента в реестре владельцев ценных бумаг или уполномоченном депозитарии и подлежащих дальнейшему зачислению

на счет депо номинального держателя Банка, регламентируются соответствующими нормативными документами депозитария-корреспондента.

При поступлении распоряжения Депонента в Депозитарий Менеджер счета осуществляет проверку документов согласно п. 4.2 настоящих Условий. На следующий после осуществления операции получения ценных бумаг рабочий день Менеджер счета направляет Депоненту Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16) согласно п. 4.3 настоящих Условий. Отчет об исполнении операции по субсчету Транзитного счета депо направляется управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет.

3.6.2. Получение ценных бумаг с регистрацией

Получение ценных бумаг с регистрацией - ДО, заключающаяся в перерегистрации ценных бумаг со счета поставщика на счет Банка как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/ депозитарии-корреспонденте и последующем свободном получении ценных бумаг без регистрации на счет депо Депонента.

3.6.3. Поставка ценных бумаг

Поставка ценных бумаг - ДО, заключающаяся в списании ценных бумаг со счета номинального держателя Банка в реестре владельцев ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте и соответствующем списании со счета депо Депонента в Депозитарии, приводящая к уменьшению общего количества ценных бумаг, учитываемых на счетах Банка.

Операция осуществляется на основании предоставляемого Депонентом Распоряжения на поставку ценных бумаг, составленного по форме Депозитария (приложение 17) и содержащего всю необходимую информацию о проводимой операции:

- ожидаемую дату расчетов в депозитарии-корреспонденте (в случае если такая информация является обязательным параметром для проведения операции в месте хранения ценных бумаг);
- место хранения ценных бумаг (для ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя Банка в депозитарии-корреспонденте, указывается наименование депозитария-корреспондента, на лицевом счете номинального держателя в реестре – слово «Реестр»));
- номер счета депо/раздела счета депо Депонента-поставщика в Депозитарии;
- наименование Депонента - поставщика ценных бумаг;
- наименование, номер и дату документа-основания совершения операции и/или номер и дату Договора счета депо. В случае если Депонент является нерезидентом Российской Федерации, и в соответствии с международной практикой осуществления подобных операций Депонент не обладает и/или не может предоставить данные о документе – основании совершения операции, и такие данные не являются обязательными параметрами для проведения операции в месте хранения ценных бумаг, в качестве основания совершения операции принимается распоряжение Депонента;
- описание ценных бумаг: тип ценных бумаг, наименование эмитента, код государственной регистрации или ISIN код. Расхождение между наименованием эмитента и ISIN/номером государственной регистрации ценных бумаг этого эмитента не является основанием для отказа в исполнении депозитарной операции, а идентификация инструмента в этом случае осуществляется Депозитарием на основании ISIN/номера государственной регистрации;
- количество ценных бумаг (при необходимости общая сумма номиналов);
- дату заключения сделки (в случае если такая информация является обязательным параметром для проведения операции в месте хранения ценных бумаг);
- валюту и сумму договора для операций, связанных с переходом прав собственности (в случае если такая информация является обязательным параметром для проведения операции в месте хранения ценных бумаг);
- сумму расчетов по сделке (если такая информация требуется условиями расчетов по сделке);

- валюту расчетов по сделке (если такая информация требуется условиями расчетов по сделке, а также для операций, связанных с переходом прав собственности, совершаемых между резидентами Российской Федерации);
- информацию о получателе (лице, получающем ценные бумаги):
 - полное наименование получателя,
 - реквизиты свидетельства о регистрации получателя юридического лица/данные документа, удостоверяющего личность получателя – физического лица, ОГРН получателя (в случае если такая информация является обязательным параметром для проведения операции в месте хранения ценных бумаг);
- наименование места хранения ценных бумаг получателя – в случае если место хранения поставщика отличается от места хранения, на счет Банка в котором зачисляются ценные бумаги, а также номер и тип счета получателя в месте хранения (в случае если такая информация является обязательным параметром для проведения операции в месте хранения ценных бумаг);
- информацию о владельце ценных бумаг (контрагенте Поставщика) – в случае если контрагентом Поставщика (владельцем ценных бумаг) является лицо, отличное от указанного в поле Получатель;
- подпись и печать Депонента - поставщика ценных бумаг (наименование, подпись и печать Оператора счета депо/Попечителя счета депо (в случае назначения их Депонентом)).

Заполнение Депонентом иных полей распоряжения является необязательным.

Менеджер счета осуществляет прием и проверку распоряжения согласно пп. 4.1, 4.2 настоящих Условий.

Согласно требованиям отдельных реестродержателей/депозитариив-корреспондентов, в соответствии с условиями обращения ценных бумаг, а также в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительную документацию или информацию по проводимым операциям.

В случае отсутствия у получателя ценных бумаг счета в реестродержателе/депозитарии-корреспонденте Депонент обязан проинформировать об этом Депозитарий.

В зависимости от способа связи, установленного на момент осуществления операции с соответствующим реестродержателем/депозитарием-корреспондентом, Депозитарий оформляет и направляет в адрес реестродержателя/депозитария-корреспондента документы на перерегистрацию ценных бумаг. Комплект документов, необходимых для проведения операции, формируется Депозитарием в день приема от Депонента всех документов, необходимых для исполнения Распоряжения на поставку ценных бумаг.

В случаях, предусмотренных Порядком взаиморасчетов за услуги Депозитария, Депозитарий имеет право потребовать от Депонента авансирования своих услуг или издержек, связанных с исполнением распоряжения Депонента. Операция перерегистрации прав на ценные бумаги в реестре/депозитарии-корреспонденте осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном действующими нормативными документами регистратора/депозитария-корреспондента.

В срок, установленный регламентом обслуживания соответствующего реестродержателя/депозитария-корреспондента, Депозитарий получает подтверждение исполнения распоряжения или отказ в проведении операции.

При успешном осуществлении операции Депозитарий на основании полученного от Депонента Распоряжения на поставку ценных бумаг и документа реестродержателя/депозитария-корреспондента, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Банка как номинального держателя, осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента. Факсимильное подтверждение исполнения операции соответствующим реестродержателем направляется Депозитарием в адрес Депонента в день его получения Депозитарием, а оригинал документа может быть получен Депонентом у Менеджера счета самостоятельно или иным способом связи, оговоренным Договором счета депо.

Менеджер счета на следующий после осуществления операции поставки ценных бумаг рабочий день направляет Депоненту Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16) согласно п. 4.3 настоящих Условий.

При получении отказа или информации об отсрочке исполнения проведения перерегистрации прав на ценные бумаги реестродержателем или депозитарием-корреспондентом Депозитарий в тот же рабочий день устно уведомляет Депонента о невозможности исполнения/отсрочки исполнения, а также о причинах неисполнения/отсрочки исполнения соответствующего Распоряжения на поставку ценных бумаг, а, при необходимости, направляет Депоненту Отказ в исполнении распоряжения (приложение 15). Копия отказа реестродержателя или депозитария-корреспондента направляется Депоненту по его запросу в случае получения Депозитарием такого документа от реестродержателя или депозитария-корреспондента.

Списание ценных бумаг, учитываемых на Транзитном счете депо, производится Депозитарием по распоряжению управляющей компании в случае:

- включения их в состав паевого инвестиционного фонда путем перечисления ценных бумаг на счет депо доверительного управляющего в порядке, предусмотренном п. 3.6.4. настоящих Условий;
- возврата их лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев.

При списание ценных бумаг с субсчетов Транзитного счета депо, в случае если паевой фонд по истечении срока его формирования не сформирован, Депозитарий на основании поручения управляющей компании о переводе ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, осуществляет все необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые указанным лицам в реестре/депозитарии, в соответствии с данными, указанными в анкетах субсчетов Транзитного счета депо. Менеджер счета на следующий после осуществления операции поставки ценных бумаг рабочий день направляет управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет Транзитного счета депо, Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16) согласно п. 4.3 настоящих Условий

Распоряжение Депонента считается исполненным вне зависимости от обоснованности отказа реестродержателя/депозитария-корреспондента в проведении операции. Расходы Депозитария по исполнению распоряжения компенсируются Депонентом в общем порядке согласно Порядку взаиморасчетов за услуги Депозитария.

3.6.4. Внутридепозитарное перечисление ценных бумаг

Внутридепозитарное перечисление ценных бумаг - ДО, заключающаяся в одновременном списании ценных бумаг со счета депо Депонента-поставщика и зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента-получателя без изменения общего количества ценных бумаг, учитываемых на счетах Банка как номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг/депозитариях-корреспондентах.

Операция осуществляется на основании Распоряжения на перечисление ценных бумаг (приложение 18), которое предоставляется Депозитария Депонентом-поставщиком ценных бумаг. Распоряжение на перечисление ценных бумаг может быть передано Депозитария уполномоченным представителем Депонента-получателя ценных бумаг при наличии у него соответствующих полномочий от Депонента-поставщика.

Депонент-поставщик и Депонент-получатель могут оформить и предоставить в Депозитарий встречные распоряжения на перечисление ценных бумаг, каждое из которых должно быть подписано и заверено печатью соответствующей стороны по операции. Депозитарий исполняет операцию перечисления ценных бумаг при полном соответствии реквизитов распоряжения поставщика и получателя ценных бумаг.

В случае перечисления ценных бумаг на Транзитный счет депо, операция осуществляется также на основании копии заявки на приобретение инвестиционных паев, заверенной в установленном порядке.

Распоряжение на перечисление ценных бумаг должно быть составлено по форме Депозитария, заверено подписью и печатью Депонента-поставщика и Депонента-

получателя ценных бумаг, а также содержать всю необходимую информацию о проводимой операции:

- ожидаемую дату расчетов в месте хранения ценных бумаг (в случае если перечисление ценных бумаг сопровождается изменением места хранения ценных бумаг и такая информация является обязательным параметром для проведения операции в месте хранения ценных бумаг);
- место хранения ценных бумаг (для ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя Банка в депозитарии-корреспонденте, указывается наименование депозитария-корреспондента, на лицевом счете номинального держателя в реестре – слово «Реестр»));
- в случае если операция перечисления ценных бумаг сопровождается изменением места хранения ценных бумаг - номер счета (раздела счета) в месте хранения, с которого списываются ценные бумаги, и номер счета (раздела счета) в месте хранения, на который зачисляются ценные бумаги;
- наименование Депонента-поставщика ценных бумаг;
- информацию о владельце ценных бумаг (контрагенте Получателя) в случае, если контрагентом Получателя (владельцем ценных бумаг) является лицо, отличное от указанного в поле Поставщик;
- номер счета депо/раздела счета депо Депонента-поставщика в Депозитарии;
- наименование, номер и дату документа-основания совершения операции и/или номер и дату Договоров счета депо. В случае если Депоненты являются нерезидентами Российской Федерации, и в соответствии с международной практикой осуществления подобных операций Депоненты не обладают и/или не могут предоставить данные о документе – основании совершения операции, и такие данные не являются обязательными параметрами для проведения операции в месте хранения ценных бумаг, в качестве основания совершения операции принимаются распоряжения Депонентов;
- описание ценных бумаг: тип ценных бумаг, наименование эмитента, код государственной регистрации или ISIN код. Расхождение между наименованием эмитента и ISIN/номером государственной регистрации ценных бумаг этого эмитента не является основанием для отказа в исполнении депозитарной операции, а идентификация инструмента в этом случае осуществляется Депозитарием на основании ISIN/номера государственной регистрации;
- количество ценных бумаг (при необходимости общая сумма номиналов);
- валюту платежа по сделке (для операций, связанных с переходом прав собственности, совершаемых между резидентами Российской Федерации);
- способ платежа (в случае, если ценные бумаги зачисляются на счет депо Депонента - физического лица);
- наименование Депонента-получателя ценных бумаг;
- информацию о владельце ценных бумаг (контрагенте Поставщика) - в случае если контрагентом Поставщика (владельцем ценных бумаг) является лицо, отличное от указанного в поле Получатель;
- номер счета депо/раздела счета депо Депонента-получателя в Депозитарии;
- подписи и печати Депонента-поставщика и Депонента-получателя (наименование, подпись и печать Оператора счета депо/Попечителя счета депо (в случае назначения их Депонентом)).

Заполнение Депонентом иных полей распоряжения является необязательным.

Менеджер счета осуществляет прием и проверку распоряжения согласно пп. 4.1, 4.2 настоящих Условий.

В случаях, предусмотренных Порядком взаиморасчетов за услуги Депозитария, Депозитарий имеет право потребовать от Депонента/ов авансирования своих услуг.

Операция исполняется Депозитарием не ранее даты, указанной Депонентами в поле «Ожидаемая дата расчетов» Распоряжения на перечисление ценных бумаг. В ином случае

Распоряжение на перечисление ценных бумаг исполняется Депозитарием в соответствии с Временным регламентом исполнения поручений согласно п. 5 настоящих Условий.

В случае формирования паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании распоряжения управляющей компании на перечисление ценных бумаг списывает ценные бумаги с Транзитного счета депо и зачисляет их на счет депо доверительного управляющего, открытый управляющей компании в Депозитарии. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда.

Менеджер счета на следующий после осуществления операции перечисления ценных бумаг рабочий день направляет Депонентам Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение **16**) согласно п. 4.3 настоящих Условий. В случае осуществления операции перечисления ценных бумаг с/на субсчета Транзитного счета депо, Депозитарий направляет Отчет об исполнении операции управляющей компании и лицу, которому открыт субсчет Транзитного счета депо.

В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Депозитарий:

- открывает субсчет депо юридическому лицу - правопреемнику в порядке, определенном п. 3.2.3. настоящих Условий;
- на основании распоряжения на перечисление ценных бумаг списывает ценные бумаги с субсчета юридического лица - правопреемника и зачисляет ценные бумаги на субсчет юридического лица – правопреемника.

К распоряжению на перечисление ценных бумаг должны быть приложены заявление юридического лица – правопреемника (при выделении), заявление юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении), выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при разделении, выделении), а также документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

3.6.5. Получение ценных бумаг на залоговый раздел счета депо залогодателя

Получение ценных бумаг на залоговый раздел счета депо залогодателя - ДО, заключающаяся в зачислении ценных бумаг на залоговый раздел счета депо залогодателя и их последующей блокировке.

Операция исполняется Депозитарием на основании следующих документов:

- Распоряжения на перечисление ценных бумаг (приложение **18**) или Распоряжения на получение ценных бумаг (приложение **1**);
- Залогового распоряжения (приложение **19**);
- оригинала или заверенной сторонами/нотариально копии договора залога или иного договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог.

Распоряжение на получение ценных бумаг оформляется Депонентом при переводе ценных бумаг, являющихся предметом залога, на счет Банка как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте для последующего зачисления на залоговый раздел счета депо залогодателя, открытый в Депозитарии.

Распоряжение на перечисление ценных бумаг оформляется Депонентом-залогодателем в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, учитываются на счете Банка как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте и на счете депо Депонента-залогодателя и подлежат последующему перечислению на залоговый раздел счета депо залогодателя, открытый в Депозитарии.

Залоговое распоряжение передается Депонентом одновременно с Распоряжением на получение/перечисление ценных бумаг на залоговый раздел счета депо залогодателя. Вышеуказанное распоряжение должно быть надлежащим образом оформлено, заверено

подписью и печатью залогодателя и залогодержателя и содержать следующую информацию о проводимой операции:

- номер залогового раздела счета депо залогодателя в Депозитарии для блокировки ценных бумаг;
- наименование залогодателя ценных бумаг;
- наименование залогодержателя ценных бумаг;
- тип залогового распоряжения (блокировка ценных бумаг);
- номера Распоряжений на получение или перечисление ценных бумаг на залоговый раздел счета депо залогодателя, присвоенные Депонентом;
- основание блокировки ценных бумаг: номер и дату договора залога или другого документа, являющегося основанием обременения ценных бумаг обязательством залога;
- описание ценных бумаг: тип ценных бумаг, наименование эмитента, код государственной регистрации или ISIN код. Расхождение между наименованием эмитента и ISIN/номером государственной регистрации ценных бумаг этого эмитента не является основанием для отказа в исполнении депозитарной операции, а идентификация инструмента в этом случае осуществляется Депозитарием на основании ISIN/номера государственной регистрации;
- количество ценных бумаг (при необходимости общая сумма номиналов);
- указание на то, кем осуществляются права, удостоверенные ценными бумагами согласно договору залога или иному документу, являющемуся основанием обременения ценных бумаг обязательством залога;
- условия разблокировки ценных бумаг;
- подписи и печати залогодержателя и залогодателя.

Заполнение Депонентом иных полей распоряжения является необязательным.

Менеджер счета осуществляет прием и проверку документов согласно пп. 4.1., 4.2 настоящих Условий.

При оформлении залога, с целью проверки подписи (оттиска печати) залогодержателя, проставленной на залоговом распоряжении, Депозитарий вправе потребовать, а Депонент-залогодатель обязан предоставить нотариально заверенные копии учредительных документов залогодержателя, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, приказа о назначении (избрании) руководителя (исполнительного органа) залогодержателя и карточки с образцами подписей и оттиска печати залогодержателя.

Открытие залогового раздела счета депо залогодателя, исполнение Распоряжения на перечисление или получение ценных бумаг осуществляются Депозитарием в порядке, установленном в пп. 3.3, 3.2, 3.6.4, 3.6.1, 3.6.2 настоящих Условий. После исполнения соответствующего распоряжения Депозитарий осуществляет блокировку ценных бумаг на залоговом разделе счета депо залогодателя в соответствии с Залоговым распоряжением.

Менеджер счета на следующий после осуществления операции получения ценных бумаг на залоговый раздел счета депо залогодателя и их блокировки рабочий день направляет Депонентам Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16) согласно п. 4.3. настоящих Условий.

В случае залога ценных бумаг Депозитарий письменно уведомляет залогодержателя об обременении ценных бумаг обязательствами залога в пользу залогодержателя (при наличии у Депозитария реквизитов для отправки уведомления) или такое уведомление может быть получено залогодержателем у Менеджера счета залогодателя самостоятельно.

3.6.6. Поставка ценных бумаг с залогового раздела счета депо залогодателя

Поставка ценных бумаг с залогового раздела счета депо залогодателя - ДО, заключающаяся в списании ценных бумаг с залогового раздела счета депо залогодателя.

Операция осуществляется на основании следующих документов:

- в случае снятия с ценных бумаг обременения обязательствами залога:

- Распоряжения на перечисление ценных бумаг (приложение 18) или Распоряжения на поставку ценных бумаг (приложение 17);
- Залогового распоряжения (приложение 19) с отметкой о разблокировке ценных бумаг.
- в случае осуществления поставки ценных бумаг без снятия обременения обязательствами залога:
- Распоряжения на перечисление ценных бумаг (приложение 18) или Распоряжения на поставку ценных бумаг (приложение 17);
- Залогового распоряжения (приложение 19) с отметкой о блокировке ценных бумаг на счете депо получателя - в случае внутридепозитарного перечисления ценных бумаг.

При внутридепозитарном перечислении ценных бумаг без снятия с ценных бумаг обременения обязательствами залога Распоряжение на перечисление ценных бумаг подписывается получателем ценных бумаг, залогодателем и залогодержателем.

При поставке ценных бумаг без снятия с них обременения обязательствами залога Распоряжение на поставку ценных бумаг подписывается залогодержателем и залогодателем.

При поставке ценных бумаг без снятия с них обременения обязательствами залога, при условии, что местом хранения ценных бумаг является реестр, передаточное распоряжение, подготавливаемое Депозитарием, передается на подпись Депоненту для подписания у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченному представителю. По устному согласованию между Депонентом и Депозитарием, последний может самостоятельно передать передаточное распоряжение для подписания получателю ценных бумаг. Депозитарий направляет документы на перерегистрацию прав на ценные бумаги после получения надлежащим образом подписанного и оформленного передаточного распоряжения от Депонента и получателя ценных бумаг.

Залоговое распоряжение передается Депонентом одновременно с Распоряжением на поставку/перечисление ценных бумаг с залогового раздела счета депо залогодателя. Вышеуказанное распоряжение должно быть надлежащим образом оформлено, заверено подписью и печатью залогодателя и залогодержателя и содержать следующую информацию о проводимой операции:

- номер залогового раздела в Депозитарии для блокировки ценных бумаг;
- наименование залогодержателя ценных бумаг;
- наименование залогодателя ценных бумаг;
- тип залогового распоряжения (разблокировка ценных бумаг);
- номер распоряжения на поставку или перечисление ценных бумаг с залогового раздела счета депо залогодателя, присвоенный Депонентом;
- основание разблокировки ценных бумаг - номер и дата договора залога или другого документа, являющегося основанием для освобождения ценных бумаг от обременения обязательством залога;
- описание ценных бумаг: тип ценных бумаг, наименование эмитента, код государственной регистрации или ISIN код. Расхождение между наименованием эмитента и ISIN/номером государственной регистрации ценных бумаг этого эмитента не является основанием для отказа в исполнении депозитарной операции, а идентификация инструмента в этом случае осуществляется Депозитарием на основании ISIN/номера государственной регистрации;
- количество ценных бумаг (при необходимости общая сумма номиналов);
- условия разблокировки ценных бумаг;
- подписи и печати залогодержателя и залогодателя.

Заполнение Депонентом иных полей распоряжения является необязательным.

При снятии с ценных бумаг обременения обязательствами залога, с целью проверки подписи (оттиска печати) залогодержателя, проставленной на залоговом распоряжении, Депозитарий вправе потребовать, а Депонент-залогодатель обязан предоставить

нотариально заверенные копии учредительных документов залогодержателя, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, приказа о назначении (избрании) руководителя (исполнительного органа) и карточки с образцами подписей и оттиска печати залогодержателя.

В случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были в судебном порядке реализованы на торгах, разблокировка и списание указанных ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

Менеджер счета осуществляет прием и проверку документов согласно пп. 4.1, 4.2 настоящих Условий.

В случае снятия с ценных бумаг обременения обязательствами залога Депозитарий до исполнения Распоряжений на поставку/перечисление ценных бумаг осуществляет разблокировку ценных бумаг на залоговом разделе счета депо залогодателя на основании Залогового распоряжения с отметкой о разблокировке.

Распоряжения на перечисление или поставку ценных бумаг исполняются Депозитарием в порядке, установленном в пп. 3.6.4, 3.6.3 настоящих Условий.

После исполнения Распоряжения на поставку/перечисление ценных бумаг Депозитарием осуществляется закрытие залогового раздела счета депо залогодателя, с которого было произведено списание ценных бумаг.

После открытия соответствующего раздела получателю ценных бумаг согласно п. 3.3 Условий и исполнения Распоряжения на перечисление ценных бумаг, обремененных обязательствами залога, осуществляется блокировка ценных бумаг на залоговом разделе счета депо владельца - получателя ценных бумаг на основании Залогового распоряжения с отметкой о блокировке ценных бумаг.

Менеджер счета на следующий после осуществления операции списания ценных бумаг с залогового раздела счета депо залогодателя рабочий день направляет Депонентам согласно п. 4.3 настоящих Условий Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16), а также подтверждение о закрытии залогового раздела счета депо залогодателя.

В случае залога ценных бумаг Депозитарий письменно уведомляет залогодержателя о снятии с ценных бумаг обременения обязательствами залога (при наличии у Депозитария реквизитов для отправки уведомления) или такое уведомление может быть получено залогодержателем у Менеджера счета залогодателя самостоятельно.

В случае изменения условий и/или сроков обременения всех или части ценных бумаг обязательствами залога Депоненты предоставляют копии правоустанавливающих документов, подтверждающих соответствующие изменения, а также, в случае изменения портфеля ценных бумаг, являющихся предметом залога, Распоряжения на получение/поставку/перечисление и новые Залоговые распоряжения.

3.6.7. Отмена распоряжения

Отмена распоряжения, ранее поданного в Депозитарий, осуществляется на основании Распоряжения на отмену поручения, составленного по форме Депозитария (приложение 20).

Депозитарий принимает к исполнению Распоряжение на отмену поручения в течение всего операционного дня Депозитария при условии, что ценные бумаги не списаны/не зачислены на счет депо Депонента или ценные бумаги не списаны/не зачислены на счет номинального держателя Банка в реестродержателе/депозитарии-корреспонденте, и регламент обслуживания последних позволяет приостановить исполнение/отменить исполнение ранее поданных поручений Банка.

Распоряжение на отмену поручения должно быть надлежащим образом оформлено, заверено подписью и печатью Депонента и содержать всю необходимую информацию о проводимой операции:

- место хранения ценных бумаг (для ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинального держателя Банка - наименование депозитария-корреспондента, в

случае отмены распоряжения на перемещение ценных бумаг указывается место хранения ценных бумаг до подачи отменяемого распоряжения);

- номер счета депо/раздела счета депо Депонента в Депозитарии;
- наименование Депонента;
- тип отменяемого распоряжения (поставка, получение, внутридепозитарное перечисление, перемещение ценных бумаг и т.д.);
- номер отменяемой транзакции в Депозитарии;
- основание отменяемой операции (наименование, номер и дату документа-основания или причины отмены операции);
- описание ценных бумаг: тип ценных бумаг, наименование эмитента, код государственной регистрации или ISIN код;
- количество ценных бумаг (при необходимости общая сумма номиналов);
- наименование и номер счета депо/раздела счета депо контрагента Депонента в Депозитарии - в случае отмены распоряжения на перечисление ценных бумаг;
- подпись и печать Депонента (в случае отмены операции внутридепозитарного перечисления - подпись и печать Депонента-поставщика и Депонента-получателя ценных бумаг) (наименование, подпись и печать Оператора счета депо/Попечителя счета депо (в случае назначения их Депонентом)).

Заполнение Депонентом иных полей распоряжения является необязательным.

Менеджер счета осуществляет прием и проверку распоряжения согласно пп. 4.1, 4.2 настоящих Условий.

Если ранее поданное Депонентом распоряжение было отправлено в соответствующий реестродержатель/депозитарий-корреспондент, Депозитарий устно информирует Депонента об этапе исполнения данного распоряжения и предпринимает все возможные действия для отмены операции. Депозитарий направляет документы, необходимые для отмены ранее поданного распоряжения, в соответствующий реестродержатель/депозитарий-корреспондент. Комплект документов формируется Депозитарием в день приема Распоряжения на отмену поручения.

После осуществления операции отмены Менеджер счета письменно информирует Депонента об исполнении Депозитарием Распоряжения на отмену поручения и отмене соответствующего распоряжения на операцию.

При получении в письменной или устной форме отказа реестродержателя/депозитария-корреспондента в исполнении поручения на отмену операции Депозитарий в тот же рабочий день информирует Депонента о невозможности исполнения Распоряжения на отмену поручения.

Депонент обязан возместить все издержки Депозитария, возникающие при исполнении Распоряжения на отмену поручения, в соответствии с Порядком взаиморасчетов за услуги Депозитария.

В случае необходимости отмены исполненного поручения Депонент может инициировать операцию, обратную исполненной ранее, выполняемую Депозитарием в порядке, предусмотренном в пп. 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 и 3.6.8 настоящих Условий.

3.6.8. Перемещение ценных бумаг

Перемещение ценных бумаг - ДО, представляющая собой процедуру смены места хранения ценных бумаг, сопровождающаяся списанием ценных бумаг со счета Банка как номинального держателя в одном месте хранения и зачислением ценных бумаг на счет номинального держателя Банка в другом месте хранения без изменения общего количества ценных бумаг на счете депо Депонента.

Вышеуказанная операция осуществляется на основании предоставляемого Депонентом Распоряжения на перемещение бездокументарных ценных бумаг, составленного по форме Депозитария (приложение 21) и содержащего информацию, необходимую для исполнения операции:

- ожидаемую дату расчетов в месте хранения ценных бумаг (в случае если такая информация является обязательным параметром для проведения операции в месте хранения ценных бумаг);
- номер счета депо/раздела счета депо Депонента в Депозитарии;
- наименование, номер и дату документа-основания совершения операции и/или номер и дату Договора счета депо;
- наименование Депонента;
- текущее (старое) место хранения ценных бумаг (для ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинального держателя Банка в депозитарии-корреспонденте, наименование депозитария-корреспондента, при необходимости, номер счета);
- новое место хранения ценных бумаг (для ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинального держателя Банка в депозитарии-корреспонденте - наименование депозитария-корреспондента, при необходимости, номер счета);
- описание ценных бумаг: тип ценных бумаг, наименование эмитента, номер государственной регистрации или ISIN код. Расхождение между наименованием эмитента и ISIN/номером государственной регистрации ценных бумаг этого эмитента не является основанием для отказа в исполнении депозитарной операции, а идентификация инструмента в этом случае осуществляется Депозитарием на основании ISIN/номера государственной регистрации;
- количество ценных бумаг (при необходимости общая сумма номиналов);
- подпись и печать Депонента (наименование, подпись и печать Оператора счета депо/Попечителя счета депо (в случае назначения их Депонентом));
- подпись и печать залогодержателя - в случае перемещения ценных бумаг, обремененных обязательствами залога, учитывающихся на залоговом разделе счета залогодателя.

Заполнение Депонентом иных полей распоряжения является необязательным.

Менеджер счета осуществляет прием и проверку распоряжения согласно пп. 4.1, 4.2 настоящих Условий.

Согласно требованиям отдельных реестродержателей/депозитариев-корреспондентов, а также в соответствии с условиями обращения перемещаемых ценных бумаг, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительную документацию или информацию по проводимой операции.

Комплект документов для проведения операции в реестре владельцев ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте формируется Депозитарием в день приема Распоряжения на перемещение бездокументарных ценных бумаг.

В зависимости от способа связи, установленного на момент осуществления операции с соответствующим реестродержателем/депозитарием-корреспондентом, Депозитарий оформляет и направляет документы на списание ценных бумаг в текущем месте хранения и зачисление ценных бумаг в новом месте хранения.

На основании полученных подтверждений (справок) о проведенных операциях в реестре владельцев ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте и Распоряжения на перемещение бездокументарных ценных бумаг Депозитарий в тот же рабочий день осуществляет операцию перемещения ценных бумаг. В случае если регламенты обслуживания старого и нового мест хранения ценных бумаг не позволяют одновременно (в один рабочий день) получить документы, подтверждающие списание ценных бумаг со счета Банка как номинального держателя в старом месте хранения и зачисление в новом месте хранения, Депозитарий осуществляет бухгалтерские проводки по счету депо места хранения после получения обоих документов. В любом случае Депозитарий осуществляет операцию перемещения ценных бумаг не позднее срока, определенного 5 разделом настоящих Условий.

При получении отказа реестродержателя или депозитария-корреспондента в проведении операции Депозитарий в тот же рабочий день устно уведомляет Депонента о невозможности исполнения и причинах неисполнения соответствующего Распоряжения на перемещение бездокументарных ценных бумаг, а, при необходимости, направляет

Депоненту Отказ в исполнении распоряжения (приложение 15). Копия отказа реестродержателя или депозитария-корреспондента направляется Депоненту по его дополнительному запросу в случае получения Депозитарием такого документа от реестродержателя или депозитария-корреспондента.

Распоряжение Депонента считается исполненным вне зависимости от обоснованности отказа реестродержателя/депозитария-корреспондента в проведении операции. Расходы Депозитария по исполнению распоряжения компенсируются Депонентом в общем порядке согласно Порядку взаиморасчетов за услуги Депозитария.

Смена места хранения ценных бумаг может быть также осуществлена и по инициативе Депозитарием, в том числе в случае, если это необходимо для приведения порядка учета ценных бумаг в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Менеджер счета на следующий после осуществления операции перемещения ценных бумаг рабочий день направляет Депоненту Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16) согласно п. 4.3 настоящих Условий.

3.7. Операции с ценными бумагами в документарной форме

Депозитарий принимает на хранение сертификаты ценных бумаг, осуществляя при этом проверку ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в порядке, описанном в данном разделе Условий. При приеме сертификатов ценных бумаг на учет и хранение не требуется обязательного их предъявления эмитенту или иной уполномоченной эмитентом организации для проведения экспертизы. Предъявление сертификатов ценных бумаг эмитенту или иной уполномоченной организации для проведения экспертизы осуществляется Депозитарием за счет Депонента в порядке, описанном в настоящем разделе Условий.

Депонент может осуществлять инкассацию ценных бумаг самостоятельно или воспользоваться услугой по инкассации ценных бумаг, предоставляемой Банком. В последнем случае операция производится за счет и по поручению Депонента и осуществляется в сопровождении сотрудников Департамента безопасности Банка, обеспечивающих безопасность и сохранность ценностей в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих проведение операций по доставке и инкассации ценностей. При необходимости, при оказании услуг по инкассации ценных бумаг Банк вправе привлекать к исполнению указанной операции сторонние организации, осуществляющие инкассацию ценностей.

3.7.1. Прием документарных ценных бумаг на хранение в Хранилище Депозитария

Прием документарных ценных бумаг на хранение осуществляется при наличии:

- Распоряжения на прием документарных ценных бумаг, составленного по форме Депозитария (приложение 22);
- сертификатов ценных бумаг, подлежащих приему на хранение;
- Доверенности, выданной представителю Депонента на осуществление действий по передаче ценных бумаг на хранение/ получение ценных бумаг из Хранилища Депозитария (приложение 23);
- документа, удостоверяющего личность представителя Депонента;

Распоряжение на прием документарных ценных бумаг может быть подано на один или несколько сертификатов ценных бумаг одного типа и эмитента и должно содержать следующую информацию об операции:

- дату передачи ценных бумаг на хранение;
- номер счета депо/раздела счета депо Депонента в Депозитарии;
- наименование Депонента;
- ФИО и данные документа, удостоверяющего личность представителя Депонента;
- номер и дату Договора счета депо;
- описание ценных бумаг;

- тип ценной бумаги;
- наименование ценной бумаги;
- выпуск/серия;
- номера сертификатов (при закрытом способе хранения);
- номинал и валюта номинала;
- сумма номиналов;
- количество ценных бумаг;
- количество сертификатов (при закрытом способе хранения ценных бумаг);
- подпись и печать Депонента (наименование, подпись и печать Оператора счета депо/Попечителя счета депо (в случае назначения их Депонентом)).

Заполнение Депонентом иных полей распоряжения является необязательным.

Менеджер счета осуществляет прием распоряжения от Депонента и проверку документов в соответствии с пп. 4.1, 4.2 настоящих Условий.

В случае обнаружения реквизитов передаваемых на хранение ценных бумаг в стоп-листах и/или других специальных списках, а также при несовпадении данных о представителе Депонента, указанных в распоряжении, с данными доверенности, Менеджер счета незамедлительно уведомляет об этом представителя Депонента, при необходимости, направляет Депоненту Отказ в исполнении распоряжения (приложение 15).

В случае если реквизиты ценных бумаг, указанные в распоряжении на прием документарных ценных бумаг, не соответствуют реквизитам сдаваемых ценных бумаг, Менеджер счета направляет Депоненту Отказ в исполнении распоряжения (приложение 15).

Ценные бумаги подлежат приему на хранение при условии сохранения целостности и основных признаков ценной бумаги: наименование ценной бумаги, наименование эмитента, номер и серия ценной бумаги, достоинство цифрами и прописью.

Не подлежат приему на хранение ценные бумаги со следующими повреждениями: разорванные на части и склеенные; изменившие первоначальную окраску (залитые краской, чернилами, маслом, побывавшие в воде и химических составах и т.п.); обоженные, не сохранившие основных признаков платежности; имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменено достоинство ценной бумаги, наличие чернильных надписей, загрязнений, подклеек, дорисовка символов и т.п.).

Сертификаты ценных бумаг, не прошедшие проверку, не возвращаются Депоненту, а изымаются, после чего Депозитарий выдает Депоненту справку о приеме ценных бумаг, не прошедших проверку, на экспертизу. Остальные сертификаты ценных бумаг возвращаются представителю Депонента. Менеджер счета, при необходимости, направляет Депоненту Отказ в исполнении распоряжения (приложение 15). Депозитарий также извещает эмитента о номерах сертификатов ценных бумаг, не прошедших проверку при приеме на хранение.

Положительные результаты проверки ценных бумаг не являются доказательством подлинности и действительности ценных бумаг, а свидетельствуют о соответствии предъявленных ценных бумаг техническим требованиям к сертификатам ценных бумаг, установленным законодательством Российской Федерации. Подлинность и действительность ценных бумаг устанавливается путем проведения экспертизы ценных бумаг согласно п. 3.7.8 настоящих Условий.

В случае отсутствия отметки о погашении/перфорации купонов на сертификате ценной бумаги за предыдущие периоды в распоряжении (в поле «Примечание») Депонентом делается соответствующая пометка.

Менеджер счета на следующий после осуществления операции приема ценных бумаг на хранение рабочий день передает Депоненту согласно п. 4.3 настоящих Условий Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16).

3.7.2. Выдача документарных ценных бумаг из Хранилища Депозитария

Выдача документарных ценных бумаг из Хранилища Депозитария осуществляется при наличии:

- Распоряжения на выдачу документарных ценных бумаг, составленного по форме Депозитария (приложение **24**);
- Доверенности, выданной представителю Депонента на осуществление действий по передаче ценных бумаг на хранение/ получение ценных бумаг из Хранилища Депозитария (приложение **23**);
- документа, удостоверяющего личность представителя Депонента.

Распоряжение на выдачу документарных ценных бумаг может быть подано на один или несколько сертификатов ценных бумаг одного типа и эмитента и должно содержать следующую информацию об операции:

- дата получения ценных бумаг с хранения;
- номер счета депо/раздела счета депо Депонента в Депозитарии;
- наименование Депонента;
- ФИО и данные документа, удостоверяющего личность представителя Депонента;
- номер и дату Договора счета депо;
- описание ценных бумаг:
 - тип ценной бумаги;
 - полное наименование ценной бумаги;
 - выпуск/серия;
 - номера сертификатов (при закрытом способе хранения);
 - номинал и валюту номинала;
 - сумму номиналов;
 - количество ценных бумаг;
 - количество сертификатов (при закрытом способе хранения);
- подпись и печать Депонента (наименование, подпись и печать Оператора счета депо/Попечителя счета депо (в случае назначения их Депонентом)).

Заполнение Депонентом иных полей распоряжения является необязательным.

Менеджер счета осуществляет прием распоряжения от Депонента, а также проверку документов в соответствии с пп. 4.1, 4.2 настоящих Условий.

В случае закрытого способа хранения ценных бумаг Менеджер счета проверяет наличие на счете депо Депонента ценных бумаг с номерами сертификатов, указанными в поданном распоряжении, а также их соответствие номерам сертификатов, указанным в распоряжении. В случае несовпадения данных о номерах сертификатов ценных бумаг, указанных в распоряжении, с информацией, содержащейся в ИСД, и если указанное расхождение не вызвано ошибкой Депозитария при отражении операции приема ценных бумаг на хранение, Менеджер счета незамедлительно информирует об этом представителя Депонента и, при необходимости, направляет Депоненту Отказ в исполнении распоряжения (приложение **15**).

Менеджер счета на следующий после осуществления операции выдачи ценных бумаг рабочий день направляет Депоненту согласно п. 4.3 настоящих Условий Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение **16**).

3.7.3. Внутридепозитарное перечисление

Внутридепозитарное перечисление - ДО, заключающаяся в списании ценных бумаг со счета депо Депонента-поставщика и зачислении на счет депо Депонента-получателя. Внутридепозитарное перечисление осуществляется на основании предоставляемого в Депозитарий одним из Депонентов распоряжения на перечисление. В случае закрытого хранения ценных бумаг в Депозитарий подается Распоряжение на перечисление документарных ценных бумаг (приложение **25**), при открытом хранении ценных бумаг заполняется Распоряжение на перечисление ценных бумаг (приложение **18**).

Распоряжение на перечисление документарных ценных бумаг оформляется также и при перечислении ценных бумаг, оформленных сертификатами, в рамках одного счета депо Депонента с одного раздела на другой.

Распоряжение на перечисление ценных бумаг (Распоряжение на перечисление документарных ценных бумаг) должно быть подписано Депонентом-поставщиком и

Депонентом-получателем ценных бумаг и содержать всю необходимую информацию об операции:

- номер счета депо/раздела счета депо Депонента-поставщика в Депозитарии;
- наименование Депонента - поставщика ценных бумаг;
- наименование, номер и дату документа - основания совершения операции, при отсутствии - указывается номер и дата Договора счета депо;
- описание ценных бумаг:
 - тип ценной бумаги;
 - наименование ценной бумаги;
 - выпуск/серия;
 - номинал и валюта номинала;
 - номера сертификатов (при закрытом способе хранения);
 - сумма номиналов;
 - количество ценных бумаг;
 - количество сертификатов (при закрытом способе хранения);
- номер счета депо/раздела счета депо Депонента-получателя в Депозитарии;
- наименование Депонента - получателя ценных бумаг;
- способ платежа (в случае, если ценные бумаги зачисляются на счет депо Депонента - физического лица);
- подписи и печати Депонента-поставщика и Депонента-получателя (наименование, подпись и печать Оператора счета депо/Попечителя счета депо (в случае назначения их Депонентом)).

Заполнение Депонентом иных полей распоряжения является необязательным.

Исполнение распоряжения на перечисление осуществляется в соответствии с пунктом п. 3.6.4 настоящих Условий.

В том случае, если сертификаты передаваемых ценных бумаг ранее предъявлялись Депозитарием к экспертизе, Депозитарий может предоставить по требованию Депонента-получателя копию заключения о результатах экспертизы, выданного организацией, уполномоченной на проведение экспертизы.

3.7.4. Получение документарных ценных бумаг на залоговый раздел

Фиксация права залога на залоговом разделе счета депо залогодателя осуществляется на основании следующих документов:

- Распоряжения на перечисление (при открытом способе хранения ценных бумаг - приложение **18**, при закрытом хранении - приложение **25**) или Распоряжения на прием документарных ценных бумаг (приложение **22**);
- Залогового распоряжения, составленного по форме Депозитария (приложение **19**);
- оригинала или заверенной сторонами/нотариально копии договора залога или других документов, являющихся основанием для обременения ценных бумаг залогом.

Исполнение данной операции происходит в соответствии с пунктами 3.7.1, 3.7.3 и 3.6.5 настоящих Условий.

3.7.5. Поставка документарных ценных бумаг с залогового раздела

Поставка ценных бумаг с залогового раздела - ДО, заключающаяся в списании ценных бумаг с залогового раздела. Операция осуществляется на основании следующих документов:

В случае снятия с ценных бумаг обременения обязательствами залога:

- Распоряжения на перечисление (при открытом способе хранения ценных бумаг - приложение **18**, при закрытом хранении - приложение **25**) или Распоряжения на выдачу документарных ценных бумаг (приложение **24**);
- Залогового распоряжения, составленного по форме Депозитария (приложение **19**), с отметкой о разблокировке ценных бумаг.

В случае поставки ценных бумаг без снятия обременения обязательствами залога:

- Распоряжения на перечисление (при открытом способе хранения ценных бумаг - приложение **18**, при закрытом хранении - приложение **25**) или Распоряжения на выдачу документарных ценных бумаг (приложение **24**);
- Залогового распоряжения (приложение **19**) с отметкой о блокировке ценных бумаг на счете депо получателя - в случае внутридепозитарного получения ценных бумаг.

При внутридепозитарном перечислении документарных ценных бумаг без снятия с ценных бумаг обременения обязательствами залога Распоряжение на перечисление подписывается получателем ценных бумаг, залогодателем и залогодержателем.

При выдаче документарных ценных бумаг без снятия с них обременения обязательствами залога Распоряжение на выдачу документарных ценных бумаг подписывается залогодержателем и залогодателем.

Исполнение данной операции происходит в соответствии с пунктами 3.7.2, 3.7.3 и 3.6.6 настоящих Условий.

3.7.6. Перемещение документарных ценных бумаг

Перемещение документарных ценных бумаг - ДО, заключающаяся в смене места хранения ценных бумаг при физическом перемещении сертификатов ценных бумаг. Операция осуществляется на основании Распоряжения на перемещение документарных ценных бумаг (приложение **26**) и Доверенности, выданной уполномоченному сотруднику Депозитария Депонентом (при необходимости) (приложение **27**).

Распоряжение на перемещение документарных ценных бумаг должно содержать следующую информацию об операции:

- дату совершения перерегистрации/перемещения;
- текущее место хранения ценных бумаг (наименование регистратора/депозитария, при необходимости номер счета);
- новое место хранения ценных бумаг (наименование регистратора/депозитария, при необходимости номер счета);
- номер счета депо/раздела счета депо Депонента в Депозитарии;
- наименование Депонента;
- наименование, номер и дата документа - основания совершения операции, при отсутствии - указывается номер и дата Договора счета депо;
- описание ценных бумаг:
 - тип ценной бумаги;
 - наименование ценной бумаги;
 - выпуск/серия;
 - номера сертификатов (при закрытом способе хранения);
 - номинал;
 - сумма номиналов;
 - количество ценных бумаг;
 - количество сертификатов (при закрытом способе хранения);
- подпись и печать Депонента (наименование, подпись и печать Оператора счета депо/Попечителя счета депо (в случае назначения их Депонентом));
- подпись и печать залогодержателя - в случае перемещения ценных бумаг, обремененных обязательствами залога, учитывающихся на залоговом разделе счета депо владельца.

Заполнение Депонентом иных полей распоряжения является необязательным.

- Порядок исполнения операции в Депозитарии при перемещении ценных бумаг из Хранилища Депозитария в новое место хранения:

Распоряжение на перемещение ценных бумаг исполняется Депозитарием путем изъятия ценных бумаг из Хранилища Депозитария, их транспортировки и сдачи на хранение в новое место хранения с соответствующим отражением данной операции в депозитарном учете.

Менеджер счета осуществляет прием распоряжения от Депонента согласно п. 4.1 настоящих Условий, а также его проверку согласно п. 4.2. настоящих Условий.

Комплект документов для проведения операции в новом месте хранения формируется Депозитарием в день приема к исполнению Распоряжения на перемещение ценных бумаг.

В зависимости от условий обслуживания и способа связи, установленного на момент осуществления операции с соответствующим местом хранения, Депозитарий оформляет и направляет документы на зачисление ценных бумаг на счет Банка в новом месте хранения.

При получении распоряжения сотрудник Депозитария, уполномоченный на осуществление операции по перемещению документарных ценных бумаг:

- в дату проведения операции, указанную в Распоряжении на перемещение документарных ценных бумаг, получает ценные бумаги из Хранилища Депозитария;
- осуществляет инкассацию ценных бумаг в соответствии с внутренними документами Депозитария;
- сдает на хранение ценные бумаги согласно правилам, установленным в новом месте хранения;
- получает документ, подтверждающий прием ценных бумаг в новое место хранения (мемориальный/приходный ордер, акт приема-передачи и др.).

На основании полученного документа, подтверждающего проведение операции в новом месте хранения, мемориального ордера и Распоряжения на перемещение ценных бумаг Депозитарий осуществляет отражение операции перемещения ценных бумаг в депозитарном учете.

При получении отказа в новом месте хранения в проведении операции Депозитарий в тот же рабочий день:

- осуществляет инкассацию ценных бумаг в Хранилище Депозитария в соответствии с внутренними документами Депозитария;
- при необходимости, направляет Депоненту Отказ в исполнении распоряжения (приложение 15).

Вне зависимости от обоснованности отказа организации-места хранения в проведении операции, при отсутствии ошибки Депозитария в оформлении необходимых документов, расходы Депозитария по исполнению распоряжения компенсируются Депонентом в общем порядке согласно Порядку взаиморасчетов за услуги Депозитария.

Менеджер счета на следующий после осуществления операции перемещения ценных бумаг рабочий день передает Депоненту согласно п. 4.3 настоящих Условий Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16) с приложением по требованию Депонента копии документа, подтверждающего прием ценных бумаг в новом месте хранения.

- Порядок исполнения операции в Депозитарии при перемещении ценных бумаг из текущего места хранения в Хранилище Депозитария

Перемещение ценных бумаг из текущего места хранения в Хранилище Депозитария осуществляется путем получения документарных ценных бумаг в депозитарии-корреспонденте, их транспортировки и сдачи на хранение в Хранилище Депозитария с соответствующим отражением данной операции в депозитарном учете.

Менеджер счета осуществляет прием Распоряжения на перемещение документарных ценных бумаг, а также проверку документов в соответствии с пп. 4.1, 4.2 настоящих Условий.

Комплект документов для проведения операции перемещения ценных бумаг из текущего места хранения формируется Депозитарием в день приема к исполнению Распоряжения на перемещение документарных ценных бумаг.

В зависимости от условий обслуживания и способа связи, установленного на момент осуществления операции с соответствующим местом хранения, Депозитарий оформляет и

направляет документы на выдачу и списание ценных бумаг со счета Банка в текущем месте хранения.

Сотрудник Депозитария, уполномоченный на осуществление операции по перемещению документарных ценных бумаг:

- в дату проведения операции, указанную в Распоряжении на перемещение документарных ценных бумаг, получает в текущем месте хранения сертификаты ценных бумаг и документы, подтверждающие выдачу ценных бумаг (мемориальный/приходный ордер, акт приема-передачи и т.п.);
- осуществляет инкассацию ценных бумаг в Хранилище Депозитария в соответствии с внутренними документами Депозитария;

На основании полученного документа, подтверждающего проведение операции в месте хранения, мемориального ордера и Распоряжения на перемещение документарных ценных бумаг Депозитарий осуществляет отражение операции перемещения ценных бумаг в депозитарном учете.

Менеджер счета на следующий после осуществления операции перемещения ценных бумаг рабочий день передает Депоненту согласно п. 4.3 настоящих Условий Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16).

- Порядок исполнения операции в Депозитарии при перемещении ценных бумаг из текущего в новое место хранения (оба места хранения не являются Хранилищем Депозитария)

Менеджер счета осуществляет прием Распоряжения на перемещение документарных ценных бумаг, а также проверку документов в соответствии с пп. 4.1., 4.2 настоящих Условий.

Комплект документов для проведения операции перемещения ценных бумаг из текущего места хранения в новое формируется Депозитарием в день приема Распоряжения на перемещение документарных ценных бумаг.

В зависимости от условий обслуживания и способа связи, установленного на момент осуществления операции с соответствующим реестром/депозитарием-корреспондентом, Депозитарий оформляет и направляет документы на выдачу и списание ценных бумаг со счета Банка в текущем месте хранения, а также на прием ценных бумаг на хранение в новом месте хранения и их зачисление на счет Банка.

Сотрудник Депозитария, уполномоченный на осуществление операции по перемещению документарных ценных бумаг:

- при наступлении даты операции, указанной в распоряжении Депонента, получает ценные бумаги в текущем месте хранения и документ, подтверждающий выдачу ценных бумаг (мемориальный/расходный ордер, акт приема-передачи и др.);
- осуществляет инкассацию ценных бумаг в соответствии с внутренними документами Депозитария;
- сдает ценные бумаги в новое место хранения;
- получает документ, подтверждающий прием ценных бумаг в новом месте хранения (мемориальный/приходный, акт приема-передачи и др.).

На основании полученных подтверждений (уведомлений) о проведенных операциях и Распоряжения на перемещение документарных ценных бумаг Депозитарий осуществляет отражение операции перемещения ценных бумаг в депозитарном учете.

Менеджер счета на следующий после осуществления операции перемещения ценных бумаг рабочий день передает Депоненту согласно п. 4.3 настоящих Условий Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16) с приложением по требованию Депонента копии документа, подтверждающего прием ценных бумаг в новом месте хранения.

3.7.7. Отмена распоряжения

Отмена распоряжения - ДО, представляющая собой отмену исполнения ранее поданного Депонентом распоряжения на совершение ДО с документарными ценными бумагами, указанных в пп. 3.7.3- 3.7.6 настоящих Условий.

Операция осуществляется на основании Распоряжения на отмену поручения, составленного по форме Депозитария (приложение 20), в случае, если ранее поданное распоряжение не было исполнено Депозитарием, а именно, при отсутствии бухгалтерских проводок по счетам депо, а также в случае возможности отмены операции в месте хранения ценных бумаг.

Распоряжение на отмену поручения оформляется и исполняется в соответствии с п. 3.6.7 настоящих Условий.

3.7.8. Порядок проведения экспертизы документарных ценных бумаг

Экспертиза документарных ценных бумаг - ДО, заключающаяся в предъявлении Депозитарием ценных бумаг эмитенту или уполномоченной для проведения экспертизы организации на основании распоряжения Депонента. Депозитарий осуществляет услугу по предъявлению к экспертизе как ценных бумаг уже принятых на учет и хранение в Хранилище Депозитария, так и тех, которые будут приняты на учет и хранение в Хранилище Депозитария после проведения экспертизы.

При оказании услуг по проведению экспертизы документарных ценных бумаг между Депозитарием и Депонентом заключается Соглашение о проведении экспертизы ценных бумаг. Порядок заключения указанного Соглашения описан в п. 4.9 настоящих Условий.

Операция по проведению экспертизы документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Доверенности, выданной представителю Депонента на право подписания акта приема-передачи ценных бумаг для проведения экспертизы (приложение 28) (в случае если ценные бумаги не будут приняты на учет и хранение в Депозитарий до проведения экспертизы);
- Распоряжения на экспертизу документарных ценных бумаг, составленного по форме Депозитария (приложение 29);
- Доверенности на предъявление ценных бумаг к экспертизе, выданной уполномоченному сотруднику Депозитария, оформленной по форме Депозитария (приложение 30) (при необходимости);
- Распоряжения на прием документарных ценных бумаг, составленного по форме Депозитария (приложение 22), порядок оформления которого описан в п. 3.7.1 настоящих Условий, Доверенности, выданной представителю Депонента на осуществление действий по передаче ценных бумаг на хранение/ получение ценных бумаг из Хранилища Депозитария (приложение 23) - в том случае, если ценные бумаги будут приняты на учет и хранение в Депозитарий до проведения экспертизы. Дополнительно в поле примечание Депонентом указываются следующие данные:
 - дата и номер Распоряжения на экспертизу документарных ценных бумаг;
 - дата и номер Соглашения о проведении экспертизы.

Распоряжение на экспертизу документарных ценных бумаг должно быть предоставлено в срок, определенный Соглашением о проведении экспертизы.

Распоряжение на экспертизу документарных ценных бумаг может быть подано в отношении нескольких сертификатов ценных бумаг одного выпуска/серии и должно содержать следующую информацию:

- дату проведения экспертизы (определяется Депонентом самостоятельно: при проведении экспертизы за пределами г. Москвы - с учетом времени на инкассацию ценных бумаг, при проведении экспертизы в г. Москве - не менее двух рабочих дней после подачи распоряжения);
- наименование Депонента;
- представитель Депонента (ФИО представителя Депонента, уполномоченного на сдачу ценных бумаг в Депозитарий для проведения экспертизы), данные документа, удостоверяющего его личность (в том случае если ценные бумаги еще не приняты на учет и хранение в Депозитарий), номер и дату доверенности **или** Сотрудник Депозитария (ФИО сотрудника Депозитария, уполномоченного Депонентом на предъявление ценных бумаг к экспертизе, данные документа, удостоверяющего его личность) (при необходимости);

- основание (номер и дата Соглашения о проведении экспертизы);
- описание ценных бумаг:
 - тип ценной бумаги;
 - наименование ценной бумаги;
 - выпуск/серия, номера сертификатов;
 - номинал;
 - количество сертификатов ценных бумаг;
 - количество ценных бумаг;
 - сумма номиналов;
- место проведения экспертизы (наименование организации, уполномоченной на проведение экспертизы, адрес, номер телефона), если оно известно Депоненту;
- характер повреждений или иных признаков, не позволяющих считать ценные бумаги подлинными (указывается при наличии);
- подпись и печать Депонента (наименование, подпись и печать Оператора счета депо/Попечителя счета депо (в случае назначения их Депонентом)).

Заполнение Депонентом иных полей распоряжения является необязательным.

Менеджер счета информирует Депонента о ФИО и данных документа, удостоверяющего личность уполномоченного сотрудника Депозитария, необходимых для составления Доверенности на предъявление ценных к экспертизе (при необходимости), осуществляет прием Распоряжения на экспертизу документарных ценных бумаг и Распоряжения на прием документарных ценных бумаг (в том случае если ценные бумаги еще не приняты на учет и хранение в Депозитарий) в соответствии с п. 4.1 настоящих Условий, а также проверку документов в соответствии с п. 4.2 настоящих Условий.

Депозитарий направляет необходимые документы (поручения, заявки, письма и др.) в организацию, уполномоченную на проведение экспертизы, согласно п. 4.1 настоящих Условий.

Сотрудник Депозитария, уполномоченный на проведение экспертизы, в день, указанный в Распоряжении на экспертизу документарных ценных бумаг, осуществляет следующие действия:

- получает от представителя Депонента Доверенность на предъявление ценных бумаг к экспертизе (при необходимости) и ценные бумаги (в том случае если ценные бумаги еще не приняты на учет и хранение в Депозитарий) на основании акта приема-передачи ценных бумаг при наличии у уполномоченного представителя Депонента соответствующей доверенности;
- или получает ценные бумаги в Хранилище Депозитария (в том случае если ценные бумаги были ранее приняты в Хранилище Депозитария);
- проверяет соответствие признаков ценных бумаг (выпуск/серия, номера сертификатов, валюта, номинал, количество ценных бумаг, сумма номиналов) данным, указанным в акте приема-передачи ценных бумаг для проведения экспертизы (при его наличии) и Распоряжении на проведение экспертизы.

В случае если реквизиты ценных бумаг, указанные в акте приема-передачи ценных бумаг для проведения экспертизы, не соответствуют реквизитам передаваемых ценных бумаг, Сотрудник Депозитария, уполномоченный на проведение экспертизы, не принимает ценные бумаги у представителя Депонента и возвращает ему акт приема-передачи ценных бумаг для проведения экспертизы с отметкой об отказе. Менеджер счета в тот же рабочий день письменно уведомляет Депонента об отказе в исполнении Распоряжения на экспертизу документарных ценных бумаг с указанием причин отказа.

- осуществляет инкассацию ценных бумаг в соответствии с внутренними документами Депозитария;
- сдает ценные бумаги для проведения экспертизы согласно правилам, установленным в организации, уполномоченной на проведение экспертизы;
- в назначенную дату получает ценные бумаги и документы с результатами экспертизы (акт экспертизы, экспертное заключение и др.) в организации, уполномоченной на

проведение экспертизы, и осуществляет инкассацию ценных бумаг в Хранилище Депозитария.

Порядок проведения операции по сдаче ценных бумаг Депонента в Хранилище Депозитария аналогичен порядку исполнения операций, описанному в п. 3.7.1 настоящих Условий.

Менеджер счета направляет Депоненту копии документов с результатами экспертизы.

В том случае, если Соглашением о проведении экспертизы предусмотрен другой порядок и способ уведомления Депонента при неудовлетворительных результатах экспертизы, а также иное дальнейшее взаимодействие Депонента и Депозитария, то в своих действиях Депозитарий и Депонент руководствуются указанным соглашением.

3.7.9. Погашение документарных ценных бумаг

Погашение документарных ценных бумаг - ДО, заключающаяся в физическом перемещении сертификатов ценных бумаг для их погашения или погашения купонов из Хранилища Депозитария эмитенту/платежному агенту. Предъявление ценных бумаг к погашению по нижеописанной технологии осуществляется в случае погашения неэмиссионных ценных бумаг, а также эмиссионных ценных бумаг, по которым дата погашения ценной бумаги/купона уже наступила и/или Депозитарием данный выпуск ценных бумаг уже был предъявлен эмитенту/платежному агенту; в иных случаях предъявление к погашению ценных бумаг и/или купона осуществляется в соответствии с п. 3.12.2 настоящих Условий. Операция осуществляется на основании Распоряжения на погашение документарных ценных бумаг (приложение 31) и Доверенности, выданной уполномоченному сотруднику Депозитария Депонентом (при необходимости) (приложение 27).

Распоряжение на погашение документарных ценных бумаг должно содержать следующую информацию об операции:

- номер купона или дату погашения;
- отметку о погашении ценных бумаг и/или купона;
- номер счета депо/раздела счета депо Депонента в Депозитарии;
- наименование Депонента;
- номер и дату документа - основания совершения операции, при отсутствии - указывается номер и дата депозитарного договора;
- описание ценных бумаг:
 - тип ценной бумаги;
 - наименование ценной бумаги;
 - выпуск/серия;
 - номера сертификатов (при закрытом способе хранения);
 - номинал;
 - сумма номиналов;
 - количество ценных бумаг;
 - количество сертификатов (при закрытом способе хранения);
- ожидаемую сумму от погашения;
- платежные реквизиты для перечисления дохода;
- подпись и печать Депонента (наименование, подпись и печать Оператора счета депо/Попечителя счета депо (в случае назначения их Депонентом)).

Заполнение Депонентом иных полей распоряжения является необязательным.

Распоряжение на погашение документарных ценных бумаг исполняется Депозитарием путем изъятия ценных бумаг из Хранилища Депозитария, их транспортировки и сдачи платежному агенту/эмитенту для погашения купона/ценных бумаг с соответствующим отражением данной операции в депозитарном учете.

Менеджер счета осуществляет прием распоряжения от Депонента согласно п. 4.1 настоящих Условий, а также его проверку согласно п. 4.2 настоящих Условий.

Порядок исполнения операции в Депозитарии по предъявлению к погашению ценных бумаг/купона осуществляется аналогично порядку перемещения документарных ценных бумаг из Хранилища Депозитария в новое место хранения, описанному в п. 3.7.6 настоящих Условий.

В случае предъявления ценных бумаг для погашения купона Депозитарий осуществляет транспортировку ценных бумаг от платежного агента/эмитента и их сдачу в Хранилище Депозитария с соответствующим отражением данной операции в депозитарном учете. При этом порядок исполнения операции аналогичен порядку перемещения документарных ценных бумаг из текущего места хранения в Хранилище Депозитария, описанному в п. 3.7.6 настоящих Условий.

Перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от платежного агента/эмитента, осуществляется в соответствии с п. 3.12.2 настоящих Условий.

Расходы Депозитария по исполнению распоряжения компенсируются Депонентом в установленном порядке согласно Порядку взаиморасчетов за услуги Депозитария.

Менеджер счета на следующий рабочий день после осуществления операции предъявления ценных бумаг/купона к погашению передает Депоненту согласно п. 4.3 настоящих Условий Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16).

3.8. Перевод ценных бумаг на специальный раздел “Ценные бумаги, блокированные по распоряжению Депонента”

Перевод ценных бумаг на специальный раздел “Ценные бумаги, блокированные по распоряжению Депонента” - ДО, представляющая собой получение ценных бумаг на указанный раздел и их блокировку. Данная операция осуществляется на основании Распоряжения на перечисление ценных бумаг (приложение 18 или 25) или Распоряжения на получение ценных бумаг/Распоряжения на прием документарных ценных бумаг (приложение 1 или 22). Блокировка ценных бумаг осуществляется Депозитарием после зачисления ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо Депонента без оформления дополнительных распоряжений. При этом Депозитарий не требует от Депонента документов, служащих основанием блокировки.

Разблокировка ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании Распоряжения на поставку ценных бумаг/Распоряжения на выдачу документарных ценных бумаг (приложения 17 и 24) или Распоряжения на перечисление ценных бумаг (приложения 18 и 25) без оформления Депонентом дополнительных распоряжений.

Специальный раздел «Ценные бумаги, блокированные по распоряжению Депонента» может быть использован в целях обособленного учета портфеля ценных бумаг, передаваемых Депонентом в качестве отступного в счет погашения задолженности по оплате услуг Депозитария до момента подписания соответствующего соглашения между Банком и Депонентом.

Действия по исполнению Распоряжения на получение/поставку или перечисление ценных бумаг осуществляются в соответствии с пп. 3.6.1, 3.7.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.7.2, 3.6.4, 3.7.3 настоящих Условий.

Менеджер счета на следующий после осуществления операции блокировки/разблокировки ценных бумаг рабочий день передает Депоненту согласно п. 4.3 настоящих Условий Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16).

Дополнительные условия прекращения блокирования и/или перечисления ценных бумаг со специального раздела “Ценные бумаги, блокированные по распоряжению Депонента” могут быть установлены отдельным соглашением Депозитария и Депонента.

3.9. Выверка активов

3.9.1. Выверка состояния активных счетов

3.9.1.1. Выверка остатков на лицевых счетах/счетах депо места хранения для учета ценных бумаг в реестродержателе/депозитарии-корреспонденте

Выверка остатков на лицевых счетах/счетах депо номинального держателя Банка в реестродержателе/депозитарии-корреспонденте осуществляется Депозитарием в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с внутренним порядком Депозитария.

В случае обнаружения Депозитарием операций, совершенных в реестродержателе по счету номинального держателя Банка, но не отраженных до настоящего времени в учетной системе, Депозитарий проводит служебное расследование с целью выяснения причин расхождений и обоснованности проведения операции реестродержателем.

В том случае, если операция по счету Банка не подтверждена у реестродержателя соответствующими первичными документами и совершена в результате ошибки регистратора, Депозитарий проводит переговоры с реестродержателем с целью аннулирования данной операции и восстановления актуального состояния счета. Если операция подтверждается необходимыми первичными документами, Депозитарий принимает меры по идентификации Депонента, инициировавшего данную операцию по счету номинального держателя Банка в реестродержателе, и незамедлительно отражению данной операции в ИСД (форма соответствующего запроса Депоненту приведена в приложении 32).

В том случае если по результатам сверки было выявлено, что на лицевой счет номинального держателя Банка в системе ведения реестра были зачислены ценные бумаги, распоряжение на получение которых от Депонента не поступило, Депозитарий **в тот же рабочий день** зачисляет такие ценные бумаги на счет "Ценные бумаги, владельцы которых не установлены" на основании служебного распоряжения Депозитария согласно п. 3.10 настоящих Условий.

Ценные бумаги учитываются на счете «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» до момента получения Депозитарием соответствующего Распоряжения на получение ценных бумаг от Депонента, а также иных документов, предоставляемых Депонентом по запросу Депозитария.

Исполнение распоряжения Депонента на получение ценных бумаг, зачисленных на счет «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены», осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления соответствующего распоряжения в Депозитарий. Принятое Депозитарием распоряжение исполняется путем перечисления ценных бумаг со счета «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» на счет депо/раздел счета депо Депонента.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» также в случае необходимости возврата неосновательно зачисленных ценных бумаг на счет номинального держателя Банка при предоставлении реестродержателем/депозитарием-корреспондентом отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» по истечении 1 (одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В том случае если по результатам сверки было установлено, что количество ценных бумаг, учитываемых на всех счетах депо Депонентов и счете «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены», больше количества таких же ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах/счетах депо номинального держателя Банка в реестре/депозитарии-корреспонденте, Депозитарий не позднее следующего рабочего дня списывает со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и/или счета «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» соответствующие ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на лицевых счетах/счетах депо номинального держателя Банка в месте хранения ценных бумаг, на основании служебного распоряжения Депозитария в соответствии с п. 3.10 настоящих Условий.

В случае если указанное выше несоответствие количества ценных бумаг вызвано действиями держателя реестра или депозитария-корреспондента, Депозитарий имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при урегулировании расхождений.

При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, зачисленных на счет Банка как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте, и при отсутствии у Депозитария основания для открытия субсчета и зачисления на него ценных бумаг, такие ценные бумаги зачисляются Депозитарием на счет «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены». В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, не зачислены на Транзитный счет депо, Депозитарий осуществляет все необходимые действия для перевода указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в соответствии с Поручением на открытие субсчета Транзитного счета депо.

В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату паев паевого инвестиционного фонда, зачисленных на счет Банка как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг/счет депо в депозитарии-корреспонденте, иных, чем ценные бумаги, указанные в копии заявки на приобретение инвестиционных паев, такие ценные бумаги, зачисляются Депозитарием на счет «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены», о чем сообщается управляющей компании.

3.9.2. Выверка состояния пассивных счетов (счетов депо Депонентов)

Текущая сверка состояния счета депо Депонента по учетным данным Депонента и Депозитария, а также сверка данных между Депозитарием и Попечителем счета депо по ценным бумагам Депонентов производится Депонентом/Попечителем счета депо при получении от Депозитария очередной выписки со счета депо.

Сверка состояния счетов депо депозитариев-домицилиатов/иностранных номинальных держателей производится Депозитарием по его инициативе при составлении списков владельцев именных ценных бумаг эмитента на определенную в запросе реестродержателя/депозитария-корреспондента дату. При получении Депозитарием от депозитария-домицилиата/иностранный номинальный держатель списка его клиентов-владельцев ценных бумаг (лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) общее количество ценных бумаг по списку сравнивается с остатком на счете депо номинального держателя/счете депо иностранного номинального держателя Депонента на соответствующую дату.

Сверка состояния счетов депо Депонента является для Депозитария внеплановой и осуществляется по инициативе Депонента/Попечителя счета депо или Депозитария при обнаружении ими расхождений в своих учетных данных.

В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента/Попечителя счета депо и Депозитария:

- Депонент/Попечитель счета депо запрашивает, а Депозитарий высылает в течение одного рабочего дня с момента получения сообщения об обнаружении расхождений внеочередной отчет обо всех операциях по соответствующему счету депо (счетам депо/разделам счетов депо) за указанный Депонентом/Попечителем счета депо период;
- Депонент предоставляет в Депозитарий в течение одного рабочего дня с момента обнаружения расхождения имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарии распоряжениях с момента последней проведенной сверки;

- Депозитарий и Депонент/Попечитель счета депо вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии, заверенные соответствующим образом), подтверждающие факт предоставления распоряжений по счету, получения этих распоряжений Депозитарием, копии Отчетов об исполнении операции, высланных Депозитарием Депоненту/Попечителю счета депо, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений;
- в случае установления фактов неверного исполнения распоряжений Депонента/Попечителя счета депо Депозитарий принимает меры для исправления сложившегося положения, для чего могут быть осуществлены служебные депозитарные операции;
- после устранения обнаруженного расхождения по требованию Депонента/Попечителя счета депо составляется акт о причинах расхождения и его устранении.

3.10. Служебные депозитарные операции

Служебные депозитарные операции – депозитарные операции, осуществляемые для приведения данных депозитарного учета Депозитария в соответствие с данными реестродержателя или депозитария-корреспондента в случае обнаружения такого несоответствия в результате выверки активов, при обнаружении ошибки Депозитария или Депонента при исполнении операции, а также в случае возникновения необходимости приостановления проведения операций с ценными бумагами Депонента.

Служебные депозитарные операции делятся на следующие группы:

- сторно-проводки,
- исправительные проводки,
- перевод ценных бумаг на специальный раздел “Ценные бумаги, блокированные по распоряжению Депозитария”,
- блокировка счета/раздела счета депо.

Распоряжения на проведение служебных депозитарных операций составляются ответственными сотрудниками Депозитария и утверждаются директором Депозитария.

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 внесена без распоряжения Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении, либо ином документе. Депозитарий вправе в случае выявления такой ошибки до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлен Отчет об исполнении депозитарной операции, внести соответствующие исправления, необходимые для устранения ошибки.

Сторно-проводка – депозитарная операция, обратная ранее исполненной неверной операции в ИСД. Различают сторно-проводки следующих типов: сторно-получение, сторно-поставка и сторно-перечисление.

При совершении сторно-проводки по счету Депонента с последнего взимается плата за услуги Депозитария только в случае, если однозначно установлено, что причиной, повлекшей за собой необходимость проведения сторно-проводки, явилось неверное действие Депонента. В случае необходимости проведения сторно-проводки, причиной которой стала ошибка Депозитария, такая проводка может быть выполнена только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого может быть проведена такая операция в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Исправительная проводка – депозитарная операция, выполняемая Депозитарием с целью приведения в соответствие данных учетной системы Депозитария и данных реестродержателя/депозитария-корреспондента.

Различают исправительные проводки следующих типов:

- получение ценных бумаг на счет депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» - при выявлении в результате сверки излишков ценных бумаг на лицевом счете/счете депо номинального держателя Банка в месте хранения ценных бумаг;
- поставка ценных бумаг со счета депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» - в случае, если требуется возврат на счет контрагента в реестродержателе или депозитарии-корреспонденте ценных бумаг, учитываемых на счете депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены»;
- перечисление ценных бумаг со счета депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» на счет депо Депонента – в случае установления владельца ценных бумаг;
- списание ценных бумаг со счета депо Депонента и/или счета депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены» - при выявлении в результате сверки недостачи ценных бумаг на лицевом счете Банка в месте хранения ценных бумаг;
- зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента и/или счет депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены», с которых ранее Депозитарием были списаны ценные бумаги при обнаружении расхождений данных учетной системы Депозитария и реестродержателя, и если договором с Депонентом не предусмотрен иной способ возмещения ущерба Депонента.

Контрагент/Депонент возмещает Депозитарию расходы по исполнению операции в реестрах/депозитариях-корреспондентах и оплачивает комиссионное вознаграждение Депозитария на основании счетов, выставляемых в соответствии с Порядком взаиморасчетов за услуги Депозитария. Депозитарий может потребовать авансирования расходов до момента инициирования действий по возврату ценных бумаг.

Перевод ценных бумаг на специальный раздел “Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению Депозитария” – депозитарная операция, представляющая собой зачисление ценных бумаг на указанный раздел и их блокировку. Данная операция осуществляется в случае возникновения необходимости приостановления Депозитарием проведения операций с ценными бумагами Депонента в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации, на основании служебного распоряжения, составленного по форме Распоряжения на перечисление ценных бумаг (приложение 18 или 25) или Распоряжения на получение ценных бумаг/Распоряжения на прием документарных ценных бумаг (приложение 1 или 22).

Действия по исполнению Распоряжения на получение или перечисление ценных бумаг осуществляются в соответствии с пп. 3.6.1, 3.6.2, 3.7.1, 3.6.4 или 3.7.3 настоящих Условий.

Перевод ценных бумаг с данного раздела осуществляется на основании служебного распоряжения на перечисление ценных бумаг. Списание ценных бумаг с указанного раздела счета депо может осуществляться на основании поручения, поданного Депонентом после получения уведомления Депозитария о снятии ограничений на проведение операций с ценными бумагами.

Исполнение вышеуказанных распоряжений осуществляется в соответствии с пп. 3.6.3, 3.7.2, 3.6.4 и 3.7.3 настоящих Условий.

Блокировка счета депо/раздела счета депо Депонента - ДО, не изменяющая остатки ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо Депонента, осуществляется в случае возникновения необходимости приостановления/недопущения проведения операций с ценными бумагами Депонента путем блокировки всего счета депо или отдельных разделов счета депо Депонента.

Блокировка счета депо/раздела счета депо Депонента осуществляется на основании служебного распоряжения о блокировке в следующих случаях:

- окончания срока действия документа, входящего в комплект документов для открытия счета депо;
- непредоставления Депонентом документа, входящего в комплект документов на открытие счета депо Депонента, а также оригинала документа, явившегося основанием

для исполнения ДО, ранее предоставленного в Депозитарий по факсу или электронной почте;

- непредоставления Депонентом документов по письменному требованию в срок, указанный Депозитарием;
- невыполнения Депонентом своих обязательств по оплате счетов за услуги Депозитария;
- в иных случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Разблокировка счета депо/раздела счета депо Депонента осуществляется, в том числе в следующих случаях:

- после представления Депонентом полного комплекта и/или устранения недостатков в представленных документах на открытие счета депо/при изменении реквизитов счета депо, а также после предоставления документов, запрошенных Депозитарием;
- погашения задолженности путем оплаты счетов Депозитарии.

Разблокировка счета депо/раздела счета депо Депонента осуществляется на основании служебного распоряжения о разблокировке.

По результатам совершенных служебных депозитарных операций, затрагивающих счета депо Депонента, Менеджер счета не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения служебной операции, направляет Депоненту Отчет об исполнении операций в Депозитарии (приложение 16) и/или Подтверждение о блокировке счета Депонента (приложение 33).

Блокировка Транзитного счета депо осуществляется при зачислении ценных бумаг на Транзитный счет депо в соответствии с действующим законодательством без поручения управляющей компании или служебного поручения Депозитария. При этом блокируется проведение операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг, учитываемых на субсчетах Транзитного счета депо, за исключением осуществления операций по списанию ценных бумаг в следующих случаях:

- включения ценных бумаг в состав имущества паевого инвестиционного фонда путем перечисления ценных бумаг с Транзитного счета депо на счет депо доверительного управляющего, открытого управляющей компанией в Депозитарии;
- возврата лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- обращения взыскания на ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев.

Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете Транзитного счета депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя.

В случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, блокировка ценных бумаг на субсчете Транзитного счета депо осуществляется на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий лица, свидетельства о смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим.

Ценные бумаги, заблокированные на субсчете Транзитного счета депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда.

В случае осуществления блокирования ценных бумаг на субсчете Транзитного счета депо на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий лица, Отчет об исполнении операции направляется управляющей компании, а также соответствующему лицу.

3.11. Корпоративные действия

3.11.1. Общие положения

Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов являются:

- реестродержатели;
- депозитарии - корреспонденты;
- эмитенты ценных бумаг;
- средства массовой информации (СМИ).

ДО по проведению корпоративных действий включают в себя:

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

Основанием для проведения корпоративных действий в ИСД является официальная информация в письменном виде или информация, полученная по каналам ЭДО с электронно-цифровой подписью, поступившая в Депозитарий от эмитента, и/или реестродержателя, и/или депозитария-корреспондента. Информация о корпоративных действиях, полученная по телефону от вышеупомянутых лиц, а также информация СМИ не может служить основанием для проведения корпоративного действия в ИСД, но служит основанием для направления соответствующего запроса эмитенту, и/или реестродержателю, и/или депозитарию-корреспонденту.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом, если реестродержатель, депозитарий-корреспондент или эмитент не предоставят информацию о корпоративном действии Депозитарию.

- Порядок доведения до сведения Депонента информации о корпоративном действии эмитента

Информация о собраниях акционеров доводится до сведения Депонентов в порядке, описанном в п. 3.12.1 настоящих Условий.

Сообщение о корпоративном действии может быть направлено Депоненту по электронной почте или посредством факсимильной связи согласно данным Анкеты Депонента.

Сообщение о корпоративном действии включает в себя следующие сведения:

- сведения об эмитенте и/или ценной бумаге;
- вид корпоративного действия;
- описание условий осуществления корпоративного действия;
- дату преобразований в системе ведения реестра.

3.11.2. Корпоративные действия, не требующие инструкций Депонента (глобальные корпоративные действия)

Корпоративные действия эмитентов, не требующие инструкций владельцев ценных бумаг, осуществляются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с параметрами осуществления эмитентом корпоративного действия.

Условиями проведения корпоративного действия, не требующего инструкций Депонента, являются:

- наличие официальных документов от эмитента/реестродержателя/депозитария-корреспондента, подтверждающих факт проведения корпоративного действия;
- наличие положительного результата сверки на дату преобразований.

Корпоративное действие, не требующее инструкций Депонента, выполняется не позднее следующего рабочего дня с момента наступления вышеуказанных условий, если иные сроки не определены действующим законодательством Российской Федерации. Документы, поступившие после окончания операционного дня Депозитария, считаются поступившими на следующий рабочий день.

Депозитарий на следующий после исполнения операции рабочий день передает Депоненту, по счетам депо которого изменились остатки ценных бумаг в результате проведения корпоративного действия, Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16) согласно п. 4.3 настоящих Условий. Отчет об исполнении операции по субсчету Транзитного счета депо направляется управляющей компании, а также лицу, которому открыт субсчет.

3.11.3. Корпоративные действия, требующие инструкций Депонента (кроме участия в управлении акционерным обществом)

Депозитарий на основании официальной информации, поступившей в его адрес от реестродержателя, депозитария-корреспондента, эмитента или иного лица, являющегося инициатором корпоративного действия, в течение двух рабочих дней с момента ее получения направляет в адрес Депонентов, являющихся согласно данным ИСД держателями ценных бумаг, в отношении которых проводится корпоративное действие, информационное письмо, содержащее:

- условия и порядок осуществления корпоративного действия эмитентом;
- если Депозитарий уполномочен участвовать в корпоративном действии от имени Депонента - предложение Депоненту подать распоряжение в соответствии с принятым им решением об участии в корпоративном действии, а также сообщение о действиях Депозитария, которые будут произведены в случае отсутствия инструкций Депонента.

В качестве приложения к информационному письму Депозитарий передает Депоненту комплект документов, имеющих в его распоряжении и касающихся участия в корпоративном действии.

Информационное письмо направляется Депоненту посредством электронной почты или факсимильной связи, или иным способом, предусмотренным Анкетой Депонента. В случае необходимости Депоненту может быть передан оригинал указанного документа.

Если участие в корпоративном действии предполагает передачу документов Депонента через Депозитарий, при получении документов от Депонента Депозитарий в течение одного рабочего дня проводит проверку документов на правильность и полноту заполнения, а также на совпадение подписи и печати Депонента в представленных документах с подписью и печатью Депонента, содержащимися в Анкете Депонента.

В случае обнаружения несоответствий в оформлении документов Депозитарий незамедлительно сообщает Депоненту о необходимости соответствующих исправлений.

В сроки, предусмотренные эмитентом/депозитарием-корреспондентом/регистратором/лицом, являющимся инициатором корпоративного действия, для предоставления документов, Депозитарий направляет указанному лицу подготовленный в соответствии с требованиями такого лица комплект документов для обеспечения участия Депонентов в корпоративном действии.

В зависимости от вида корпоративного действия и требований эмитента/депозитария-корреспондента/регистратора/лица, являющегося инициатором корпоративного действия, данный комплект документов может включать в себя:

- заявление Депонента на участие в корпоративном действии;
- подтверждение прав собственности Депонента на ценные бумаги, в отношении которых проводится корпоративное действие, заверенное подписью уполномоченного лица Депозитария и печатью Депозитария;
- уставные документы Депонента;
- копии платежных документов Депонента;
- иные документы, необходимые для участия Депонента в корпоративном действии, не противоречащие интересам Депонента и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Инициатором осуществления корпоративного действия, требующего инструкций Депонента, во всех случаях является Депонент. Отсутствие письменных указаний со стороны Депонента по вопросу участия в корпоративном действии, требующем его решения, расценивается Депозитарием как отказ от участия Депонента в данном

корпоративном действии, если иное не указано в информационном письме Депозитария Депоненту.

Если корпоративное действие сопровождается зачислением/списанием ценных бумаг на/со счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, Депонент подает соответствующее распоряжение на поставку/получение/перечисление ценных бумаг.

Участие Депозитария в корпоративном действии от имени Депонента осуществляется на основании Доверенности (приложение 34), оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и инструкции Депонента. Депозитарий имеет право отказать Депоненту в предоставлении услуги по участию в корпоративном действии от лица Депонента.

3.12. Операции по обеспечению прав Депонентов

3.12.1. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам), учитываемых на счетах Банка как номинального держателя

Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам), учитываемых на счетах Банка как номинального держателя - операция, осуществляемая Депозитарием по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя ценных бумаг, или по требованию иных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или законодательством страны, в юрисдикции которой зарегистрированы и обращаются ценные бумаги.

Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам) осуществляется в соответствии с приведенным ниже порядком.

При поступлении запроса на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам) Депозитарий осуществляет проверку соответствия запроса требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

В случае если запрос получен Депозитарием посредством факсимильных средств связи, Депозитарий получает подтверждение отправителя о направлении такого запроса и/или на основании информации о соответствующем событии из официального источника, включая web-сайт эмитента/депозитария-корреспондента, новостные ленты информационных агентств и т.п., удостоверяется в правомерности запроса.

При невозможности получения такого подтверждения, но при отсутствии у Депозитария оснований полагать, что запрос не правомочен, Депозитарий составляет список Депонентов, на счетах депо которых учитываются права на ценные бумаги по состоянию на дату, определенную в запросе.

Список составляется с учетом операций, произведенных по счету Банка как номинального держателя в системе ведения реестра/депозитария-корреспондента до установленной даты, но исполненных в Депозитарии после нее.

В случае учета прав на ценные бумаги на субсчетах Транзитного счета депо в список включаются данные о лицах, которым открыты субсчета Транзитного счета депо.

В случае учета прав на ценные бумаги на счете депо доверительного управляющего, которому в соответствии с договором доверительного управления не передано право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, Депозитарий направляет запрос доверительному управляющему для включения в список данных об учредителях управления. Для этих целей Депонент – доверительный управляющий при открытии счета депо и впоследствии обязан уведомить Депозитарий о необходимости включения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, учредителя управления, а также предоставить Депозитарии информацию о таком учредителе управления (своевременно предоставлять впоследствии информацию об учредителе управления и/или изменениях в договоре доверительного управления, связанных с участием в собраниях владельцев ценных бумаг).

В случае учета прав на ценные бумаги на счете депо номинального держателя/счете депо иностранного номинального держателя, Депозитарий направляет Депонентам – номинальным держателям/иностранным номинальным держателям запрос о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам (приложение 35). Запрос направляется посредством факсимильной связи, если иное не установлено Договором счета депо, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя/счете депо иностранного номинального держателя и в отношении которых составляется такой запрос.

В течение одного рабочего дня с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе, Депонент обязан предоставить в Депозитарий список владельцев ценных бумаг (лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), права на которые учитываются на счете депо номинального держателя/счете депо иностранного номинального держателя/счете депо доверительного управляющего (если ему не передано право голоса на общем собрании акционеров) Депонента.

Список владельцев ценных бумаг (лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) должен быть составлен на определенную в запросе дату и содержать информацию о владельцах (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам), указанную в запросе.

Список владельцев ценных бумаг (лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) предоставляется Депонентом в Депозитарий за подписью уполномоченного лица, указанного в Анкете Депонента, в том числе посредством системы ЭДО или SWIFT. Список владельцев в электронной форме, составленный согласно формату, определенному Депозитарием, предоставляется Депонентом в том случае, если указанное требование содержится в запросе.

При раскрытии информации о владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что дата проведения операции по счету номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте является первичной по отношению к дате исполнения операции по счету депо Депонента в Депозитарии.

В том случае, если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на счете Банка как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте учитывались ценные бумаги, распоряжение на получение которых от Депонентов к моменту подготовки списка владельцев в Депозитарий не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом регистратору/эмитенту/депозитарии-корреспонденту, как "Ценные бумаги, владельцы которых не установлены".

При поступлении в Депозитарий сведений о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам), учитываемых на счете депо номинального держателя/счете депо иностранного номинального держателя/счете депо доверительного управляющего (если ему не передано право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг), после того, как список владельцев ценных бумаг данного эмитента отправлен регистратору/депозитарии-корреспонденту, Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанного лица в возможно короткие сроки, но не позднее трех рабочих дней с момента их поступления в Депозитарий.

Депозитарий не несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой Депонентом информации о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам), учитываемых на его счете депо номинального держателя/счете депо иностранного номинального держателя/счете депо доверительного управляющего (если ему не передано право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг).

Депозитарий не несет ответственность за нарушение прав владельцев ценных бумаг - клиентов Депонента в результате предоставления Депонентом неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по ценным бумагам), учитываемых на его счете депо номинального держателя/счете депо иностранного номинального держателя/счете депо доверительного управляющего (если ему не передано право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг), несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление данной информации в Депозитарий.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом, если Депоненту причинен ущерб в связи с несвоевременным направлением Депозитарием сведений о Депоненте держателю реестра владельцев ценных бумаг, если такое несвоевременное предоставление обусловлено получением Депозитарием требования о составлении списка владельцев ценных бумаг (лиц, осуществляющих права по ценным бумагам) позднее, чем за один рабочий день до истечения срока, определенного действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о собраниях акционеров и датах, по состоянию на которые составляются списки владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, также публикуется на WEB-сайте Депозитария ([http\www.custody.ru](http://www.custody.ru)).

3.12.2. Выплата дохода по ценным бумагам. Погашение ценных бумаг

Выплата дохода по ценным бумагам - операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами в результате проведения корпоративных действий, и полученных Депозитарием от эмитента/платежного агента эмитента/депозитария-корреспондента (депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг), иного лица, осуществляющего выплату такого дохода в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или условиями проведения корпоративного действия. На такие денежные средства не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом/инициатором корпоративного действия и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с Уставом или иными документами эмитента/инициатора корпоративного действия и законодательством Российской Федерации.

В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- получение на корреспондентский счет Банка доходов по ценным бумагам Депонента, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами и иными лицами в результате проведения корпоративного действия в пользу Депонента (в случае если перечисление дохода эмитентом/платежным агентом эмитента/депозитарием, осуществляющим централизованное хранение ценных бумаг, производится на корреспондентский счет Банка);
- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - исполнение функций налогового агента;
- направление запросов иностранным номинальным держателям/иностранному уполномоченным держателям на раскрытие информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, по форме приложения 36 к настоящим Условиям, для надлежащего исполнения функций налогового агента;
- направление запросов номинальным держателям и доверительным управляющим – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также иностранным номинальным держателям/иностранному уполномоченным держателям на раскрытие информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, для передачи информации налоговым агентам при выплате доходов по депозитарным распискам на ценные бумаги российских эмитентов;
- выплату полученных от эмитентов/платежных агентов эмитентов/депозитариев-корреспондентов доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента;
- информирование Депонентов о выплате доходов по ценным бумагам эмитентов, если такое информирование предусмотрено Договором счета депо с Депонентом.

Источниками информации о доходах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентах по облигациям и иным долговым ценным бумагам) для Депозитария являются сообщения:

- эмитентов ценных бумаг;
- реестродержателей;
- депозитариев – корреспондентов (депозитариев, осуществляющих централизованное хранение ценных бумаг);
- платежных агентов;
- средств массовой информации (СМИ).

Распределение и выплата дохода Депонентам производятся на основании данных ИСД

- на дату фиксации реестра, установленную эмитентом, или
- на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам, или
- на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом,

а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией реестродержателя/депозитария-корреспондента (депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг) на указанную выше дату. При этом изменения по счету Депонента (номинального держателя) в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/депозитария-корреспондента являются первичными по отношению к изменениям, произошедшим по счету депо Депонента в ИСД.

Выплата дохода по ценным бумагам, находящимся на различных счетах депо Депонента, производится отдельными платежами с обязательным указанием в назначении платежа типа счета депо, на котором находились данные ценные бумаги на дату фиксации реестра, либо одним платежом с обязательным указанием в назначении платежа размера отдельных сумм по каждому типу счета депо Депонента. Перечисление дохода по ценным бумагам на счета клиентов Депонента Депозитарием не производится.

В случае выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам разных эмитентов одной суммой в платежном поручении Депозитария в обязательном порядке указывается отдельная сумма дохода по ценным бумагам каждого эмитента.

Депозитарий производит выплату Депоненту дохода по ценным бумагам, а также иных денежных средств, причитающихся Депоненту, при условии идентификации Депозитарием получателя платежа и соответствия величины полученного дохода величине причитающегося дохода (в том числе с учетом удержанной суммы налога), определяемой Депозитарием, в следующие сроки, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации:

- по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением – не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам, в случае если Депозитарий стал депонентом другого депозитария без письменного указания своего депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам;
- по иным ценным бумагам – не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации;
- номинальным держателям и доверительным управляющим – профессиональным участникам рынка ценных – не позднее следующего рабочего дня после их получения;

- перечисление пересчитанной суммы налога на основании обновленной (или предоставленной позднее определенного законодательством Российской Федерации срока) информации о клиентах иностранного номинального держателя/иностранного уполномоченного держателя - не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения Депозитарием такой информации.

При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно запрашивает эмитента/платежного агента/депозитарий-корреспондента (депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг) и выясняет причины вышеуказанного несоответствия.

В случае если эмитент производит частичную выплату дохода по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выплата дохода Депоненту производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления средств на корреспондентский счет Банка, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода или в соответствии с платежной ведомостью, предоставленной эмитентом/платежным агентом/депозитарием-корреспондентом (депозитарием, осуществляющим централизованное хранение ценных бумаг).

Депозитарий осуществляет выплату полученных от эмитентов/платежных агентов эмитентов/депозитариев-корреспондентов (депозитариев, осуществляющих централизованное хранение ценных бумаг) доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

Депонент может указать в Анкете Депонента реквизиты своего банковского счета или реквизиты брокерского счета, открытого в Банке в соответствии с заключенным с Депонентом договором о брокерском обслуживании.

Депонент может уполномочить Банк на перечисление доходов по ценным бумагам на счет третьего лица, в этом случае Депонент указывает в Анкете Депонента банковские реквизиты счета третьего лица.

Перечисление Депозитарием дохода по ценным бумагам по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, в том числе на брокерский счет Депонента, является надлежащим исполнением Депозитарием своих обязательств по перечислению Депоненту таких доходов.

В случае наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете Депонента, приостановления операций по счету, отсутствия денежных средств на счете Депонента, к которому имеются расчетные документы, не оплаченные из-за недостаточности средств на счете и помещенные в картотеку по внебалансовому счету № 90902 «Расчетные документы, не оплаченные в срок», Банк исполняет обязанность по перечислению доходов по ценным бумагам не на брокерский счет, указанный в Анкете Депонента, а на его банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Депонента.

В случае отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, Депонент, учет прав на ценные бумаги которого осуществляется на счете депо доверительного управляющего, обязан уведомить Депозитарий о данном событии не позднее следующего дня после того, как Депоненту стало известно об отзыве такой лицензии. В случае если ценные бумаги Депонента, учитываемые на счете депо доверительного управляющего, были приобретены в момент, когда Депонент не являлся профессиональным участником рынка ценных бумаг, Депонент обязан сообщить об этом факте Депозитарию не позднее даты выплаты доходов по таким ценным бумагам.

При поступлении на счет Депозитария денежных средств в счет выплат по ценным бумагам Депонента, в случае, если Депонент не имеет счета в валюте, соответствующей валюте поступивших доходов, Депонент вправе подать Депозитарию, а Депозитарий исполняет Распоряжение на покупку валюты на сумму поступивших денежных средств с целью перечисления доходов по ценным бумагам Депонента на указанный им счет (далее – Распоряжение на конверсию денежных средств) (приложение 37). Депозитарий производит конверсию денежных средств по курсу, установленному Банком для совершения конверсионных операций на день совершения конверсии. Депозитарий производит конверсию денежных средств в дату, указанную Депонентом в Распоряжении

на конверсию денежных средств. В распоряжении на конверсию денежных средств дата конверсии не может быть установлена ранее рабочего дня, следующего за днем приема Депозитарием Распоряжения на конверсию денежных средств. В случае, если в Распоряжении на конверсию денежных средств не указана дата конверсии, Депозитарий производит конверсию денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Распоряжения на конверсию денежных средств. Депозитарий производит перечисление доходов по ценным бумагам Депонента не позднее следующего рабочего дня после проведения конверсии денежных средств, в соответствии с поступившим от Депонентом Распоряжением на конверсию денежных средств.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом/платежным агентом/реестродержателем/депозитарием-корреспондентом;
- за неполучение/несвоевременное получение Депонентом дохода по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента;
- за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае непредоставления, несвоевременного предоставления или предоставления Депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов или местонахождения Депонента.

В случае если доход не был своевременно перечислен Депозитарием Депоненту по причине отсутствия у Депозитария надлежащих платежных реквизитов, повторное перечисление доходов осуществляется Депозитарием после внесения Депонентом изменений в Анкету Депонента в соответствии с п. 3.5 настоящих Условий и на основании письменного заявления Депонента о перечислении не полученных своевременно денежных средств, составленного в свободной форме и подписанного уполномоченным лицом Депонента (скрепленного печатью Депонента (при наличии)).

По запросу Депонента Депозитарий отчитывается перед Депонентом о поступивших в Депозитарий и перечисленных Депоненту денежных средствах, являющихся доходом или суммой погашения ценных бумаг Депонента, с учетом удержанного налога или сумм оплаты счетов, выставленных Депозитарием, по форме и в сроки, указанные в запросе и согласованные с Депонентом.

В случае если Депозитарий не может перечислить Депоненту доходы по ценным бумагам в установленный срок, Депозитарий письменно уведомляет об этом Депонента с указанием причин, по которым Депозитарий не перечислил Депоненту доходы по ценным бумагам, и, при необходимости, мер, которые необходимо предпринять Депоненту для урегулирования сложившейся ситуации.

В случае если Депозитарий по не зависящим от него причинам не может перечислить дивиденды, Депозитарий возвращает их эмитенту в течение 10 (десяти) календарных дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

В случае если на момент перечисления дохода счет депо Депонента закрыт, Депозитарием может быть принято к рассмотрению письменное заявление Депонента на перечисление денежных средств по конкретным платежным реквизитам с предоставлением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такое заявление.

В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Депозитарий является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, Депонент, имеющий право на налоговые льготы и/или снижение налогооблагаемой базы, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитария для корректного расчета суммы налога.

К таким документам, в частности, относятся:

- удостоверенная Депонентом копия документа, подтверждающего возмездное приобретение ценных бумаг с указанием цены приобретения (для облигаций с выделением суммы накопленного купонного дохода),
- выписка по счету депо, подтверждающая переход прав собственности на ценные бумаги, если такой переход прав не был удостоверен Депозитарием,
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Для учета права Депонента - нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо владельца, на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента – нерезидента Российской Федерации, Депонент обязан предоставить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение. Такой документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода. Предоставляя указанный выше документ, Депонент тем самым подтверждает, что он является фактическим получателем дохода в смысле Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента.

В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Депозитарий не является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, Депонент – юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, обязан предоставить в Депозитарий указанные выше документы не позднее даты составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Депозитарий не является налоговым агентом при выплате дивидендов по акциям и другим долевым ценным бумагам, Депозитарий направляет Депоненту – нерезиденту Российской Федерации уведомление о необходимости предоставления документов, подтверждающих право на льготное налогообложение, в случае если Депозитарием было получено уведомление от эмитента/депозитария-корреспондента о необходимости предоставления таких документов. Требования к соответствующим документам и сроки их предоставления определяются эмитентом/депозитарием-корреспондентом.

При выплате доходов по депозитарным распискам на ценные бумаги российских эмитентов Депоненты - резиденты и нерезиденты Российской Федерации, учет прав на ценные бумаги которых осуществляется на счете депо владельца в Депозитарии, претендующие на получение налоговой ставки ниже, чем стандартная ставка налога, определенная для нерезидентов Российской Федерации Налоговым Кодексом Российской Федерации, должны предоставить Депозитарию не позднее даты составления списка лиц, имеющих право на получение указанных доходов, оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в Российской Федерации или государстве, с которым у Российской Федерации имеется Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента. Такой документ, выданный иностранным государством, должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода. Предоставляя указанный выше документ, Депонент тем самым подтверждает, что он является фактическим получателем дохода в смысле Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента.

При выплате доходов по депозитарным распискам на ценные бумаги российских эмитентов Депоненты - резиденты и нерезиденты Российской Федерации, учет прав на

ценные бумаги которых осуществляется на счете депо доверительного управляющего/иностранный уполномоченного держателя или счете депо номинального держателя/иностранный номинальный держатель, предоставляют в Депозитарий обобщенную информацию о своих клиентах по форме и в сроки, определенные местом хранения ценных бумаг. Кроме того, такие Депоненты, предоставляя обобщенную информацию о своих клиентах, тем самым гарантируют, что они имеют в своем учете и могут предоставить по запросу Депозитария, основанному, в том числе на запросе (требовании) налогового органа, все необходимые документы, подтверждающие налоговое резидентство фактических получателей дохода, выданные не позднее даты выплаты дохода и в том же году, в котором выплачивается доход, а также иные документы, подтверждающие существование лица, информация о котором включена в обобщенную информацию, и документы, подтверждающие, что на дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов, такое лицо учитывало права на данные ценных бумаг у данного номинального держателя/доверительного управляющего.

Для получения доходов по ценным бумагам российских эмитентов Депонент – иностранный номинальный держатель/иностранный уполномоченный держатель при получении запроса Депозитария на раскрытие информации о фактических получателях дохода, в срок, установленный в запросе, обязан предоставить обобщенную информацию о своих клиентах.

Обобщенная информация о клиентах Депонента включает в себя:

- информацию о государствах, налоговыми резидентами которых являются фактические получатели дохода;
- тип лица (физическое/юридическое лицо);
- тип владения ценными бумагами;
- указание на то, что доход выплачивается в отношении фонда коллективных инвестиций, если такой факт имеет место;
- основание для применения льгот;
- количество ценных бумаг.

Обобщенная информация о клиентах иностранного номинального держателя/иностранный уполномоченного держателя, являющихся, в свою очередь иностранными номинальными держателями/иностранными уполномоченными держателями, также должна быть раскрыта, за исключением случаев, когда клиент иностранного номинального держателя/иностранный уполномоченного держателя является иностранным уполномоченным держателем в отношении фонда коллективных инвестиций.

Иностранный номинальный держатель/иностранный уполномоченный держатель обязан убедиться в наличии у своего клиента документов, подтверждающих юрисдикцию его налогового резидентства, выданных не позднее даты выплаты дохода и в том же году, в котором выплачивается доход, а также иных документов, подтверждающих существование лица, информация о котором включена в обобщенную информацию, и документов, подтверждающих, что на дату составления списка лиц, имеющих право на получение доходов, такое лицо учитывало права на ценные бумаги у данного иностранного номинального держателя/иностранный уполномоченного держателя. Такие документы должны быть предоставлены Депозитария по его запросу, основанному на запросе (требовании) налоговых органов, в срок, не превышающий трех месяцев с даты получения Депозитарием соответствующего запроса (требования) от налоговых органов, если иной срок не указан в запросе Депозитария.

В случае предъявления к Депозитария налоговыми органами претензий, связанных с недостоверностью/недостаточностью документов/информации, предоставленных Депонентом для получения налоговой льготы, Депонент по запросу Депозитария обязан предоставить дополнительные документы/информацию в указанные в запросе сроки.

В случае предъявления к Депозитария претензий со стороны налоговых органов, а также вышестоящих депозитариев при получении ими, в свою очередь, претензий со стороны налоговых органов, по факту применения льготы по налогу на доходы по ценным бумагам, учитывающимся на счет депо Депонента, в случае, если это не связано с

ошибкой Депозитария, Депонент обязуется в полном объеме возместить Депозитарию суммы налоговых взысканий, включая пени и штрафы.

В случае если в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты поступления на корреспондентский счет Банка доходов по ценным бумагам Депонентом - иностранным номинальным держателем/иностранном уполномоченным держателем предоставлена скорректированная обобщенная информация о своих клиентах, либо если такая информация была предоставлена Депозитарию позднее срока, указанного в соответствующем запросе, Депозитарий осуществляет перерасчет исчисленного ранее и удержанного им налога. Доплата излишне удержанного ранее налога осуществляется Депозитарием Депоненту в срок, установленный настоящими Условиями.

Депонент обязан вернуть Депозитарию излишне перечисленную ему сумму дохода в случае, если согласно такой скорректированной обобщенной информации налог на доходы по ценным бумагам должен был облагаться налогом по более высокой ставке. Депонент обязан вернуть Депозитарию излишне перечисленные ему денежные средства в срок, указанный Депозитарием, но не позднее истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления на корреспондентский счет Банка доходов по ценным бумагам, учет прав на которые осуществляется на счете депо Депонента.

Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

Депозитарий осуществляет контроль за остатком и движениями по счетам кредиторской задолженности, на которых отражается задолженность Депозитария по доходам по ценным бумагам/средствам от погашения ценных бумаг перед Депонентами, путем ежедневной выверки списаний и поступлений по указанным счетам.

В случае необходимости совершения владельцем ценных бумаг каких-либо действий для получения оплаты купона/погашения ценных бумаг, Депозитарий направляет в адрес Депонента информационное письмо о наступлении сроков оплаты купона/погашения ценных бумаг. Если Депонент не намерен осуществлять действия, необходимые для получения оплаты купонов/погашения ценных бумаг, Депонент направляет в адрес Депозитария в течение одного рабочего дня с момента получения извещения соответствующее заявление об отказе в совершении действий, необходимых для оплаты купонов/погашения ценных бумаг, составленное в свободной форме, подписанное уполномоченными лицами Депонента и содержащее: наименование ценной бумаги, номер выпуска, код государственной регистрации, количество ценных бумаг и сумму номиналов ценных бумаг, не подлежащих погашению. При отсутствии вышеуказанного заявления в установленные сроки Депозитарий производит все необходимые действия для предъявления к оплате купонов/погашения ценных бумаг Депонента в одностороннем порядке.

В случае погашения неэмиссионных ценных бумаг, а также документарных эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Депоненту и находящихся в Хранилище Депозитария, по которым дата погашения/выплаты купона наступила ранее, чем Депонент принял решение о погашении ценной бумаги/выплаты купона, погашение ценных бумаг/выплаты купона осуществляется согласно п. 3.7.9 настоящих Условий.

Перечисление денежных средств в оплату купонов/погашение ценных бумаг может производиться как в рублях Российской Федерации, так и в иностранной валюте. Перечисление денежных средств в иностранной валюте производится с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России, а также нормативных документов Банка по валютному контролю.

В случае перечисления доходов эмитентом/платежным агентом эмитента непосредственно Депоненту или клиентам Депонента получение информации о размерах дохода, сроках и порядке выплаты производится Депонентом самостоятельно.

До завершения (окончания) срока формирования фонда Депозитарий перечисляет дивиденды, проценты и иные выплаты по ценным бумагам, переданным в оплату инвестиционных паев фонда, за исключением случаев, когда ценные бумаги, переданные в

оплату паев фонда, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, на транзитный денежный счет управляющей компании.

3.12.3. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом

Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом представляет собой оказание Депозитарием соответствующих услуг, включая, но не ограничиваясь, следующим перечнем:

- возможность личного участия Депонента в собрании акционеров эмитента посредством:
 - своевременного направления эмитенту или уполномоченному эмитентом лицу информации о владельцах соответствующих ценных бумаг;
 - информационного обеспечения Депонента в соответствии с п. 3.12.4. настоящих Условий.
- возможность делегирования прав на участие в собрании акционеров представителю Депозитария на основании:
 - письменного поручения Депонента, включающего инструкцию по голосованию, составленного в свободной форме, подписанного уполномоченным лицом Депонента, и представленного в Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями, или инструкции в формате SWIFT, направленной в адрес Банка,
 - Доверенности, выданной Депонентом представителю Депозитария на участие в собрании акционеров (приложение **34** или приложение **38**);
- возможность осуществления иных прав акционеров согласно действующему законодательству Российской Федерации, на основании соответствующего поручения Депонента, составленного в свободной форме и подписанного уполномоченным лицом Депонента, или инструкции в формате SWIFT, направленной в адрес Банка, а именно:
 - внесение предложений по формированию повестки собрания акционеров;
 - выдвижение кандидатур в состав Совета директоров и/или ревизионную комиссию общества;
 - получение информации об эмитенте (уставные документы эмитента, протоколы заседаний Совета директоров эмитента, материалы бухгалтерской отчетности, решения общих собраний акционеров и иные документы, предоставление которых акционеру предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
 - получение списка зарегистрированных лиц в реестродержателе эмитента в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий имеет право отказать в предоставлении услуги по участию от лица Депонента в собрании акционеров.

3.12.4. Информационное обеспечение Депонентов

Полученная и структурированная информация о собраниях акционеров еженедельно размещается на WEB-сайте Депозитария (<http://www.custody.ru>). Источниками информации о собраниях акционеров для Депозитария являются сообщения:

- эмитентов;
- реестродержателей;
- депозитариев – корреспондентов.

Депозитарий может также воспользоваться информацией средств массовой информации (СМИ) для размещения ее на своем WEB-сайте. Однако мониторинг СМИ не является обязанностью Депозитария по отношению к Депоненту.

Извещение о предстоящем собрании акционеров содержит:

- наименование эмитента;
- дату проведения собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;

- вопросы, включенные в повестку дня собрания акционеров;
- прочую информацию о собрании акционеров.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за отсутствие/неполноту/несвоевременное направление информации о собрании акционеров, если эмитент, его уполномоченный представитель или реестродержатель, в свою очередь, не предоставили/предоставили не в полном объеме/несвоевременно предоставили вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.

Депонент самостоятельно отслеживает информацию о собраниях акционеров, размещаемую на WEB-сайте Депозитария. Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное ознакомление Депонента с вышеуказанной информацией.

По письменному запросу Депонента информация о собраниях акционеров может регулярно (еженедельно) направляться Депоненту по электронной почте согласно данным Анкеты Депонента.

В случае если Депонент не имеет доступа к электронным каналам связи, дополнительным соглашением сторон может быть предусмотрен иной способ доведения до сведения Депонента информации, размещаемой на WEB-сайте Депозитария.

Предоставление информации об эмитенте, ценных бумагах эмитента, финансово-хозяйственной деятельности эмитента и прочей информации осуществляется Депозитарием на основании письменного запроса Депонента.

При получении от Депонента запроса о предоставлении информации об эмитенте, ценных бумагах эмитента и финансово-хозяйственной деятельности эмитента Депозитарий выступает посредником между эмитентом/реестродержателем/депозитарием-корреспондентом или иной организацией, располагающей сведениями, составляющими предмет запроса Депонента.

Депозитарий в течение трех рабочих дней с момента получения запроса Депонента направляет эмитенту/реестродержателю/депозитарию-корреспонденту запрос с просьбой о предоставлении требуемых документов.

Депонент возмещает все расходы, понесенные Депозитарием при получении требуемой информации, на основании счетов, выставяемых Депозитарием.

После оплаты Депонентом счетов, возмещающих расходы Депозитария по получению информации, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запрашиваемых документов в Депозитарий, Менеджер счета передает представителю Депонента комплект полученных документов согласно п. 4.1 настоящих Условий.

При получении отказа эмитента/реестродержателя/депозитария-корреспондента в предоставлении запрашиваемой информации Депозитарий в течение одного рабочего дня с момента получения указанного отказа направляет Депоненту письмо с уведомлением об отказе и приложением копии письма эмитента/реестродержателя/депозитария-корреспондента.

В случае если получение и обработка требуемой информации сопряжены с дополнительными трудовыми затратами со стороны Депозитария, Депозитарий вправе выставить дополнительный счет Депоненту за предоставление информации. Стоимость услуг по предоставлению указанной выше информации определяется Депозитарием исходя из ее объема и срочности ее предоставления Депоненту, а также каждый раз индивидуально устно согласуется с Депонентом до направления информации.

3.12.5. Операции по реализации прав владельцев ценных бумаг в соответствии с иностранным правом

Депозитарий оказывает Депонентам услуги по реализации совокупности имущественных и неимущественных прав и обязанностей, закрепленных ценными бумагами, выпущенными эмитентами-нерезидентами Российской Федерации в соответствии с иностранным правом (далее – Иностранные ценные бумаги).

При осуществлении эмитентом Иностранных ценных бумаг действий, изменяющих или имеющих существенное значение для реализации совокупности имущественных и неимущественных прав, закрепленных Иностранными ценными бумагами, или в случае, если иностранным правом установлены обязательные требования по осуществлению

определенных действий Депозитарием или владельцем Иностранных ценных бумаг, необходимых для реализации совокупности имущественных и неимущественных прав, закрепленных Иностранными ценными бумагами (далее все перечисленные действия именуется как Операции по иностранному праву), Депозитарий в рамках оказания услуги по реализации прав владельцев ценных бумаг в соответствии с иностранным правом осуществляет все необходимые действия для проведения Операций по иностранному праву.

К отношениям, возникающим между Депозитарием и Депонентом вследствие осуществления Операций по иностранному праву, а также к правам и обязанностям Депозитария и Депонента при осуществлении Операций по иностранному праву, применяется российское право, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации с иностранным государством, в соответствии с правом которого выпущены Иностранные ценные бумаги или на территории которого они обращаются.

Депозитарий при толковании понятий и терминов, содержащихся в информации, полученной Депозитарием в отношении Операций по иностранному праву от эмитента и/или организации-места хранения Иностранных ценных бумаг, и не известных российскому праву или известных в ином обозначении либо с другим содержанием, руководствуется при их квалификации иностранным правом, а при отсутствии в иностранном праве необходимых норм – договорными и регламентирующими документами организации-места хранения Иностранных ценных бумаг.

Операции по иностранному праву осуществляются Депозитарием в соответствии с приведенным ниже порядком.

При поступлении от эмитента и/или организации-места хранения Иностранных ценных бумаг информации о предстоящем событии и/или запроса на предоставление информации в соответствии с требованиями иностранного права Депозитарий направляет Депонентам, на счетах депо которых учитываются права на Иностранные ценные бумаги, полученную информацию и/или запрос на предоставление необходимых данных посредством электронной почты или факсимильной связи, если иное не установлено Договором счета депо.

В случае если Депозитарий имеет обязательства перед организацией-местом хранения Иностранных ценных бумаг и/или эмитентом Иностранных ценных бумаг оповестить неопределенный круг лиц о предстоящей Операции по иностранному праву, информация о предстоящих Операциях по иностранному праву публикуется на WEB-сайте Депозитария.

Депонент в течение трех рабочих дней с момента получения запроса Депозитария, если иной срок не указан в запросе, обязан предоставить в Депозитарий требуемую информацию в письменной форме и/или соответствующие письменные распоряжения, необходимые для осуществления Операции по иностранному праву. В случае если это вытекает из сущности Операции по иностранному праву, Депонент самостоятельно осуществляет действия по обеспечению своих прав.

Обмен информацией между Депонентом и Депозитарием при проведении Операций по иностранному праву осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.1. настоящих Условий. Все документы, предоставляемые Депонентом в Депозитарий в бумажной форме для осуществления Операций по иностранному праву, подписываются уполномоченным лицом Депонента и заверяются его печатью согласно данным Анкеты Депонента. При наличии особых требований эмитента или организации-места хранения Иностранных ценных бумаг к порядку предоставления необходимой информации и/или оформлению документов Депонент обязан предоставить в Депозитарий документы, оформленные надлежащим образом в соответствии с требованиями эмитента или организации-места хранения Иностранных ценных бумаг.

При поступлении в Депозитарий сведений, данных, указаний от Депонента, необходимых для осуществления Операций по иностранному праву, Депозитарий направляет требуемые сведения, данные, инструкции и документы эмитенту и/или организации-месту хранения Иностранных ценных бумаг.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- за непредставление или несвоевременное представление эмитентом и/или организацией-местом хранения Иностранных ценных бумаг информации об Операциях по иностранному праву;
- за полноту и достоверность направляемой информации, а также за несвоевременность предоставления такой информации эмитенту и/или организации-месту хранения Иностранных ценных бумаг в случае, когда Депонентом была предоставлена неполная и/или недостоверная информация, а также в случае предоставления Депонентом информации Депозитарию с нарушением установленных сроков;
- за нарушение прав владельцев ценных бумаг - клиентов Депонента в результате предоставления Депонентом неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг и владельцам ценных бумаг для проведения Операции по иностранному праву, несвоевременности ее предоставления, а также непредставления в Депозитарий информации, необходимой для осуществления Операций по иностранному праву.

Депозитарий не обязан предоставлять Депоненту информацию о нормах иностранного права, регулирующих или имеющих отношение к регулированию порядка осуществления Операций по иностранному праву.

Комиссия за услуги Депозитария по реализации прав владельцев ценных бумаг в соответствии с иностранным правом взимается дополнительно к комиссии за соответствующие услуги Депозитария по реализации прав владельцев ценных бумаг, описанные в пп. 3.12.1-3.12.4. настоящих Условий, за исключением случаев, когда реализация прав владельцев ценных бумаг в соответствии с иностранным правом осуществляется в порядке, не отличающемся от порядка реализации таких же прав владельцев в соответствии с российским правом.

3.12.6. Порядок проведения операций в случае выкупа акционерным обществом по требованию акционера акций, учитываемых на счете депо Депонента, а также в случае приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества

Блокировка операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо Депонента, осуществляется Депозитарием путем перевода акций, подлежащих выкупу, на специальный раздел счета депо Депонента «Ценные бумаги, обремененные обязательствами», на основании следующих документов, подаваемых Депонентом:

- Распоряжения на перечисление ценных бумаг (приложение 17);
- Требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Требование).

Открытие специального раздела «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» осуществляется Депозитарием самостоятельно на основании поданного Депонентом распоряжения и Требования.

Менеджер счета осуществляет прием и проверку распоряжения и Требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций согласно пп. 4.1., 4.2. настоящих Условий.

Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на его счете депо и возвращает Требование Депоненту в следующих случаях:

- при несоответствии Требования установленным законодательствам требованиям к такому документу;
- при несовпадении данных, указанных в Требовании, с данными Анкеты Депонента;
- в случае если в Требовании количество акций больше, чем на счете депо Депонента;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

Депозитарий осуществляет перевод акций в количестве, указанном в Требовании, на специальный раздел счета депо Депонента «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» или отказывает Депоненту в проведении операции в течение одного рабочего дня с момента представления Депонентом распоряжения и Требования.

Менеджер счета в день проведения операции перевода акций на специальный раздел счета депо Депонента «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» передает Депоненту согласно п. 4.3. настоящих Условий Отчет об исполнении операции в

Депозитарии (приложение 16). В случае отказа в проведении операции Депозитарий в тот же день выдает Депоненту Отказ в исполнении распоряжения (приложение 15).

Прекращение блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо Депонента осуществляется:

- при переходе прав собственности на акции к обществу;
- в случае отзыва Депонентом Требования;
- по истечении 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционера права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Депозитарию не были предоставлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту.

Разблокировка и списание акций со специального раздела счета депо Депонента «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» на лицевой счет эмитента в реестре осуществляется Депозитарием на основании:

- подаваемого Депонентом Распоряжения на поставку ценных бумаг (приложение 16), в котором количество акций соответствует фактически выкупленному обществом количеству акций;
- полученных от эмитента:
 - выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом общества);
 - копии Требования;
 - документа, подтверждающего исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему акций.

Указанные выше документы должны быть скреплены печатью общества и подписаны уполномоченным лицом общества.

Менеджер счета осуществляет прием и проверку распоряжения и поступивших от эмитента документов согласно пп. 4.1., 4.2. настоящих Условий.

Списание акций со специального раздела счета депо Депонента «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» на лицевой счет эмитента в реестре осуществляется Депозитарием в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления указанных выше документов.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, Депозитарий списывает выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом общества). Перевод невыкупленной обществом части акций со специального раздела счета депо Депонента «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» на основной раздел счета депо Депонента осуществляется Депозитарием на основании служебного распоряжения на перечисление ценных бумаг также в течение 3 (трех) рабочих дней.

При получении заверенной в установленном порядке обществом копии отзыва Депонентом своего Требования Депозитарий осуществляет перевод акций со специального раздела счета депо Депонента «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» на основной раздел счета депо Депонента на основании служебного распоряжения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения копии отзыва.

Депозитарий также в служебном порядке осуществляет перевод акций со специального раздела счета депо Депонента «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» на основной раздел счета депо Депонента, если в течение 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционера права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, Депозитарию не

были предоставлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств Депоненту.

Менеджер счета не позднее рабочего дня, следующего за днем списания акций со специального раздела счета депо Депонента «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» передает Депоненту согласно п. 4.3. настоящих Условий Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16).

В день получения от регистратора или депозитария-корреспондента требования о составлении списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», Депозитарий с целью блокировки всех операций с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо своих Депонентов осуществляет перевод ценных бумаг на специальные разделы счетов депо Депонентов «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» и их блокировку.

Депозитарий с целью блокировки всех операций с выкупаемыми ценными бумагами может также осуществить блокировку самого финансового инструмента без перевода ценных бумаг на специальные разделы счетов депо Депонентов «Ценные бумаги, обремененные обязательствами».

Разблокировка и списание выкупаемых ценных бумаг со специальных разделов счетов депо Депонентов «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» осуществляется Депозитарием на основании служебного распоряжения при получении от регистратора или депозитария-корреспондента уведомления о внесении записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», либо по истечении 30 дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарий не получил уведомление регистратора о переходе прав на ценные бумаги.

Менеджер счета не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления/списания акций на/со специального раздела счета депо Депонента «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» передает Депоненту согласно п. 4.3. настоящих Условий Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16).

3.12.7. Порядок проведения операций при реорганизации эмитента (эмитентов)

В день, следующий за получением Депозитарием от регистратора/депозитария-корреспондента уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо с такими ценными бумагами путем блокировки финансового инструмента в системе депозитарного учета без перевода ценных бумаг на специальные разделы.

Возобновление операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) осуществляется с даты, следующей за датой получения Депозитарием от регистратора/депозитария-корреспондента уведомления о возобновлении операций с ценными бумагами.

Депозитарий также направляет Депонентам - номинальным держателям/иностранным номинальным держателям, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения Депозитарием соответствующего уведомления от регистратора/депозитария-корреспондента.

3.13. Перевод ценных бумаг на специальные разделы “Ценные бумаги, блокированные по распоряжению государственных органов”

Блокировка ценных бумаг Депонента на специальном разделе “Ценные бумаги, блокированные по распоряжению государственных органов” осуществляется на основании письменных распоряжений государственных органов, уполномоченных на выдачу подобных распоряжений согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе судов, органов предварительного следствия, налоговых органов и др.

Блокировка ценных бумаг на субсчете специального раздела «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» Транзитного счета депо осуществляется на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) постановления судебного пристава-исполнителя, и (или) решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества. Ценные бумаги, учитываемые на разделе «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» Транзитного счета депо, не подлежат включению в состав имущества паевого инвестиционного фонда.

Открытие раздела, перевод и последующая блокировка ценных бумаг по решению государственных органов осуществляется без согласования с Депонентом на основании служебного распоряжения Депозитария.

Перевод ценных бумаг на специальный раздел «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» в рамках одного счета депо на основании различных предписаний уполномоченных органов сопровождается открытием дополнительного раздела данного типа. В случае получения Депозитарием распоряжения государственных органов касательно ценных бумаг, обремененных обязательствами залога или заблокированных на основании ранее полученного предписания государственных органов, операция блокировки проводится в административном порядке путем внесения записи в ИСД о дополнительной блокировке ценных бумаг, с указанием номера и даты документа-основания блокировки.

Ценные бумаги переводятся на раздел «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» в срок, определенный документом, на основании которого осуществляется блокировка. Если указанным документом срок блокировки не предусмотрен, то зачисление ценных бумаг на раздел «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Депозитарием документа, на основании которого осуществляется блокировка.

При этом с момента получения Депозитарием документа, на основании которого осуществляется блокировка, Депозитарий не исполняет как ранее принятые, но еще не исполненные, так и вновь поданные поручения Депонента на списание со счета депо ценных бумаг, в отношении которых получено соответствующее распоряжение государственных органов, до момента разблокировки и списания ценных бумаг с указанного раздела счета депо Депонента.

Менеджер счета передает Депоненту Отчет об исполнении операции (приложение 16) на следующий после осуществления блокировки ценных бумаг рабочий день согласно п. 4.3 настоящих Условий. В случае осуществления блокирования ценных бумаг на субсчете специального раздела «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» Транзитного счета депо Отчет об исполнении операции направляется управляющей компании, а также лицу, которому открыт соответствующий субсчет Транзитного счета депо. В том случае если решение государственных органов о блокировке распространяется на весь выпуск ценных бумаг эмитента, информация о факте блокировки помещается в очередном номере Информационного сообщения.

Ценные бумаги списываются с раздела «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» в соответствии с распоряжениями государственных органов, уполномоченных на выдачу подобных распоряжений согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Ценные бумаги, учет которых ведется на Транзитном счете депо, списываются с раздела «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся основанием для списания с субсчета транзитного счета депо.

3.14. Вынужденная смена места хранения

Вынужденная смена места хранения - ДО, представляющая собой списание общего количества ценных бумаг одного выпуска с одного активного счета и зачисление на другой с последующим закрытием обнуленного активного счета.

Операция производится на основании служебного распоряжения, составленного на основании полученного от эмитента ценных бумаг, реестродержателя или уполномоченного депозитария письменного уведомления о смене регистратора/уполномоченного депозитария по учету прав владельцев ценных бумаг или о переводе ценных бумаг с одного счета, открытого Банку, на другой счет, открытый Банку, в рамках учетной системы регистратора/уполномоченного депозитария в связи с изменениями правил учета ценных бумаг в разрезе выпусков. При этом вынужденная смена места хранения в учетной системе Депозитария отражается после получения выписок о зачислении общего количества ценных бумаг в новом месте хранения и о списании в старом месте хранения (при наличии у реестродержателя возможности предоставить такую выписку) или, соответственно, о переводе ценных бумаг со старого на новый счет Банка, открытый в рамках учетной системы регистратора/уполномоченного депозитария.

3.15. Порядок отражения операций объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Информация о проведении операций объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – Операция объединения) и аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – Операция аннулирования индивидуального кода), доводится Депозитарием до сведения Депонентов в соответствии с порядком, описанным в п. 3.11.1 настоящих Условий. Проведение Операции объединения и Операции аннулирования индивидуального кода не требует предварительного согласования с Депонентом.

Операция объединения проводится Депозитарием в ИСД на основании уведомления реестродержателя/депозитария-корреспондента об объединении выпусков ценных бумаг.

Условием проведения Операции объединения является наличие положительного результата сверки на дату преобразований.

Операция объединения выполняется Депозитарием в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от реестродержателя/депозитария-корреспондента. В случае если местом хранения ценных бумаг является расчетный депозитарий, Операция объединения проводится незамедлительно после получения отчета расчетного депозитария о проведении Операции объединения до начала торгов на бирже по объединенному выпуску.

Депозитарий на следующий после исполнения операции рабочий день передает Депоненту, по счетам депо которого изменились остатки ценных бумаг в результате проведения Операции объединения, Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16) согласно п. 4.3 настоящих Условий.

Операция объединения проводится Депозитарием таким образом, чтобы сохранить в системе ведения депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения Операций объединения.

Операция аннулирования индивидуального кода проводится Депозитарием в ИСД на основании уведомления реестродержателя/депозитария-корреспондента об аннулировании номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

Операция аннулирования индивидуального кода выполняется Депозитарием в течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от реестродержателя/депозитария-корреспондента. В случае если местом хранения ценных бумаг является расчетный депозитарий, Операция аннулирования индивидуального кода проводится незамедлительно после получения отчета расчетного депозитария о проведении Операции аннулирования индивидуального кода до начала торгов на бирже.

Депозитарий на следующий после исполнения операции рабочий день передает Депоненту, по счетам депо которого изменились остатки ценных бумаг в результате

проведения Операции аннулирования индивидуального кода, Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16) согласно п. 4.3 настоящих Условий.

Операция аннулирования индивидуального кода проводится Депозитарием таким образом, чтобы сохранить в системе ведения депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения Операции аннулирования индивидуального кода.

3.16. Перевод ценных бумаг на раздел «Ценные бумаги, обремененные обязательствами»

Раздел «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» предназначен для учета прав на ценные бумаги Депонента, на проведение операций с которыми наложены какие-либо ограничения, за исключением ценных бумаг, обремененных обязательствами залога, учет прав на которые осуществляется за залоговом разделе счета депо залогодателя.

Перевод ценных бумаг на раздел «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» - ДО, представляющая собой получение ценных бумаг на указанный раздел и их блокировку.

Перевод ценных бумаг на указанный раздел может осуществляться как по инициативе Депонента, так и Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на раздел «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» **по инициативе Депонента** операция осуществляется на основании:

- Распоряжения на перечисление ценных бумаг (приложение 18 или 25) или Распоряжения на получение ценных бумаг/Распоряжения на прием документарных ценных бумаг (приложение 1 или 22);
- Оригинала или заверенной сторонами/нотариально копии документа, являющегося основанием обременения ценных бумаг обязательствами.

Разблокировка и списание ценных бумаг с раздела «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» осуществляется на основании:

- Распоряжения на перечисление ценных бумаг (приложение 18 или 25) или Распоряжения на поставку ценных бумаг/выдачу документарных ценных бумаг (приложения 17 или 24);
- Оригинала или заверенной сторонами/нотариально копии документа, являющегося основанием прекращения обременения ценных бумаг обязательствами;
- а также при наступлении обстоятельств, изложенных в п. 3.12.6 настоящих Условий.

При переводе ценных бумаг на специальный раздел «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» **по инициативе Депозитария** операция осуществляется на основании служебного распоряжения Депозитария на получение/перечисление ценных бумаг на раздел «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» при получении от реестра владельцев ценных бумаг/депозитария-корреспондента уведомления об обременении ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя Банка/счете депо Банка, какими-либо обязательствами (о блокировке ценных бумаг).

Разблокировка и списание ценных бумаг со специального раздела «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» осуществляется Депозитарием на основании служебного распоряжения на поставку/перечисление ценных бумаг при получении соответствующего уведомления реестра владельцев ценных бумаг/депозитария-корреспондента о прекращении обременения ценных бумаг обязательствами (о разблокировке ценных бумаг).

Разблокировка и списание ценных бумаг со специального раздела «Ценные бумаги, обремененные обязательствами» может осуществляться Депозитарием и без прекращения обременения ценных бумаг обязательствами (разблокировки ценных бумаг в месте хранения ценных бумаг) в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Порядок исполнения распоряжений на получение/поставку ценных бумаг, распоряжений на приме/выдачу документарных ценных бумаг, а также распоряжения на

перечисление ценных бумаг описан в пп. 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.7.1., 3.7.2., 3.6.4., 3.7.3. настоящих Условий.

Менеджер счета на следующий после осуществления операции блокировки/разблокировки ценных бумаг рабочий день передает Депоненту согласно п. 4.3. настоящих Условий Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16).

4. Документооборот и отчетность

4.1. Обмен информацией

Обмен информацией между Депонентом/Агентом и Депозитарием может осуществляться с использованием электронной, факсимильной, почтовой, курьерской связи или системы SWIFT.

В случае передачи документов с использованием электронной почты или факсимильной связи Депонент не позднее пятого рабочего дня с момента отправки документа по электронной почте или посредством факсимильной связи предоставляет Депозитарию оригинал документа на бумажном носителе, если иное не установлено Договором счета депо.

Для осуществления курьерской связи в Депозитарии имеется штат курьеров (сотрудников Депозитария), имеющих право получать/передавать документы, подписывать акты приема-передачи документов, распоряжения на выдачу выписок, справок, уведомлений и иных документов от имени Банка в реестродержателях и депозитариях-корреспондентах, предоставленное им соответствующими доверенностями.

Порядок обмена информацией между Депозитарием и Депонентом оговаривается в Договоре счета депо и Анкете Депонента.

4.2. Проверка распоряжений. Отказ в принятии поручений к исполнению

Распоряжения, запросы и заявления Депонента, связанные с открытием/закрытием и текущим обслуживанием счета депо, предоставляются ответственному сотруднику Депозитария - Менеджеру счета согласно п. 4.1 настоящих Условий.

Поручения могут быть предоставлены в Депозитарий представителем Депонента, имеющим соответствующие полномочия. Полномочия лица, предоставляющего документы в Депозитарий, оформляются Доверенностью на курьера, составленной по форме Депозитария (приложение 6).

Депозитарий имеет право не принимать к исполнению/не исполнять поручение Депонента, если:

- поручение оформлено с нарушением требований настоящих Условий, в том числе, если поданное поручение не соответствует установленной форме, не содержит необходимых реквизитов поручения, в поручении имеются исправления, подчистки и т.п.;
- обнаружены противоречия поданного поручения действующим нормативным документам Российской Федерации и/или условиям размещения/обращения соответствующих ценных бумаг, в том числе, когда проведение такой операции запрещено нормативными правовыми актами, либо, когда сделка, лежащая в основании проведения депозитарной операции, не соответствует требованиям закона или иных правовых актов;
- указанные в поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги, в том числе, в соответствии с применяемым способом учета данных ценных бумаг;
- подпись/подписи и оттиск печати на поручении не соответствуют подписи/подписям и оттиску печати, содержащимся в Анкете Депонента, представленной Доверенности на распорядителя счета, карточке образцов подписей и оттиска печати, либо есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на поручении;
- истек срок действия полномочий распорядителя счета;

- поручение передано в Депозитарий с нарушением требований настоящих Условий, в том числе, если истек срок действия полномочий лица, передающего поручение в Депозитарий;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют данным учетных регистров Депозитария (в том числе, если количество ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении);
- к поручению не в полном объеме приложены документы, требуемые для его исполнения согласно Условиям;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- отсутствует встречное распоряжение, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции;
- параметры операции в распоряжении не совпадают с данными, содержащимися во встречном распоряжении, либо с данными, содержащимися в уведомлении (выписке, отчет, справке), полученном от реестродержателя/депозитария-корреспондента;
- Депонент не предоставил в установленный срок документы по письменному требованию Депозитария в соответствии с настоящими Условиями;
- у Депонента имеется непогашенная задолженность по оплате компенсационных счетов или счетов за услуги Депозитария.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении операции в случаях, предусмотренных действующим законодательством по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконными актами (в том числе актами Банка России) и внутренними правилами Банка.

В случае если с момента приема распоряжения Депонента (с даты, указанной в распоряжении как дата исполнения/ожидаемая дата расчетов) прошло 30 (тридцать) календарных дней, а документы, необходимые для его исполнения в Депозитарий не поступили (либо условия, необходимые для его исполнения не наступили), распоряжение Депонента считается отмененным и дальнейшему исполнению не подлежит.

Депозитарий вправе потребовать нотариального заверения подписи Депонента - физического лица (Распорядителя счета Депонента - физического лица) на распоряжении.

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих приему распоряжений к исполнению, Менеджер счета незамедлительно устно информирует Депонента об отказе в приеме распоряжения на проведение депозитарной операции, указывая на причины отказа, и выдает Депоненту Отказ в приеме распоряжения к исполнению (приложение 39).

С целью снижения рисков, связанных с возможными противоправными (мошенническими) действиями в отношении ценных бумаг Депонента, операции по счету депо которого не проводились в течение продолжительного времени, либо в случае проведения операции с ценными бумагами, денежная оценка портфеля которых превышает определенную величину, установленную Депозитарием, Депозитарий вправе приостановить выполнение операции до получения подтверждения Депонента в отношении факта направления Депозитария соответствующего распоряжения по счету депо.

Депонент обязан по требованию Депозитария предоставлять надлежащим образом составленные документы и информацию, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями для осуществления контроля за проведением операций по счетам депо, а также в целях выполнения действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России) и внутренних правил Банка.

Все распоряжения, принятые к исполнению в Депозитарии, регистрируются Менеджером счета в ИСД, и каждому из них автоматически присваивается уникальный номер.

4.3. Отчетность Депозитария. Выписки и отчеты перед Депонентами

Депозитарием осуществляется формирование следующих видов отчетности:

Отчетность перед Депонентами - отчетность о проведенных депозитарных операциях, предоставляемая Депонентам.

Отчетность для регулирующих органов - отчетность по депозитарным операциям в органы, осуществляющие контроль за депозитарной деятельностью, предоставляемая в объеме и с периодичностью, определенной действующими нормативными актами лицензирующих органов.

Банковская отчетность - отчетность утвержденного формата для отражения бухгалтерских проводок Депозитария по синтетическим счетам Главы Д. «Счета депо» Плана счетов Банка, сформированная ответственным сотрудником Депозитария и содержащая консолидированные бухгалтерские проводки по всем депозитарным операциям, прошедшим за операционный день в Депозитарии. Порядок формирования и представления банковской отчетности определяется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними нормативными документами Банка.

В Депозитарии предусмотрены следующие виды стандартных отчетов, направляемые Депонентам:

- Подтверждение о проведенной сделке (приложение **16.1**);
- Отчет о подтвержденных операциях Депонента (за период) (приложение **16.2**);
- Отчет о состоянии незавершенных сделок (приложение **16.3**);
- Остатки на счетах Депонента по состоянию на дату (время) (приложение **16.4**);
- Выписка со счета на дату (приложение **16.5**);
- Справка о состоянии счета на дату (время) (приложение **16.6**).

Стандартные отчеты Депозитария подписываются уполномоченным сотрудником Депозитария и направляются либо после исполнения соответствующей ДО, либо на основании письменного запроса Депонента, либо на основании запроса судебных, контролирующих или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

После исполнения соответствующей ДО инициатору операции направляется Отчет о подтвержденных операциях Депонента (приложение **16.2**). Отчет о подтвержденных операциях Депонента может содержать информацию об операциях Депонента как по отдельному разделу счета депо, так и по всем счетам депо, открытым Депоненту.

По устному согласованию сторон Депозитарий после исполнения соответствующей ДО подготавливает иные виды стандартных отчетов. В случае предоставления стандартных отчетов после проведения ДО, отчеты направляются инициатору ДО не позднее следующего рабочего дня после исполнения соответствующей ДО.

Справка о состоянии счета на дату (время) содержит данные об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента по состоянию на момент поступления запроса Депонента и может быть направлена Депоненту только в день, на который она формируется. Дубликаты Справок о состоянии счета на дату (время) Депозитарием не выдаются.

Выписка со счета на дату содержит информацию об исходящих остатках по счету депо на день ее формирования и, соответственно, может быть сформирована Депозитарием и направлена Депоненту не ранее дня, следующего за днем, на который она формируется.

Отчет о подтвержденных операциях Депонента – номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя по состоянию на конец рабочего дня проведения операций по счету депо такого Депонента.

В случае использования при обмене информацией между Депозитарием и Депонентом электронных каналов связи отчеты на бумажном носителе представляются Депоненту по отдельному устному запросу непосредственно в самой Депозитарии в срок, согласованный Депозитарием и Депонентом в устной форме.

На основании письменного запроса Депонента, составленного в произвольной форме на имя директора Депозитария, Депозитарий направляет стандартные виды отчетов, а также иные документы и информацию по счету депо Депонента. Указанные документы передаются Депоненту в порядке, определенном Договором счета депо и Анкетой Депонента, и сроки, определенные п. 4.4. настоящих Условий.

Порядок и сроки направления отчетности определяются также разделом 3 настоящих Условий и соответствующим Договором счета депо.

4.4. Предоставление информации

Депонент направляет Депозитарию запросы, информацию и документы относительно:

- собраний акционеров;
- начисления и выплаты дивидендов;
- приобретения/выкупа акций эмитентом;
- новых выпусков ценных бумаг эмитента;
- других корпоративных действий эмитента;
- порядка обслуживания Депонента в Депозитарии;
- исполнения поручений Депонента;
- поступивших ранее запросов или претензий Депонента;
- сверки состояния счета депо Депонента с данными депозитарного учета Депонента (при обнаружении разночтений);
- получения из мест хранения выписок/подтверждений об остатках и операциях с ценными бумагами Депонента.

Ответы на предусмотренные типы запросов, содержащие требуемые Депонентом сведения, направляются Депозитарием в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса, а в случае если ответ на запрос требует получения Депозитарием выписок или иных документов из мест хранения ценных бумаг - в течение трех рабочих дней с момента получения документов из места хранения. При получении запроса позднее 15:00 текущего рабочего дня запрос считается полученным в следующий рабочий день.

В случае получения запроса, требующего дополнительного изучения или направления встречного запроса в адрес Агентств/государственных органов, Депозитарий в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса Депонента устно сообщает Депоненту о возможных сроках направления ответа. При этом ответ на запрос направляется Депоненту не позднее трех рабочих дней с момента получения Депозитарием соответствующей информации от Агентств/государственных органов.

Ответы на запросы, касающиеся проведения операций по субсчету Транзитного счета депо, предоставляются Депозитарием соответственно управляющей компании и (или) лицу, которому открыт субсчет Транзитного счета депо.

4.5. Договорная база

Заключение договоров об оказании депозитарных услуг осуществляется на основании согласования с Депонентом стандартных документов, используемых Депозитарием.

Депозитарием используются следующие стандартные формы договоров:

Депозитарный договор - договор об оказании депозитарных услуг Депоненту по учету и/или удостоверению прав, а также по учету и/или удостоверению перехода прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Договор счета депо номинального держателя - договор об оказании депозитарных услуг депозитарию - Депоненту (депозитарию-домицилиату).

Договор счета депо иностранного номинального держателя – договор об оказании депозитарных услуг Иностранному номинальному держателю.

Депозитарный договор с доверительным управляющим - договор об оказании депозитарных услуг Депоненту, осуществляющему профессиональную деятельность по управлению ценными бумагами.

Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя – договор об оказании депозитарных услуг Иностранному уполномоченному держателю.

Договор о депозитарном обслуживании выпуска ценных бумаг - договор об оказании депозитарных услуг эмитенту по учету ценных бумаг до завершения их первичного размещения, ценных бумаги, выкупленных эмитентом до срока их погашения, изъятых из обращения для погашения или конвертации.

Договор счета депо эмитента - договор об оказании депозитарных услуг по учету и/или удостоверению прав, а также по учету и/или удостоверению перехода прав на ценные бумаги, выкупленные эмитентом этих ценных бумаг для дальнейшей перепродажи.

Договор с попечителем счета депо - регламентирует порядок проведения операций по счету депо Депонента, осуществляемых попечителем счета депо.

Договор об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда – договор об оказании Банком услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда.

Договор об оказании услуг специализированного депозитария компенсационного фонда – договор об оказании Банком услуг специализированного депозитария компенсационного фонда.

Договор об организации электронного документооборота - регулирует порядок использования электронных документов при обмене информацией между Депозитарием и Депонентом/депозитарием-корреспондентом, регистратором в ходе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг. Договор оформляется в соответствии с требованиями, установленными лицензиями ФАПСИ от 21.03.2002 № ЛФ/06-2568, № ЛФ/06-2569, № ЛФ/06-2570.

Заключение Депозитарием с реестродержателями, депозитариями-корреспондентами и другими организациями, ведущими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, договоров, регламентирующих порядок взаимодействия и условия обслуживания Банка, может производиться на основе стандартных форм договоров, используемых Агентами.

От имени Банка договоры подписываются уполномоченным сотрудником Депозитария, действующим на основании соответствующей доверенности.

4.6. Заключение Договора счета депо

Клиент может заключить с Депозитарием один или несколько Договоров счета депо. Набор заключаемых договоров определяется клиентом Депозитария в зависимости от его потребностей в услугах Депозитария и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В зависимости от наличия или отсутствия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг клиент может заключить следующие виды договоров:

- **Депозитарный договор** - не обусловлен наличием какой-либо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг либо при наличии лицензии на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- **Договор счета депо номинального держателя** - при наличии депозитарной лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- **Договор счета депо иностранного номинального держателя** – заключается с иностранной организацией, соответствующей требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, осуществляющей в соответствии со своим личным правом учет и переход прав на ценные бумаги;
- **Депозитарный договор с доверительным управляющим** - при наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- **Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя** - заключается с иностранной организацией, соответствующей требованиям Федерального закона «О

рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, которая не являясь собственником ценных бумаг, в соответствии с личным правом вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам;

- **Договор о депозитарном обслуживании выпуска ценных бумаг** - не обусловлен наличием какой-либо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и заключается для учета ценных бумаг до завершения их первичного размещения, ценных бумаг, выкупленных эмитентом до срока их погашения, изъятых из обращения для погашения или конвертации.
- **Договор счета депо эмитента** - не обусловлен наличием какой-либо лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и заключается для учета и/или удостоверения прав, а также для учета и/или удостоверения перехода прав на ценные бумаги, выкупленные эмитентом этих ценных бумаг для дальнейшей перепродажи.
- **Договор об оказании услуг специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда** – при наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
- **Договор об оказании услуг специализированного депозитария компенсационного фонда** - при наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Допускается одновременное заключение Депозитарного договора, Договора счета депо номинального держателя, Депозитарного договора с доверительным управляющим и других договоров или соглашений, подпадающих под действие настоящих Условий, в случае если это не противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

При обращении в Депозитарий клиента, намеревающегося заключить один или несколько Договоров счета депо, ему предоставляются для ознакомления стандартные формы договоров.

В том случае, если у клиента нет возражений по представленным документам, клиент подписывает их, прошивает, скрепляет печатью и предоставляет в Депозитарий. Если у клиента есть возражения и замечания по представленным проектам документов, он может направить свои возражения в письменном виде в адрес Депозитария. При урегулировании разногласий клиент представляет в Депозитарий подписанный со своей стороны и заверенный печатью договор (договоры) и необходимые документы в соответствии с п. 3.2 настоящих Условий.

4.7. Заключение Договора об организации электронного документооборота

При обмене информацией по договору об организации электронного документооборота Депозитарий использует электронные документы, заверенные электронно-цифровой подписью и переданные по открытым каналам связи общего пользования. Деятельность Депозитария и Депонентов/Агентов в области защиты информации осуществляется в строгом соответствии законодательством Российской Федерации. Для защиты информации при подготовке документов в электронной форме и передаче их по открытым каналам связи используются средства криптографической защиты информации (СКЗИ), указанные в типовом договоре ЭДО ЭД/РОС и/или Банковском договоре ЭДО «Интернет Клиент-Банк».

4.8. Заключение Договоров счета депо с депозитариями-корреспондентами

В случае необходимости открытия счетов депо в сторонних депозитариях Депозитарий заключает депозитарный договор с соответствующим депозитарием-корреспондентом. Инициатором заключения депозитарного договора может быть Депозитарий или Депонент. Срок, необходимый для заключения депозитарного договора с соответствующим депозитарием-корреспондентом и открытия счета депо, устанавливается индивидуально в зависимости от необходимости внесения изменений в текст договора,

требований депозитария-корреспондента в отношении документов, предоставляемых для открытия счета депо Банку, способа связи и иных вопросов, связанных с документооборотом по операциям с ценными бумагами.

4.9. Заключение Соглашения о проведении экспертизы ценных бумаг

Для получения информации о порядке оказания Депозитарием услуг по проведению экспертизы документарных ценных бумаг Депонент обращается к Менеджеру счета, который информирует Депонента об условиях проведения экспертизы и передает Депоненту два экземпляра Соглашения о проведении экспертизы ценных бумаг.

В Соглашении о проведении экспертизы ценных бумаг указывается:

- полное наименование ценных бумаг;
- перечень номеров и серий;
- сроки и условия проведения экспертизы ценных бумаг;
- указание на прием ценных бумаг на счет депо Депонента после получения удовлетворительных результатов экспертизы;
- порядок и способ уведомления Депонента в случае неудовлетворительных результатов экспертизы, а также порядок дальнейшего взаимодействия Депонента и Депозитария;
- срок подачи в Депозитарий Распоряжения на экспертизу документарных ценных бумаг;
- порядок и способ оплаты услуг Депозитария при проведении экспертизы документарных ценных бумаг.

Депонент передает в Депозитарий прошнурованное и пронумерованное Соглашение о проведении экспертизы в двух экземплярах, подписанное уполномоченным лицом Депонента и заверенное печатью Депонента.

В случае обнаружения номеров и серий ценных бумаг в стоп-листах или иных специальных списках Менеджер счета незамедлительно устно информирует Депонента об отказе предоставления услуг по проведению экспертизы.

Соглашение о проведении экспертизы подписывается со стороны Банка и заверяется его печатью. Менеджер счета направляет Депоненту один экземпляр Соглашения.

5. Временной регламент исполнения распоряжений Депонентов

Днем Т считается дата получения документов (в том числе по факсимильной связи), сроки исчисляются рабочими днями.

Депозитарий осуществляет прием Распоряжений Депонента в течение рабочего дня (с 9-00 до 18-00, а в предпраздничные и предвыходные дни – до 16-45).

Депонент обязан предоставить документы в срок, необходимый Депозитарии для проведения операции в день, указанный в поле распоряжения «Ожидаемая дата исполнения операции/Ожидаемая дата расчетов». В случае если операция Депонента предполагает выполнение Депозитарием операции в месте хранения ценных бумаг, то срок исполнения операции может изменяться в зависимости от регламента обслуживания соответствующего реестродержателя/депозитария-корреспондента.

Отчеты об исполнении операций в Депозитарии (приложение 9) направляются не позднее следующего после совершения операции в Депозитарии рабочего дня.

Операция	Время приема документов	Крайний срок исполнения операции
Получение ценных бумаг (без регистрации)*; Внутридепозитарное перечисление ценных бумаг; Получение ценных бумаг на залоговый раздел счета депо; Поставка ценных бумаг с залогового раздела счета депо; Прием документарных ценных бумаг; Выдача документарных ценных бумаг;	С 09:00 до 15:00	Т

Получение ценных бумаг (без регистрации)*; Внутридепозитарное перечисление ценных бумаг; Получение ценных бумаг на залоговый раздел счета депо; Поставка ценных бумаг с залогового раздела счета депо; Прием документарных ценных бумаг; Выдача документарных ценных бумаг;	С 15:00 до 18:00	T + 1
Получение ценных бумаг с регистрацией; Поставка ценных бумаг с регистрацией; Перемещение ценных бумаг; Погашение документарных ценных бумаг	С 09:00 до 12:00	T + 5 Для реестродержателей /депозитариев-корреспондентов, находящихся в Москве
Получение ценных бумаг с регистрацией; Поставка ценных бумаг с регистрацией; Перемещение ценных бумаг; Погашение документарных ценных бумаг	С 12:00 до 18:00	T + 6 Для реестродержателей /депозитариев-корреспондентов, находящихся в Москве
Получение ценных бумаг с регистрацией; Поставка ценных бумаг с регистрацией;	С 09:00 до 12:00	T + 7 Для реестродержателей /депозитариев-корреспондентов, находящихся в регионах
Получение ценных бумаг с регистрацией; Поставка ценных бумаг с регистрацией;	С 12:00 до 18:00	T + 8 Для реестродержателей /депозитариев-корреспондентов, находящихся в регионах
Отмена распоряжений;	С 9:00 до 18:00	T
Экспертиза документарных ценных бумаг**	С 09:00 до 12:00	T+2
Экспертиза документарных ценных бумаг**	С 12:00 до 18:00	T+3

Примечание:

* при проведении операции с ценными бумагами, местом хранения которых является счет депо Банка в депозитарии-корреспонденте, срок исполнения операции определяется регламентом обслуживания соответствующего депозитария-корреспондента;

** сроки исполнения операции указаны без учета времени, необходимого для инкассации ценных бумаг в место проведения экспертизы.

Директор Департамента Депозитарий

М.В. Братанов