



РЕГЛАМЕНТ
проведения депозитарных операций по итогам сделок, заключаемых ПАО
РОСБАНК в качестве брокера

версия 7.0

Дополнение
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
ПАО РОСБАНК

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|------|---|----|
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 3 |
| 1.1. | НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА | 3 |
| 1.2. | РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ | 3 |
| 2. | ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ..... | 3 |
| 2.1. | ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ..... | 3 |
| 2.2. | ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ..... | 5 |
| 3. | ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ПО БРОКЕРСКИМ СДЕЛКАМ | 5 |
| 3.1. | КЛАССИФИКАЦИЯ СЧЕТОВ ДЕПО/РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ ДЕПО..... | 5 |
| 3.2. | ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БРОКЕРСКИХ СДЕЛОК..... | 7 |
| 3.3. | ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО БРОКЕРСКИМ РАЗДЕЛАМ. | 8 |
| 4. | ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА ПО ИТОГАМ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ | 11 |
| 5. | ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ..... | 11 |
| 6. | РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ / РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ БАНКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО БРОКЕРСКИМ СДЕЛКАМ | 11 |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

| | |
|--------------|-------------------------|
| Приложение 1 | Заявление BR-RT-NCC |
| Приложение 2 | Заявление BR-OTC-NSD |
| Приложение 3 | Заявление BR-OTC-EOC |
| Приложение 4 | Заявление BR-OTC-FS-EOC |
| Приложение 5 | Заявление BR-OTC-CBL |

1. Общие положения

1.1. Назначение и область действия документа

1.1.1. Настоящий Регламент проведения депозитарных операций по итогам сделок, заключаемых ПАО РОСБАНК, действующим в качестве брокера, (далее – **Регламент**) предназначен для определения порядка депозитарного обслуживания Депонентов при заключении Банком Брокерских сделок и исполнении обязательств по таким сделкам.

1.1.2. Настоящий Регламент является дополнением к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО РОСБАНК и неотъемлемой частью указанного документа.

Депозитарные операции, регулируемые настоящим Регламентом, осуществляются по поручению или с согласия:

- Депонентов;
- Международных расчетно-клиринговых депозитариев;
- НКЦ;
- НРД;
- Банка;
- государственных органов/лиц, уполномоченных на совершение соответствующих действий в соответствии с законодательством.

1.2. Регламентирующие документы

Совершение депозитарных операций, связанных с исполнением Брокерских сделок, регламентируется следующими нормативными актами:

- Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности» от 07.02.2011 № 7-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
 - Приказом ФСФР России от 15.01.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам» (с изменениями и дополнениями);
 - Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 №229-ФЗ;
 - Правилами клиринга Небанковской кредитной организации Акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – **Правила клиринга НРД**), с изменениями и дополнениями;
 - Условиями осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации Акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий", с изменениями и дополнениями;
 - Порядком взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организации Акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий" (далее – **Регламент НРД**), с изменениями и дополнениями;
 - Регламентами и иными внутренними документами Международных расчетно-клиринговых депозитариев;
- а также нормативными документами Банка.

2. Термины и сокращения

2.1. Перечень терминов

Для целей настоящего Регламента используются терминология и сокращения, содержащиеся в п. 1.4. Условий, а также следующие дополнительные или используемые в ином смысле термины и сокращения:

Банк – ПАО РОСБАНК.

Брокерские сделки – гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, заключаемые Банком на биржевом и внебиржевом рынках в рамках Договора о брокерском обслуживании. Для целей Регламента:

- биржевые Брокерские сделки – сделки, заключаемые Банком на Московской бирже с клирингом в Банке «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
- внебиржевые Брокерские сделки – сделки, заключаемые Банком на условиях расчетов в одной из следующих трех расчетно-клиринговых организаций: Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking S.A., НКО АО НРД, при условии наличия у Депонента соответствующего Счета депо/ Торгового счета депо, открытого в Депозитарии.

Депонент – физическое лицо (российский или иностранный гражданин или лицо без гражданства), российское юридическое лицо, иностранное юридическое лицо, заключившее с Банком Договор счета депо и Договор о брокерском обслуживании. ;

Договор о брокерском обслуживании – договор о брокерском обслуживании, заключаемый между Банком и Депонентом или между Банком и Клиентом Депонента, по которому Банк обязуется за вознаграждение исполнять поручения Депонента(или клиента Депонента) на совершение Брокерских сделок;

Клиент Депонента – физическое лицо или юридическое лицо, являющееся депонентом Депонента – номинального держателя или иностранного номинального держателя и заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании, в рамках которого совершаются сделки с ценными бумагами, принадлежащими такому Клиенту Депонента, и права на которые учитываются на соответствующем счете депо номинального держателя/иностранного номинального держателя, открытом в Банке, или разделе такого счета. **Оператор** – Банк, назначаемый Депонентом Оператором Брокерских разделов Депонента, открытых в Депозитарии в соответствии с п. 3.2.1 настоящего Регламента, имеющий право отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций в связи с проведением расчетов по Брокерским сделкам;

Отчет – отчет/выписка НРД/Euroclear/Clearstream, предоставляемая Банку по счету, открытому в НРД/Euroclear/Clearstream, по итогам операций с ценными бумагами;

Распоряжение - распоряжение Депонента на поставку ценных бумаг/ на получение ценных бумаг/ на перечисление ценных бумаг, составленное по форме приложений 17, 1, 18 к Условиям.

Распоряжение Оператора - распоряжения Банка на выполнение депозитарных операций в связи с проведением расчетов по Брокерским сделкам.

Счета депо/разделы счета депо Депонента для проведения расчетов по Брокерским сделкам, заключенным на биржевом рынке:

Торговый счет депо Депонента (НКЦ) – торговый счет депо Депонента в Банке, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту (или Клиенту Депонента) и которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по Брокерским сделкам, заключенным на биржевом рынке, клиринг по которым осуществляет НКЦ;

Брокерский раздел (НКЦ) – брокерский раздел Торгового счета депо Депонента (НКЦ), предназначенный для учета операций с ценными бумагами в связи с исполнением (или обеспечением исполнения) обязательств по Брокерским сделкам, заключенным на биржевом рынке.

Счета депо/разделы счета депо Депонента для проведения расчетов по Брокерским сделкам, заключенным на внебиржевом рынке:

Торговый счет депо Депонента (НРД) – торговый счет депо Депонента в Банке, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту (или Клиенту Депонента) и которые могут быть использованы для исполнения обязательств по Брокерским сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, клиринг по которым осуществляет НРД.

Брокерский раздел (НРД) – брокерский раздел Торгового счета депо Депонента (НРД), предназначенный для учета операций с ценными бумагами в связи с исполнением обязательств по Брокерским сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, клиринг по которым осуществляет НРД.

Брокерский раздел (ЕОС) - брокерский раздел счета депо Депонента, предназначенный для учета операций с ценными бумагами, в связи с исполнением обязательств по Брокерским сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, клиринг по которым осуществляет Euroclear.

Брокерский раздел (FS-ЕОС) - брокерский раздел счета депо Депонента, предназначенный для учета операций с ценными бумагами в связи с исполнением обязательств по Брокерским сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, расчеты по которым осуществляет Euroclear с использованием платформы «FundSettle», представляющий собой систему обработки транзакций с инвестиционными паями.

Брокерский раздел (СВЛ) - брокерский раздел счета депо Депонента, предназначенный для учета операций с ценными бумагами в связи с исполнением обязательств по Брокерским сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, клиринг по которым осуществляет Clearstream.

В совокупности Брокерский раздел (НКЦ), Брокерский раздел (НРД), Брокерский раздел (ЕОС), Брокерский раздел (FS-ЕОС), Брокерский раздел (СВЛ) именуется «**Брокерский раздел**» или «**Брокерские разделы**».

В совокупности Торговый счет депо Депонента (НКЦ) и Торговый счет депо Депонента (НРД) именуется «**Торговый счет депо**» или «**Торговые счета депо**».

Толеранс – максимальное допустимое расхождение в сумме встречных поручений депо при расчетах по Брокерской сделке на условиях «поставка против платежа», устанавливаемое расчетно-клиринговой организацией (НРД или Международным расчетно-клиринговым депозитарием).

Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности **ПАО РОСБАНК**, являющиеся неотъемлемой частью Договора счета депо;

Термины, не определенные в настоящем разделе, используются в значениях, предусмотренных Договором о брокерском обслуживании, Условиями, нормативными документами Московской биржи и расчетно-клиринговых организаций (НРД, НКЦ, МРКД), соответственно.

Термины, определенные в настоящем разделе Регламента иначе, чем они определены Условиями, используются в значении, определенном Регламентом, только для целей Регламента.

2.2. Перечень сокращений

Московская биржа - ПАО Московская биржа.

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

НКЦ - Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Международные расчетно-клиринговые депозитарии (МРКД):

- ✓ **Clearstream** - Clearstream Banking S.A., Luxembourg.
- ✓ **Euroclear** - Euroclear Bank S.A./N.V., Brussels.

3. Порядок осуществления депозитарных операций, связанных с исполнением расчетов по Брокерским сделкам

3.1. Классификация счетов депо/разделов счетов депо.

В системе депозитарного учета Банка ценные бумаги, приобретенные/проданные Банком в результате расчетов по Брокерским сделкам, учитываются на следующих разделах счетов депо.

| Тип раздела счета депо | Тип счета депо Депонента | Буквенное обозначение раздела |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Торговый счет депо Депонента (НКЦ) | Владелец | SHTP |
| Брокерский раздел (НКЦ) | Владелец | KMSHTP |
| Торговый счет депо Депонента (НКЦ) | Доверительный управляющий | SHTT |
| Брокерский раздел (НКЦ) | Доверительный управляющий | KMSHTT |
| Торговый счет депо Депонента (НКЦ) | Иностранное уполномоченное лицо | SHTY |
| Брокерский раздел (НКЦ) | Иностранное уполномоченное лицо | KMSHTY |
| Торговый счет депо Депонента (НКЦ) | Иностранное номинальное лицо | SHTN |
| Брокерский раздел (НКЦ) | Иностранное номинальное лицо | KMSHTN |
| Торговый счет депо Депонента (НКЦ) | Номинальное лицо | SHTC |
| Брокерский раздел (НКЦ) | Номинальное лицо | KMSHTC |
| Торговый счет депо Депонента (НРД) | Владелец | STTP |
| Брокерский раздел (НРД) | Владелец | KNDTTP |
| Торговый счет депо Депонента (НРД) | Доверительный управляющий | STTT |
| Брокерский раздел (НРД) | Доверительный управляющий | KNDTTT |
| Торговый счет депо Депонента (НРД) | Иностранное уполномоченное лицо | STTY |
| Брокерский раздел (НРД) | Иностранное уполномоченное лицо | KNDTTY |
| Торговый счет депо Депонента (НРД) | Иностранное номинальное лицо | STTN |
| Брокерский раздел (НРД) | Иностранное номинальное лицо | KNDTTN |
| Торговый счет депо Депонента (НРД) | Номинальное лицо | STTC |
| Брокерский раздел (НРД) | Номинальное лицо | KNDTTC |
| Брокерский раздел (ЕОС) | Владелец | KERP |
| Брокерский раздел (ЕОС) | Доверительный управляющий | KERT |
| Брокерский раздел (ЕОС) | Иностранное уполномоченное лицо | KERY |
| Брокерский раздел (ЕОС) | Иностранное номинальное лицо | KERN |
| Брокерский раздел (ЕОС) | Номинальное лицо | KERC |
| Брокерский раздел (FS-ЕОС) | Владелец | KFSP |
| Брокерский раздел (FS-ЕОС) | Доверительный управляющий | KFST |
| Брокерский раздел (FS-ЕОС) | Иностранное уполномоченное лицо | KFSY |

| | | |
|----------------------------|--|------|
| Брокерский раздел (FS-EOC) | Иностранному номинальному держателю | KFSN |
| Брокерский раздел (FS-EOC) | Номинальному держателю | KFSC |
| Брокерский раздел (CBL) | Владелец | KCLP |
| Брокерский раздел (CBL) | Доверительный управляющий | KCLT |
| Брокерский раздел (CBL) | Иностранному уполномоченному держателю | KCLY |
| Брокерский раздел (CBL) | Иностранному номинальному держателю | KCLN |
| Брокерский раздел (CBL) | Номинальному держателю | KCLC |

3.2. Депозитарные операции, осуществляемые для исполнения Брокерских сделок

Депозитарные операции, связанные с исполнением расчетов по Брокерским сделкам, осуществляются Банком в соответствии с Условиями, настоящим Регламентом и на основании Договора счета депо.

3.2.1. Открытие счетов депо/разделов счетов депо для исполнения расчетов по Брокерским сделкам

Необходимым условием для открытия Брокерского раздела любого типа является наличие заключенного между Банком и Депонентом (или Клиентом Депонента) Договора о брокерском обслуживании.

Открытие Брокерского раздела (НКЦ)/ Брокерского раздела (НРД) осуществляется только при наличии открытого Торгового счета депо Депонента (НКЦ)/ Торгового счета депо Депонента (НРД) соответственно.

Необходимым условием для открытия Торгового счета депо Депонента (НКЦ)/ Торгового счета депо Депонента (НРД) является наличие Счета депо, открытого Депоненту в Банке на основании заключенного Договора счета депо. Для открытия Торгового счета депо Депонента (НКЦ)/ Торгового счета депо Депонента (НРД) заключение отдельного Договора счета депо не требуется.

Открытие Счета депо Депоненту осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.2. Условий.

Основанием для открытия Торгового счета депо Депонента (НКЦ)/ Торгового счета депо Депонента (НРД) и Брокерского раздела (НКЦ)/ Брокерского раздела (НРД) является соответствующее заявление, подписанное Депонентом/уполномоченным лицом Депонента и скрепленное печатью Депонента (при наличии), а именно:

- заявление № BR-RT-NCC (Приложение 1) на открытие Торгового счета депо Депонента (НКЦ) и Брокерского раздела (НКЦ) на обслуживание Брокерских сделок на Московской бирже;
- заявление № BR-OTC-NSD (Приложение 2) на открытие Торгового счета депо Депонента (НРД) и Брокерского раздела (НРД) на обслуживание Брокерских сделок на внебиржевом рынке, клиринг которых осуществляется НКО АО НРД.

В случае если ранее Депоненту уже был открыт Торговый счет депо Депонента (НКЦ)/ Торговый счет депо Депонента (НРД), повторного открытия указанного счета не требуется.

Основанием для открытия Брокерского раздела (EOC)/ Брокерского раздела (FS-EOC)/ Брокерского раздела (CBL) является соответствующее заявление, подписанное Депонентом/уполномоченным лицом Депонента и скрепленное печатью Депонента (при наличии), а именно:

- заявление № BR-OTC-EOC (Приложение 3) на открытие Брокерского раздела (EOC) для проведения расчетов по Брокерским сделкам на внебиржевом рынке в Euroclear;
- заявление № BR-OTC-FS-EOC (Приложение 4) на открытие Брокерского раздела (FS-EOC) для проведения расчетов по Брокерским сделкам на внебиржевом рынке в Euroclear, расчеты по которым осуществляет Euroclear с использованием платформы «FundSettle»;

- заявление № BR-ОТС-CBL (Приложение 5) на открытие Брокерского раздела (CBL) для проведения расчетов по Брокерским сделкам на внебиржевом рынке в Clearstream.

Открытие Торговых счетов депо и Брокерских разделов осуществляется на основании указанных выше заявлений в порядке, аналогичном порядку открытия счета депо/разделов счета депо, изложенному в пп. 3.2. и 3.3 Условий, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявления Банком.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия Торгового счета депо/Брокерского раздела в рамках настоящего Регламента, Банк направляет Депоненту подтверждение об открытии Торгового счета депо/Брокерского раздела в порядке, установленном Договором счета депо.

3.2.2. Закрытие Торгового счета депо/Брокерских разделов

Закрытие Брокерских разделов осуществляется Банком на основании письменного уведомления/заявления Депонента о закрытии Брокерского раздела, либо автоматически (без заявления Депонента) при расторжении Договора о брокерском обслуживании и/или Договора счета депо.

Закрытие Банком Торгового счета депо осуществляется на основании письменного уведомления/заявления Депонента о закрытии Торгового счета депо или автоматически (без заявления Депонента) при расторжении Договора счета депо и/или Договора о брокерском обслуживании.

Указанное выше заявление (уведомление) исполняется Банком при условии его подписания уполномоченным лицом Депонента, с приложением оттиска печати (при наличии) и предоставления в Банк (Менеджеру счета) в порядке, предусмотренном пунктом 4.1 Условий.

Закрытие Торгового счета депо/Брокерского раздела может быть также произведено Банком в служебном порядке в случае соответствующих изменений Правил торговли Московской биржи, Правил клиринга НРД или Регламента НРД, а также Регламентов МРКД.

Закрытие Торгового счета депо/Брокерского раздела осуществляется Банком в порядке, аналогичном изложенному в п. 3.4 Условий, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Банком заявления Депонента.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем закрытия Торгового счета депо /Брокерского раздела Банк направляет Депоненту подтверждение о закрытии Торгового счета депо /Брокерского раздела способом, установленным Договором счета депо.

3.2.3. Порядок изменения реквизитов Торговых счетов депо/Брокерских разделов

Внесение изменений в реквизиты Торгового счета депо /Брокерских разделов осуществляется Банком в порядке, аналогичном изложенному в п. 3.5 Условий.

3.3. Порядок осуществления депозитарных операций по Брокерским разделам.

3.3.1. Поставка/получение/перечисление ценных бумаг с/на Брокерский раздел в рамках переводов, совершаемых по инициативе Депонента.

Депонент не позднее 17-00 московского времени дня, предшествующего дню проведения операции, предоставляет в Банк Распоряжение.

Банк осуществляет проверку Распоряжения согласно порядку, предусмотренному с п. 4.2. Условий.

Кроме проверки Распоряжения, предусмотренной п. 4.2. Условий, при списании ценных бумаг с Брокерского раздела Банк осуществляет проверку на отсутствие обязательств Депонента по Брокерским сделкам, а с Брокерского раздела (НКЦ) - дополнительно на соблюдение требований к Гарантийному обеспечению инвестора, как оно понимается в Договоре о брокерском обслуживании.

При наличии вышеуказанных обязательств Банк незамедлительно устно (по телефону) информирует Депонента о невозможности исполнения Распоряжения на проведение

депозитарной операции, указывая на причины отказа, и выдает Депоненту Отказ в приеме Распоряжения к исполнению в порядке, предусмотренном в п. 4.2. Условий.

Исполнение Распоряжения осуществляется Банком в соответствии с п. 3.6. Условий.

Отмена поданного Распоряжения осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.6.7 Условий.

3.3.2. Поставка/получение ценных бумаг с/на Брокерский раздел по итогам совершения Брокерских сделок

В день проведения расчетов по Брокерской сделке Банк осуществляет списание/зачисление ценных бумаг с/на Брокерский раздел на основании Распоряжения Оператора и Отчета НРД/Euroclear/Clearstream.

3.3.3. Перечисление ценных бумаг с Брокерского раздела (НКЦ)/Брокерского раздела (НРД) на раздел «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» в случае наложения ареста или иного блокирования, предусмотренного нормативными правовыми актами. Списание ценных бумаг с Брокерского раздела (НКЦ)/Брокерского раздела (НРД) в случае обращения взыскания на ценные бумаги, учитываемые на указанном разделе.

В соответствии с федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ст. 73.2) обращение взыскания на имущество (в т.ч. ценные бумаги) участника клиринга, а также приостановление операций по торговому или клиринговому счету не допускаются в отношении имущества (в т.ч. ценных бумаг), которое необходимо для исполнения (прекращения) обязательств, срок исполнения которых наступает (наступил) не позднее дня, следующего за днем, когда клиринговая организация получила в порядке, установленном частью 4 статьи 73.2 упомянутого закона, копию документа, являющегося основанием для обращения указанного взыскания или приостановления указанных операций. Обращение взыскания или приостановление операций может быть осуществлено в отношении имущества (в т.ч. ценных бумаг) должника, оставшегося после исполнения (прекращения) обязательств участника клиринга, срок исполнения которых наступает (наступил) не позднее дня, следующего за днем, когда НКЦ/НРД получил указанные документы.

В соответствии с федеральным законом от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (ст. 18) обращение взыскания на имущество участника клиринга или иного лица, находящееся на торговом и (или) клиринговом счетах, а также приостановление операций по торговому или клиринговому счету не допускаются в отношении имущества, которое необходимо для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу, не позднее дня, следующего за днем, когда НКЦ/НРД получил в порядке, установленном частью 3 указанной статьи 18, копию документа, являющегося основанием для указанного обращения взыскания или приостановления операций. Такое обращение взыскания или приостановление операций может быть осуществлено в отношении имущества должника, оставшегося после исполнения (прекращения) обязательств участника клиринга по итогам клиринга, не позднее дня, следующего за днем, когда НКЦ/НРД получил указанные документы.

Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом и (или) клиринговых счетах, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств в соответствии с частью 2 указанной статьи 18. В случае совершения указанных операций Банк, у которого открыт торговый или клиринговый счет, обязан сообщить судебному приставу-исполнителю размер денежных средств должника и (или) количество ценных бумаг или иного имущества, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их проведения¹.

¹ В случае изменения описанного в подпункте 3.3.3. порядка ареста/блокировки ценных бумаг на торговых счетах и/или обращения взыскания на такие ценные бумаги в результате изменения нормативных правовых актов, Банк должен руководствоваться в своих действиях нормами изменившегося законодательства.

Основываясь на вышеуказанных нормах, при поступлении акта уполномоченного органа об **аресте ценных бумаг** (в том числе о приостановлении операций) или обращении взыскания на ценные бумаги, права на которые учитываются на Брокерском разделе (НКЦ)/Брокерском разделе (НРД) (далее – исполнительный документ), Банк незамедлительно исполняет исполнительный документ о наложении ареста и сообщает судебному приставу-исполнителю реквизиты счетов Депонента - должника, количество ценных бумаг, арестованных по каждому счету, а также направляет копию исполнительного документа в НКЦ/НРД в день поступления исполнительного документа в Банк.

Вместе с направлением судебному приставу-исполнителю информации, указанной в предыдущем абзаце настоящего пункта, Банк информирует судебного пристава-исполнителя о том, что на момент получения исполнительного документа ценные бумаги, подлежащие аресту или на которые необходимо обратить взыскание, учитываются на Брокерском разделе (НКЦ)/Брокерском разделе (НРД) и допущены к клирингу.

Банк исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования после совершения списания/зачисления ценных бумаг с/на Брокерский раздел (НКЦ)/Брокерский раздел (НРД) по итогам проведенного НКЦ/НРД клиринга, то есть по итогам осуществления расчетов по Брокерским сделкам с датой заключения или расчетов, предшествующей дате получения НКЦ/НРД копии исполнительного документа, направленной Банком, или совпадающей с такой датой, но не позднее трех дней со дня получения исполнительного документа от судебного пристава-исполнителя с учетом требований, предусмотренных первым абзацем настоящего пункта (ст. 73.2 закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

После совершения операций, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, Банк сообщает судебному приставу-исполнителю, направившему в Банк исполнительный документ, информацию о количестве ценных бумаг, оставшихся после проведения расчетов по Брокерским сделкам, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, не позднее следующего рабочего дня после их проведения (ст. 18 закона от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»).

Перевод ценных бумаг с Брокерского раздела (НКЦ)/Брокерского раздела (НРД) на раздел «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» сопровождается переводом ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя, открытому Банку в НРД, на соответствующий раздел счета депо номинального держателя Банка в НРД в соответствии с Регламентом НРД.

В случае снятия ареста (в том числе отмены распоряжения о приостановлении операций) и получения соответствующего акта уполномоченного органа Банк возвращает ценные бумаги с раздела «Ценные бумаги, заблокированные по распоряжению государственных органов» на соответствующий Брокерский раздел (НКЦ)/Брокерский раздел (НРД), а в НРД - на торговый счет депо номинального держателя, открытый Банку.

3.3.4. Перечисление Банком Ценных бумаг с/на Брокерский раздел (НКЦ) по инициативе Банка

В случае зачисления на открытый в НРД торговый счет депо номинального держателя Банка (НКЦ) ценных бумаг, не обращающихся на Московской бирже (например, вследствие корпоративных действий эмитентов), Банк осуществляет зачисление таких ценных бумаг на Брокерский раздел (НКЦ).

При этом Банк вправе за свой счет осуществить перевод таких ценных бумаг на основной раздел счета депо номинального держателя Банка, открытого в НРД, с одновременным переводом ценных бумаг с Брокерского раздела (НКЦ) на основной раздел счета депо Депонента.

Отслеживание факта допуска ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, к торгам на Московской бирже не является обязанностью Банка, если иное не предусмотрено Договором счета депо или Договором о брокерском обслуживании.

В случае допуска ценных бумаг, учитываемых на основном разделе счета депо Депонента, к обращению на Московской бирже, распоряжение Депонента на перечисление

ценных бумаг на Брокерский раздел (НКЦ) исполняется Банком в порядке, описанном в п. 3.3.1. настоящего Регламента.

Если в результате проведения корпоративного действия с ценными бумагами, учитываемыми на Брокерском разделе, Депоненту должны быть начислены ценные бумаги, такое зачисление осуществляется Банком на Брокерский раздел.

4. Отчетность Банка по итогам депозитарных операций

Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операций по Брокерскому разделу, направляет Депоненту Отчет об исполнении операции в Депозитарии (приложение 16 к Условиям) в порядке, предусмотренном Условиями.

5. Временной регламент исполнения распоряжений

Днем Т считается дата расчетов по Брокерской сделке, сроки исчисляются рабочими днями.

| Операция | Срок исполнения поручения Банком |
|---|----------------------------------|
| Поставка/получение Ценных бумаг с/на Брокерские разделы по итогам Брокерских сделок | T |

6. Реквизиты счетов / разделов счетов Банка, используемых для проведения расчетов по Брокерским сделкам

| Тип счета | Клиринговая организация | Депозитарий, в котором Банку открыт счет/раздел счета | Номер счета |
|---|-------------------------|---|--------------------|
| Торговый счет депо номинального держателя | НКЦ | НРД | HL1212117076 |
| Основной раздел Торгового счета депо номинального держателя | - | НРД | 000000000000000000 |
| Торговый раздел Торгового счета депо номинального держателя «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» | НКЦ | НРД | 36MC0070200000F00 |
| Торговый счет депо номинального держателя | НРД | НРД | TL1611010019 |
| Основной раздел Торгового счета депо номинального держателя | НРД | НРД | 000000000000000000 |
| Счет Банка как лица, действующего с интересах третьих лиц | ЕОС | ЕОС | 79856/17483 |
| Счет Банка как лица, | ЕОС | FS-ЕОС | 17612 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| действующего с интересах третьих лиц | | | |
|---|--|--|--|

Счет номинального держателя Банка для расчетов по Брокерским операциям в Clearstream будет открыт Банком при условии наличия соответствующего запроса от Депонентов.