



УТВЕРЖДЕН  
приказом Председателя Правления  
от 06 октября 2017 г. №907

**РЕГЛАМЕНТ**  
**проведения операций с ценными бумагами**  
**на условиях расчетов «поставка против платежа» в ПАО РОСБАНК**

Дополнение  
к Условиям осуществления депозитарной деятельности  
Публичного акционерного общества РОСБАНК

**PROCEDURE**  
**of conducting the DVP (Delivery Versus Payment) Settlement in Securities**  
**with PJSC ROSBANK**

Addendum  
to the Terms and Conditions For Custody Operations Of  
Public Joint-Stock Company ROSBANK

версия (version) 1.0

## СОДЕРЖАНИЕ

## CONTENTS

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
1. GENERAL PROVISIONS .....	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	6
2. TERMS AND DEFINITIONS .....	6
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ .....	9
3. PROCEDURE OF DVP SETTLEMENT PROCESSING .....	9
4. ПОРЯДОК ПОПОЛНЕНИЯ / ВЫВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С КОРСЧЕТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	21
4. PROCEDURE FOR FUNDING / WITHDRAWAL OF FUNDS FROM THE CUSTODIAN'S CORRESPONDENT ACCOUNTS .....	21
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ.....	27
5. REPORTING PROCEDURE .....	27
6. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ .....	28
6. SERVICE PAYMENT AND PROCEDURE FOR REIMBURSEMENT OF THE DEPOSITORY'S EXPENSES .....	28
7. ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ .....	30
7. CANCELLATION / TERMINATION / SUSPENSION OF THE SERVICES .....	30
8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	33
8. MISCELLANEOUS .....	33

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1	Кодировка счетов депо/разделов счетов депо, используемых для Расчетов по операциям ППП в НКО ЗАО НРД
Приложение 2	Реквизиты счетов ПАО РОСБАНК в Расчетно-клиринговых депозитариях
Приложение 3	Заявление о присоединении к Регламенту
Приложение 4	Уведомление об открытии Денежного ППП счета
Приложение 5	Распоряжение ППП на получение ценных бумаг
Приложение 6	Распоряжение ППП на поставку ценных бумаг
Приложение 7	Поручение на разовый вывод денежных средств
Приложение 8	Постоянное поручение на вывод денежных средств
Приложение 9	Поручение на отмену вывода денежных средств
Приложение 10	Отчет по Денежному ППП счету
Приложение 11	Временной регламент проведения Расчетов по операциям ППП в ПАО РОСБАНК

## ANNEXES

Annex 1	Encoding rules of Accounts/Sub-accounts used for Delivery Versus Payment Settlement
Annex 2	Banking details of PJSC ROSBANK
Annex 3	Application for Accession to this Procedure
Annex 4	Confirmation on opening of the DVP Cash Account
Annex 5	DVP Instruction to receive securities
Annex 6	DVP Instruction to deliver securities
Annex 7	Cash transfer one-time instruction
Annex 8	Cash transfer standing instruction
Annex 9	Instruction for cancellation of Cash transfer instruction
Annex 10	DVP Cash Account statement
Annex 11	Time schedule for DVP Settlement in PJSC ROSBANK

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Назначение и область действия документа

1.1.1. Регламент проведения операций с ценными бумагами на условиях расчетов «поставка против платежа» в ПАО РОСБАНК (далее – Регламент) регулирует порядок предоставления ПАО РОСБАНК (далее - Депозитарий) возмездных услуг своим депонентам (далее – Депоненты или Депонент) по проведению расчетов с Ценными бумагами (поставка ценных бумаг и получение денежных средств или получение ценных бумаг и перечисление денежных средств) на условиях «поставка против платежа» (далее – ППП) в международных расчетно-клиринговых депозитариях - Euroclear Bank S.A./N.V., Brussels и Clearstream Banking S.A., Luxembourg, а также в Небанковской кредитной организации Акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в рамках Сделок купли-продажи ценных бумаг<sup>1</sup>.

1.1.2. Настоящий документ является дополнением к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО РОСБАНК (далее – Условия), и может быть изменен Депозитарием в одностороннем порядке.

1.1.3. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех изменениях Регламента и/или форм документов, являющихся приложениями к Регламенту, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции Регламента и/или форм документов на WEB-сайте Депозитария (<http://www.custody.ru>).

### 1.2. Регламентирующие документы

1.2.1. При совершении операций, связанных с проведением расчетов с

## 1. GENERAL PROVISIONS

### 1.1. Purpose and scope

1.1.1. This Procedure of conducting the DVP settlement in securities in PJSC ROSBANK (hereinafter referred to as the "Procedure") shall govern the provision by PJSC ROSBANK (hereinafter referred to as the "Custodian") of the paid services on settlement in securities (Delivery Versus Payment / Receive Versus Payment) (hereinafter referred to as "DVP") to the Depositors with the international clearing and settlement depositories - Euroclear Bank S.A./N.V., Brussels and Clearstream Banking S.A., Luxembourg, as well as with National Settlement Depository Non-Banking Credit Organization JSC (NSD)<sup>1</sup>.

1.1.2. This document shall be considered to be an Addendum to the Terms and Conditions for Custody Operations of PJSC ROSBANK (hereinafter referred to as the "Terms & Conditions") and can be changed by the Custodian unilaterally.

1.1.3. The Custodian shall notify the Depositor of any amendments to the Procedure and/or forms of documents that are annexes to the Procedure not later than 10 (ten) business days prior to their entry into force by posting a relevant message and a new version of the Procedure and/or forms of documents at the Custodian's website (<http://www.custody.ru>).

### 1.2. Regulatory documents

1.2.1. When conducting the DVP settlement with securities, the Custodian shall be guided by the

<sup>1</sup> Термины, употребляемые с прописной буквы, если иное прямо не указано, имеют значение, определенное в разделе «Основные термины и сокращения». Capitalization of terms is used, if the term is defined in the Section "Terms and definitions".

Ценными бумагами на условиях расчетов «поставка против платежа», Депозитарий руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, включая законодательство о клиринге и клиринговой деятельности, нормативными документами Банка России, внутренними нормативными документами Депозитария, а также документами Расчетно-клиринговых депозитариев.

1.2.2. Документы Euroclear Bank S.A./N.V., Brussels представлены в сети Интернет по адресу: [www.euroclear.com](http://www.euroclear.com); документы Clearstream Banking S.A., Luxembourg представлены в сети Интернет по адресу: [www.clearstream.com](http://www.clearstream.com); документы НКО АО НРД представлены в сети Интернет по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).

### **1.3. Условия оказания услуг в рамках Регламента**

1.3.1. Услуги в рамках Регламента оказываются Депоненту после присоединения Депонента к Регламенту на основании Заявления ППП. Необходимым условием для оказания услуг по Расчетам по операциям ППП в Euroclear/Clearstream является наличие у Депонента счета депо, открытого в Депозитарии; для оказания услуг по Расчетам по операциям ППП в НКО АО НРД - наличие у Депонента Торгового счета депо, открытого в Депозитарии. Открытие счета депо/Торгового счета депо осуществляется в соответствии с требованиями Условий. Если Депоненту уже открыт счет депо одного типа, то основанием для открытия Дополнительного счета депо того же или иного типа для проведения Расчетов по операциям ППП является заявление, составленное и подписанное Депонентом в соответствии с требованиями Условий.

1.3.2. Оказание Депонентам услуг по совершению операций в рамках Регламента обуславливается наличием у Депозитария договорных отношений с Расчетно-клиринговым депозитарием и открытых Депозитарию счетов в Расчетно-

current legislation of the Russian Federation, including legislation on clearing and clearing activities, regulatory documents of the Bank of Russia, internal regulations of the Custodian, as well as by the documents of the Clearing and Settlement Depositories.

1.2.2. The documents of Euroclear Bank S.A./N.V., Brussels are available on the Internet at: [www.euroclear.com](http://www.euroclear.com); documents of Clearstream Banking S.A., Luxembourg are available on the Internet at [www.clearstream.com](http://www.clearstream.com); documents of NSD are available on the Internet at: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).

### **1.3. Terms for rendering the services within the framework of this Procedure**

1.3.1. Services on DVP settlements are provided after the Depositor's accession to the Procedure under the Application to Accession to the Procedure. A prerequisite for the provision of the services related to the DVP settlements with Euroclear / Clearstream is the existence of the Depositor's Custody account opened with the Custodian; for the provision of the services related to the DVP settlements with NSD - existence of the Depositor's Trading Custody account opened with the Custodian.

Custody account / Trading Custody account shall be opened in accordance with the requirements of the Terms & Conditions. If the Depositor has already opened a Custody account of a certain type, an application drawn up and signed by the Depositor in accordance with the requirements of the Terms & Conditions shall serve as the basis for opening an Additional Custody account of the same or different type for conducting DVP settlements.

1.3.2. Provision of the services for the Depositors on the transactions within the framework of this Procedure shall be conditioned upon existence of the Custodian's contractual relations with the Settlement and Clearing Depository and opened Custodian's accounts with the Settlement and

Регламент проведения операций с ценными бумагами на условиях расчетов «поставка против платежа» в ПАО РОСБАНК

Версия 1.0

Procedure of conducting the DVP (Delivery Versus Payment) Settlement in Securities with PJSC ROSBANK

Version 1.0

клиринговом депозитарии.

Операции по счетам, открытым Депозитарию в Расчетно-клиринговых депозитариях, осуществляются в соответствии с регламентом соответствующего Расчетно-клирингового депозитария.

1.3.3. Операции в рамках Регламента совершаются Депозитарием на основании распоряжений Депонента за вознаграждение.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Clearstream** - Clearstream Banking S.A., Luxembourg.

**Euroclear** - Euroclear Bank S.A./N.V., Brussels.

**Денежные средства Депонента** – денежные средства, предоставленные Депонентом или Платежным агентом Депозитарию путем перечисления на Корсчет Депозитария и предназначенные для проведения Расчетов по операции ППП, а также денежные средства, поступившие для Депонента (Платежного агента) на Корсчет Депозитария в результате совершения Расчетов по операции ППП, и/или денежные средства, поступившие для Депонента на Корсчет Депозитария в виде дохода по Ценным бумагам и Компенсации доходов по Ценным бумагам.

**Денежный ППП счет Депонента (Платежного агента)/Денежный ППП счет** – внутренний счет, открытый в балансе Депозитария и предназначенный в соответствии с внутренней учетной политикой Депозитария для учета Денежных средств Депонента, предназначенных для проведения Расчетов по операциям ППП.

**Компенсация доходов по Ценным бумагам** – процедура, предусмотренная Регламентом РКД, предполагающая, в том числе, списание без распоряжения Депозитария с Корсчета Депозитария ранее выплаченной и зачисленной на Корсчет Депозитария суммы доходов по Ценным бумагам в случае, если Расчеты по операции ППП на поставку Ценных

Clearing Depository.

Transactions on the Custodian's accounts with the Settlement and Clearing Depositories shall be carried out in accordance with the regulations of the relevant Settlement and Clearing Depository.

1.3.3. Transactions within the framework of this Procedure shall be carried out by the Custodian for a fee on the basis of the instructions from the Depositor.

## 2. TERMS AND DEFINITIONS

**Clearstream** - Clearstream Banking S.A., Luxembourg.

**Euroclear** - Euroclear Bank S.A./N.V., Brussels.

**Funds of the Depositor** shall mean the funds provided by the Depositor or Paying Agent to the Custodian through transfer to the Custodian's Correspondent Account and intended for DVP Settlements, as well as funds received for the Depositor (Paying Agent) on the Custodian's Correspondent Account as a result of the DVP settlements, and/or funds received for the Depositor to the Custodian's Correspondent Account in the form of the income from Securities as well as Coupon compensation.

**Depositor's (Paying Agent's) DVP Cash Account / DVP Cash Account** shall mean the internal account opened in the Custodian's books and used in accordance with the Custodian's internal accounting policy to record the Funds of the Depositor intended for DVP settlements.

**Coupon compensation** shall mean the procedure specified in the SCD regulations, including, inter alia, the charge-off of the amount of the Securities gains, that was earlier paid and entered in the Custodian's Correspondent Account, without acceptance, from the Custodian's Correspondent Account in the event that the DVP Settlements for the delivery

Регламент проведения операций с ценными бумагами на условиях расчетов «поставка против платежа» в ПАО РОСБАНК

Версия 1.0

Procedure of conducting the DVP (Delivery Versus Payment) Settlement in Securities with PJSC ROSBANK

Version 1.0

бумаг, проведенные в РКД с использованием Корсчета Депозитария и Счета депо Депозитария, произошли после даты фиксации в РКД прав на получение дохода по Ценным бумагам.

**Корсчет Депозитария** – корреспондентский счет, открытый Депозитарию в РКД (общий Корсчет Депозитария). Реквизиты Корсчета Депозитария указаны в приложении 2 Регламента. По требованию Депонента Депозитарий может открыть в РКД сегрегированный Корсчет Депозитария, предназначенный для проведения Расчетов по операции ППП данного Депонента.

**Платежный агент** – физическое или юридическое лицо, осуществляющее денежные расчеты по операциям ППП Депонента в рамках Регламента на основании договора, заключенного с Депонентом. Правоотношения между Платежным агентом и Депонентом, связанные с исполнением Платежным агентом денежных обязательств Депонента по Расчетам по операциям ППП, регламентируются договором, заключенным между Платежным агентом и Депонентом, и Регламентом не регулируются. При этом Депонент несет перед Депозитарием всю ответственность за действия (бездействие) Платежного агента, осуществляемые последним в рамках Регламента.

**Распоряжение ППП (Распоряжение ППП на поставку/ Распоряжение ППП на получение)** – распоряжение Депонента, на поставку или получение Ценных бумаг с/на счета депо Депонента в Депозитарии на условиях расчетов «поставка против платежа», предоставляемое Депонентом в Депозитарий для проведения Расчетов по операции ППП, оформленное в соответствии с Приложениями 5 и 6.

**Расчетно-клиринговый депозитарий (РКД)** – Euroclear Bank S.A./N.V., Brussels, Clearstream Banking S.A., Luxembourg, НКО АО НРД.

**Расчеты по операции ППП** – расчеты,

of Securities were effected in the SCD using the Custodian's Correspondent Account and the Securities Account after the date when the rights to receive income from Securities were registered with the SCD.

**Custodian's Correspondent Account** shall mean the correspondent account open for the Custodian in the SCD (omnibus account). The details of the Custodian's Correspondent Account are specified in Annex 2 to the Procedure. At the request of the Depositor, the Custodian may open a segregated Custodian's Correspondent Account in SCD for the DVP settlements of Depositor's transactions .

**Paying Agent** shall mean an individual or legal entity having the contractual relations with the Depositor and performing all cash funding for DVP settlements of Depositor's transactions on the Depositor's DVP transactions within the framework of this Procedure. The legal relationship between the Paying Agent and the Depositor related to the execution by the Paying Agent of the Depositor's liabilities under the DVP Settlements shall be governed by a separate agreement concluded between the Paying Agent and the Depositor, and shall not be governed by this Procedure. Herewith, the Depositor shall be fully liable to the Custodian for the actions / omission of the Paying Agent in the framework of this Procedure.

**DVP Instruction (the DVP/RVP Instruction)** shall mean the Depositor's instruction to the Custodian to deliver or receive Securities to/from Depositor's Custody account on the terms of settlements instructed as "delivery versus payment" provided by the Depositor to the Custodian for conducting the DVP Settlements, drawn up in accordance with Annexes 5 and 6.

**Settlement and Clearing Depository (SCD)** shall mean Euroclear Bank S.A./N.V., Brussels, Clearstream Banking S.A., Luxembourg, NSD.

**DVP Settlement** shall mean the "delivery versus

проводимые Депозитарием по поручению Депонента в РКД на условиях «поставка против платежа» через Счет депо Депозитария и Корсчет Депозитария на основании поручения Депозитария, составленного Депозитарием в соответствии с Распоряжением ППП, направленные на исполнение Депонентом обязательств по Сделке купли-продажи. В учете Депозитария Расчеты по операциям ППП в НРД отражаются по Торговому счету депо Депонента и Денежному ППП счету, Расчеты по операциям ППП в Euroclear/Clearstream отражаются по счету депо Депонента и Денежному ППП счету.

**Сделка купли-продажи** – договор купли-продажи ценных бумаг или иной сходный по своей хозяйственной сути договор, заключенный между Депонентом или его агентом (в том числе Платежным агентом) и третьим лицом, по которому Депонент (агент) может выступать в качестве продавца или покупателя.

**Сумма, достаточная для исполнения Распоряжения ППП** – сумма, рассчитанная по формуле:

Сумма, достаточная для исполнения Распоряжения ППП = Сумма расчетов + Толеранс.

**Счет депо Депозитария** – торговый счет депо в НРД/счет депо в Clearstream/Euroclear, открытый Депозитарием как номинальному держателю на основании договора с РКД (общий Счет депо Депозитария). По требованию Депонента Депозитарий может открыть в РКД сегрегированный Счет депо Депозитария, предназначенный для проведения Расчетов по операции ППП данного Депонента.

**Толеранс** – допустимое в соответствии с Регламентом РКД при Расчеты по операции ППП расхождение денежной суммы расчетов в Распоряжении ППП и поручении третьего лица (контрагента Депонента), которое может привести к расхождению между фактической суммой расчетов, списанной с Корсчета Депозитария в РКД, и ожидаемой суммой расчетов, указанной в поручении,

payment” settlement conducted through the Custodian's Securities Account and Correspondent Account on the basis of an instruction of the Custodian drawn up in accordance with the Depositor's DVP Instruction. DVP Settlements in the NSD shall be recorded in the Custodian's books on the Depositor's Trading Custody Account and DVP Cash Account, DVP Settlements in Euroclear / Clearstream shall be recorded in the Custodian's books on the Depositor's Custody Account and DVP Cash Account.

**Sales transaction** – contract of sale of securities or another similar agreement, signed by the Depositor or its agent (including Paying agent), acting as either buyer or seller, and the third party.

**Amount sufficient for the execution of the DVP Instruction** shall mean the amount calculated according to the formula:

Amount sufficient for the execution of the DVP Instruction = Settlement Amount + Tolerance.

**Custodian's Securities Account** shall mean Trading Securities (Custody) Account in NSD / Securities (Custody) in Clearstream / Euroclear opened to the Custodian as a nominee holder on the basis of the contract with the SCD (Omnibus Securities Account). At the request of the Depositor, the Custodian may open a segregated Custodian's Securities Account in the SCD for the settlements on the DVP Instructions of such Depositor.

**Tolerance** shall mean the discrepancy acceptable in accordance with the SCD regulations in DVP settlements between the Settlement Amount in the DVP Instruction and the instruction of the third party (counterparty of the Depositor), which may lead to discrepancy between the actual Settlement Amount debited from the Custodian's Correspondent Account in the SCD and the expected Settlement Amount specified in the instruction sent by the Custodian

направляемом Депозитарием в РКД на основании Распоряжения ППП, и, соответственно, зарезервированной на Денежном ППП счете Депонента. Толеранс устанавливается для каждого Корсчета Депозитария. При пересчете Толеранса, в случае если Расчеты по операции ППП осуществляются в валюте, отличной от валюты, в которой указан Толеранс, используется курс валюты, установленный Банком России на дату приема Депозитарием к исполнению Распоряжения ППП.

**Ценные бумаги** – ценные бумаги, принятые Депозитарием на обслуживание (права на которые могут учитываться Депозитарием), с которыми могут совершаться Расчеты по операции ППП согласно регламенту соответствующего Расчетно-клирингового депозитария.

Термины, используемые по тексту Регламента с прописной буквы и не определенные в данном разделе, имеют значение, определенное Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также регламентами Расчетно-клиринговых депозитариев.

В Регламенте указано Московское время.

### **3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ**

#### **3.1. Порядок присоединения к Регламенту и открытия счетов**

3.1.1. При намерении поручить Депозитарию проведение Расчетов по операции ППП Депонент направляет в Депозитарий Заявление о присоединении к Регламенту по форме Приложения 3.

3.1.2. Депонент самостоятельно выбирает схему Расчетов по операциям ППП (с использованием общих или сегрегированных счетов Депозитария) и указывает ее в Заявлении о присоединении к Регламенту. Для каждой пары сегрегированных счетов - Счета депо и Корсчета Депозитария, заполняется отдельное Заявление о присоединении к Регламенту.

to the SCD on the basis of the DVP Instruction, and, accordingly, reserved on the Depositor's DVP Cash Account. Tolerance shall be established for each Custodian's Correspondent Account. When recalculating the Tolerance, if the DVP Settlements are made in a currency other than the currency, in which the Tolerance is specified, it is necessary to use the exchange rate established by the Bank of Russia as of the date of receipt by the Custodian for the execution of the DVP Instruction.

**Securities** shall mean the securities accepted by the Custodian for service, with which the DVP Settlements can be performed in accordance with the regulations of the corresponding Settlement and Clearing Depository.

The meanings of the terms, used but not defined in this Procedure which are started with capital letters are specified in the Terms & Conditions or Russian legislation as well as in SCD's regulations.

The time schedule in this Procedure is indicated according to the Moscow time zone.

### **3. PROCEDURE OF DVP SETTLEMENT PROCESSING**

#### **3.1. Procedure for accession to this Procedure and opening of accounts**

3.1.1. In case of intention to carry out the DVP Settlement, the Depositor shall send to the Custodian the Application for Accession to this Procedure in accordance with Annex 3.

3.1.2. The Depositor shall independently choose the scheme for the DVP Settlement (using the omnibus or segregated accounts of the Custodian) and specify it in the Application for Accession to this Procedure. For each pair of segregated accounts - Custodian's Securities Account and Correspondent Account, a unique Application for Accession to this Procedure shall be completed.

3.1.3. В случае если денежные обязательства Депонента по Сделке купли-продажи и Расчетам по операции ППП исполняет Платежный агент, то Депонент проставляет соответствующие отметки, и указывает наименование Платежного агента в Заявлении о присоединении к Регламенту. В этом случае Депонент обязан обеспечить предоставление Депозитарию комплекта документов Платежного агента в объеме и в формах, указанных Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку документов Платежного агента в порядке, аналогичном порядку проверки документов, предусмотренном в Условиях для открытия счета депо, и при положительных результатах проверки открывает Денежный ППП счет для зачисления на него денег Платежным агентом или перечисления с него денег Платежному агенту, соответственно. Депонент обеспечивает обновление Платежным агентом документов в аналогичные сроки и в порядке, изложенным в Условиях в отношении обновления информации о Депоненте.

3.1.4. Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения от Депонента Заявления о присоединении к Регламенту, а также документов Платежного агента, удовлетворяющих Депозитарий по форме и содержанию (в случае проведения денежных расчетов Платежным агентом), и при условии наличия открытого счета депо Депонента в Депозитарии:

- открывает Денежный ППП счет в валюте, указанной в Заявлении о присоединении к Регламенту, и не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия данного счета, направляет Депоненту Уведомление об открытии Денежного ППП счета по форме Приложения 4;
- в случае если Депонент в Заявлении о присоединении к Регламенту указал, что проведение Расчетов по операциям ППП будет осуществляться с использованием

3.1.3. In the event that all of the Depositor's liabilities under the DVP Settlements are executed by the Paying Agent, the Depositor shall place the appropriate notes and indicate the name of the Paying Agent in the Application for Accession to this Procedure. In this case, the Depositor shall provide the Custodian with a set of documents of the Paying Agent similar to the set of documents for opening a Custody account, the list of which is contained in the Terms & Conditions. The Custodian shall check the documents of the Paying Agent in the manner similar to the procedure for checking the documents provided in the Terms & Conditions for opening a Custody account, and if the results of the check are positive, DVP Cash Account shall be opened in the name of the Paying Agent. The Depositor shall ensure that the Paying Agent complies with the requirements of the Custodian with respect to the terms and procedure for updating the information about the Paying Agent set out in the Terms & Conditions for the Depositor.

3.1.4. The Custodian shall, within 2 (two) business days following the date of receipt of the Application for Accession to this Procedure from the Depositor, and also the full set of documents of the Paying Agent (if necessary, opening of DVP Cash Account in the name of the Paying Agent), and in case of the existence of an open Custody account with the Custodian:

- open the DVP Cash Account in the currency specified in the Application for Accession to this Procedure, and not later than the business day following the date of opening of such account, sends to the Depositor the Confirmation on opening of the DVP account in accordance with Annex 4;
- in the event that the Depositor in the Application for Accession to this Procedure has indicated that the DVP Settlements will be carried out using the segregated accounts of the Custodian - open such accounts according to the

сегрегированных счетов Депозитария – открывает такие счета в порядке, предусмотренном регламентом соответствующего РКД;

- в случае если Депонент в Заявлении о присоединении к Регламенту указал, что для проведения Расчетов по операциям ППП необходимо открыть Дополнительный счет депо/раздел счета депо, открывает соответствующий счет депо/раздел счета депо Депоненту;
- осуществляет привязку Денежного ППП счета к соответствующему счету депо/разделу счета депо Депонента;
- осуществляет иные действия, в том числе связанные с регистрацией Депонента в РКД, в соответствии с требованиями регламента соответствующего РКД.

3.1.5. При намерении Депонента использовать сегрегированные Счет депо и Корсчет Депозитария в РКД, срок открытия Денежного ППП счета / Дополнительного счета депо/раздела счета депо может увеличиваться с учетом временных ограничений, необходимых для открытия соответствующего Счета депо и Корсчета Депозитария, установленных Регламентом РКД.

3.1.6. Проценты по Денежному ППП счету не начисляются.

3.1.7. Депонент может выбрать следующую схему Расчетов по операции ППП:

- с использованием общих Счета депо и Корсчета Депозитария в РКД;
- с использованием сегрегированного Счета депо и Корсчета Депозитария, открываемых Депозитарием в соответствии с требованиями Депонента в РКД. При использовании сегрегированного Счета депо и Корсчета Депозитария Депонент самостоятельно осуществляет контроль достаточности остатков по Ценным бумагам и денежным средствам для проведения Расчетов по операции ППП.

3.1.8. Заявление о присоединении к Регламенту, Распоряжения ППП и иные

procedure stipulated in the SCD's regulations;

- in the event that the Depositor in the Application for Accession to this Procedure has indicated that it needs Additional Custody Account / Sub-account for the DVP Settlements, open relevant Additional Custody account / Sub-account;
- link the Depositor's DVP Cash Account with the relevant Custody account / Sub-account;
- carry out other actions, including those related to the registration of the Depositor in the SCD, in accordance with the requirements of the SCD regulations.

3.1.5. If the Depositor intends to use the segregated Custodian's Securities Account and Correspondent Account in the SCD, the term for opening of the DVP Cash Account / Additional Custody Account / Sub-account may be extended, taking into account the time limits required to open the relevant Custodian's Securities Account and Correspondent Account established by the SCD regulations.

3.1.6. Interest on the DVP Cash Account shall not be accrued.

3.1.7. The Depositor can choose the following scheme for the DVP Settlement:

- using omnibus Custodian's Securities Account and Correspondent Account in the SCD (details of the omnibus accounts of the Custodian are specified in Annex 2 hereto);
- using segregated Custodian's Securities Account and Correspondent Account opened by the Custodian in accordance with the Depositor's requirements in the SCD. When using the segregated Custodian's Securities Account and Correspondent Account, the Depositor shall independently monitor the balances in Securities and in cash funds for the DVP Settlements.

3.1.8. The exchange of documents, between the Custodian and the Depositor within the

Регламент проведения операций с ценными бумагами на условиях расчетов «поставка против платежа» в ПАО РОСБАНК

Версия 1.0

Procedure of conducting the DVP (Delivery Versus Payment) Settlement in Securities with PJSC ROSBANK

Version 1.0

документы, подлежащие передаче в рамках Регламента, передаются Депонентом Депозитарию в порядке, предусмотренном Договором счета депо для обмена документами.

### **3.2. Порядок определения Толеранса**

3.2.1. Для общих Счета депо и Корсчета Депозитария Толеранс определяется Депозитарием самостоятельно, но не больше максимального значения, допустимого РКД.

3.2.2. При использовании сегрегированных Счета депо и Корсчета Депозитария, Толеранс устанавливается Депонентом самостоятельно и указывается в Заявлении о присоединении к Регламенту с учетом ограничений, установленных Регламентом конкретного РКД. В случае если Депонент не указал размер Толеранса в Заявлении о присоединении к Регламенту, Толеранс устанавливается на уровне максимального значения, допустимого РКД.

### **3.3. Порядок приема, проверки и отмены Распоряжений ППП**

3.3.1. Расчеты по операциям ППП осуществляются на основании Распоряжения ППП, составленного по формам Приложений 5, 6, предоставленного Депонентом в Депозитарий.

3.3.2. Депозитарий осуществляет прием и проверку Распоряжений ППП в порядке, определенном Условиями для проверки Распоряжения (поручения), а также осуществляет проверку соответствия валюты расчетов валюте Денежного ППП счета, указанного в Заявлении о присоединении к Регламенту.

3.3.3. В случае отрицательных результатов проверки Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении Распоряжения ППП в порядке, определенном Условиями для отказа в исполнении Распоряжения (поручения).

3.3.4. Депозитарий исполняет Распоряжение ППП в порядке,

framework of this Procedure, including Application for Accession to this Procedure, DVP Instructions and other documents shall be delivered in the manner established by the Custody Agreement.

### **3.2. Procedure for the determination of the Tolerance**

3.2.1. With respect to omnibus Custodian's Securities Account and Correspondent Account the Tolerance shall be determined by the Custodian independently, but not exceeding the maximum value stipulated by the SCD.

3.2.2. When using segregated Custodian's Securities Account and Correspondent Account, the Tolerance shall be established by the Depositor independently and shall be indicated in the Application for Accession to this Procedure, subject to the restrictions stipulated by the regulations of the specific SCD. In the event that the Depositor does not specify the amount of the Tolerance in the Application for Accession to this Procedure, the Tolerance shall be established at the level of the maximum value permitted by the SCD.

### **3.3. Procedure for acceptance, validation and rejection of the DVP Instructions**

3.3.1. DVP Settlements shall be carried out on the basis of the DVP Instruction drawn up in accordance with Annexes 5, 6, provided by the Depositor to the Custodian.

3.3.2. The Custodian shall accept and check the DVP Instructions in the manner determined by the Terms & Conditions, and check compliance of the settlement currency with the currency of the DVP Cash Account indicated in the Application for Accession to this Procedure.

3.3.3. In case of negative results of the check, the Custodian shall refuse the Depositor in execution the DVP Instruction in the manner determined by the Terms & Conditions.

3.3.4. The Custodian shall execute the DVP Instruction in the manner determined by the

определенном Условиями для исполнения Распоряжения (поручения), с учетом особенностей, изложенных в Регламенте.

3.3.5. Депозитарий, в случае, если Расчеты по операции ППП совершаются с использованием общего Счета депо Депозитария и Корсчета Депозитария, осуществляет предварительную проверку достаточности Ценных бумаг на счете депо Депонента или проверку наличия Суммы, достаточной для исполнения Распоряжения ППП на Денежном ППП счете Депонента (Платежного агента).

3.3.6. Депозитарий вправе отложить исполнение Распоряжения ППП до момента поступления Ценных бумаг/денежных средств на счет депо/Денежный ППП счет на срок до 30 (тридцати) календарных дней, в случае если Депонент не обеспечил зачисление необходимого количества Ценных бумаг/денежных средств в размере Суммы, достаточной для исполнения Распоряжения ППП, в установленные Регламентом сроки. Об отложении исполнения Распоряжения ППП Депозитарий в возможно короткие сроки уведомляет Депонента.

3.3.7. Депозитарий отказывает в исполнении Распоряжения ППП по истечении 30 (тридцати) календарных дней, в случае если Депонент не обеспечил зачисление необходимого количества Ценных бумаг/денежных средств в размере Суммы, достаточной для исполнения Распоряжения ППП, в установленные Регламентом сроки. Об отказе от исполнения Распоряжения ППП Депозитарий уведомляет Депонента по истечении указанного тридцатидневного срока.

3.3.8. Депозитарий исполняет Распоряжения ППП в порядке календарной очередности их поступления, если от Депонента не получено иных инструкций.

3.3.9. В случаях невозможности исполнения Распоряжения ППП по вине Депонента, отличных от указанных в подпунктах 3.4.6 и 3.4.7 Регламента,

Terms & Conditions, taking into account the specifics set forth in this Procedure.

3.3.5. In the event the Depositor chose omnibus Custodian's Securities Account and Correspondent Account for DVP Settlements, the Custodian shall conduct a preliminary check of the adequacy of the Securities on the Custody account or check of the availability of the Amount sufficient to execute the DVP Instruction on the Depositor's (Paying Agent's) DVP Cash Account.

3.3.6. The Custodian shall have the right to postpone the execution of the DVP Instruction until the receipt of the Securities / funds to the Custody account / DVP Cash Account for a period of up to 30 (thirty) calendar days in the event that the Depositor fails to ensure the crediting of the adequate number of Securities / Amount sufficient for the execution of the DVP Instruction within the time established by the Procedure. Custodian shall inform the Depositor about the postponement of the execution of the DVP Instruction as soon as possible.

3.3.7. The Custodian shall also have the right to reject the execution of the DVP Instruction upon the expiration of 30 (thirty) calendar days in the event that the Depositor fails to ensure the crediting of the adequate number of Securities / Amount sufficient for the execution of the DVP Instruction within the time established by the Procedure. The Custodian shall inform the Depositor about the refuse of the execution of the DVP Instruction upon the expiration of the above mention 30 days period.

3.3.8. The Custodian shall execute the DVP Instructions in the order in which they are received, unless otherwise instructed by the Depositor.

3.3.9. If the DVP Instruction cannot be executed due to the Depositor's fault other than stipulated in sub-clauses 3.4.6. and 3.4.7. of this Procedure, the Custodian shall inform the Depositor thereof,

Депозитарий информирует об этом Депонента, а Депонент предпринимает все необходимые меры для устранения причины неисполнения Депозитарием указанного распоряжения.

Отмена Распоряжения ППП осуществляется в порядке, определенном Условиями для отмены Распоряжения (поручения).

3.3.10. Депозитарий указывает в поручении в НКО АО НРД, составленном на основании Распоряжения ППП, тот же тип расчетов DVP1, DVP2 или DVP3, который Депонент указал в Распоряжении ППП. В случае если тип расчетов не указан, Депозитарий считает тип расчетов равным DVP2 в том смысле, как это определено в Регламенте НРД и Правилах клиринга НРД.

#### **3.4. Порядок получения Ценных бумаг на счет депо Депонента и списания денежных средств в результате исполнения Расчеты по операциям ППП**

3.4.1. Для проведения Расчеты по операциям ППП при использовании общих Счета депо Депозитария и Корсчета Депозитария Депонент в случае получения Ценных бумаг:

- предоставляет в Депозитарий Распоряжение ППП на получение Ценных бумаг;
- на дату исполнения операции/дату расчетов в РКД, указанную в Распоряжении ППП; обеспечивает наличие денежных средств в размере Суммы, достаточной для исполнения Распоряжения ППП, на Денежном ППП Счете.

3.4.2. При предоставлении в Депозитарий Распоряжений ППП на получение Ценных бумаг Депонент должен принимать во внимание условия исполнения Поручений на вывод денежных средств (в том числе постоянных Поручений на вывод денежных средств) (при наличии), изложенные в п. 4.2. Регламента.

3.4.3. Депозитарий на основании полученного Распоряжения ППП:

and the Depositor shall take all necessary measures to eliminate the reason for non-execution by the Custodian of such DVP Instruction.

Cancellation of the DVP Instruction shall be carried out in the manner determined by the Terms & Conditions.

3.3.10. The Custodian indicates the same type of the settlement (DVP1, DVP2 or DVP3) in the instruction to NSD based on Depositor's DVP Instruction, as the Depositor indicated in DVP Instruction. If the type of the settlement is not specified, the Custodian holds the payment type for DVP2 in the meaning specified in NSD Regulation and Clearing Rules.

#### **3.4. Procedure for the receipt of the Securities and debiting of funds as a result of the DVP Settlements**

3.4.1. In order to perform the DVP Settlements using omnibus Custodian's Securities Account and Correspondent Account, the Depositor in the event of receipt of the Securities shall:

- provide the Custodian with the DVP Instruction to receive Securities;
- on the settlement date/ value date in SCD, indicated in DVP Instruction, provide funding of its DVP Cash Account in the Amount sufficient for the execution of the DVP Instruction to receive Securities.

3.4.2. When submitting to the Custodian the DVP Instructions to receive the Securities, the Depositor shall take into account the terms for execution of Cash Transfer Instructions, including standing Instructions, (if any) set out in Clause 4.2. of this Procedure.

3.4.3. The Custodian on the basis of the DVP Instruction shall:

- резервирует на Денежном ППП счете Сумму, достаточную для исполнения Распоряжения ППП;
- направляет в РКД в соответствии с регламентом РКД поручение на получение Ценных бумаг на Счет депо Депозитария на условиях «поставка против платежа»;
- в случае если на дату исполнения операции/дату расчетов в РКД, указанную в Распоряжении ППП Депонент не обеспечил наличие на Денежном ППП счете Суммы, достаточной для исполнения Распоряжения ППП, Депозитарий:

- уведомляет о сложившейся ситуации Депонента;
- откладывает исполнение Распоряжения ППП до момента поступления денежных средств в Сумме, достаточной для исполнения Распоряжения ППП, на Денежный ППП счет, но не более чем на срок, указанный в п. 3.3.6 Регламента;
- в случае если в течение указанного периода времени Депонент не обеспечил наличие на Денежном ППП счете средств в Сумме, достаточной для исполнения Распоряжения ППП, отказывает в исполнении Распоряжения ППП.

3.4.4. Депозитарий в дату получения отчета РКД об исполнении Расчетов по операции ППП:

- зачисляет Ценные бумаги на счет депо/раздел счета депо Депонента в порядке, определенном Условиями;
- отражает списание денежных средств с Денежного ППП счета в размере, указанном в отчете РКД об исполнении расчетов.

3.4.5. В случае получения из РКД уведомления об отсрочке/ отказе в исполнении поручения на получение Ценных бумаг на Счет депо Депозитария на условиях «поставка против платежа» Депозитарий незамедлительно информирует Депонента о сложившейся ситуации и причинах неисполнения Распоряжения ППП в порядке,

- reserve on the DVP Cash Account the Amount sufficient for the execution of the DVP Instruction;
- send to the SCD in accordance with the SCD regulations the instruction to receive the Securities to the Custodian's Securities Account on the terms of "Delivery Versus Payment";
- in the event that the Depositor fails to fund the DVP Cash Account in an Amount sufficient to execute the DVP Instruction before cut-off on settlement date/ value date in SCD, the Custodian shall:

- notify the Depositor of the situation;
- postpone the execution of the DVP Instruction until the receipt of cash funds in the Amount sufficient for the execution of the DVP Instruction to the DVP Cash Account, but not more than for the period specified in Sub-Clause 3.3.6 of this Procedure;
- in the event that during the specified period the Depositor fails to fund DVP Cash Account in the Amount sufficient for the execution of the DVP Instruction – reject the execution of the DVP Instruction.

3.4.4. Upon the receipt of a DVP settlement confirmation from the SCD the Custodian shall:

- credit the Securities to the Depositor's Custody account / Sub-account in the manner determined by the Terms and Conditions;
- debit cash funds from the Depositor's DVP Cash Account in the amount specified in the SCD's settlement confirmation.

3.4.5. In case of receipt of a notification on the postponement / reject to execute the instruction to receive the Securities on the Custodian's Securities Account from the SCD, the Account Manager shall promptly inform the Depositor of the situation and the reasons for non-execution of the DVP Instruction in the manner determined by the Terms & Conditions.

определенном Условии для Распоряжения (поручения).

3.4.6. Депозитарий отменяет процедуру резервирования денежных средств в размере Суммы, достаточной для исполнения Распоряжения ППП, на Денежном ППП счете без списания денежных средств с указанного счета в следующих случаях:

- получения из РКД уведомления об отказе в исполнении поручения Депозитария на получение Ценных бумаг на Счет депо Депозитария на условиях «поставка против платежа»;
- исполнения распоряжения на отмену Распоряжения ППП в порядке, определенном Условии для отмены Распоряжения (поручения).

3.4.7. Получение Ценных бумаг в результате исполнения Расчеты по операции ППП при использовании сегрегированного Счета депо и Корсчета Депозитария осуществляется в порядке, аналогичном изложенному в п. 3.4. Регламента выше, за исключением действий Депозитария по контролю наличия Суммы, достаточной для исполнения Распоряжения ППП, на Денежном ППП счете и резервированию/снятию резервирования указанных средств.

### **3.5. Порядок списания Ценных бумаг со счета депо Депонента и получения денежных средств в результате исполнения Расчеты по операциям ППП**

3.5.1. Для проведения Расчеты по операции ППП в случае поставки Ценных бумаг со счета депо Депонента при использовании общих Счета депо Депозитария и Корсчета Депозитария Депонент:

- предоставляет в Депозитарий Распоряжение ППП на поставку Ценных бумаг;
- на дату исполнения операции/дату расчетов в РКД, указанную в Распоряжении ППП, обеспечивает на счете депо/разделе счета депо наличие

3.4.6. The Custodian shall cancel the reservation of funds in the Amount sufficient for the execution of the DVP Instruction on the DVP Cash Account without withdrawal in the following cases:

- receipt from the SCD of a notification on rejection to execute the Custodian's instruction to receive the Securities to the Custodian's Securities Account on the "Delivery Versus Payment" terms;
- execution of the instruction to cancel the DVP Instruction in the manner determined by the Terms & Conditions.

3.4.7. Receipt of the Securities as a result of performance of the DVP Settlements using the segregated Custodian's Securities Account and Correspondent Account shall be carried out in the manner similar to that described in Clause 3.4. of this Procedure above, with the exception of the actions of the Custodian on the control of the availability of the Amount sufficient for the execution of the DVP Instruction on the DVP Cash Account and reservation / cancellation of reservation of said funds.

### **3.5. Procedure for the debiting of the Securities and receipt of funds as a result of the DVP Settlements**

3.5.1. In order to perform the DVP Settlements in case of delivery of the Securities using the omnibus Custodian's Securities Account and Correspondent Account, the Depositor shall:

- provide the Custodian with the DVP Instruction to deliver Securities.
- on the settlement date/ value date in SCD, indicated in DVP Instruction, provide the Securities in the number not less than the number (quantity) specified in the DVP Instruction.

Ценных бумаг в количестве не менее чем указано в Распоряжении ППП.

3.5.2. Депозитарий на основании полученного Распоряжения ППП:

- резервирует на соответствующем счете депо/разделе счета депо Депонента Ценные бумаги, предназначенные для поставки при исполнении Распоряжения ППП;
- направляет в РКД в соответствии с Регламентом РКД поручение на списание ценных бумаг со Счета депо Депозитария на условиях «поставка против платежа»;
- в случае если на дату исполнения операции/дату расчетов в РКД, указанную в Распоряжении ППП Депонент не обеспечил наличие на счете депо/разделе счета депо наличие Ценных бумаг в количестве не менее чем указано в Распоряжении ППП, Депозитарий:

- уведомляет о сложившейся ситуации Депонента;
- откладывает исполнение Распоряжения ППП до момента зачисления на счет депо/раздел счета депо Ценных бумаг в количестве не менее чем указано в Распоряжении ППП, но не более чем на срок, указанный в п. 3.3.6 Регламента;
- в случае если в течение указанного периода времени Депонент не обеспечил наличие на счете депо/разделе счета депо наличие Ценных бумаг в количестве не менее чем указано в Распоряжении ППП, отказывает в исполнении Распоряжения ППП. Об отказе от исполнения Распоряжения ППП Депозитарий уведомляет Депонентов по истечении указанного тридцатидневного срока.

3.5.3. Депозитарий в день получения отчета РКД об исполнении Расчетов по операции ППП проверяет:

- равенство количества Ценных бумаг, указанных в Распоряжении ППП и списанных со Счета депо Депозитария;
- размер суммы денежных средств, зачисленной на Корсчет Депозитария.

3.5.2. The Custodian on the basis of the DVP Instruction shall:

- reserve on the Depositor's Custody Account / Sub-account the Securities intended for delivery upon execution of the DVP Instruction;
- send to the SCD in accordance with the SCD regulations the instruction for debiting of securities from the Custodian's Securities Account on the terms of "Delivery Versus Payment";
- in the event that the Depositor fails to provide Securities in the number not less than the number (quantity) specified in the DVP Instruction before cut-off on settlement date/ value date in SCD, the Custodian shall:
  - notify the Depositor of the situation;
  - postpone the execution of the DVP Instruction until the receipt of Securities in the number not less than the number (quantity) specified in the DVP Instruction, but not more than for the period specified in Sub-Clause 3.3.6 of this Procedure;
  - in the event that during the specified period the Depositor fails to provide Securities in the number not less than the number (quantity) specified in the DVP Instruction – reject the execution of the DVP Instruction. The Custodian notifies the Depositors about rejection upon expiry [aforementioned](#) 30 days period.

3.5.3. Upon the receipt of a DVP settlement confirmation from the SCD the Custodian shall check:

- equality of the number of the Securities specified in the DVP Instruction and the ones debited from the Custodian's Securities Account;
- amount of funds credited to the Custodian's Correspondent Account. The amount of funds

Размер суммы денежных средств, зачисленной на Корсчет Депозитария, может отличаться от суммы расчетов, указанной в Распоряжении ППП, но не более чем на величину Толеранса, установленную для данного Корсчета Депозитария.

3.5.4. В случае положительных результатов проверки Депозитарий на основании полученного отчета РКД об исполнении Расчетов по операции ППП:

- списывает Ценные бумаги с соответствующего счета депо/раздела счета депо Депонента в порядке, определенном Условиями;
- отражает зачисление денежных средств по Денежному ППП счету в размере, указанном в отчете РКД.

3.5.5. В случае отрицательных результатов проверки Депозитарий предпринимает все возможные меры для исправления сложившейся ситуации.

3.5.6. В случае получения из РКД уведомления об отсрочке/отказе в исполнении поручения на поставку Ценных бумаг со Счета депо Депозитария на условиях «поставка против платежа», Депозитарий незамедлительно информирует Депонента о сложившейся ситуации и причинах неисполнения Распоряжения ППП в порядке, определенном Условиями для Распоряжения (поручения).

3.5.7. Депозитарий отменяет процедуру резервирования Ценных бумаг на соответствующем счете депо/раздела счета депо Депонента, без списания Ценных бумаг с указанного счета депо/раздела счета депо в следующих случаях:

- получения из РКД уведомления об отказе в исполнении поручения Депозитария на поставку Ценных бумаг со Счета депо Депозитария на условиях «поставка против платежа»;
- исполнения распоряжения на отмену Распоряжения ППП в порядке, определенном Условиями для отмены Распоряжения (поручения).

credited to the Custodian's Correspondent Account may differ from the amount specified in the DVP Instruction, but no more than the Tolerance set for such Custodian's Correspondent Account.

3.5.4. In case of positive results of the check, the Custodian on the basis of the received SCD's DVP settlement confirmation shall:

- debit the Securities from relevant Depositor's Custody Account / Sub-account in the manner determined by the Terms & Conditions;
- record the crediting of funds on the DVP Cash Account in the amount specified in the SCD's DVP settlement confirmation.

3.5.5. In case of negative results of the check, the Custodian shall take all possible measures to remedy the situation.

3.5.6. In case of receipt from the SCD of a notification on the postponement / refusal to execute the instruction to deliver the Securities from the Custodian's Securities Account, the Custodian shall promptly inform the Depositor of the situation and the reasons for non-execution of the DVP Instruction in the manner determined by the Terms & Conditions.

3.5.7. The Custodian shall cancel the reservation of the Securities on the relevant Depositor's Custody Account / Sub-account, without withdrawal of the Securities in the following cases:

- receipt from the SCD of a notice on reject to execute the Custodian's instruction to deliver the Securities from the Custodian's Securities Account on the terms of "Delivery Versus Payment";
- execution of the instruction to cancel the DVP Instruction in the manner determined by the Terms & Conditions.

3.5.8. Поставка Ценных бумаг со счета депо Депонента в результате исполнения Расчетов по операции ППП при использовании сегрегированного Счета депо Депозитария и Корсчета Депозитария осуществляется в порядке, аналогичном изложенному в п. 3.5. Регламента выше, за исключением действий Депозитария по контролю наличия на счете депо/разделе счета депо Депонента количества Ценных бумаг, указанного в Распоряжении ППП, и их резервированию / снятию резервирования.

**3.6. Особенности проведения Расчетов по операциям ППП если продавец и покупатель по Сделке купли-продажи являются депонентами Депозитария (Внутренние расчеты)**

3.6.1. Если поставщик и получатель Ценных бумаг являются Депонентами Депозитария, и Ценные бумаги и денежные средства находятся на одних и тех же общих Счете депо Депозитария и Корсчете Депозитария в РКД, то Депозитарий самостоятельно, то есть без отправки поручения в РКД, проводит Расчеты по операциям ППП на основании встречных Распоряжений ППП на получение Ценных бумаг и на поставку Ценных бумаг, предоставленных Депонентами (далее – Внутренние расчеты по операции ППП).

3.6.2. В случае предоставления в Депозитарий только одного Распоряжения ППП (или на поставку ценных бумаг, или на получение ценных бумаг) Депозитарий вправе отложить исполнение Распоряжения ППП до предоставления встречного Распоряжения ППП, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней. В случае непредоставления встречного Распоряжения ППП в Депозитарий в течение 30 (тридцати) календарных дней, Депозитарий отказывает в исполнении Распоряжения ППП. Об отказе и об отложении исполнения распоряжения ППП Депозитарий уведомляет Депонента.

3.6.3. Депозитарий на основании полученных Распоряжений ППП:

3.5.8. Delivery of the Securities as a result of performance of the settlements on the DVP transaction using the segregated Custodian's Securities Account and Correspondent Account shall be carried out in the manner similar to that described in Clause 3.5. of this Procedure above, with the exception of the actions of the Custodian on the control of the availability on the Depositor's Custody account / Sub-account of the number of Securities specified in the DVP Instruction and their reservation / cancellation of reservation.

**3.6. Peculiarities of conducting the internal DVP Settlements when the supplier and recipient of the Securities are the Depositors of the Custodian (Internal settlement)**

3.6.1. If the supplier and the recipient of the Securities are the Depositors of the Custodian, and the Securities and cash funds are on the same omnibus Custodian's Securities Account and Correspondent Account in the SCD, the Custodian shall independently, i.e. without sending an instruction to the SCD, execute the DVP settlements on the basis of counter DVP Instructions for the receipt of the Securities and for the delivery of the Securities submitted by the Depositors (hereinafter referred to as the "Internal DVP Settlements")

3.6.2. In the event that only one DVP Instruction is submitted to the Custodian (either for the delivery of the Securities or for the receipt of Securities), the Custodian may postpone the execution of the DVP Instruction until the submission of a counter DVP Instruction, but not for more than 30 (thirty) calendar days. In the event that counter DVP Instruction is not submitted to the Custodian within 30 (thirty) calendar days, the Custodian shall be entitled to reject the execution of the DVP Instruction. The Custodian shall notify the Depositor about the postponement and reject of the execution of the DVP Instruction.

3.6.3. The Custodian on the basis of the DVP Instructions shall:

- сверяет параметры операции, указанные в Распоряжениях ППП Депонента-получателя и Депонента-поставщика Ценных бумаг;
- резервирует на соответствующем счете депо/разделе счета депо Депонента - поставщика Ценные бумаги, предназначенные для поставки при исполнении Распоряжения ППП;
- резервирует на соответствующем Денежном ППП счете Депонента-получателя (Платежного агента) Сумму денежных средств, достаточную для исполнения Распоряжения ППП;
- в случае если на дату исполнения операции/дату расчетов, указанную в Распоряжении ППП Депонент-поставщик не обеспечил наличие на счете депо/разделе счета депо наличие Ценных бумаг в количестве не менее чем указано в Распоряжении ППП, или Депонент-получатель (Платежный агент) не обеспечил наличие на Денежном ППП счете Сумму денежных средств, достаточную для исполнения Распоряжения ППП, Депозитарий:
  - уведомляет о сложившейся ситуации Депонентов;
  - откладывает исполнение Распоряжений ППП до момента зачисления на счет депо/раздел счета депо Ценных бумаг в количестве не менее чем указано в Распоряжении ППП, или Сумму денежных средств, достаточную для исполнения Распоряжения ППП, но не более чем на срок, указанный в п. 3.3.6 Регламента;
  - в случае если в течение указанного периода времени Депонент-поставщик не обеспечил наличие на счете депо/разделе счета депо наличие Ценных бумаг в количестве не менее чем указано в Распоряжении ППП, или Депонент-получатель не обеспечил наличие на Денежном ППП счете Сумму денежных средств, достаточную для исполнения Распоряжения ППП, отказывает в
    - verify transaction details indicated in deliverer's DVP Instruction and receiver's DVP Instruction;
    - reserve on the Depositor-deliverer's Custody Account / Sub-account the Securities intended for delivery upon execution of the DVP Instruction;
    - reserve on the Depositor-receiver's DVP Cash Account the Amount sufficient for the execution of the DVP Instruction;
    - in the event that the Depositor-deliverer fails to provide Securities in the number not less than the number (quantity) specified in the DVP Instruction on Custody Account / Sub-account or the Depositor-receiver (Paying agent) fails to fund the DVP Cash Account in an Amount sufficient to execute the DVP Instruction on settlement date/value date indicated in DVP Instruction, the Custodian shall:
      - notify the Depositors of the situation;
      - postpone the execution of the DVP Instructions until the receipt of Securities in the number not less than the number (quantity) specified in the DVP Instruction, or the receipt of cash funds in the Amount sufficient for the execution of the DVP Instruction to the DVP Cash Account, but not more than for the period specified in Sub-clause 3.3.6 of this Procedure;
      - in the event that during the specified period Depositor-supplier fails to provide Securities in the number not less than the number (quantity) specified in the DVP Instruction on Custody Account / Sub-account or the Depositor-recipient fails to fund the DVP Cash Account in an Amount sufficient to execute the DVP Instruction – reject the execution of the DVP Instruction. The Custodian notifies the Depositors about rejection upon expiry [aforementioned](#) 30 days period.

исполнении Распоряжения ППП. Об отказе от исполнения Распоряжения ППП Депозитарий уведомляет Депонентов по истечении указанного тридцатидневного срока.

3.6.4. В случае положительных результатов проверки Депозитарий:

- списывает Ценные бумаги с соответствующего счета депо/раздела счета депо Депонента-поставщика и зачисляет на соответствующий счет депо/раздел счета депо Депонента-получателя в порядке, определенном Условиями;
- отражает зачисление денежных средств по Денежному ППП счету Депонента-получателя (Платежного агента) и отражает списание с Денежного ППП счета Депонента-поставщика (Платежного агента) в размере, указанном в Распоряжении ППП.

3.6.5. Депозитарий отменяет процедуру резервирования Ценных бумаг/денежных средств на соответствующем счете депо/разделе счета депо Депонента/Денежном ППП счете Депонента (Платежного агента), без списания Ценных бумаг/денежных средств с указанных счетов в следующих случаях:

- отказа в исполнении Распоряжения ППП по истечении тридцатидневного срока;
- исполнения распоряжения на отмену Распоряжения ППП в порядке, определенном Условиями для отмены Распоряжения (поручения).

3.6.6. Толеранс для Внутренних расчетов по операциям ППП не применяется.

#### **4. ПОРЯДОК ПОПОЛНЕНИЯ / ВЫВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С КОРСЧЕТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ**

**4.1. Порядок пополнения остатка денежных средств на Корсчете Депозитария и зачисления денежных средств на Денежный ППП счет**

4.1.1. Денежный ППП счет может пополняться за счет средств от исполненных Расчетов по операциям ППП

3.6.4. In case of positive results of the check, the Custodian shall

- debit the Securities from Depositor-deliverer's Custody Account / Sub-account and credit the Securities to the Depositor-receiver's Custody Account / Sub-account in the manner determined by the Terms & Conditions;
- record the debiting of funds from the recipient's DVP Cash Account and crediting of funds on the Depositor-deliverer's (Paying Agent) DVP Cash Account in the amount specified in the DVP Instruction.

3.6.5. The Custodian shall cancel the reservation of the Securities/cash funds on the relevant Depositor's Custody Account / Sub-account or DVP Cash Account, without withdrawal of the Securities/cash funds in the following cases:

- reject to execute the DVP Instruction on the expiry of 30 (thirty) days;
- execution of the instruction to cancel the DVP Instruction in the manner determined by the Terms & Conditions.

3.6.6. Tolerance shall not apply for the Internal DVP Settlements.

#### **4. PROCEDURE FOR FUNDING / WITHDRAWAL OF FUNDS FROM THE CUSTODIAN'S CORRESPONDENT ACCOUNTS**

**4.1. The procedure for funding Custodian's Correspondent Account and crediting funds to the DVP Cash Account**

4.1.1. Receipt of funds to DVP Cash Account can be performed from such sources as executed DVP Settlements for the delivery of the

на поставку Ценных бумаг, доходов по Ценным бумагам и непосредственно путем перечисления на него средств Депонентом или Платежным агентом.

4.1.2. Для пополнения Корсчета Депозитария за счет поступающих доходов по Ценным бумагам Депоненту необходимо указать номер Денежного ППП счета в качестве счета для зачисления доходов по Ценным бумагам в Анкете Депонента.

4.1.3. Для перечисления средств на Денежный ППП счет Депонент/Платежный агент предоставляет в кредитную (банковскую) организацию, в которой ему открыт текущий/ расчетный/ корреспондентский банковский счет, поручение на перевод или иной аналогичный документ.

#### *Вариант I*

4.1.4. Перечисление денежных средств может осуществляться Депонентом/ Платежным агентом непосредственно на Корсчет Депозитария. В этом случае Депозитарий отражает зачисление денежных средств на Денежный ППП счет на основании отчета РКД по Корсчету Депозитария.

#### *Вариант II*

4.1.5. Перечисление денежных средств в рублях РФ может осуществляться Депонентом/Платежным агентом внутрибанковским переводом на Денежный ППП счет, в случае если Депоненту/Платежному агенту открыт банковский счет в Депозитарии либо на корреспондентский счет Депозитария в банке-корреспонденте. Реквизиты корреспондентских счетов Депозитария, на которые допускается зачисление денежных средств, указаны в Приложении 2 к Регламенту. В этом случае Депозитарий самостоятельно перечисляет денежные средства из банка-корреспондента на Корсчет Депозитария в РКД не позднее 11-45 рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет Депозитария в банке-корреспонденте.

Securities, yield on the Securities and direct transfer of funds by the Depositor / Paying Agent.

4.1.2. For funding the Custodian's Correspondent Account with the incoming yield on the Securities, the Depositor must specify the DVP Cash Account as account for crediting the income from the Securities in the Depositor's Form.

4.1.3. To transfer funds to the DVP Cash Account, the Depositor / Paying Agent shall submit a payment instruction or other similar document to the credit organization (bank), in which it has opened current / settlement / correspondent bank account

#### *Option I*

4.1.4. Transfer of funds can be made by the Depositor / Paying Agent directly to the Custodian's Correspondent Account. In this case, the Custodian shall credit the funds to the DVP Cash Account on the basis of the SCD's report on the Custodian's Correspondent Account.

#### *Option II*

4.1.5. Transfer of funds in Russian rubles can be made by the Depositor / Paying Agent by intra-bank transfer to the DVP Cash Account, if the Depositor / Paying Agent has a bank account opened with the Custodian or to the correspondent account of the Custodian in the correspondent bank. The details of corresponding accounts of the Custodian for such funding are specified in Annex 2 hereto. In this case, the Custodian shall independently transfer funds from the correspondent bank to the Custodian's Correspondent Account with the SCD not later than 11.45 am of the business day following the day of receipt of funds to the correspondent account of the Custodian in the correspondent bank.

4.1.6. Платежное поручение Депонента/Платежного агента на перечисление денежных средств для пополнения Денежного ППП счета должно содержать номер Денежного ППП Счета в качестве счета получателя. Депозитарий отражает зачисление денежных средств на Денежный ППП счет на основании отчета банка-корреспондента в дату его получения, если отчет поступил не позднее 22-00, или на следующий рабочий день, если отчет поступил после 22-00.

#### **4.2. Порядок вывода денежных средств с Корсчета Депозитария и списания денежных средств с Денежного ППП счета**

4.2.1. Депонент/Платежный агент обеспечивает вывод с Денежного ППП счета денежных средств в иностранной валюте в тех случаях, когда их остаток на конец операционного дня превышает 500 000 долларов США (или эквивалент данной суммы в иной иностранной валюте, рассчитанный по курсу Банка России на текущий день). Вывод Депонентом денежных средств в указанном случае с Денежного счета ППП сопровождается перечислением Депозитарием соответствующей суммы с соответствующего Корсчета Депозитария.

4.2.2. В случае если Депонент/Платежный агент не обеспечил вывод денежных средств в иностранной валюте с Денежного счета ППП, как это предусмотрено пунктом 4.2.1 Регламента, Депозитарий вправе самостоятельно осуществить перевод денежных средств с соответствующего Корсчета Депозитария на корреспондентский счет, открытый в банке-корреспонденте. В этом случае денежные средства с Денежного ППП счета Депонента/Платежного агента не переводятся. Депозитарий осуществляет возврат денежных средств на Корсчет Депозитария не позднее 11-00 следующего рабочего дня и не гарантирует исполнение Расчетов по операциям ППП до указанного времени. Расходы Депозитария, связанные с

4.1.6. The payment instruction of the Depositor / Paying Agent for funding of the DVP Cash Account must contain the number of the DVP Cash Account as the beneficiary's account. The Custodian shall record the crediting of funds to the DVP Cash Account on the basis of the received report from the correspondent bank on the date of its receipt, if the report is received not later than 10:00 p.m., or on the following business day if the report is received later than 10:00 p.m.

#### **4.2. Procedure for withdrawal of funds from the Custodian's Correspondent Account and debiting of funds from the DVP Cash Account**

4.2.1. The Depositor/Paying Agent shall ensure the withdrawal of funds in foreign currency, the balance of which exceeds 500,000 US dollars (or its equivalent in a different currency calculated at the rate of Bank of Russia on current day) from the DVP Cash Account. The withdrawal of Depositor's funds from the DVP Cash Account shall attend the transfer of the relevant amount from Custodian's Correspondent Account.

4.2.2. In the event that the Depositor/Paying Agent has not ensured the withdrawal of funds exceeding the amount specified in Clause 4.2.1 from the DVP Cash Account, the Custodian shall have the right to transfer funds from the Correspondent Account to the correspondent account opened with the correspondent bank independently, herewith the funds from the DVP Cash Account of the Depositor/Paying Agent will not be transferred. The Custodian shall return the funds to the Custodian's Correspondent Account not later than 11.00 am Moscow time of the next business day and does not guarantee the execution of the DVP Settlements until the specified time. The Depositor shall reimburse to the Custodian the costs for the transfer of funds, specified in Sub-clauses 4.2.1 and 4.2.2 of this Procedure from the Custodian's Correspondent Account and back according to Section 6 of this

перечислением в указанных в пунктах 4.2.1 и 4.2.2 Регламента случаях денежных средств с Корсчета Депозитария и возвратом их на такой Корсчет Депозитария, возмещаются Депонентом в порядке, предусмотренном разделом 6 Регламента.

#### *Вариант I*

4.2.3. В случае если Депонентом/ Платежным агентом регулярно (т.е. более трех раз в течение календарного месяца) нарушается требование п. 4.2.1 Регламента, Депонент обязан выплатить Депозитарию неустойку, в случае ее требования Депозитарием. Неустойка, предусмотренная настоящим подпунктом, составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых, начисляемый на величину фактического остатка денежных средств, учитываемых на Денежном счете ППП на конец операционного дня в те дни, когда такой остаток превышал величину равную 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США или эквивалент в иной иностранной валюте.

#### *Вариант II*

*Пункт 4.2.3. исключается, нумерация последующих пунктов изменяется соответственно.*

4.2.4. Для осуществления вывода денежных средств с Денежного ППП счета Депонент предоставляет /обеспечивает предоставление Платежным агентом в Депозитарий:

- для разового перевода денежных средств - поручение на разовый вывод денежных средств по форме Приложения 7;
- для регулярного перевода денежных средств - постоянное поручение на вывод денежных средств по форме Приложения 8.

Поручение на вывод денежных средств, указанные выше, далее вместе именуются Поручение на вывод денежных средств.

4.2.5. Депозитарий имеет право не принимать к исполнению/ не исполнять

Procedure.

#### *Option I*

4.2.3. In the event that the Depositor / Paying Agent regularly (more than three times during the calendar month) violates the requirement of Sub-clause 4.2.1 of this Procedure, the Custodian shall be entitled to charge the Depositor a penalty. The above mention penalty is 0.5 % per annum of the amount of the actual balance on the DVP Cash Account at the end of the business days when such balances exceeded 500,000 US dollars (or its equivalent in a different currency).

#### *Option II*

*Sub-clause 4.2.3 is eliminated; the subsequent paragraphs are renumbered accordingly.*

4.2.4. To effect the withdrawal of funds from the Custodian's Correspondent Account, the Depositor / Paying Agent shall provide to the Custodian:

- for a one-time transfer of funds from the Custodian's Correspondent Account – Cash transfer (withdrawal) one-time instruction in accordance with Annex 7;
- for regular transfer of funds from the Depository's Correspondent Account - Cash transfer (withdrawal) standing instruction in accordance with Annex 8.

The above mention cash transfer (withdrawal) instructions hereinafter together referred to as the "Cash transfer instruction".

4.2.5. The Custodian shall have the right not to accept / not to execute the Cash transfer

Поручение на вывод денежных средств если:

- Поручение оформлено с нарушением требований Регламента, в том числе, если предоставленное Поручение на вывод денежных средств не соответствует установленной форме, не содержит необходимых реквизитов поручения на вывод денежных средств, содержит противоречивые сведения, в поручении на вывод денежных средств имеются исправления, подчистки и т.п.;
- указанные в Поручении на вывод денежных средств реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать счета, с/на которых(е) требуется осуществлять перечисление/получение денежных средств;
- подпись/подписи и оттиск печати (при наличии) на Поручении на вывод денежных средств не соответствуют имеющемуся в распоряжении Депозитария образцу подписи/подписей и оттиска печати (при наличии) лица(а), уполномоченного(ых) на распоряжение денежными средствами, учитываемыми на Денежном ППП счете, либо есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на Поручении на вывод денежных средств;
- истек срок действия полномочий лица, уполномоченного на распоряжение денежными средствами, учитываемыми на Денежном ППП счете или отсутствуют полномочия у лица, передающего Поручение на вывод денежных средств в Депозитарий;
- сведения, содержащиеся в Поручении на вывод денежных средств, не соответствуют данным учетных регистров Депозитария (в том числе, если суммы денежных средств, находящихся на Денежном ППП счете, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении на вывод денежных средств).

4.2.6. При исполнении Поручения на вывод денежных средств Депозитарий вправе удостовериться в отношении факта направления Депозитарию

instruction if:

- Cash transfer instruction is drawn up in violation of this Procedure, including, if the given Cash transfer instruction does not correspond to the established form, does not contain necessary details / contains conflicting information, the Cash transfer instruction contains corrections, erasures, etc.;
- details specified in the Cash transfer instruction do not allow to identify unambiguously the accounts from / to which it is required execute transfer of funds;
- signature(s) and seal (if any) on the Cash transfer instruction do not correspond to the sample of signature / signatures being at the Custodian's disposal and the seal (if any) of the person(s) authorized to dispose of funds on the DVP Cash Account, or there are significant and well-founded doubts about the authenticity of the signature on the Cash transfer instruction;
- term of office of the person authorized to dispose of funds on the DVP Cash Account and/or person transferring the Cash transfer instruction to the Custodian has expired;
- information contained in the Cash transfer instruction does not correspond to the data of the Custodian's books (including, if the amount of money held on the DVP Cash Account is insufficient for conducting the transaction specified in the Cash transfer instruction).

4.2.6. When executing the Cash transfer instruction, the Custodian shall have the right to verify the fact of sending the relevant Cash transfer instruction to the Custodian by the

соответствующего поручения Депонентом/Платежным агентом, запросив соответствующее подтверждение у Депонента/Платежного агента.

4.2.7. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих приему Поручения на вывод денежных средств, Депозитарий незамедлительно информирует Депонента/ Платежного агента об отказе в приеме Поручения на вывод денежных средств, указывая на причины отказа.

4.2.8. Депозитарий осуществляет списание с Денежного ППП счета только свободных денежных средств, то есть денежных средств, незарезервированных для исполнения Расчетов по операциям ППП. Вывод денежных средств с Денежного ППП счета осуществляется в пределах остатка на нем. Дебетовое сальдо (овердрафт) по Денежному ППП счету не допускается. При недостаточности денежных средств на Денежном ППП счете для исполнения Поручения на вывод денежных средств в полном объеме, частичное исполнение поручения на вывод денежных средств не осуществляется. В этом случае выдается отказ в соответствии с п. 4.2.7. настоящего Регламента.

4.2.9. Поручения на вывод денежных средств исполняются в порядке календарной очередности их поступления, если от Депонента/Платежного агента не получено иных инструкций.

4.2.10. На основании Поручения на вывод денежных средств Депозитарий формирует и направляет в РКД/банк-корреспондент соответствующую инструкцию на вывод средств по реквизитам Депонента/Платежного агента, указанным в Поручении на вывод денежных средств.

4.2.11. На основании полученного отчета РКД/банка-корреспондента об исполнении перевода, Депозитарий отражает операцию списания денежных средств с Денежного ППП счета.

Depositor / Paying Agent by requesting confirmation from the Depositor / Paying Agent.

4.2.7. In the event that circumstances arise that prevent the acceptance of the Cash transfer instruction for execution, the Custodian shall promptly notify the Depositor / Paying Agent of the refusal to accept the Cash transfer instruction, indicating the reasons for such refusal.

4.2.8. The Custodian shall debit from the DVP Cash Account only available funds, i.e. the funds that are not reserved for the DVP Settlements. Withdrawal of funds from the DVP Cash Account shall be made within the balance on it. Debit balance (overdraft) on the DVP Cash Account shall not be allowed. In case of insufficient funds on the DVP Cash Account, partial execution of the Cash transfer instruction shall not be allowed. In this case the Custodian draws up the reject notification in accordance with Sub-clause 4.2.7. to this Procedure.

4.2.9. Cash transfer instructions shall be executed in the order of their receipt, unless other instructions have been received from the Depositor / Paying Agent.

4.2.10. On the basis of the received Cash transfer instruction the Custodian shall draw up and send to the SCD / correspondent bank the respective instruction for withdrawal of funds according to the details of the Depositor / Paying Agent specified in the Cash transfer instruction.

4.2.11. Based on the received report of the SCD / correspondent bank on the execution of the transfer, the Custodian shall debit funds from the DVP Cash Account.

4.2.12. Отмена поручения на вывод денежных средств осуществляется путем предоставления Депонентом/Платежным агентом Депозитарию Поручения на отмену вывода денежных средств, составленного по форме Приложения 9. Депозитарий принимает Поручение на отмену вывода денежных средств в течение операционного дня Депозитария при условии, что до получения указанного Поручения на отмену вывода денежных средств денежные средства не были списаны с Денежного ППП счета и Депозитарий не направил в РКД/банк-корреспондент соответствующее поручение на перевод. Об исполнении Поручения на отмену вывода денежных средств Депозитарий информирует Депонента/Платежного агента.

4.2.13. В случае если Депозитарий на основании Поручения на вывод денежных средств направил соответствующее поручение в РКД/банк-корреспондент, Депозитарий в тот же рабочий день информирует Депонента/Платежного агента о невозможности исполнения Поручения на отмену вывода денежных средств.

## **5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ**

5.1. Отчеты об операциях, предусмотренных Регламентом, предоставляются Депозитарием Депоненту в порядке, предусмотренном Договором счета депо и Условиями.

5.2. Отчеты по Денежному ППП счету предоставляются Депоненту/Платежному агенту способом и в порядке, установленном в Договоре счета депо для отчетности по депозитарным операциям. Отчеты на бумажном носителе по Денежному ППП счету, а также их дубликаты предоставляются Депоненту/Платежному агенту путем их выдачи лицам, уполномоченным Депонентом/Платежному агентом на получение указанных документов соответствующей доверенностью. На основании заявления Депонента/

4.2.12. Cancellation of the Cash transfer instruction shall be carried out on the basis of the Instruction for cancellation of cash transfer instruction drawn up in accordance with Annex 9 and submitted by the Depositor / Paying Agent to the Custodian. The Custodian shall accept for execution the Cancellation cash transfer instruction during the entire operational day of the Custodian, on conditions that the funds are not debited from the DVP Cash Account and the Custodian has not sent the respective instruction for transfer to the SCD / correspondent bank. After the cancellation is effected, the Custodian shall notify the Depositor / Paying Agent of the execution of the Cancellation cash transfer instruction.

4.2.13. In the event that the Custodian has sent respective instruction to the SCD / correspondent bank on the basis of the Cash transfer instruction, the Custodian on the same business day shall notify the Depositor / Paying Agent of the impossibility of executing the Cancellation cash transfer instruction.

## **5. REPORTING PROCEDURE**

5.1. Report on performance of the operations, described in this Procedure, shall be provided to the Depositors in the manner determined by the Terms & Conditions and the Custody Agreement.

5.2. DVP Cash Account reports shall be provided to the Depositor / Paying Agent in the manner specified for reporting on custody operations in the Custody Agreement. The reports in paper form on the DVP Cash Account, as well as their duplicates, shall be provided to the Depositor / Paying Agent by giving them to persons authorized by the Depositor / Paying Agent to receive the specified documents with a relevant power of attorney. The Custodian upon written application of the Depositor / Paying Agent may prepare the report on the DVP Cash Account in accordance with Annex 10.

Регламент проведения операций с ценными бумагами на условиях расчетов «поставка против платежа» в ПАО РОСБАНК

Версия 1.0

Procedure of conducting the DVP (Delivery Versus Payment) Settlement in Securities with PJSC ROSBANK

Version 1.0

Платежного агента отчет по Денежному ППП счету на бумажном носителе может быть сформирован Депозитарием по форме Приложения 10.

5.3. При наличии заключенного между Депозитарием и Депонентом/Платежным агентом Договора об организации электронного документооборота, Депонент/ Платежный агент самостоятельно получает отчет по Денежному ППП счету в соответствии с условиями договора об использовании электронных документов.

5.4. В случае использования при обмене документами между Депозитарием и Депонентом/Платежным агентом системы SWIFT отчеты по Денежному ППП счету депо формируются и предоставляются Депозитарием в соответствии со стандартами сообщений SWIFT (MT900, MT910, MT950). Регулярность получения отчетов в формате SWIFT устанавливается Депонентом путем проставления соответствующих отметок в Заявлении о присоединении к Регламенту.

## **6. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ**

6.1. Стоимость и порядок оплаты Депонентом услуг, предоставляемых Депозитарием в рамках Регламента, определяются условиями Договора счета депо, включая Условия и Порядок взаиморасчетов за услуги Депозитария ПАО РОСБАНК.

6.2. Депонент обязан возместить все расходы Депозитария по оплате услуг РКД за открытие сегрегированных Корсчета Депозитария и Счета депо Депозитария, а также операции по Корсчету Депозитария и Счету депо Депозитария, совершенные Депозитарием на основании распоряжений Депонента/Платежного агента в рамках Регламента. В том числе Депонент обязан возместить Депозитарию суммы штрафов, пеней, неустоек и иных сумм, выплаченных Депозитарием РКД по причине действий/бездействия Депонента/Платежного агента.

5.3. If there is the Agreement for Organization of Electronic Document Circulation concluded between the Custodian and the Depositor / Paying Agent, the Depositor / Paying Agent shall independently generate reports on the DVP Cash Account in the system.

5.4. In the case of using SWIFT in the interaction between the Custodian and the Depositor / Paying Agent, reports on the DVP Cash Account shall be created and provided by the Custodian in accordance with the standards of SWIFT messages (MT900, MT910, MT950). Frequency of reports in SWIFT format shall be determined by the Depositor by putting the appropriate marks in the in the Application for Accession to this Procedure.

## **6. SERVICE PAYMENT AND PROCEDURE FOR REIMBURSEMENT OF THE DEPOSITORY'S EXPENSES**

6.1. Cost and payment procedure for Custodian's services described in this Procedure are stipulated by Custody Agreement, including the Terms & Conditions and the Billing Procedure for Custody Services of the PJSC ROSBANK.

6.2. The Depositor shall reimburse all expenses of the Custodian related to the payment for the services of SCD on the opening of segregated Custodian's Securities Account and Correspondent Account, as well as execution of operations under this Procedure on the basis of the instructions of the Depositor / Paying Agent including fines, penalties and other amounts payed by Custodian to SCD and incurred due to the actions / omission of the Depositor / Paying Agent. The reimbursement shall be done by the Depositor within 10 (ten) business days from the date when invoice was received by the Depositor, except for the cases specified in Clause 6.3. of

Возмещение расходов производится Депонентом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Депонентом счета, за исключением случаев, указанных в пп. 6.3 Регламента.

6.3. Кроме расходов, предусмотренных подпунктом 6.2 Регламента, Депонент обязан возместить Депозитарию на основании его уведомления в день его поступления (если уведомление поступило Депоненту до 14-00) или не позднее 11-00 следующего рабочего дня (если уведомление поступило Депоненту после 14-00) следующие расходы Депозитария, связанные с проведением операций по Корсчету Депозитария:

- со списанием с Корсчета Депозитария средств в пределах Толеранса, если Депонент/Платежный агент не обеспечил наличие Толеранса на Денежном ППП счете;
- со списанием с Корсчета Депозитария средств в результате Компенсации доходов по Ценным бумагам;
- с возмещением процентов по овердрафту, возникшему по Корсчету Депозитария в процессе исполнения Расчетов по операциям ППП на основании Распоряжений ППП Депонента;
- с возмещением суммы начисленных отрицательных процентов на остаток денежных средств на сегрегированном Корсчете Депозитария в соответствии с регламентом РКД;
- иные расходы, понесенные Депозитарием.

6.4. Возмещение расходов, указанных в п. 6.3. Регламента, производится путем перечисления Депонентом/Платежным агентом на Корсчет Депозитария средств в размере, указанном в уведомлении.

6.5. В случае неисполнения Депонентом/Платежным агентом обязанности по возмещению расходов, понесенных Депозитарием, в установленный срок, Депозитарий вправе выставить требование об оплате штрафа, а Депонент обязан оплатить такой штраф в сроки в размере, указанном в таком

this Procedure.

6.3. In addition to the expenses described in Clause 6.2 of this Procedure, the Depositor shall reimburse on the basis of the notification from the Custodian on the day of its receipt (if the notification was received by the Depositor before 2.00 pm) or no later than 11.00 am the next business day (if the notification was received by the Depositor after 2.00 pm) to the Custodian the following Custodian's expenses related with Correspondent Account's transactions such as

- debiting from the Custodian's Correspondent Account of funds within the Tolerance, if the Depositor / Paying Agent has not ensured the amount of Tolerance on the DVP Cash Account;
- debiting from the Custodian's Correspondent Account as a result of the Coupon compensation;
- reimbursement of interest on overdraft occurred on the Custodian's Correspondent Account in the course of the DVP Settlements on the basis of the Depositor's DVP Instructions;
- reimbursement of the amount of accrued negative interest on the balance of funds on the segregated Custodian's Correspondent Account in accordance with the SCD regulations;
- other expenses incurred by the Custodian.

6.4. Reimbursement of expenses specified in Clause 6.3. of this Procedure shall be made by transferring funds to the Custodian's Correspondent account by the Depositor / Paying Agent in the amount specified in the notification.

6.5. In the event of failure by the Depositor / Paying Agent to reimburse the expenses incurred by the Custodian within the established period, the Custodian shall be entitled to send the Depositor a claim to pay a fine, and the Depositor shall pay the fine within the period specified in the claim. The amount of the fine shall not exceed 20% of the amount of liability.

требовании. Сумма штрафа не может превышать 20% от суммы неисполненного обязательства.

6.6. Депозитарий вправе провести зачет обязательств по возврату Депоненту/Платежному агенту денежных средств с Денежного ППП счета и обязательств по возмещению расходов Депозитария, указанных в настоящем разделе.

6.7. Депонент может уполномочить Депозитарий предоставить РКД право списывать комиссию за депозитарное обслуживание и другие расходы, связанные с выполнением Депозитарием поручений Депонента, с сегрегированного Корсчета Депозитария, открытого по Заявлению о присоединении к Регламенту, поданного Депонентом. Такое уполномочивание осуществляется путем проставления Депонентом соответствующей отметки в Заявлении о присоединении к Регламенту. Содержащееся в Заявлении о присоединении к Регламенту поручение Депонента Стороны признают заранее данным акцептом на списание денежных средств с Денежного ППП счета без дополнительных распоряжений Депонента/Платежного агента в счет возмещения соответствующих расходов Депозитария при получении Депозитарием соответствующего отчета о списании средств из РКД.

6.8. В случае невозможности возмещения Депонентом расходов Депозитария в иностранной валюте в силу ограничений, предусмотренных законодательством о валютном регулировании, Депозитарий выставляет счет в рублях по курсу Банка России на дату выставления счета.

## **7. ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА, ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

7.1. Депонент вправе в одностороннем порядке отказаться от Регламента путем направления Депозитария уведомлению в произвольной форме.

6.6. The Custodian shall have the right to offset the obligations to return funds from the DVP Cash Account to the Depositor / Paying Agent against the obligations on the reimbursement of the Custodian's expenses specified in this Section.

6.7. The Depositor may authorize the Custodian to grant to the SCD the right to debit the fee for custody services and other expenses related to the execution of the Depositor's instructions from the segregated Custodian's Correspondent Account opened by the Application for Accession to this Procedure submitted by the Depositor. Such authorization shall be effected by the Depositor's affixing the appropriate mark in the Application for Accession to this Procedure. The Parties shall acknowledge the Depositor's instruction contained in the Application for Accession to this Procedure as advance acceptance for debiting of funds from the DVP Cash Account without additional instructions from the Depositor / Paying Agent upon receipt by the Depository of a corresponding report on the debiting of funds from the SCD.

6.8. In the event the Depositor cannot reimburse the Custodian's expenses in foreign currency due to restrictions stipulated by Russian legislation on currency regulation, the Custodian draws up invoice in rubles at the rate of Bank of Russia on the date of the invoice.

## **7. CANCELLATION / TERMINATION / SUSPENSION OF THE SERVICES**

7.1. If the Depositor intends to cancel the Custodian's provided within the framework of this Procedure, the Depositor shall send the appropriate written application to the Custodian in

При получении уведомления Депонента об одностороннем отказе от Регламента Депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней осуществляет следующие действия:

- закрывает Денежный ППП счет и перечисляет денежные средства в размере остатка на банковский счет Депонента, указанный в Договоре счета депо, если реквизиты иного счета Депонента для совершения данной операции не будут указаны Депонентом/на банковский счет Платежного агента с которого такие средства поступили на Денежный ППП счет. Срок закрытия Денежного ППП счета депо может увеличиваться с учетом временных ограничений, необходимых для закрытия соответствующего Корсчета Депозитария, установленных регламентом РКД;
- закрывает сегрегированный Счет депо Депозитария и/или Корсчет Депозитария, если такие счета были открыты по требованию Депонента. В порядке, определенном Условиями и Договором счета депо закрывает Дополнительный счет депо/Торговый счет депо/раздел счета депо (в случае их открытия по требованию Депонента);
- направляет Депоненту требование о возмещении расходов, предусмотренных разделом 6 Регламента, и оплату услуг, если такие требования не были направлены ранее.

Со дня получения Депозитарием уведомления Депонента об отказе от Регламента Депозитарий прекращает оказание услуг, предусмотренных Регламентом, за исключением тех услуг, оказание которых было начато до получения такого уведомления и которые невозможно отменить. Регламент прекращает свое действие после исполнения Депозитарием всех Распоряжений ППП Депонента (с учетом предыдущего предложения), совершения Депозитарием всех действий, предусмотренных абзацами 2-4 подпункта 7.1 Регламента, оплаты Депонентом всех

an arbitrary form.

Upon receipt of such application, the Custodian within 2 (two) business days shall:

- close the DVP Cash Account and return balances of funds to the Depositor's bank account which details are indicated in Custody agreement, if the Depositor doesn't specify other details / to the Paying Agent's bank account. Considered the time constraints necessary to close the relevant Correspondent Account established by the SCD regulations, term for closing of the DVP Cash Account may increase;
- close the segregated Custodian's Securities and/or the Custodian's Correspondent Account, if such account was opened at the request of the Depositor; close Additional Custody Account/Trading Custody Account/Sub-account if such accounts were opened at the request of the Depositor
- send the request to reimburse expenses, stipulated in Section 6 of this Regulation, and invoices, if the Custodian hasn't sent such documents before.

Upon receipt from the Depositor of application about the termination the Custodian terminates to provide services within the framework of this Procedure, except transactions started before the receipt of such application and which cancellation is impossible. The Regulation is terminated after the Custodian executes all Depositor's DVP Instructions (with an allowance of previous sentence) and activities stipulated in para 2-4 Clause 7.1 of this Procedure, payment of services rendered within the framework of this Procedure and reimbursement of Custodian's expenses.

услуг, предоставленных Депозитарием на основании Регламента и возмещения Депонентом всех расходов Депозитария.

7.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке отказаться от Регламента путем направления Депоненту уведомления.

В течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Депонентом уведомления Депозитария об одностороннем отказе от Регламента Депозитарий осуществляет следующие действия:

- закрывает Денежный ППП счет и перечисляет денежные средства в размере остатка на банковский счет Депонента, указанный в Договоре счета депо, если реквизиты иного счета Депонента для совершения данной операции не будут указаны Депонентом/на банковский счет Платежного агента с которого такие средства поступили на Денежный ППП счет. Срок закрытия Денежного ППП счета депо может увеличиваться с учетом временных ограничений, необходимых для закрытия соответствующего Корсчета Депозитария, установленных регламентом РКД;
- закрывает сегрегированный Счет депо Депозитария и/или Корсчет Депозитария, если такие счета были открыты по требованию Депонента; закрывает в порядке, определенном Условиями и Договором счета депо Дополнительный счет депо/Торговый счет депо/раздел счета депо (в случае их открытия по требованию Депонента).
- направляет Депоненту требование о возмещении расходов, предусмотренных разделом 6 Регламента, и оплате услуг, если такие требования не были направлены ранее.

Со дня направления Депозитарием уведомления об отказе от Регламента Депозитарий прекращает оказание услуг, предусмотренных Регламентом, за исключением тех услуг, оказание которых было начато до направления такого уведомления и которые невозможно

7.2. The Custodian shall have the right to terminate unilaterally the provision of the services to the Depositor within the framework of this Procedure. In this case the Custodian shall notify the Depositor thereof in writing.

Within 2 (two) business days following the day of notification of the Depositor the Custodian shall:

- close the DVP Cash Account and return balances of funds to the Depositor's bank account which details are indicated in Custody agreement, if the Depositor doesn't specify other details / to the Paying Agent's bank account. Term for closing the DVP Cash Account may increase, taking into account the time constraints necessary to close the relevant Correspondent Account established by the SCD regulations;
- close the segregated Custodian's Securities Account and/or Correspondent Account, if such accounts were opened at the request of the Depositor; close Additional Custody Account/Trading Custody Account/Sub-account if such accounts were opened at the request of the Depositor;
- send the request to reimburse expenses, stipulated in Section 6 of this Regulation, and invoices, if the Custodian hasn't sent such documents before.

Upon submitting of application about the termination to the Depositor the Custodian terminates to provide services within the framework of this Procedure, except transactions started before the receipt of such application and their cancellation is impossible. The Regulation is terminated after the Custodian executes all

отменить. Регламент прекращает свое действие после исполнения Депозитарием всех Распоряжений ППП Депонента (с учетом предыдущего предложения), совершения Депозитарием всех действий, предусмотренных абзацами 2-4 подпункта 7.2 Регламента, оплаты Депонентом всех услуг, предоставленных Депозитарием на основании Регламента и возмещения Депонентом всех расходов Депозитария.

7.3. В случае если Депонент не возместил расходы Депозитария, указанные в разделе 6 Регламента, Депозитарий вправе приостановить оказание услуг в рамках Регламента до момента возмещения указанных расходов. При этом Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки, возникшие у последнего в результате приостановления Депозитарием оказания услуг.

7.4. Регламент может быть расторгнут по соглашению Депозитария и Депонента на условиях такого соглашения.

## **8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Все споры, возникающие в рамках правоотношений по Регламенту, разрешаются в порядке, предусмотренном Договором счета депо, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

8.2. Все, что прямо не урегулировано Регламентом, подлежит регулированию условиями Договора счета депо, заключенного между Депозитарием и Депонентом.

8.3. В случае противоречий между Условиями и Регламентом, Регламент имеет преимущественную силу.

Depositor's DVP Instructions (with an allowance of previous sentence) and activities stipulated in para 2-4 Clause 7.1 of this Procedure, payment of services rendered within the framework of this Procedure and reimbursement of Custodian's expenses.

7.3. If the Depositor fails to reimburse the Custodian's expenses specified in Section 6 hereof, the Custodian shall have the right to suspend the provision of the services hereunder until the specified expenses are reimbursed. The Custodian is not responsible for losses incurred for Depositor as a result of termination of this Procedure.

7.4. The Procedure can be terminated by the agreement concluded by the Custodian and the Depositor on the terms of such agreement.

## **8. MISCELLANEOUS**

8.1. All disputes on legal relationship based on this Procedure are resolved according to the provisions of Custody Agreement, concluded between the Custodian and the Depositor.

8.2. Matters which are not adjusted by this Procedure shall be adjusted according to the provisions of Custody Agreement, concluded between the Custodian and the Depositor.

8.3. In the event of contradictions between the provisions of Terms & Conditions and this Procedure, the Procedure prevails.