

**Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
ПАО «МТС-Банк»**

УТВЕРЖДЕНЫ

**Решением Правления
Публичного акционерного общества
«МТС-Банк»
ПАО «МТС-Банк»
Протокол № 17
от «20» апреля 2015 г.**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Публичного акционерного общества
«МТС-Банк»**

ПАО «МТС-Банк»

**Введены в действие Приказом ПАО «МТС-Банк»
от «22» апреля 2015 г. № 07-00305/15-(0)
Изменения внесены Приказом ПАО «МТС-Банк»
от «12» октября 2015 г. № 07-01037/15-(0)**

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	6
3.1. Объект депозитарной деятельности	6
3.2. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание	6
3.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг	7
4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО	7
4.1. Счета депо	7
4.2. Разделы счета депо	8
5. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	8
6. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ	8
6.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями) и иностранными номинальными держателями	8
6.2. Иностранный уполномоченный держатель	9
6.3. Попечитель счета	9
6.4. Распорядитель счета	10
6.5. Оператор счета (Раздела счета)	10
6.6. Счет неустановленных лиц	11
7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	13
8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	14
8.1. Прием документов Депозитарием	14
8.2. Условные поручения	14
8.3. Общий порядок исполнения поручений	15
8.4. Порядок предоставления отчетов Депонентам	16
9. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	16
9.1. Открытие счета депо	16
9.2. Закрытие счета депо	18
9.3. Изменение анкетных данных Депонента	18
9.4. Назначение Попечителя счета	18
9.5. Отмена Попечителя счета	18
9.6. Назначение Оператора счета (Раздела счета)	18
9.7. Отмена Оператора счета (Раздела счета)	19
9.8. Отмена поручений по счету депо	19
9.9. Открытие и ведение торговых счетов депо	19
9.10. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	20
9.11. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	21
9.12. Перевод ценных бумаг	22
9.13. Перемещение ценных бумаг	22
9.14. Блокирование ценных бумаг	22
9.15. Снятие блокирования ценных бумаг	23
9.16. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами	23
9.17. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	24
9.18. Регистрация и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами в рамках заключенного Генерального соглашения об общих условиях проведения операций на внутреннем валютном и денежном рынках или заключенных кредитных договоров	24
9.19. Конвертация ценных бумаг	25
9.20. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	25
9.21. Дробление или консолидация	26
9.22. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг	26
9.23. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными	26
9.24. Начисление доходов в виде ценных бумаг	27
9.25. Формирование выписки по счету депо	27
9.26. Формирование отчета об исполнении операции	27
9.27. Внесение исправительных записей по счету депо	27
10. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ	28
11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	29
12. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	29

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	32
14. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ	32
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	33
16. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	33
17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАПРОСОВ	33

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

- 1.1. *Банк* - Публичное акционерное общество «МТС-Банк».
- 1.2. *Депозитарий* – Банк, осуществляющий на основании соответствующей лицензии, депозитарную деятельность.
- 1.3. *Депозитарные операции* - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.
- 1.4. *Депозитарий-Депонент* - юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании Договора о междепозитарных отношениях с Депозитарием, а также лицо, намеревающееся заключить указанный договор, а также лицо, пользующееся услугами Депозитария после расторжения такого договора.
- 1.5. *Депозитный счет депо* – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.
- 1.6. *Депонент* – юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария на основании депозитарного договора с Депозитарием а также лицо, намеревающееся заключить депозитарный договор, а также лицо, пользующееся услугами Депозитария после расторжения депозитарного договора.
- 1.7. *Доверительный управляющий* – профессиональный участник рынка ценных бумаг, принявший на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и/или средствами инвестирования в ценные бумаги.
- 1.8. *Запрос* – любое письменное обращение Депонента к Депозитарию, целью которого является получение интересующей Депонента информации, предоставление которой предусмотрено законодательством или документами Депозитария и существо которого не требует осуществления Депозитарием информационной операции.
- 1.9. *Идентификация* – совокупность мероприятий, осуществляемых сотрудниками подразделений Банка, по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцев по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.
- 1.10. *Инициатор депозитарной операции* - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями способом.
- 1.11. *Иностранный номинальный держатель* – иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., действующая в интересах других лиц, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
- 1.12. *Интернет-диллинг* – программно-аппаратный комплекс, позволяющий принимать от Клиентов Заявки и вести аналитический учет операций Клиентов с ценными бумагами.
- 1.13. *Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)* – счет депо, предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
- 1.14. *Квалифицированный инвестор* – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства, признанное таковым Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона в соответствии с п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ.
- 1.15. *Лицевой счет депо* – совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
- 1.16. *Место хранения* – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, а также реестродержатель или другой депозитарий, где хранятся и/или учитываются ценные бумаги, права на которые учитываются Депозитарием.
- 1.17. *Оператор счета депо (Раздела счета депо)* - юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора Оператора с Депонентом или поручения Депонента Оператору счета депо (Раздела счета депо) подавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом полномочий.
- 1.18. *Попечитель счета* – лицо, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве Попечителей счетов могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и действующие на основании договора, заключаемого между Депозитарием и Попечителем.
- 1.19. *Представитель* - лицо, совершающее операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет физического или юридического лица, полномочия которого подтверждены доверенностью, договором, законом либо актом уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
- 1.20. *Поручение* – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.
- 1.21. *Поручение на торги* – бланк установленной формы, на котором оформляется Заявка (Заявки) Клиента, (или электронное поручение, направленное от имени Клиента по системе Интернет-диллинг, подписанное ЭЦП), удостоверяющий получение распоряжения Клиента на совершение сделки покупки и/или продажи ценных бумаг.
- 1.22. *Раздел счета депо* – учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

- 1.23. *Распорядитель счета* – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента, в том числе в соответствии с доверенностью в рамках, установленных доверенностью полномочий.
- 1.24. *Реестродержатель* – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.25. *Счет депо* – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.
- 1.26. *Счет депо владельца* – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
- 1.27. *Счет депо доверительного управляющего* – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
- 1.28. *Счет депо иностранного номинального держателя* – счет депо, который может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., действующей в интересах других лиц, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
- 1.29. *Счет депо иностранного уполномоченного держателя* – счет депо, который может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., которая в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.
- 1.30. *Счет депо места хранения* – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение в Депозитарий, на хранение и/или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в другой депозитарии, или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя.
- 1.31. *Счет депо номинального держателя* – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.
- 1.32. *Счет неустановленных лиц* – счет, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги, и по которым у Депозитария отсутствуют основания для зачисления на счета депо Депонентов.
- 1.33. *Торговый счет депо* – торговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности".
- 1.34. *Уполномоченное лицо* – лицо, которое имеет право совершать от имени Депонента действия, предусмотренные настоящими Условиями. Таким лицом может выступать:
- должностное лицо, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени юридического лица без доверенности;
 - лица, уполномоченные Депонентом совершать действия с ценными бумагами от его имени и на основании доверенности;
 - попечитель счета, оператор счета (раздела счета);
 - законные представители Депонента – физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители).
- 1.35. *Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов* - ценные бумаги, сделки с которыми в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг могут совершаться исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 1.36. *Электронная цифровая подпись (ЭЦП)* - электронный аналог собственноручной подписи Клиента. ЭЦП представляет собой специальный дополнительный фрагмент (последовательность символов), вставляемый в текст исходного электронного поручения отправителем, полученный в результате математического преобразования текста этого исходного поручения (криптографического преобразования), осуществляемого по специальному алгоритму (криптографическому алгоритму).

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в настоящем разделе, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - РФ), нормативными актами ФСФР России и Банка России.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО «МТС-Банк» (далее – Условия) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. (с изменениями и дополнениями), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 36 от 16 октября 1997 г., Порядком открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденный Приказом ФСФР России N 12-78/пз-н от 30 августа 2012 г.; Правилами ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации № 44 от 25 июля 1996 г., утвержденными Приказом Банка

России от 25 июля 1996 г. №02-259 (с изменениями и дополнениями), а также нормативными документами и рекомендациями саморегулируемых организаций, членом которых является Банк.

2.2. Настоящие Условия являются публичным документом, который предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам.

2.3. В случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство РФ Условия принимаются в части, не противоречащей законодательству РФ, а также Депозитарий имеет право осуществлять инвентарные, административные, информационные, комплексные, глобальные и иные, не противоречащие законодательству РФ, депозитарные операции по счетам Депонентов, в том числе по торговым счетам, без поручений Депонентов, в целях приведения порядка открытия и ведения счетов Депонентов в соответствие с вносимыми изменениями в действующее законодательство РФ.

2.4. Прием Депонентов на депозитарное обслуживание в Депозитарии осуществляется на основании Депозитарного договора или Договора о междепозитарных отношениях. Указанные договоры (далее – Договор, Договоры) регламентируют набор услуг и условия их оказания для Депонента, заключившего Договор. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора, заключаемого с Депонентом.

2.5. Идентификация Депонентов, Распорядителей, Операторов и Попечителей счетов производится в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, утвержденной в Банке.

2.6. В случае, если при проведении депозитарного обслуживания Депонента от Депозитария требуется оказание дополнительных услуг, не регламентированных Условиями, то их оказание осуществляется на основании двухстороннего соглашения, подписываемого Депонентом и Депозитарием, и являющимся дополнением к Договору.

2.7. В отдельных случаях допускается открытие счета депо с отложенным заключением Договора. Такой порядок открытия счета депо возможен в случае осуществления этой операции в пользу третьего лица, а также при зачислении ценных бумаг в пользу Депонента, ранее не имевшего счета депо в Депозитарии, в его отсутствие. Списание ценных бумаг с такого счета депо по поручению Депонента или его доверенного лица не допускается до заключения Договора. Депозитарий вправе отказать в открытии счета депо с отложенным заключением Договора без объяснения причин.

2.8. Настоящим Депозитарий уведомляет лиц намеревающихся стать Депонентами, о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по доверительному управлению на рынке ценных бумаг.

2.9. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, не противоречащие действующему законодательству, извещая Депонентов о вносимых изменениях и о дате их вступления в силу не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до момента их введения в действие. Уведомление может быть направлено депоненту одним из способов, указанных в п. 11.4. Условий.

2.10. Операционным днем Депозитария называется промежуток времени, в течение которого Депозитарий совершает операции по счетам депо Депонентов. Единая для всех Депонентов продолжительность операционного дня устанавливается с 9:00 до 23:59. Депозитарий вправе изменить время начала и окончания операционного дня, уведомив об этом Депонентов не менее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до наступления такого дня. Уведомление осуществляется путем размещения на сайте Банка в сети Internet по адресу www.mtsbank.ru.

2.11. Временем обслуживания Депонентов Депозитария назначается промежуток времени с 9:30 до 17:00 (до 16:00 в пятницу) по Московскому времени с ежедневным обеденным перерывом с 14:00 до 14:45. Депозитарий вправе изменять время обслуживания в определенные рабочие дни, уведомив об этом Депонентов не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления такого дня. Уведомление может быть осуществлено способами, указанными в 11.4 Условий.

3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ

3.1. Объект депозитарной деятельности

3.1.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

3.1.2. Объектом депозитарной деятельности с учетом требований п. 3.1.1. настоящих Условий могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

3.1.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при условии, если Депонент определен в качестве квалифицированного инвестора на основании действующего законодательства РФ.

3.2. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание

3.2.1. Для хранения и/или учета прав Депозитарием принимаются только ценные бумаги, являющиеся объектом деятельности, которые прошли процедуру допуска, описанную в Условиях. Ценные бумаги, прошедшие процедуру

допуска, вносятся в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии ПАО «МТС-Банк»» (приложение № 20 к Условиям).

3.2.2. Прием на обслуживание нового выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента производится в порядке, установленном для операции «Прием ценных бумаг на хранение и/или учет» (раздел 9.10. Условий) со следующими особенностями: если для приема на обслуживание нового выпуска ценных бумаг Депозитарию требуется установить договорные отношения с другими участниками учетной системы на рынке ценных бумаг или совершить иные действия, необходимые для организации учета и/или хранения данного выпуска, то срок исполнения поручения Депонента исчисляется Депозитарием с момента принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг.

3.2.3. Решение о принятии выпуска на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария.

3.2.4. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями ФСФР России, Банка России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации выпуска ценных бумаг в РФ);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- ценные бумаги предназначены только для лиц, являющимися квалифицированными инвесторами (если лицо, не является квалифицированным инвестором в силу закона);
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без объяснения причин.

3.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг

3.3.1. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии прекращается в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

3.3.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению Депозитария может производиться при отсутствии операций с данным выпуском в течение 3 (трех) лет, а также нулевых остатках снимаемых с обслуживания выпусков ценных бумаг на всех лицевых счетах в Депозитарии.

3.3.3. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий хранит информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного в п. 16.3 Условий для хранения материалов депозитарного учета.

3.3.4. Информация о принятии на обслуживание или прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг доводится до сведения Депонентов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия или прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг одним из способов, указанных в п. 11.4. Условий.

4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

4.1. Счета депо

4.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет или счета депо. Для организации учета ценных бумаг в структуре каждого счета депо открываются лицевые счета. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Лицевые счета, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться в определенный раздел счета депо.

4.1.2. В Депозитарии открываются следующие виды счетов депо Депонентов:

- владельца;
- торговый счет;
- доверительного управляющего;
- номинального держателя;
- депозитный счет;
- казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- иностранного номинального держателя;
- иностранного уполномоченного держателя.

4.1.3. Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

4.1.4. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемым Депозитарием, осуществляется в штуках.

4.1.5. Порядок открытия и ведения открываемых Депозитарием счетов депо определен в разделе 9 настоящих Условий.

4.1.6. Порядок открытия и ведения счета неустановленных лиц определен в п. 6.5. настоящих Условий.

4.2. Разделы счета депо

4.2.1. Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо Депонента на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного раздела. Таким документом в этом случае могут являться:

- договор между Депозитарием и Депонентом;
- договор между Депонентом и третьим лицом, зарегистрированный Депозитарием;
- распоряжение Депозитария и т.п.

4.2.2. Одновременно с открытием счета депо открывается раздел счета депо «Основной», предназначенный для учета/хранения ценных бумаг Депонента. Данный раздел не имеет ограничений на совершение по нему операций.

4.2.3. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи вносятся в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

4.2.4. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции по лицевым счетам данного раздела.

4.2.5. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе Депозитария, если в течение 3-х месяцев с разделом счета не проводилось операций. Однако, не может быть закрыт раздел, в котором имеются незакрытые лицевые счета.

4.2.6. При открытии и закрытии раздела счета депо отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

5. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

- открытый способ учета;
- маркированный способ учета;
- закрытый способ учета.

5.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

5.3. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Данный способ учета возможен только для документарных выпусков ценных бумаг.

5.4. При закрытом способе учета Депозитарий вправе исполнять поручения, в которых указано только количество ценных бумаг без указания индивидуальных признаков. При этом Депозитарий самостоятельно определяет конкретные ценные бумаги, в отношении которых осуществляется операция.

5.5. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и/или удостоверяющих их сертификатов.

5.6. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не указано в поручении Депонента на прием ценных бумаг или не является обязательным условием организации учета конкретного выпуска ценных бумаг.

6. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

6.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими депозитариями) и иностранными номинальными держателями

6.1.1. Депозитарии-Депоненты и иностранные номинальные держатели, установившие на основании Договора междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку состояния счетов депо, открываемых в соответствии с Договором о междепозитарных отношениях, с данными своих учетных регистров. Сверка проводится на основании последней предоставленной им выписки или отчета об операциях по их счету депо номинального держателя, содержащего сведения о количестве ценных бумаг по этому счету. Сверка осуществляется в следующем порядке:

- Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту/иностранному номинальному держателю очередную выписку о состоянии его счета депо по состоянию на конец последнего календарного дня каждого месяца;
- в случае отсутствия в течение 7 (семи) рабочих дней уведомления от Депозитария-Депонента/иностранного номинального держателя об имеющихся расхождениях, сверка считается проведенной. В случае обнаружения расхождений Депозитарий-Депонент/иностранному номинальному держателю направляет в Депозитарий уведомление об имеющихся несоответствиях, а также информацию и документы, подтверждающую его учетные данные;

- Депозитарий и Депозитарий-Депонент/иностранный номинальный держатель рассматривают имеющиеся подтверждающие документы и вырабатывают решение об устранении имеющихся расхождений. По итогам принятого решения составляется Акт об урегулировании расхождений;
- Депозитарий и Депозитарий-Депонент/иностранный номинальный держатель вправе потребовать друг у друга первичные документы (или их копии), подтверждающие факты передачи распоряжений по счетам, получения этих распоряжений Депозитарием, копии подтверждений, высланных Депозитарием Депозитарию-Депоненту/иностранному номинальному держателю и наоборот, а также другие документы, необходимые для выяснения причин и устранения обнаруженных расхождений.

6.1.2. Для осуществления владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам по запросу Депозитария (приложение № 28 к Условиям) Депозитарий-Депонент обязан предоставить Депозитарию информацию о владельцах именных ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии. Предоставление информации осуществляется в срок, указанный в запросе.

6.1.3. Предоставление информации иностранным номинальным держателем должно осуществляться в срок, указанный в запросе Депозитария, который не может превышать семи дней. Иностранный номинальный держатель должен предоставить обобщенную информацию о физических лицах и организациях, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о физических лицах и организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам российской организации, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании, который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования) и о количестве ценных бумаг. Сведения о количестве ценных бумаг Депозитарию предоставляются с указанием государств, налоговыми резидентами которых являются соответствующие владельцы, осуществляющие права по ценным бумагам (в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам). При наличии льгот в отношении налогообложения доходов по ценным бумагам, сведения представляются Депозитарию с указанием оснований для применения таких льгот с приложением документов на бумажном носителе, подтверждающем то, что лицо является резидентом государства (имеет постоянное местонахождение в государстве), с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения и обладает фактическим правом на доход. Обобщенная информация должна быть представлена в одной или нескольких из следующих форм: 1) документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом иностранной организации; 2) электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", без представления документа на бумажном носителе; 3) электронный документ, переданный с использованием системы международных финансовых телекоммуникаций СВИФТ, без представления документа на бумажном носителе.

6.1.4. Депозитарии-Депоненты и иностранные номинальные держатели возмещают своим депонентам убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этих депонентах держателю реестра в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.1.5. Депозитарии-Депоненты и иностранные номинальные держатели должны учитывать неосновательно зачисленные на их счета депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязаны известить Депозитарий не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов о факте неосновательно зачисленных ценных бумаг.

6.2. Иностранный уполномоченный держатель

6.2.1. Иностранный уполномоченный держатель по запросу Депозитария (приложение № 28 к Условиям) обязан предоставить Депозитарию обобщенную информацию о лицах и организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам российской организации, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования и о количестве ценных бумаг. Сведения о количестве ценных бумаг Депозитарию предоставляются с указанием государств, налоговыми резидентами которых являются соответствующие владельцы, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам. Сроки и формы предоставления Депозитарию информации аналогичны изложенным в п. 6.1.3.

6.3. Попечитель счета

6.3.1. Депонент, имеющий в Депозитарии счет владельца, может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии на счете владельца, другому лицу - Попечителю счета.

6.3.2. Депонент и/или Депозитарий-Депонент по своему счету депо могут назначить только одного Попечителя счета депо.

6.3.3. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета обязан:

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием депозитарных операциях;
- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки поручений, передаваемых Попечителем счета в Депозитарий;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителем счета которых он является;
- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счета.

6.3.4. В качестве Попечителя счета может выступать профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Депозитарием.

6.3.5. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними, и доверенности Депонента. В соответствии с указанным договором Депонент поручает Попечителю счета отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо. В доверенности указываются операции, выполняемые Попечителем счета.

6.3.6. Депонент передает Депозитарию распоряжение на внесение данных о Попечителе счета и доверенность после заключения договора с Попечителем счета. Указанное распоряжение может быть передано Депозитарию через Попечителя счета. Основанием Поручения, подаваемого Попечителем счета депо в Депозитарий, должно являться поручение, полученное попечителем счета депо от своего клиента, являющегося Депонентом/Депозитарием-Депонентом.

6.3.7. С момента назначения Попечителя счета Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением поручения на отмену Попечителя счета.

6.3.8. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

6.3.9. Если иное не установлено договором между Депозитарием и Депонентом, расчеты за услуги Депозитария, оказанные в рамках Депозитарного договора, осуществляются Попечителем счета.

6.4. Распорядитель счета

6.4.1. Распорядитель счета – физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента – по регламенту депозитария или в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий.

Если депонентом является юридическое лицо, то распорядитель счета подписывает документы от его имени, а если депонент – физическое лицо, то он сам является распорядителем собственного счета депо.

6.4.2. Назначение Распорядителя счета осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо. Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством и может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий. Кроме этого, распорядитель счета передает в Депозитарий документы, предусмотренные приложением № 2 к Условиям.

6.4.3. Отмена Распорядителя счета осуществляется путем отзыва доверенности на лицо, являющееся Распорядителем счета. Для отзыва доверенности Депонент направляет в Депозитарий письменное заявление об отзыве доверенности с указанием реквизитов выданной доверенности. Полномочия Распорядителя счета также прекращаются с окончанием срока действия доверенности.

6.4.4. В Депозитарий предоставляется образец подписи лица, являющегося распорядителем счета, заверенный нотариусом или исполнительным органом юридического лица, либо подпись распорядителя счета ставится в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария, заверяющего подпись.

6.5. Оператор счета (Раздела счета)

6.5.1. Оператор счета депо (Раздела счета депо) - юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора Оператора с Депонентом или поручения Депонента Оператору счета депо (Раздела счета депо) подавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом полномочий.

6.5.2. Полномочия Оператора счета депо (Раздела счета депо) подтверждаются выданной Депонентом Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства или, в случае когда Оператором счета депо (Раздела счета депо) назначен Банк - Поручением о назначении Оператора счета депо (Раздела счета депо).

6.5.3. Полномочия Оператора счета депо (Раздела счета депо) отменяются путем подачи Поручения об отмене полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо), где указываются реквизиты отменяемой доверенности, на основании которой действовал Оператор счета депо (Раздела счета депо). Полномочия Оператора счета депо (Раздела счета депо) также прекращаются с окончанием срока действия доверенности.

6.5.4. В случае предоставления межбанковского кредита под залог бездокументарных ценных бумаг в рамках заключенного Генерального соглашения об общих условиях проведения операций на внутреннем валютном и денежном рынках (далее «Соглашение») или предоставления кредита под залог бездокументарных ценных бумаг в рамках заключенных кредитных договоров Депоненту открываются на счете депо владельца разделы «Ценные бумаги по Соглашению или кредитным договорам», «Блокировано в залоге под Соглашение или кредитные договоры», «Ценные бумаги по неисполненным обязательствам». Оператором указанных Разделов счета депо может быть назначен только Банк.

Раздел счета депо «Ценные бумаги по Соглашению или кредитным договорам» предназначен для обособленного учета ценных бумаг Депонента, переданных в Депозитарий, в том числе и для возможного дальнейшего их обременения залогом в рамках Соглашения или кредитных договоров. Поручения на зачисление ценных бумаг на Раздел счета депо «Ценные бумаги по Соглашению или кредитным договорам», поручения на списание ценных бумаг из Раздела счета депо «Ценные бумаги по Соглашению или кредитным договорам» на счет депо Депонента в другом Депозитарии и поручения на информационные операции по Разделу счета депо «Ценные бумаги по Соглашению или кредитным

договорам» может подать как сам Депонент, так и назначенный им Оператор Раздела счета депо. Поручения на все иные операции по Разделу счета депо «Ценные бумаги по Соглашению или кредитным договорам», может подавать только Оператор Раздела счета депо. Депонент имеет право переводить ценные бумаги с этого Раздела в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и договором залога между Банком и Депонентом. Если Депонент намерен расторгнуть Соглашение, отказаться от подписания договора залога или отменить полномочия Оператора Раздела счета депо «Ценные бумаги по Соглашению или кредитным договорам», предоставленные Банку, Депонент обязан до расторжения Соглашения, отказа от подписания кредитного договора, договора залога или отмены полномочий Оператора Раздела счета депо осуществить все необходимые действия по обеспечению нулевого остатка ценных бумаг на указанном Разделе счета депо.

Раздел счета депо «Блокировано в залоге под Соглашение или кредитные договоры» - предназначен для проведения депозитарных операций по учету ценных бумаг, обремененных в результате заключения сделок, совершенных под залог ценных бумаг в соответствии с Соглашением/кредитным договором и договором залога между Банком и Депонентом. Поручения на информационные операции по Разделу счета депо «Блокировано в залоге под Соглашение или кредитные договоры» может подать как сам Депонент, так и назначенный им Оператор Раздела счета депо. Поручения на все иные операции по Разделу счета депо «Блокировано в залоге под Соглашение или кредитные договоры», может подавать только Банк, как Оператор Раздела счета депо. Если Депонент намерен расторгнуть Соглашение, кредитный договор, договор залога или отменить полномочия Оператора Раздела счета депо «Блокировано в залоге под Соглашение или кредитные договоры», предоставленные Банку, Депонент обязан до расторжения Соглашения, кредитного договора, договора залога или отмены полномочий Оператора Раздела счета депо выполнить все свои обязательства по возврату кредита, предоставленного в соответствии с Соглашением/кредитным договором и договором залога.

Раздел счета депо «Ценные бумаги по неисполненным обязательствам» - предназначен для проведения депозитарных операций с ценными бумагами, на которые обращено взыскание, в рамках исполнения Соглашения/кредитного договора и договора залога, заключенного между Банком и Депонентом. Поручения на информационные операции по разделу «Ценные бумаги по неисполненным обязательствам» может подать как сам Депонент, так и назначенный им Оператор раздела счета депо. Поручения на все иные операции по Разделу счета депо «Ценные бумаги по неисполненным обязательствам» может подавать только Банк, как Оператор Раздела счета депо, в соответствии с настоящими Условиями и договором залога, предусматривающим порядок обращения взыскания на Ценные бумаги.

6.5.5. В случае заключения между Банком и Депонентом договора комиссии и/или договора поручения с целью совершения Депонентом сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке, на счете депо Депонента открывается Раздел «Брокерский внебиржевой».

Раздел счета депо «Брокерский внебиржевой» - это Раздел счета депо, открываемый Депоненту на его Счете депо, предназначенный для депозитарного учета ценных бумаг Депонента, приобретаемых/продаваемых Депонентом на внебиржевом рынке. Оператором этого Раздела счета депо может быть назначен только Банк. Поручения на зачисление ценных бумаг на Раздел счета депо «Брокерский внебиржевой» и поручения на информационные операции по Разделу счета депо «Брокерский внебиржевой» может подать как сам Депонент, так и назначенный им Оператор Раздела счета депо. Оператор Раздела счета депо может подавать и иные поручения по разделу счета депо, не противоречащие законодательству РФ, в рамках договора комиссии и/или договора поручения, в том числе и на закрытие Раздела счета депо. Банк вправе самостоятельно, без поручения Депонента, осуществлять зачисление/списание ценных бумаг с Раздела счета депо «Брокерский внебиржевой» в случае проведения корпоративных действий эмитентов, не требующих согласия Депонента, наложения ограничений на ценные бумаги Депонента по распоряжению государственных органов. При желании Депонента осуществить перевод/перемещение ценных бумаг не в рамках договора комиссии и/или договора поручения, Депонент обязан дать Банку, как Оператору Раздела счета депо, поручение на перевод ценных бумаг из Раздела «Брокерский внебиржевой» на раздел «Основной» своего счета депо, после чего подать в Депозитарий Банка поручение на перевод/перемещение указанных ценных бумаг в порядке, установленном Условиями. Если Депонент намерен расторгнуть договор комиссии и/или договор поручения или отменить полномочия Оператора Раздела счета депо «Брокерский внебиржевой», предоставленные Банку, Депонент обязан до отказа от договора комиссии и/или договора поручения, или отмены полномочий Оператора Раздела счета депо «Брокерский внебиржевой» обеспечить нулевой остаток ценных бумаг на указанном Разделе счета депо.

6.6. Счет неустановленных лиц

6.6.1. Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

6.6.2. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документов, указанных в п. 6.6.3. Условий.

6.6.3. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в стороннем депозитарии, при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонентов.

6.6.4. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в следующих случаях:

- в случаях неосновательного или ошибочного зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя Депозитария в стороннем депозитарии. В этом случае Депозитарий возвращает указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они

конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого ранее были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария или лицевого счета номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг. При неизменности остатка ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или счете депо номинального держателя Депозитария в стороннем депозитарии, списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента;

- в иных случаях ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были ранее списаны по истечении 1 года с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

7. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

7.1. Различают следующие классы депозитарных операций:

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

7.2. Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

7.3. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо;
- закрытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение Попечителя счета депо, Распорядителя счета депо (раздела счета депо), Оператора счета (Раздела счета) депо;
- отмена Попечителя счета, Распорядителя счета депо (раздела счета депо), Оператора счета (Раздела счета) депо;
- отмена поручений по счету депо.

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

- формирование выписки по счету депо за определенную дату;
- формирование выписки по счету депо за период;
- формирование отчета об исполнении операции;
- формирование операционного журнала счета депо;
- формирование уведомления об открытии счета;
- формирование уведомления о закрытии счета;
- формирование уведомления о назначении Попечителя счета;
- формирование уведомления о назначении Оператора счета (раздела счета) депо;
- формирование уведомления о внесении изменений в анкетные данные.

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

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

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов в виде ценных бумаг.

7.7. Любая депозитарная операция в качестве своего основания имеет поручение от инициатора депозитарной операции.

7.8. Инициатором депозитарной операции может быть Депонент, уполномоченные им лица, Депозитарий. В случаях, установленных законодательными или иными нормативно-правовыми актами РФ, Депозитарий обязан выполнить письменные решения государственных органов: судов, органов дознания и предварительного следствия и др.

7.9. Формы поручений и порядок их заполнения являются приложениями к настоящим Условиям. Депозитарий вправе отказать в приеме поручения, составленного с нарушениями настоящего порядка.

7.10. Началом выполнения депозитарной операции является прием Депозитарием поручения, если порядком исполнения поручения данного типа, поручением Депонента или соглашением Депозитария и Депонента не предусмотрено иное. Срок исполнения поручения исчисляется с данного момента, за исключением случаев, указанных в п.14.5 и п.14.6. Условий.

7.11. Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции всем лицам, указанным в Условиях. Обязательной является передача отчета инициатору депозитарной операции. При совершении операции со

счетом депо Депонента, произведенной не по его инициативе и не по инициативе уполномоченного им лица, отчет о совершенной операции передается, помимо инициатора, Депоненту.

8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

8.1. Прием документов Депозитарием

8.1.1. Документы, предоставленные Депозитарию для проведения депозитарных операций, считаются принятыми к исполнению Депозитарием в день получения, при условии поступления документов в Депозитарий до 14:00 текущего операционного дня¹. При поступлении в Депозитарий после 14:00 текущего операционного дня документы считаются принятыми к исполнению следующим днем. На предоставляемых в Депозитарий документах указывается дата, время поступления документа в Депозитарий и его регистрационный номер.

8.1.2. Депозитарий исполняет операции на основании следующих документов:

- поручений установленного образца, принятых от Депонентов, их уполномоченных лиц, включая Попечителей счета депо к исполнению;
- документов, полученных от реестродержателей, вышестоящих депозитариев;
- документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством - в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок.

8.1.3. К поручению Депонента должны быть приложены документы (копии документов), необходимые для его исполнения в соответствии с требованиями Условий и действующего законодательства.

8.1.4. Депозитарий имеет право приостановить исполнение поручения Депонента до получения документов, указанных в п. 8.1.3. Условий.

8.1.5. Поручения и документы передаются Депонентом в Депозитарий лично или через уполномоченных лиц (образец доверенности уполномоченного лица на право передавать и получать документы – приложение № 19 к Условиям). Поручение может быть передано с использованием средств, указанных в п. 8.1.8 Условий.

8.1.6. На каждый выпуск ценных бумаг оформляется отдельное поручение.

8.1.7. Поручение может быть предоставлено Депонентом в одной из перечисленных ниже форм:

- поручение на бумажном носителе;
- электронное сообщение.

8.1.8. Поручение может быть предоставлено Депонентом с использованием следующих способов:

- лично;
- почтовой связи;
- факсимильной связи;
- сообщений по сетям S.W.I.F.T или TELEX;
- иных электронных каналов связи.

8.1.9. Поручения на бумажном носителе оформляются в 1 (одном) экземпляре. Если Депонент желает получить копию поручения с отметкой Депозитария о приеме, он дополнительно предоставляет копию поручения.

8.1.10. Поручения на проведение инвентарных операций на бумажном носителе оформляются в 1 (одном) экземпляре.

8.1.11. Прием в качестве поручений электронных сообщений или сообщений в иной форме допускается в случае, если это предусмотрено Договором или дополнительными соглашениями и не противоречит действующему законодательству РФ.

8.1.12. В случае предоставления поручения средствами факсимильной связи Депонент обязан направить Депозитарию оригинал поручения в срок не позднее следующего за днем подачи поручения по факсу рабочего дня.

При наличии расхождений между факсимильной копией и оригиналом поручения, оригинал поручения считается Депозитарием неполученным, а обязательства Депонента по его предоставлению считаются невыполненными.

8.1.13. Депозитарий вправе не принимать к исполнению поручение, переданное средствами факсимильной связи, для выполнения депозитарной операции, связанной с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо Депонента. Для выполнения такой операции Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления оригинала поручения.

8.1.14. Поручение действительно в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его составления (день составления в расчет не принимается). Данное правило не распространяется на условное поручение.

8.2. Условные поручения

8.2.1. Депозитарий принимает к исполнению условные поручения на выполнение операций, связанных с уменьшением остатка ценных бумаг на счете депо Депонента. Условным считается поручение, которое предусматривает выполнение депозитарной операции только в случае выполнения определенных дополнительных условий.

8.2.2. В качестве условий Депонент может предусмотреть:

- предоставление или не предоставление каких-либо документов в определенный срок;
- проведение или не проведение платежа по счету в Банке;
- иные условия, исполнение которых может быть проверено Депозитарием.

8.2.3. Дополнительные условия оформляются в виде приложения к поручению.

8.2.4. Депозитарий вправе отказать в приеме условного поручения, если сочтет, что условия, указанные в поручении заведомо невыполнимы или их исполнение не может быть проверено Депозитарием.

8.2.5. Порядок исполнения условного поручения:

¹ Депозитарий вправе изменять данное время в отдельные рабочие дни, уведомив об этом Депонентов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления такого дня.

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения и полномочий лиц, подписавших поручение;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- перевод ценных бумаг на раздел «заблокировано для поставки» счета депо Депонента;
- передача подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- получение Депозитарием подтверждения исполнения условий, указанных в поручении;
- исполнение поручения, составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- передача отчета инициатору операции и/или указанному им лицу способом, указанным в анкете Депонента.

8.2.6. Не допускается отмена условного поручения, за исключением случаев, когда возможность отмены прописана в поручении.

8.3. Общий порядок исполнения поручений

8.3.1. Общий порядок исполнения любой операции производимой Депозитарием:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения и полномочий лиц, подписавших поручение;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- исполнение поручения или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении;
- составление и передача отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции, способом, указанным в анкете Депонента.

8.3.2. Депозитарий вправе отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- документы представлены в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- документы представлены в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору или дополнительному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- представленные документы оформлены с нарушением требований действующего законодательства РФ и настоящих Условий;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренных Условиями и действующим законодательством РФ.

8.3.3. Депозитарий не принимает к исполнению поручения, поданные с использованием средств факсимильной связи, если текст поручения не читается, искажен, или не позволяет однозначно определить условия поручения. В любом случае, при возникновении разногласий по поводу толкования содержания поручения, переданного по факсимильной связи, правильным будет считаться толкование Депозитария.

8.3.4. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- представленные документы оформлены с нарушением требований действующего законодательства РФ и настоящих Условий;
- в случае возникновения у Депозитария сомнения в идентичности подписей и/или оттиска печати в поручении подписям и/или оттиску печати в карточке с образцами печати и подписей Депонента, Попечителя, Оператора или в доверенности Распорядителя счета;
- существуют сомнения в подлинности документов или подписей на документах, предоставленных Депонентом или его уполномоченным лицом;
- поручение подписано лицом, не имеющим достаточных полномочий;
- поручение дано в отношении ценных бумаг, хранящихся закрытым способом, и индивидуальные признаки ценных бумаг, указанные в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и обременение зарегистрировано Депозитарием;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или порядком исполнения конкретных операций, установленным Условиями.

8.3.5. Депозитарий имеет право отказать в выполнении поручения Депонента о совершении операции, по которой не представлены в установленные сроки запрашиваемые документы по запросу Банка в порядке и случаях, установленных депозитарным договором, настоящими Условиями, действующими банковскими правилами и действующим законодательством. Депозитарий имеет право требовать от Депонента в рамках осуществления деятельности по реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставления в срок, указанный Банком, документов, связанных с проведением Депонентом операций по счетам депо и подтверждающих их действительность, документов по финансовой деятельности клиента (в том числе заверенной подписью руководителя Депонента и

скрепленной его печатью копию бухгалтерской отчетности в составе и по формам, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации, с отметкой подразделения ФНС России о принятии).

8.3.6. Если поручение было принято, но не может быть исполнено, Депозитарий предоставляет инициатору операции уведомление о мотивированном отказе в выполнении операции не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения.

8.4. Порядок предоставления отчетов Депонентам

8.4.1. В обязанности Депозитария входит выдача Депонентам отчетов и выписок по счету депо, подтверждающих права данного владельца на хранящиеся в Депозитарии ценные бумаги, а также отражающих состояние счета и операции, проводимые по счету.

8.4.2. Основаниями для предоставления отчетов являются:

- исполнение депозитарной операции по счету депо;
- запрос Депонента или лица, уполномоченного Депонентом;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.4.3. Депозитарий предоставляет следующие виды отчетов:

- выписку о состоянии счета депо на определенную дату (приложение № 25 к Условиям);
- выписку о движении по счету за период (приложение № 26 к Условиям);
- операционный журнал счета депо (приложение № 27 к Условиям);
- отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям);
- уведомление об открытии счета (приложение № 21 к Условиям);
- уведомление о закрытии счета (приложение № 22 к Условиям);
- уведомление о назначении Попечителя счета (приложение № 23 к Условиям);
- уведомление о назначении Оператора счета (раздела счета) депо (приложение № 23а к Условиям);
- уведомление о внесении изменений в анкетные данные (приложение № 13 к Условиям);
- дополнительные отчеты, предоставляемые по запросу Депонента.

8.4.4. Дополнительные отчеты могут содержать следующую информацию:

- любые выборки данных, содержащихся в отчетах, указанных в п. 8.4.3;
- сведения о наличии на счете Депонента количества ценных бумаг, указанных в запросе;
- иные сведения, содержащиеся в материалах депозитарного учета.

8.4.5. Дополнительные отчеты предоставляются на основании отдельного запроса Депонента. Запрос оформляется в свободной форме. Срок предоставления отчета – в течение 3 (трех) операционных дней после поступления запроса.

8.4.6. Отчет может быть передан Депоненту, уполномоченному лицу, а также лицу, указанному Депонентом в запросе на предоставление информации. Депозитарий не несет ответственности за нарушение конфиденциальности информации, содержащейся в отчете, переданном лицу, указанному Депонентом.

8.4.7. Все отчеты Депозитария подписываются исполнителем и руководителем Депозитария и скрепляются печатью Депозитария.

8.4.8. Депозитарий может предоставлять Депоненту отчет о проведенной операции, не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции.

8.4.9. Кроме выдачи Депоненту оригиналов отчетов, для удобства обслуживания Депонента, Банк осуществляет рассылку копий отчетов в соответствии с реквизитами, указанными Депонентом в анкете Депонента, средствами электронной доставки, включая факсимильную связь, электронную почту и иные способы, указанные в анкете Депонента.

8.4.10. Депонент, Попечитель счета депо, принимая настоящие Условия, согласен с тем, что передача Депозитарием отчетов, являющихся подтверждением завершения депозитарной операции, непосредственно Инициатору этой депозитарной операции признается надлежащим исполнением обязательств Депозитария по передаче указанных отчетов.

9. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

9.1. Открытие счета депо

9.1.1. Открытие счета депо – административная операция, представляющая собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте или месте хранения ценных бумаг, позволяющей осуществлять операции.

9.1.2. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним Договора. Открытие счета депо Депонента не влечет за собой обязанности Депонента по депонированию на него ценных бумаг.

9.1.3. Один счет депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

9.1.4. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

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

9.1.6. Для заключения Договора Депонент предоставляет:

- заявление на открытие счета депо (приложение № 6 к Условиям);
- анкету Депонента (приложение № 3 к Условиям – для юридических лиц; приложение № 4 к Условиям – для физических лиц);

- документы, перечень которых указан в приложении № 1 к Условиям - для юридических лиц; в приложении № 2 к Условиям - для физических лиц.

При заключении договора сотрудники Депозитария в соответствии с Программой идентификации Клиентов, Представителей клиентов, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, утвержденной в Банке, устанавливают принадлежность Депонента-физического лица к категории иностранных публичных должностных лиц (далее - ИПДЛ), должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации (далее – ПДЛ). Выявление ИПДЛ/ПДЛ, родственников ИПДЛ/ПДЛ осуществляется сотрудниками Депозитария на основании устного опроса Депонента-физического лица. Если в отношении клиента установлена информация о его предполагаемой принадлежности к категории ИПДЛ/ПДЛ, Депонент предоставляет дополнительную анкету по форме, приведенной в Приложении № 4а к Условиям.

Банк вправе отказаться от заключения Договора с юридическим лицом в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В зависимости от сложившейся ситуации может быть выбран один из следующих способов проверки местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления:

- 1) запросить оригинал или заверенную в установленном порядке копию договора аренды помещения или свидетельства о праве собственности на помещение, в котором находится юридическое лицо, его постоянно действующий орган управления;
- 2) получить от юридического лица письменное подтверждение о том, что его постоянно действующий орган управления, либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица.

9.1.7. При заключении между Банком и Депонентом договора на брокерское обслуживание с целью совершения Депонентом сделок с ценными бумагами на бирже, Депонент предоставляет Заявление на открытие торгового счета депо (приложение № 6 к Условиям).

9.1.8. При заключении Договора о междепозитарных отношениях с Депозитарием-Депонентом дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.6, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально. При заключении Договора о междепозитарных отношениях с иностранным номинальным держателем дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.6, предоставляются документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что эта организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждающим документом может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой иностранной организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

9.1.9. При заключении Договора с российским доверительным управляющим дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.6, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально. При заключении Договора с иностранным уполномоченным держателем дополнительно к документам, перечисленным в пункте 9.1.6, предоставляются документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что эта организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждающим документом может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой иностранной организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

9.1.10. При получении вышеназванных документов Депозитарий проверяет правильность их оформления и, после рассмотрения документов в Депозитарии, передает Депоненту для подписания оригинал Договора. При получении от Депонента надлежащим образом подписанного Договора осуществляется подписание указанных документов со стороны Депозитария.

9.1.11. Документы Депонента, необходимые для заключения Договора, по усмотрению Депозитария могут не предоставляться, в том случае, если они были ранее предоставлены при заключении другого договора с Банком и на дату заключения Договора являются актуальными. Подписание заявления на открытие счета депо (приложение № 6 к Условиям), анкеты Депонента (приложение № 3 к Условиям – для юридических лиц; приложение № 4 к Условиям – для физических лиц), а также Договора осуществляется Депонентом или его уполномоченным представителем только в присутствии представителя Банка.

9.1.12. Исходящие документы: уведомление об открытии счета депо (приложение № 21 к Условиям).

9.2. Заккрытие счета депо

9.2.1. Заккрытие счета депо - административная операция, представляющая собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, за исключением информационных.

9.2.2. Заккрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении Договора;
- при прекращении Договора по истечении срока, на который он был заключен; или расторжения по инициативе одной из сторон, в том числе по причине лишения Депозитария соответствующей лицензии;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- по заявлению Депонента;
- счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт по инициативе Депозитария.

9.2.3. Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

9.2.4. Повторное открытие закрытого счета Депозитарием не производится. Номер закрытого счета не может быть присвоен Депозитарием какому-либо вновь открываемому счету.

9.2.5. Для проведения операции по закрытию счета депо Депонент предоставляет:

- заявление Депонента (приложение № 7 к Условиям);

9.2.6. Исходящие документы: уведомление о закрытии счета депо (приложение № 22 к Условиям).

9.3. Изменение анкетных данных Депонента

9.3.1. Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.

9.3.2. Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента как по измененным, так и по прежним анкетным данным.

9.3.3. Для изменения анкетных данных Депонент предоставляет:

- анкету Депонента, содержащую новые анкетные данные (приложение № 3 к Условиям – для юридических лиц;
- приложение № 4 к Условиям – для физических лиц);
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменение анкетных данных Депонента (для юридических лиц);
- копию документа, удостоверяющего личность, в случае его изменения (для физических лиц).

9.3.4. Исходящие документы: уведомление о внесении изменений в анкетные данные (приложение № 13 к Условиям).

9.4. Назначение Попечителя счета

9.4.1. Операция по назначению Попечителя счета представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Попечителем счета.

9.4.2. Отношения между Депонентом и Депозитарием после назначения Попечителя счета регулируются разделом 6.2 настоящих Условий.

9.4.3. Назначение Попечителя счета осуществляется на основании:

- поручения Депонента (приложение № 9 к Условиям);
- договора между Депозитарием и Попечителем счета;
- доверенности, выдаваемой Депонентом Попечителю счета;
- документов и сведений, позволяющих установить в отношении Попечителя наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;
- анкеты Попечителя счета (приложение № 5 к Условиям);
- копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, засвидетельствованной нотариально;
- документов, перечень которых указан в приложении № 1 к Условиям.

9.4.4. Исходящие документы: уведомление о назначении Попечителя счета (приложение № 23 к Условиям).

9.5. Отмена Попечителя счета

9.5.1. Операция по отмене Попечителя счета представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Попечителя счета.

9.5.2. Отмена полномочий Попечителя счета осуществляется на основании:

- поручения Депонента (приложение № 10 к Условиям).

9.5.3. Исходящие документы: копия поручения Депонента с отметкой об исполнении.

9.6. Назначение Оператора счета (Раздела счета)

9.6.1. Операция по назначению Оператора счета (Раздела счета) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Оператором счета (Раздела счета).

9.6.2. Отношения между Депонентом и Депозитарием после назначения Оператора счета (Раздела счета) регулируются разделом 6.4 настоящих Условий.

9.6.3. Назначение Оператора счета (Раздела счета) осуществляется на основании:

- поручения Депонента (приложение № 9а к Условиям) с приложением доверенности, выдаваемой Депонентом Оператору счета (Раздела счета) или зарегистрированного в Депозитарии договора Оператора с Депонентом с приложением доверенности, выдаваемой Депонентом Оператору счета (Раздела счета);

- документов и сведений, позволяющих установить в отношении Оператора счета (Раздела счета) наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;
 - анкеты Оператора счета (Раздела счета) (приложение № 5а к Условиям).
- При назначении Банка Оператором раздела счета «Брокерский внебиржевой» Депонент подает только поручение (приложение № 9б к Условиям).

9.6.4. Исходящие документы: уведомление о назначении Оператора счета (Раздела счета) (приложение № 23а к Условиям).

9.7. Отмена Оператора счета (Раздела счета)

9.7.1. Операция по отмене Оператора счета (Раздела счета) представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Оператора счета (Раздела счета).

9.7.2. Отмена полномочий Оператора счета (Раздела счета) осуществляется на основании:

- поручения Депонента (приложение № 10а к Условиям).

9.7.3. Исходящие документы: копия поручения Депонента с отметкой об исполнении.

9.8. Отмена поручений по счету депо

9.8.1. Выполнение поручения на отмену исполнения поручения допускается только в отношении поручения, неисполненного на момент принятия поручения на отмену. Под неисполненными понимаются поручения, по которым не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

9.8.2. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме поручения на отмену, в случае если во исполнение отменяемого поручения Депозитарием были поданы поручения во внешние организации.

9.8.3. Отмена поручений по счету депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (приложение № 17 к Условиям).

9.8.4. Исходящие документы:

- копия поручения Депонента на отмену с отметкой об исполнении;
- копия отменяемого поручения Депонента с отметкой о неисполнении.

9.9. Открытие и ведение торговых счетов депо

9.9.1. Торговый счет депо открывается Депоненту в соответствии с порядком, изложенным в п. 9.1. настоящих Условий.

9.9.2. Торговый счет депо может быть торговым счетом депо владельца, торговым счетом депо номинального держателя, торговым счетом депо доверительного управляющего. В зависимости от этого, к торговому счету депо применяется тот же правовой режим, что и к соответствующему виду счета депо. Депозитарий своим Депонентам-Депозитариям может открыть торговый счет депо номинального держателя.

9.9.3. Торговый счет депо может быть открыт только при условии указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

9.9.4. Для каждой клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Депоненту на основании его заявления (Приложение № 6 к Условиям) открывается отдельный торговый счет депо.

9.9.5. Депонент в заявлении на открытие торгового счета депо (Приложение № 6 к Условиям) указывает клиринговую организацию, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо Депонента.

9.9.6. Торговый счет депо предназначен для депозитарного учета операций с ценными бумагами Депонента, отражающие итоги торгов, в случае заключения между Банком и Депонентом договора на брокерское обслуживание с целью совершения Депонентом сделок с ценными бумагами на бирже.

9.9.7. Одновременно с открытием торгового счета депо Депонента открывается Раздел «Брокерский биржевой/наименование биржи/», на котором осуществляются депозитарные операции, отражающие итоги торгов, совершенные Депонентом на бирже.

9.9.8. При заключении между Банком и Депонентом договора на брокерское обслуживание с целью совершения Депонентом сделок с ценными бумагами на Московской Бирже, на торговом счете депо Депонента открывается Раздел «Брокерский биржевой ММВБ», по которому осуществляются депозитарные операции, отражающие итоги торгов, совершенные Депонентом на Московской бирже. Депозитарий по своему усмотрению имеет право открывать другие разделы на торговом счете депо Депонента, предназначенные для осуществления депозитарных операций, отражающие итоги торгов, совершенные Депонентом на Московской бирже, но в названии таких разделов должны присутствовать слова «Брокерский биржевой ММВБ». Порядок открытия, ведения и закрытия таких разделов полностью соответствует порядку, описанному в настоящих Условиях в отношении раздела «Брокерский биржевой ММВБ».

9.9.9. Раздел торгового счета депо «Брокерский биржевой ММВБ» - это Раздел счета депо, открываемый Депоненту на его торговом счете депо, предназначенный для депозитарного учета ценных бумаг Депонента в рамках Правил комплексного обслуживания клиентов на фондовом рынке и рынке государственных ценных бумаг Московской Межбанковской Валютной бирже в ПАО «МТС-Банк» (далее - Правила), являющихся неотъемлемой частью договора на брокерское обслуживание/Регламента оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг (далее - Регламент) заключенного между Банком и Депонентом.

9.9.10. Депозитарий вправе самостоятельно, без поручения Депонента, осуществлять зачисление/списание ценных бумаг с Раздела торгового счета депо «Брокерский биржевой ММВБ» в случае проведения корпоративных действий эмитентов, не требующих согласия Депонента. При желании Депонента осуществить перевод/перемещение ценных

бумаг не в рамках договора на брокерское обслуживание, Депонент обязан подать в Депозитарий Банка поручение на перевод/перемещение указанных ценных бумаг в порядке, установленном Условиями. Если Депонент намерен отказаться от Правил/Регламента, Депонент обязан до отказа от Правил/Регламента обеспечить нулевой остаток ценных бумаг на Разделе торгового счета депо «Брокерский биржевой ММВБ».

9.9.11. В целях приведения счетов депо Депонентов в соответствие с требованиями действующего законодательства и соблюдения прав Депонентов, Депозитарий имеет право без заявления Депонентов, на основании административного распоряжения, открыть торговые счета тем Депонентам, на счетах депо которых до 01 января 2013 г. был открыт раздел «Брокерский биржевой ММВБ» при условии, если Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД). На торговых счетах депо Депонентов, открытых согласно настоящего пункта Условий, Депозитарий имеет право открыть раздел «Брокерский биржевой ММВБ». При этом признается, что Депоненты по своим торговым счетам депо, открытым согласно настоящего пункта Условий, дали указание Депозитарию, что клиринговой организацией, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговым счетам депо Депонентов, является ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» (НКЦ).

9.9.12. Списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии или зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии является основанием для проведения операций, связанных с таким списанием или зачислением, по счетам депо Депонентов, в том числе по счетам депо владельцев ценных бумаг, без поручения лиц, которым открыты такие счета. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета является распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

9.9.13. В целях приведения счетов депо Депонентов в соответствие с требованиями действующего законодательства и соблюдения прав Депонентов, Депозитарий имеет право без поручения Депонентов, на основании административного распоряжения, осуществить перевод ценных бумаг с разделов «Брокерский биржевой ММВБ» счетов депо владельцев, открытых до 01 января 2013 г., на разделы «Брокерский биржевой ММВБ» торговых счетов Депонентов, открытых согласно п. 9.9.11. Условий, при условии, если основанием такого перевода является зачисление этих ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя Депозитария в НКО ЗАО НРД.

9.9.14. В случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию в другом депозитарии либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанного счета, операции по торговым счетам депо Депонентов, открытым в Депозитарии, могут проводиться на основании поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручения другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

9.10. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

9.10.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет – инвентарная операция, отличительной чертой которой является увеличение общего количества ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии.

9.10.2. Прием на хранение и/или учет именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента (приложение № 12 к Условиям);
- отчета/уведомления о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии/лицевому счету депо номинального держателя Депозитария в реестродержателе¹;
- по торговому счету депо Депонента по основаниям, указанным в п. 9.9. Условий.

9.10.3. Уведомление реестродержателя (или документ его заменяющий)/отчет стороннего депозитария может быть передан средствами факсимильной связи. Депозитарий вправе потребовать предоставление оригинала данного документа для выполнения операции. Депозитарий вправе не исполнять поручение, если текст уведомления реестродержателя к данному поручению, поданного с использованием средств факсимильной связи, не читается или искажен. В любом случае при возникновении разногласий по поводу толкования содержания уведомления реестродержателя, переданного по факсимильной связи, правильным будет считаться толкование Депозитария.

9.10.4. В случае, если уведомление реестродержателя/отчет стороннего депозитария не был предоставлен, Депозитарий осуществляет все действия для исполнения операции приема ценных бумаг на хранение и/или учет, однако срок исполнения такого поручения может составлять до 30 (тридцати) календарных дней.

9.10.5. Депозитарий не производит приема ценных бумаг на хранение и/или учет, если по указанным в поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных органов о прекращении (приостановлении) операций.

9.10.6. Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, зачисляются Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

¹ По согласованию с Депозитарием, уведомление может быть заменено Справкой о движении по лицевому счету Депонента или контрагента Депонента в реестре владельцев ценных бумаг.

9.10.7. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депозитария в другом депозитарии/лицевом счете депо номинального держателя Депозитария в реестродержателе, зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента;
- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо Депонента или иного счета, открытого Депозитарием.

9.10.8. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента является также принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг со счета депо другого Депонента, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

9.10.9. В случаях, предусмотренных п. 9.10.7. Условий, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента содержит указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были ранее списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

9.10.10. В случае ошибочного зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента, Депонент обязан известить Депозитарий не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов о факте неосновательно зачисленных ценных бумаг.

9.10.11. Исходящие документы:

- отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям).

9.11. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета

9.11.1. Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения – инвентарная операция, отличительной чертой которой является уменьшение общего количества ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии.

9.11.2. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг:

- снятие с учета именных ценных бумаг, зарегистрированных на имя Депозитария как номинального держателя – при списании с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг у реестродержателя;
- снятие с учета ценных бумаг, хранящихся и/или учитываемых в другом депозитарии – при списании ценных бумаг со счета депо Депозитария в другом депозитарии.

9.11.3. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета осуществляется на основании:

- поручения Депонента (приложение № 12 к Условиям);
- по торговому счету депо Депонента по основаниям, указанным в п. 9.9. Условий

9.11.4. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующего уведомления реестродержателя или отчета вышестоящего депозитария, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария или счета депо номинального держателя Депозитария.

9.11.5. Депозитарий не производит списание ценных бумаг со счета депо в следующих случаях:

- на счете депо Депонента нет достаточного количества ценных бумаг, указанных в поручении либо их состояние не допускает снятия (бумаги заблокированы или обременены обязательствами);
- если по указанным в поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных органов о прекращении (приостановлении) операций;
- в случае просрочки оплаты услуг Депозитария Депонентом в соответствии с условиями Договора с Депонентом.

9.11.6. Ценные бумаги, выпущенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, списываются Депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

9.11.7. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя Депозитария в другом депозитарии/лицевом счете депо в реестродержателе списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо Депонента;
- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо Депонента, открытый Депозитарием.

9.11.8. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного п. 9.16.10. Условий, не допускается.

9.11.9. Исходящие документы:

- отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям);
- в случае совершения операции у реестродержателя инициатору операции также передается уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг.

9.11.10. Момент передачи уведомления реестродержателя может не совпадать с моментом выдачи отчета. В этом случае моментом завершения депозитарной операции считается передача Депоненту последнего из вышеназванных документов.

9.12. Перевод ценных бумаг

9.12.1. Перевод ценных бумаг – инвентарная операция, заключающаяся в проведении операции списания со счета депо одного Депонента и зачислении этих ценных бумаг на счет депо другого Депонента, списания с одного счета депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на другой счет того же Депонента, либо осуществление перевода ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента на другой раздел этого же счета депо. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

9.12.2. Перевод ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента или уполномоченного лица на списание ценных бумаг со счета депо Депонента, передающего ценные бумаги (приложение № 12 к Условиям);
- поручения Депонента или уполномоченного лица на зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента, получающего ценные бумаги (встречное поручение) (приложение № 12 к Условиям);
- поручения Депонента или уполномоченного лица на перевод ценных бумаг с одного счета (раздела счета депо) на другой счет (раздел счета депо) Депонента (приложение № 12 к Условиям);
- по торговому счету депо Депонента по основаниям, указанным в п. 9.9. Условий.

9.12.3. Срок предоставления встречного поручения не может превышать 30 (Тридцати) календарных дней с момента предоставления поручения на списание/зачисление ценных бумаг со счета депо отчуждателя/приобретателя.

9.12.4. Кроме лиц, указанных в п. 8.1.5. Условий, поручение на перевод ценных бумаг может быть также предоставлено в Депозитарий:

- наследниками;
- уполномоченными сотрудниками государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.12.5. Для осуществления перевода ценных бумаг Депонент также предоставляет следующие документы:

- при переводе на основании дарения: нотариально заверенный договор дарения;
- при переводе в порядке наследования: документ, удостоверяющий вступление наследника в свои права;
- при переводе на основании правопреемства: копия передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) или разделительный баланс (при разделении или выделении);
- при переводе на основании решения судебных органов: исполнительный лист и решение (определение) суда.

9.12.6. При выполнении перевода ценных бумаг не допускается изменение места хранения.¹ Встречное поручение, содержащее требование списать/принять ценные бумаги в месте хранения отличным от места хранения ценных бумаг контрагента Депонента, к исполнению не принимается.

9.12.7. Депозитарий не производит перевод ценных бумаг в следующих случаях:

- на счете депо отчуждателя нет достаточного количества ценных бумаг, указанных в поручении либо их состояние не допускает списания (бумаги заблокированы или обременены обязательствами);
- по указанным в поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных органов о прекращении (приостановлении) операций;
- отсутствует встречное поручение либо параметры встречного поручения не совпадают с параметрами поручения Депонента;
- в случае просрочки оплаты услуг Депозитария Депонентом в соответствии с условиями Договора.

9.12.8. Исходящие документы:

- отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям).

9.13. Перемещение ценных бумаг

9.13.1. Перемещение ценных бумаг – инвентарная операция, представляющая собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

9.13.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения.

9.13.3. Перемещение ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента (приложение № 14 к Условиям);
- отчета о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в другом депозитарии/уведомления по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестродержателе;
- уведомления о передаче реестра владельцев именных ценных бумаг другому реестродержателю (в случае передачи реестра другому реестродержателю).

9.13.4. Исходящие документы:

- отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям).

9.14. Блокирование ценных бумаг

9.14.1. Блокирование ценных бумаг – комплексная операция, представляющая собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента.

9.14.2. Блокирование ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента (приложение № 15 к Условиям);

¹ В случае, если Депонент – получатель ценных бумаг желает хранить ценные бумаги в месте хранения отличным от места хранения Депонента – поставщика ценных бумаг, ценные бумаги должны быть перемещены одним из Депонентов в новое место хранения согласно процедуре, описанной в п. 9.133.

- распоряжения Депозитария;
- документа, подтверждающего блокирование ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счете депо номинального держателя в другом депозитарии в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.14.3. Распоряжение на блокирование ценных бумаг составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения уполномоченного государственного органа;
- в иных случаях, предусмотренным законодательством РФ.

9.14.4. Если Депозитарий получил документ, подтверждающий блокирование ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или на счете депо номинального держателя в другом депозитарии и при этом, в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг и (или) депозитарий, в которых ему открыт счет номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами.

9.14.5. Блокирование ценных бумаг, в частности, может быть установлено:

- на определенный срок;
- до наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав Депонента или уполномоченного лица по отношению к заблокированным ценным бумагам.

9.14.6. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется Депозитарием по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо или счету депо иностранного уполномоченного держателя. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по счету депо владельца ценных бумаг.

9.14.7. Операции с заблокированными ценными бумагами Депозитарием не производятся до момента прекращения блокирования в установленном Условиями порядке.

9.14.8. Исходящие документы:

- отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям).

9.15. Снятие блокирования ценных бумаг

9.15.1. Снятие блокирования ценных бумаг – комплексная операция, представляющая собой действие Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

9.15.2. Снятие блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента (приложение № 15 к Условиям);
- распоряжения Депозитария;
- документа, подтверждающего прекращение блокирования ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счете депо номинального держателя в другом депозитарии.

9.15.3. Поручение на снятие блокирования ценных бумаг составляется Депозитарием в следующих случаях:

- получение соответствующего решения уполномоченных государственных органов;
- в иных случаях, предусмотренным законодательством.

9.15.4. Если в отношении ценных бумаг осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра владельцев ценных бумаг и(или) депозитарий, в которых ему открыт счет номинального держателя, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

9.15.5. Снятие блокирования ценных бумаг также может быть произведено:

- по истечении срока блокирования, указанного в поручении на блокирование;
- при получении соответствующего решения уполномоченных государственных органов о снятии блокирования ценных бумаг;
- в случае наступления события, указанного в поручении на блокирование, прекращающего ограничение осуществления прав Депонента или уполномоченного лица по отношению к заблокированным ценным бумагам.

9.15.6. Исходящие документы:

- отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям).

9.16. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами

9.16.1. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами – комплексная операция, представляющая собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется Депозитарием только по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

9.16.2. Регистрация обременения залогом происходит путем внесения приходной записи по специальному разделу счета депо, открытого залогодателю, на основании которой осуществляется перевод ценных бумаг на указанный раздел.

9.16.3. Основанием для регистрации обременения ценных бумаг залогом является:

- поручение Депонента (залоговое распоряжение) - (приложение № 16 к Условиям);
 - подлинник или нотариально удостоверенная копия договора залога либо договора, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство, в случае включения в него условия о залоге ценных бумаг (договор займа, банковской ссуды, договор купли-продажи, имущественного найма и т.п.).
- 9.16.4. При отсутствии у залогодержателя счета депо в Депозитарии, вместе с поручением (залоговым распоряжением) в Депозитарий предоставляются документы, указанные в п. 9.1.6. Условий.
- 9.16.5. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Залоговое распоряжение предоставляется в Депозитарий залогодателем или его уполномоченным лицом. Возможно предоставление двух идентичных по содержанию поручений, одно из которых подписано и предоставлено залогодателем, а другое – залогодержателем (их уполномоченными лицами).
- 9.16.6. Внесение изменений в договор о залоге ценных бумаг, а также замена предмета залога, требуют обязательной регистрации в Депозитарии.
- 9.16.7. При проведении операций с ценными бумагами, переданными в залог, поручение в Депозитарий должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их представителями.
- 9.16.8. Причитающиеся доходы по ценным бумагам, переданным в залог, перечисляются Депозитарием на расчетный счет залогодателя, если в договоре залога не указано иное.
- 9.16.9. Порядок регистрации других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.
- 9.16.10. Списание ценных бумаг со счета депо Депонента, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено Депозитарием, если оно предусмотрено федеральными законами и не противоречат условиям договора залога. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.
- 9.16.11. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.
- 9.16.12. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг Депозитарием было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.
- 9.16.13. Исходящие документы:
- отчет об исполнении операции (передается залогодателю и залогодержателю) (приложение № 24 к Условиям).

9.17. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

- 9.17.1. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг – комплексная операция, представляющая собой действие Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами, отраженного в системе депозитарного учета.
- 9.17.2. Регистрация прекращения залога ценных бумаг осуществляется на основании:
- поручения Депонента (залоговое распоряжение) (приложение № 16 к Условиям);
- 9.17.3. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Залоговое распоряжение предоставляется в Депозитарий залогодателем или залогодержателем (их уполномоченными лицами). Возможно предоставление двух идентичных по содержанию поручений, одно из которых подписано залогодателем, а другое – залогодержателем.
- 9.17.4. Операция прекращения залога в связи с исполнением обязательства производится путем внесения расходной записи по разделу, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами и перевода ценных бумаг на раздел счета депо, открытого залогодателю, с которого они были переведены при обременении. В случае невозможности перевода на данный раздел (если раздел закрыт или по иной причине), ценные бумаги переводятся на основной раздел.
- 9.17.5. Обращение взыскания на предмет залога, реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ, а также, в случае обращения взыскания на предмет залога во внесудебном порядке – условиями заключенного залогодателем и залогодержателем договора залога.
- 9.17.6. Порядок прекращения других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.
- 9.17.7. Исходящие документы:
- отчет об исполнении операции (передается залогодателю и залогодержателю) (приложение № 24 к Условиям).

9.18. Регистрация и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами в рамках заключенного Генерального соглашения об общих условиях проведения операций на внутреннем валютном и денежном рынках или заключенных кредитных договоров

- 9.18.1. В случае предоставления кредита под залог эмиссионных ценных бумаг в рамках заключенного Соглашения/кредитного договора Депонент назначает Банк Оператором разделов «Ценные бумаги по Соглашению или кредитным договорам», «Блокировано в залоге под Соглашение или кредитные договоры», «Ценные бумаги по

неисполненным обязательствам» на счете депо Депонента. Для этого Депонент предоставляет в Депозитарий поручение о назначении Банка Оператором указанных разделов счета депо (приложение № 9а к Условиям) и доверенность на право выполнения функций Оператора разделов счета депо (приложение № 29 к Условиям).

9.18.2. Предварительно, перед заключением сделки, Депонент обязан зачислить или перевести Ценные бумаги, предполагаемые к использованию в качестве залога, на раздел «Ценные бумаги по Соглашению или кредитным договорам» своего счета депо.

9.18.3. После заключения сделки, Банк, являясь залогодержателем и действуя в качестве Оператора разделов счета депо Депонента осуществляет перевод Ценных бумаг из раздела «Ценные бумаги по Соглашению или кредитным договорам» в раздел «Блокировано в залоге под Соглашение или кредитные договоры» счета депо Депонента, являющегося залогодателем, путем подачи соответствующего поручения в Депозитарий за одной подписью Банка.

9.18.4. После исполнения Депонентом обязательств по сделке, Банк осуществляет перевод Ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге под Соглашение или кредитные договоры» в раздел «Ценные бумаги по Соглашению или кредитным договорам» счета депо Депонента путем подачи соответствующего поручения в Депозитарий за одной подписью Банка.

9.18.5. В случае, если Депонент не исполнил свои обязательства, Банк, как залогодержатель, в соответствии с заключенным договором залога осуществляет перевод переданных в залог Ценных бумаг из раздела «Блокировано в залоге под Соглашение или кредитные договоры» в раздел «Ценные бумаги по неисполненным обязательствам», а затем переводит Ценные бумаги из раздела «Ценные бумаги по неисполненным обязательствам» счета депо Депонента на счет депо Банка путем подачи соответствующих поручений в Депозитарий за одной подписью Банка.

9.19. Конвертация ценных бумаг

9.19.1. Конвертация ценных бумаг – глобальная операция, включающая в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом порядком обмена.

9.19.2. Конвертация ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента либо сообщения депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащего все необходимые для проведения операции сведения;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
- при добровольной конвертации: поручения Депонента (приложение № 12 к Условиям).

9.19.3. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

9.19.4. В соответствии с решением эмитента возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали такое желание.

9.19.5. Депозитарий имеет право осуществлять операции по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии уведомления (выписки) реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо в другом депозитарии.

9.19.6. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

9.19.7. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента (при наличии такой возможности в решении о выпуске ценных бумаг или проспекте эмиссии), Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки определенные решением эмитента либо в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг, и получения от Депонента соответствующего поручения.

9.19.8. Исходящие документы: отчет об исполнении операции (передается всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция) (приложение № 24 к Условиям).

9.20. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

9.20.1. Погашение (аннулирование) ценных бумаг – глобальная операция, представляющая собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

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

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

9.20.3. Основание для проведения операции:

- решение эмитента, либо сообщение депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащее все необходимые для проведения операции сведения, либо предписание государственного регистрирующего органа или судебного органа;

- уведомление реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

9.20.4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента.

9.20.5. Исходящие документы: отчет об исполнении операции (передается всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция) (приложение № 24 к Условиям).

9.21. Дробление или консолидация

9.21.1. Дробление или консолидация ценных бумаг – глобальная операция, представляющая собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

9.21.2. Дробление или консолидация осуществляется на основании следующих документов:

- решения эмитента, либо сообщения депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащее все необходимые для проведения операции сведения;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

9.21.3. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении (консолидации) и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

9.21.4. Депозитарий имеет право проводить операции по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии выписки реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо в другом депозитарии.

9.21.5. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

9.21.6. Исходящие документы: отчет об исполнении операции (передается всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция) (приложение № 24 к Условиям).

9.22. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг

Операция объединения выпусков отражает в системе депозитарного учета ценных бумаг объединение дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате аннулирования государственного регистрационного номера дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Депозитарий на основании уведомления регистратора об объединении выпусков ценных бумаг (в случае, если Депозитарий является депонентом другого депозитария (вышестоящего депозитария) на основании отчета вышестоящего депозитария) в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления (отчета):

- списывает со счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;
- зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;
- при проведении операции сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете вышестоящего депозитария) с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;
- предоставляет Депоненту отчет, подтверждающий проведение операции объединения выпусков по счету депо Депонента.

Исходящие документы: отчет об исполнении операции (передается всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция) (приложение № 24 к Условиям).

9.23. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска отражает в системе депозитарного учета объединение дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

Депозитарий на основании уведомления регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска (в случае, если Депозитарий является депонентом другого депозитария (вышестоящего депозитария) на основании отчета вышестоящего депозитария) в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления (отчета):

- списывает со счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;

- зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;
- при проведении операции сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете вышестоящего депозитария) с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;
- предоставляет Депоненту отчет, подтверждающий проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо Депонента.

Исходящие документы: отчет об исполнении операции (передается всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция) (приложение № 24 к Условиям).

9.24. Начисление доходов в виде ценных бумаг

9.24.1. Операция начисления доходов в виде ценных бумаг представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и/или учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов, по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

9.24.2. Начисление доходов в виде ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов:

- решения эмитента либо сообщения депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащего все необходимые для проведения операции сведения;
- поручения Депонента (приложение № 12 к Условиям);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции начисления доходов в виде ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов в виде ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.

9.24.3. Депозитарий имеет право начинать операции по зачислению ценных бумаг на счета Депонентов лишь при наличии уведомления (выписки) реестродержателя либо депозитария, осуществляющего хранение и/или учет данных ценных бумаг, которыми производится выплата дохода, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо в другом депозитарии.

9.24.4. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в сроки, определенные решением эмитента о начислении доходов в виде ценных бумаг.

9.24.5. Исходящие документы: отчет об исполнении операции (передается всем Депонентам, по счетам которых была проведена операция) (приложение № 24 к Условиям).

9.25. Формирование выписки по счету депо

9.25.1. Формирование выписки по счету депо – информационная операция, представляющая собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо.

9.25.2. Информация, содержащаяся в выписке по счету, является конфиденциальной.

9.25.3. Депонентам предоставляются следующие виды выписок по счету депо:

- выписка на определенную дату (приложение № 25 к Условиям);
- выписка с оборотами за определенный период (приложение № 26 к Условиям).

9.25.4. Выписка по счету депо составляется по всем ценным бумагам на счете депо.

9.25.5. Формирование выписки по счету депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (приложение № 11 к Условиям);
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

9.25.6. Выписка по состоянию на день Т может быть выдана не ранее, чем в день Т+1. Выписка содержит информацию по состоянию на конец дня. Если выписка выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счету депо, выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который депозитарий совершает операции по счету депо.

9.25.7. Исходящие документы: выписка по счету депо.

9.26. Формирование отчета об исполнении операции

9.26.1. Формирование отчета об исполнении операции представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о проведенной операции по счету депо Депонента.

9.26.2. Отчет об исполнении операции составляется по единичной операции (приложение № 24 к Условиям);

9.26.3. Отчет об исполнении операции выдается инициатору операции, отчет предоставляется также Депоненту, в случаях, предусмотренных Условиями и действующим законодательством РФ.

9.27. Внесение исправительных записей по счету депо

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

9.27.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не

направлены отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

9.27.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 9.26.2. Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

9.27.4. Депонент обязан возратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ. При этом Депозитарий обязан возратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо Депонента, с которого они были ошибочно списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

10. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

10.1. Поручения исполняются в сроки, указанные в Условиях, если иное не оговорено в Договоре или дополнительном соглашении к Договору.

10.2. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, установление корреспондентских отношений, перерегистрация в реестре и т.д.) Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения. Между Депозитарием и Депонентом может быть подписано отдельное соглашение, определяющее сроки выполнения таких поручений.

10.3. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется рабочими днями Депозитария. Днем «Т» считается день начала исполнения депозитарной операции. Сроки проведения депозитарных операций указаны в п. 10.4.

10.4. Сроки проведения депозитарных операций:

Раздел условий	Наименование депозитарной операции	Порядок и срок исполнения операции
9.1.	Открытие счета депо	T+3
9.2.	Заккрытие счета депо	T+1
9.10.	Прием именных ценных бумаг на хранение и/или учет ¹	T+N+1, где N - срок, в течение которого Депозитарием из места хранения получен соответствующий отчет (выписка).
9.11.	Снятие с учета и/или хранения именных ценных бумаг	T+1+N+1 Где N - срок, в течение которого Депозитарием из места хранения получен соответствующий отчет (выписка).
9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6.; 9.7.	Изменение реквизитов счета депо, назначение и отмена распорядителя, попечителя счета, оператора счета (раздела счета)	T+1
9.8.	Отмена поручения по счету депо	T
9.19.; 9.20.; 9.21.; 9.22.; 9.23.	Внесение записей, отражающих изменения, произошедшие в результате осуществления глобальной операции	T+1
9.12.	Перевод ценных бумаг	T+1
9.13.	Перемещение ценных бумаг	T+N+1 Где N - срок, в течение которого Депозитарием из места хранения получен соответствующий отчет (выписка).
9.16.; 9.17.	Регистрация факта возникновения и прекращения обременения ценных бумаг обязательствами	T+1
9.14.; 9.15.	Блокирование ценных бумаг, снятие блокирования ценных бумаг	T+1
8.4.3.	Выдача отчетов по счету депо	T+1
12.	Выплата доходов по ценным бумагам	T+N+1 Где N - срок, в течение которого Депозитарием получены соответствующие подтверждающие документы.
11.1.; 11.2.	Передача Депоненту информации, полученной от третьих лиц	T+1

¹ При перерегистрации именных ценных бумаг у реестродержателя указанный срок применяется при предоставлении уведомления реестродержателя. В случае не предоставления уведомления действует положение п. 9.10.4. Условий.

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента, реестродержателя или иного депозитария. Передача информации осуществляется в сроки, указанные в п. 10.4. Условий. Депозитарий не несет ответственности за достоверность данной информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Договором.

11.2. По письменному запросу Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента, реестродержателя или иного депозитария интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена владельцу в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами РФ.

11.3. Депозитарий информирует Депонентов обо всех значимых событиях в его деятельности, таких как: изменение режима обслуживания Депонентов в отдельные дни, принятия на обслуживание и снятии с обслуживания выпусков ценных бумаг, установлении корреспондентских отношений с другими депозитариями, расширении спектра предоставляемых услуг и т.д.

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

- способом, указанным в анкете Депонента либо в Договоре;
- заказным письмом по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента;
- размещением информационного сообщения на сайте Банка в сети Internet по адресу www.mtsbank.ru - в случае, если передаваемая информация не является конфиденциальной.

12. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

12.1. Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов Депозитария осуществляется согласно способа и реквизитам, указанным в анкете Депонента либо в распоряжении депонента на получение и перечисление доходов по ценным бумагам (приложение № 18 к Условиям).

12.2. Распоряжение на получение и перечисление доходов по ценным бумагам (приложение № 18 к Условиям) Депонент предоставляет Депозитарию в целях получения доходов по ценным бумагам на свой счет, отличный от указанного в анкете Депонента, с указанием ценных бумаг, доходы от которых необходимо перечислить Депоненту и реквизитов счета, на который должно быть произведено зачисление денежных средств. В случае, если исполнение поручения Депонента не противоречит действующим законодательным и иным нормативно-правовым актам РФ и условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий принимает его к исполнению. В противном случае, а также при неполном раскрытии информации о ценных бумагах и реквизитах счета Депонента, Депозитарий формирует отказ в исполнении поручения Депонента.

12.3. Доходы по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий не является налоговым агентом, поступившие на счет Депозитария, перечисляются Депонентам в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием соответствующих подтверждающих документов, позволяющих идентифицировать платеж.

После поступления на счет Депозитария доходов по таким ценным бумагам, Депозитарий производит проверку правильности суммы удержанного налога и расчет причитающейся Депоненту суммы, и осуществляет ее перевод по банковским реквизитам Депонента/Депозитария-Депонента.

12.4. Особенности выплаты доходов по ценным бумагам в пользу физических лиц:

12.4.1. Депозитарий признается налоговым агентом при осуществлении выплат дохода в пользу физических лиц:

- по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в Депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на следующих счетах:

- счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца;
- депозитном счете депо;
- счете депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является профессиональным участником рынка ценных бумаг;

- по ценным бумагам, выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом Депозитарием счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода

- в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя и счете депо иностранного уполномоченного держателя:

- по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты государственной регистрации их выпуска;
- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная

регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 года.

12.4.2. Депозитарий не признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц при:

- погашении номинальной стоимости указанных ценных бумаг.
- выплате суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства и субъектов Российской Федерации, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления.

12.4.3. Депозитарий обязан также исчислить и удержать суммы налога, не полностью удержанные эмитентом ценных бумаг, признаваемым налоговым агентом в отношении соответствующих выплат.

12.4.4. При выплате доходов по ценным бумагам, указанным в абзаце 3 п. 12.4.1. настоящих Условий, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, сумма налога исчисляется и уплачивается депозитарием, на основании обобщенной информации, указанной в п. 6.1.3. настоящих Условий. В случае, если эта обобщенная информация не была представлена Депозитарию в установленных порядке, форме и сроки в полном объеме, в отношении доходов по соответствующим ценным бумагам Депозитарий должен исчислить сумму налога и уплатить налог по налоговым ставкам, установленным абзацем вторым пункта 3 или пунктом 6 статьи 224 Налогового Кодекса РФ (за исключением случаев, если доходы по таким ценным бумагам не подлежат налогообложению в соответствии с настоящим Кодексом или международным договором Российской Федерации, налогообложение таких доходов осуществляется по налоговой ставке 0 процентов либо в соответствии с настоящим Кодексом налоговый агент не исчисляет и не удерживает сумму налога с таких доходов).

12.4.5. Депозитарий обязан уплатить сумму исчисленного налога на тридцатый день с даты его исчисления. В случае, если до истечения указанного срока налоговому агенту представлена уточненная обобщенная информация, налоговый агент осуществляет перерасчет исчисленных сумм, уплату либо возврат ранее удержанного налога на основании такой информации.

12.5. Особенности выплаты доходов по ценным бумагам в пользу юридических лиц:

12.5.1. Депозитарий признается налоговым агентом при осуществлении выплат дохода юридических лиц нерезидентов по следующим ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя и счете депо иностранного уполномоченного держателя:

- 1) по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- 2) по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;
- 3) по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением;
- 4) по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, государственная регистрация выпуска которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года;
- 5) по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 года.

12.5.2. При выплате доходов по указанным ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, сумма налога исчисляется и уплачивается Депозитарием, на основании обобщенной информации, указанной в п. 6.1.3. настоящих Условий. В случае, если эта обобщенная информация об организациях не была представлена депозитарию в установленных порядке, форме и сроки в полном объеме, доходы по соответствующим ценным бумагам подлежат налогообложению по налоговой ставке, установленной подпунктом 3 пункта 3 или пунктом 4.2 статьи 284 Налогового Кодекса РФ (за исключением случаев, если доходы по ценным бумагам не подлежат налогообложению, налогообложение таких доходов осуществляется по налоговой ставке 0 процентов или Депозитарий не исчисляет и не удерживает сумму налога с таких доходов).

12.5.3. Депозитарий обязан уплатить сумму исчисленного налога на тридцатый день с даты его исчисления. В случае, если до истечения указанного срока налоговому агенту представлена уточненная обобщенная информация, налоговый агент осуществляет перерасчет исчисленных сумм, уплату либо возврат ранее удержанного налога на основании такой информации.

12.6. Порядок выплаты доходов по государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация выпуска которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года.

12.6.1. Депозитарий при осуществлении учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать Депонентам услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий обязан передать выплаты по таким ценным бумагам своим Депонентам, которые являются Депозитариями-Депонентами и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам

причитающихся им выплат по ценным бумагам. После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депонент вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием (данное требование не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам).

Передача выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депонентам осуществляется Депозитарием пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец любого из операционных дней, указанных ниже:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

12.6.2. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя и счете депо иностранного уполномоченного держателя, открытых не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования, Депозитарий запрашивает обобщенную информацию, указанную в п. 6.1.3 и 6.2.1. настоящих Условий и на основании полученной информации удерживает налог. В случае непредоставления иностранным номинальным держателем/иностранном уполномоченным держателем указанной информации, с дохода, перечисляемого в пользу этой иностранной организации, удерживается налог по ставкам, установленным статьями 224 и 284 Налогового кодекса РФ.

12.6.3. После поступления на счет Депозитария доходов по ценным бумагам, их перечисление производится Депозитарием в следующем порядке;

- Депозитариям – Депонентам, Депонентам - доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также Депонентам - юридическим лицам-резидентам доходы перечисляются в полном объеме, без удержания сумм налога, по предоставленным Депозитарию банковским реквизитам; не позднее следующего рабочего дня после дня их получения
- Депонентам - физическим лицам-резидентам, физическим и юридическим лицам – нерезидентам, иностранным номинальным держателям, иностранным уполномоченным держателям Депозитарий производит расчет и удержание суммы налога, расчет и перечисление сумм доходов, причитающихся этим Депонентам, иностранным номинальным держателям и иностранным уполномоченным держателям не позднее семи рабочих дней после дня получения доходов.

12.7. Порядок выплаты доходов по акциям и именным облигациям:

12.7.1. Депоненты Депозитария - владельцы акций и именных облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по именным облигациям через Депозитарий.

Выплаты по акциям и именным облигациям, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств Депозитарию.

Передача выплат по акциям Депонентам осуществляется Депозитарием, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

Передача выплат по именным облигациям Депонентам осуществляется Депозитарием пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец любого из операционных дней, указанных ниже:

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

12.7.2. После поступления на счет Депозитария доходов по акциям и именным облигациям, их перечисление производится Депозитарием в следующем порядке;

- Депозитариям – Депонентам, Депонентам, являющимся доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, доходы перечисляются в полном объеме, без удержания сумм налога, по предоставленным Депозитарию банковским реквизитам, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения;

- всем Депонентам – физическим и юридическим лицам, иностранным номинальным держателям, иностранным уполномоченным держателям Депозитарий производит расчет и удержание суммы налога, расчет и перечисление сумм доходов, причитающихся этим Депонентам, иностранным номинальным держателям и иностранным уполномоченным держателям не позднее семи рабочих дней после дня получения доходов.

12.8. Для освобождения от уплаты налога или получения иных налоговых привилегий нерезидент - владелец ценных бумаг должен предоставить официальное подтверждение того, что он:

- является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Действие подтверждения распространяется на доходы, полученные в том году, в котором выдано подтверждение. Документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение действует в течение календарного года, в котором оно было выдано;

- обладает фактическим правом на получаемый доход. Документ заполняется лицом, являющимся получателем дохода. Подтверждения предоставляются на каждую сумму дохода.

Нерезиденты - физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, в момент выплаты дохода должны подтвердить свой налоговый статус, предоставив в Депозитарий актуальную копию документа, подтверждающего фактическое нахождение в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (паспорта иностранного гражданина с отметками о пересечении границы).

12.9. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

13.1. В Договор могут быть включены условия об оказании услуг, сопутствующих депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- проведение действий в реестрах акционеров по перерегистрации прав на ценные бумаги, открытию счетов, получению информации по счетам Депонентов третьих лиц и т.п. на основании документов, предоставленных Депонентами;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

14. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

14.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется в соответствии с Каталогом услуг и тарифов Банка.

14.2. Порядок оплаты услуг Депозитария содержится в Договоре.

14.3. Допускается оплата услуг Депозитария наличными средствами в кассу Банка, если сумма платежа не превышает установленного законодательством размера.

14.4. Депозитарий имеет право на списание сумм оплаты за услуги без дополнительного распоряжения Депонента, если право списания без дополнительного распоряжения Депонента предусмотрено договорами, заключенными между Банком и Депонентом.

14.5. В случае проведения операций, связанных с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо, Депозитарий вправе потребовать предоплаты услуг Депозитария, а также услуг третьих лиц, необходимых для исполнения поручения Депонента. Стоимость услуг третьих лиц определяется Депозитарием, руководствуясь публичными тарифами, объявленными третьими лицами, поставщиками услуг. В этом случае срок исполнения поручения Депонента исчисляется с момента зачисления денежных средств на счет Депозитария.

14.6. В случае, если исполнение поручения Депонента связано с расходами Депозитария, превышающими рублевый эквивалент 500 долларов США, рассчитанный по курсу Банка России на момент принятия поручения Депозитарием, Депозитарий вправе потребовать предоплаты суммы планируемых расходов. В этом случае срок исполнения поручения Депонента исчисляется с момента зачисления денежных средств на счет Депозитария.

14.7. Поручения Депонента, непредусмотренные Условиями, а также поручения, вознаграждение за которые не содержится в тарифах Депозитария, Депозитарий принимает и исполняет только после согласования с Депонентом

вознаграждения за проведение такой операции. Вознаграждение считается согласованным, если Депозитарий принимает и исполняет поручение Депонента, в котором указан размер такого вознаграждения.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

15.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.

15.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- Депонентам;
- уполномоченным лицам Депонентов;
- указанным Депонентами лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренным действующим законодательством.

15.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются реестродержателю или другому депозитарию, осуществляющему составление списка владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

15.4. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

15.5. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

15.6. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

15.7. Конфиденциальной информацией не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются конфиденциальной информацией статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

16. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

16.1. С целью обеспечения безопасности и защиты интересов Депонентов, обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты в Депозитарии предусмотрены:

- система мер по снижению рисков депозитарной деятельности;
- система внутреннего контроля за операционными и отчетными документами операционного дня;
- система организации хранения документов и защиты информации;
- комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций.

16.2. Система мер безопасности и защиты информации описана во внутренних документах Депозитария.

16.3. Материалы депозитарного учета хранятся в течение 3 (трех) лет, после чего передаются в архив, где хранятся 5 (пять) лет с момента передачи в архив.

16.4. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту либо по его поручению переводятся на счет у реестродержателя или в другом Депозитарии.

17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ЗАПРОСОВ

17.1. Прием и регистрация жалоб, обращений и заявлений осуществляются в соответствии с Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России № 12-32/пз-н от 24 мая 2012 г. и Порядком (процедурой) осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг ПАО «МТС-Банк» (рег. № 04-00038 от 18 сентября 2014 г.

17.2. Обращения, заявления и жалобы рассматриваются в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

(предоставляются оригиналы или нотариально заверенные копии документов)

1. Свидетельство о государственной регистрации и свидетельства о государственной регистрации изменений (если в учредительные документы вносились изменения);
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
3. Устав, изменения и дополнения к уставу (если вносились изменения, дополнения);
4. Учредительный договор или решение о создании (если данный документ является учредительным документом);
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
6. Документ об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций Росстата;
7. Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа уполномоченным органом (протокол (выписка из протокола), решение полномочного органа управления, документы, подтверждающие полномочия органа, избравшего единоличного исполнительного органа);
8. Приказ о вступлении единоличного исполнительного органа в должность;
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
10. Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо на основании Устава и доверенностей.
11. Иностранцы граждане, имеющие право распоряжаться счетом депо в целях идентификации предоставляют данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
12. Документы, предусмотренные для идентификации Клиентов в соответствии с Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Банка, а также иные документы по требованию Банка.

**ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОЗДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОГО
ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(все документы должны быть легализованы или апостилированы и
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык)

1. Учредительные документы;
2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
3. Иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие полномочия Руководителя и иных лиц, указанных в Карточке;
5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
6. Документ, удостоверяющий личность лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо на основании Устава и доверенностей;
7. Документ, подтверждающий то, что юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при наличии). Документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение действует в течение календарного года, в котором оно было выдано;
8. Иностранцы граждане, имеющие право распоряжаться счетом депо, в целях идентификации предоставляют данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
9. Документы, предусмотренные для идентификации Клиентов в соответствии с Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Банка, а также иные документы по требованию Банка.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

1. Документ, удостоверяющий личность.
 - 1.1. Для граждан Российской Федерации:
 - паспорт гражданина Российской Федерации;
 - свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
 - общегражданский загранпаспорт;
 - паспорт моряка;
 - удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
 - 1.2. Для иностранных граждан:
 - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
 - 1.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:
 - вид на жительство в Российской Федерации.
 - 1.4. Для иных лиц без гражданства:
 - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
 - разрешение на временное проживание;
 - вид на жительство;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
 - 1.5. Для беженцев:
 - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
 - удостоверение беженца.
2. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;
3. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

 - вид на жительство;
 - разрешение на временное проживание;
 - виза;
 - иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
4. Документ, подтверждающий то, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при наличии). Документ должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение действует в течение календарного года, в котором оно было выдано.
5. Документы, предусмотренные для идентификации Клиентов в соответствии с Федеральным Законом РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Банка, а также иные документы по требованию Банка.

(для юридического лица)

ПАО «МТС-Банк»

19. Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени юридического лица без доверенности, и образец оттиска печати:

Ф.И.О, Должность	Образец подписи:	Печать:

ФИО исполнителя, заполнившего анкету: _____ Дата заполнения анкеты: «___» _____ 201__ г. *

* Анкета депонента (для юридического лица) должна быть распечатана на лицевой и оборотной стороне листа

Заполняется депозитарием	
Дата приема «___» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «___» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

(для физического лица)

☐ первое оформление анкеты ☐ внесение изменений в анкету

1. Фамилия, имя, отчество Депонента: _____

2. Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _____
дата выдачи _____, орган, выдавший документ: _____

3. Дата и место рождения: _____

4. Гражданство: _____

5. Для иностранных граждан: Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

6. Адрес регистрации (с указанием индекса): _____

7. Почтовый адрес (с указанием индекса): _____

8. Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____

9. Статус физического лица в соответствии с валютным законодательством РФ: (если статус физического лица по валютному законодательству не совпадает с его статусом по налоговому законодательству, то необходимо дополнительно подать в Депозитарий заявление о налоговом статусе Депонента (Приложение № 8 к Условиям)):

☐ Резидент РФ ☐ Нерезидент РФ

10. ИНН (если имеется) _____

11. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

☐ почтовым переводом; ☐ банковским переводом

12. Банковские реквизиты:

Наименование банка, в котором у Депонента открыт счет _____

Город банка: _____ Номер счета: _____

Корреспондентский счет: _____ БИК: _____

13. Способ передачи поручений в Депозитарий

☐ по почте; ☐ с курьером; ☐ лично; ☐ факс; ☐ e-mail; ☐ иное _____

14. Способ получения отчетов из Депозитария:

☐ по почте; ☐ с курьером; ☐ лично; ☐ факс; ☐ e-mail; ☐ иное _____

Образец
подписи
Депонента

Дата заполнения анкеты: « ____ » _____ 201 ____ г. *

* Анкета депонента (для физического лица) при необходимости должна быть распечатана на лицевой и оборотной стороне листа

Заполняется депозитарием	
Дата приема « ____ » _____ 201 ____ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201 ____ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4а

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АНКЕТА КЛИЕНТА –
ИПДЛ/ПДЛ, РОДСТВЕННИКА ИПДЛ/ПДЛ

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество	
В случае если ВЫ являетесь иностранным публичным должностным лицом, укажите ВАШУ должность , если она предполагает исполнение важных государственных функций в иностранном государстве , международных организациях (в ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирном банке, Европарламенте, международных судебных организациях, суде по правам человека, Гаагском трибунале)	
В случае если ВЫ являетесь родственником ИПДЛ, укажите: – степень родства (супруг (а), близкий родственник (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными); – ФИО и должность родственника, являющегося ИПДЛ	_____ _____ _____
Укажите Вашу должность, в случае если ВЫ являетесь: – должностным лицом публичных международных организаций; – лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации; – лицом, замещающим (занимающим) должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; – членом Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации; – лицом, замещающим (занимающим) должность федеральной государственной службы, <u>назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации</u> ; – лицом, замещающим (занимающим) должность в Центральном банке Российской Федерации либо в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, <u>включенных в перечень должностей, определяемых Президентом Российской Федерации</u>	
В случае если ВЫ являетесь родственником должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, укажите: – степень родства (супруг (а), близкий родственник (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными); – ФИО и должность родственника, являющегося	_____ _____ _____

ПДЛ	
Укажите цель, для которой был открыт счёт (заполняется по усмотрению физического лица)	
Укажите источники происхождения денежных средств, поступающих или вносимых наличными на счёт	
Укажите экономическое содержание осуществляемых/предполагаемых со счёта денежных переводов (при наличии)	
Подпись клиента дата	

№ счета депо	Краткое наименование Депонента, назначившего Попечителя счета депо

№ счета депо	Краткое наименование Депонента, назначившего Оператора счета (Раздела счета) депо

1. Полное официальное наименование: _____
2. Краткое официальное наименование: _____
3. Организационно-правовая форма: _____
4. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 и для нерезидентов РФ: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Место государственной регистрации (территория): _____

5. ОГРН	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td> </tr> </table>													Дата выдачи

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Место государственной регистрации (территория): _____

6. Адрес местонахождения (юридический адрес): _____

7. Почтовый адрес: _____

8. Телефон: _____ Факс: _____ E-mail: _____

9. Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер лицензии _____ Дата выдачи: _____

Орган выдавший лицензию: _____

10. ИНН (или код иностранной организации): _____ ОКПО _____ ОКВЭД _____

11. Форма выплаты доходов по ценным бумагам:

☐ почтовым переводом; ☐ банковским переводом; ☐ наличными; ☐ иное

12. Способ передачи поручений в Депозитарий
☐ по почте; ☐ с курьером; ☐ лично; ☐ факс; ☐ e-mail; ☐ иное _____

13. Способ получения отчетов из Депозитария:
☐ по почте; ☐ с курьером; ☐ лично; ☐ факс; ☐ e-mail; ☐ иное

14. Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени Оператора без доверенности, и образец оттиска печати:

Ф.И.О, Должность	Образец подписи:	Печать:

15. Подписи должностных лиц, уполномоченных подписывать поручения и иные документы от имени Оператора на основании Доверенности:

Ф.И.О, Должность	Реквизиты Доверенности	Образец подписи:

ФИО исполнителя, заполнившего анкету: _____ Дата заполнения анкеты: « _____ » _____ 201 г.

<i>Заполняется депозитарием</i>	
<i>Дата приема « ____ » _____ 201 ____ г. Рег. № _____</i>	<i>Поручение исполнено « ____ » _____ 201 ____ г.</i>
<i>Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____</i>	<i>Подпись _____</i>

В Депозитарий ПАО «МТС-Банк»

Дата заполнения « ____ » _____ 201 ____ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА(-ОВ) ДЕПО**

Депонент _____,

в лице _____,

действующего(ей) на основании _____, просит

открыть счет депо в Депозитарии ПАО «МТС-Банк»:

- ☐ Владельца;
- ☐ Торговый счет владельца (операции совершаются по распоряжению (с согласия) клиринговой организации ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" (НКЦ) (счет используется в случае совершения сделок на Московской бирже);
- ☐ Торговый счет владельца (операции совершаются по распоряжению (с согласия) клиринговой организации _____ (заполняется при необходимости указания клиринговой организации, отличной от НКЦ);
- ☐ Номинального держателя;
- ☐ Доверительного управляющего;
- ☐ Другой _____

С Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «МТС-Банк» ознакомлен(а) и обязуюсь полностью их выполнять. О совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг уведомлен.

Депонент _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием	
Дата приема « ____ » _____ 201 ____ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201 ____ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

В Депозитарий ПАО «МТС-Банк»

Дата заполнения «____» _____ 201__ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА(-ОВ) ДЕПО**ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование юридического лица/ФИО физического лица)

в лице _____,
действующего(ей) на основании _____, просит
закрыть счет депо в Депозитарии ПАО «МТС-Банк»:

- ☐ Владельца;
- ☐ Торговый счет владельца (операции совершаются по распоряжению (с согласия) клиринговой организации ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" (НКЦ));
- ☐ Торговый счет владельца (операции совершаются по распоряжению (с согласия) клиринговой организации _____);
- ☐ Номинального держателя;
- ☐ Доверительного управляющего;
- ☐ Другой _____

Депонент _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием	
Дата приема «____» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «____» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

В Депозитарий ПАО «МТС-Банк»

Дата заполнения «____» _____ 201__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЛОГОВОМ СТАТУСЕ ДЕПОНЕНТА

ДЕПОНЕНТ _____
(ФИО физического лица)

1) Информировать Депозитарий «ПАО «МТС-Банк» (далее - Депозитарий Банка), что Депонент имеет налоговый статус:

☐ Налоговый резидент Российской Федерации;☐ Налоговый нерезидент Российской Федерации;

2) Документ, подтверждающий налоговый статус Депонента:

2.1. Для граждан Российской Федерации - налоговых нерезидентов Российской Федерации:

☐ Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации

серия _____ № _____, орган, выдавший паспорт _____, дата выдачи паспорта _____;

Государство, в котором гражданин РФ – налоговый нерезидент РФ является налоговым резидентом _____;

2.2. Для иностранных граждан - налоговых резидентов Российской Федерации:

☐ Паспорт иностранного гражданина;

Государство, выдавшее паспорт _____

серия _____ № _____, орган, выдавший паспорт _____, дата выдачи паспорта _____;

☐ Иной документ _____. Реквизиты иного документа _____;

3) Депонент уведомлен о том, что настоящее заявление будет использовано Депозитарием Банка при выплате доходов по принадлежащим Депоненту ценным бумагам, при раскрытии вышестоящим депозитариям и реестродержателям информации о Депоненте, как о владельце ценных бумаг, в других случаях, связанных с налогообложением доходов Депонента, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4) Депонент обязуется в случае изменения налогового статуса, указанного в настоящем заявлении, подать в Депозитарий Банка новое заявление с указанием своего актуального налогового статуса с приложением подтверждающих документов.

Депозитарий Банка не несет ответственности за несвоевременное предоставление Депонентом в Депозитарий Банка заявления об изменении налогового статуса Депонента, и за те последствия, которые могут возникнуть в результате того, что Депозитарий Банка обоснованно полагался на настоящее заявление, которое утратило свою достоверность из-за невыполнения Депонентом абзаца 1 пункта 4 настоящего заявления.

Депозитарий Банка оставляет за собой право не принимать во внимание данное заявление без предоставления Депонентом актуальной в момент выплаты доходов по принадлежащим Депоненту ценным бумагам копии документа, указанного в подпункте 2.2., подтверждающего фактическое нахождение в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

Заполняется депозитарием	
Дата приема «____» _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено «____» _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

В Депозитарий ПАО «МТС-Банк»

Дата заполнения « ____ » _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТАДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Прошу назначить Попечителем счета депо № _____ в Депозитарии ПАО «МТС-Банк»

Данные Попечителя счета:

Полное официальное наименование: _____

Номер (серия) государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Основание полномочий _____ № _____ от « ____ » _____ 201__ г.

Срок действия полномочий Попечителя счета депо _____

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием	
Дата приема « ____ » _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

В Депозитарий ПАО «МТС-Банк»

Дата заполнения « ____ » _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)

ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)☐ Прошу назначить Оператором счета депо № _____ в Депозитарии ПАО «МТС-Банк» в соответствии с полномочиями, изложенными в нижеуказанной доверенности☐ Прошу назначить Оператором нижеуказанного раздела(-ов) счета депо № _____ в Депозитарии ПАО «МТС-Банк» в соответствии с полномочиями, изложенными в нижеуказанной доверенности1) _____
(наименование раздела счета депо)2) _____
(наименование раздела счета депо)Данные Оператора:

Полное официальное наименование: _____

Номер (серия) государственной регистрации: _____ Дата регистрации: _____

Орган, осуществивший регистрацию: _____

Основание полномочий: Доверенность № _____ от « ____ » _____ 201__ г.

Срок действия полномочий: _____ До ____ « ____ » _____ 201__ г.

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием	
Дата приема « ____ » _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

В Депозитарий ПАО «МТС-Банк»

Дата заполнения « ____ » _____ 201 ____ г.

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПАО «МТС-БАНК» ОПЕРАТОРОМ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Назначаю Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк»), ОГРН 1027739053704,
выдан 08.08.2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, Оператором раздела «Брокерский
внебиржевой» (для целей совершения Депонентом сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке):

счета депо № _____ в Депозитарии ПАО «МТС-Банк».

Поручаю открыть вышеуказанный Раздел и совершать в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «МТС-Банк» все действия, связанные с выполнением функций Оператора вышеуказанного Раздела Счета депо Депонента, открытого в Депозитарии ПАО «МТС-Банк», для чего подписывать и подавать в Депозитарий ПАО «МТС-Банк» от имени Депонента документы, поручения на совершение инвентарных, административных, информационных, комплексных, глобальных и иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации, депозитарных операций по вышеуказанному Разделу Счета депо Депонента, открытого в Депозитарии ПАО «МТС-Банк», иные документы, направляемые в адрес Депозитария ПАО «МТС-Банк».

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием	
Дата приема « ____ » _____ 201 ____ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201 ____ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА**ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

Прошу отменить полномочия Попечителя счета депо № _____ В Депозитарии ПАО «МТС-Банк»

« ____ » _____ 201 ____ г.

Полное официальное наименование Попечителя счета:

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием	
Дата приема « ____ » _____ 201 ____ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201 ____ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения « ____ » _____ 201 ____ г.

**ПОРУЧЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)**ДЕПОНЕНТ _____
(полное официальное наименование/ФИО физического лица)

☐ Прошу отменить полномочия Оператора _____
(полное официальное наименование Оператора)
счета депо № _____ в Депозитарии ПАО «МТС-Банк»,
действующего на основании доверенности № _____ от « ____ » _____ 201 ____ г.

☐ Прошу отменить полномочия Оператора _____
(полное официальное наименование Оператора)
нижеуказанного(-ых) раздела(-ов) счета депо № _____ в Депозитарии ПАО «МТС-Банк»,
действующего на основании доверенности № _____ от « ____ » _____ 201 ____ г.:

1) _____
(наименование раздела счета депо)

2) _____
(наименование раздела счета депо)

☐ Прошу отменить полномочия ПАО «МТС-Банк», как Оператора нижеуказанного(-ых) раздела(-ов) счета депо
№ _____ в Депозитарии ПАО «МТС-Банк»:

1) _____
(наименование раздела счета депо)

2) _____
(наименование раздела счета депо)

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием	
Дата приема « ____ » _____ 201 ____ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201 ____ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

В Депозитарий ПАО «МТС-Банк»

Дата заполнения « ____ » _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ № _____

№ СЧЕТА(-ОВ) ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТ(Ы):	
<input type="checkbox"/>	- Выписка по счету депо по состоянию на « ____ » _____ г.
<input type="checkbox"/>	- Выписка за « ____ » _____ г. по « ____ » _____ г. период с _____
<input type="checkbox"/>	- Операционный журнал за « ____ » _____ г. по « ____ » _____ г. период _____
<input type="checkbox"/>	- Отчет об исполнении № _____ от « ____ » _____ г. операции _____
Способ предоставления отчета:	
<input type="checkbox"/>	- по почте;
<input type="checkbox"/>	- лично или через представителя;
<input type="checkbox"/>	- факс _____
<input type="checkbox"/>	- e-mail _____
<input type="checkbox"/>	- иное _____
Особые условия	

ДЕПОНЕНТ _____ / _____

М.П.

Заполняется депозитарием	
Дата приема « ____ » _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

В Депозитарий ПАО «МТС-Банк»

Дата заполнения « ____ » _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № _____

№ СЧЕТА ДЕПО		РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО		КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА	
Уполномоченное лицо					
Документ, подтверждающий полномочия					
ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - зачисление	<input type="checkbox"/> - списание	<input type="checkbox"/> - перевод		
<input type="checkbox"/> - с переходом права собственности		<input type="checkbox"/> - без перехода права собственности			
Основание операции					
Эмитент					
Тип ЦБ					
Код гос. регистрации					
Количество ЦБ (цифрами и прописью)					
Номинальная стоимость одной ценной бумаги					
Сумма сделки					
Дата сделки	« ____ » _____ 201__ г.	Дата расчетов	« ____ » _____ 201__ г.		
Место хранения ЦБ	<input type="checkbox"/> - реестр	<input type="checkbox"/> - ПАО «МТС-Банк»	<input type="checkbox"/> - Депозитарий: _____		
Особые условия					

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ					
Наименование					
Вид счета	<input type="checkbox"/> - владельца	<input type="checkbox"/> - номинального держателя	<input type="checkbox"/> - доверительного управляющего	<input type="checkbox"/> -Иное: _____	
Номер счета		Раздел счета		Код депонента (для счетов в НКО ЗАО НРД)	
Место хранения ЦБ	<input type="checkbox"/> - реестр	<input type="checkbox"/> - ПАО «МТС-Банк»	<input type="checkbox"/> - Депозитарий: _____		
Данные о регистрации (документ)	_____ № _____ серия _____ (документ) _____ дата выдачи ____ / ____ / ____ г. (кем выдан документ)				

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется Банком (отметка УСФО необходима при проведении операций по торговым счетам Депонентов)		
Дата приема « ____ » _____ 201__ г. Рег. № _____	УСФО ознакомлено « ____ » _____ 201__ г.	Поручение исполнено « ____ » _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____	Подпись _____

УВЕДОМЛЕНИЕ**О внесении изменений в анкетные данные****Номер счета:** _____**Данные до внесения изменений:**

Наименование счета: _____

Владелец счета: _____

Юридический адрес: _____

Другие данные: _____

Документ: _____

Данные после внесения изменений:

Наименование счета: _____

Владелец счета: _____

Юридический адрес: _____

Другие данные: _____

Документ: _____

Дата исполнения операции: _____

Исполнитель Депозитария: _____

МП

Дата заполнения « ____ » _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № _____
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

Основание операции	
Эмитент	
Тип ЦБ	
Код гос. регистрации	
Количество ЦБ (цифрами и прописью)	
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	
Особые условия	
МЕСТО ХРАНЕНИЯ – ОТПРАВИТЕЛЬ ЦБ	
МЕСТО ХРАНЕНИЯ – ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦБ	

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется Банком (отметка УСФО необходима при проведении операций по торговым счетам Депонентов)		
Дата приема « ____ » ____ 201__ г. Рег. № _____	УСФО ознакомлено « ____ » ____ 201__ г.	Поручение исполнено « ____ » ____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____	Подпись _____

В Депозитарий ПАО «МТС-Банк»

Дата заполнения « ____ » _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № _____

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА	
Уполномоченное лицо		
Документ, подтверждающий полномочия		

ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - блокирование ЦБ	<input type="checkbox"/> - разблокирование ЦБ
Основание операции		
Эмитент		
Тип ЦБ		
Код гос. регистрации		
Количество ЦБ (цифрами и прописью)		
Номинальная стоимость одной ценной бумаги		
Блокировать на срок	с « ____ » _____ 201__ г. по « ____ » _____ 201__ г.	
Особые условия		

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием	
Дата приема « ____ » _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

Дата заполнения « ____ » _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № _____
(ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ)

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ	
№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ	
№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - ОБРЕМЕНИТЬ ЦБ	<input type="checkbox"/> - СНЯТЬ ОБРЕМЕНЕНИЕ
Вид ОБРЕМЕНЕНИЯ	<input type="checkbox"/> - ЗАЛОГ ЦБ;	
Основание операции		
Эмитент		
Тип ЦБ		
Код гос. регистрации		
Количество ЦБ (цифрами и прописью)		
Номинальная стоимость одной ценной бумаги		
Особые условия		

ДЕПОНЕНТ – ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

ДЕПОНЕНТ – ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

_____ / _____ / _____ / _____ /

М.П.

М.П.

Заполняется депозитарием	
Дата приема « ____ » _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

В Депозитарий ПАО «МТС-Банк»

Дата заполнения «___» _____ 201__ г.

ПОРУЧЕНИЕ № _____
НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПОНЕНТА № _____ ОТ «_» __201__ г.

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

ПАРАМЕТРЫ ОТМЕНЯЕМОГО ПОРУЧЕНИЯ				
ТИП ОПЕРАЦИИ	<input type="checkbox"/> - зачисление	<input type="checkbox"/> - списание	<input type="checkbox"/> - перемещение	<input type="checkbox"/> - перевод
Основание операции				
Эмитент				
Тип ЦБ				
Код гос. регистрации				
Количество ЦБ (цифрами и прописью)				

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется Банком (отметка УСФО необходима при проведении операций по торговым счетам Депонентов)		
Дата приема «___» ____ 201__ г. Рег. № _____	УСФО ознакомлено «___» ____ 201__ г.	Поручение исполнено «___» ____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____	Подпись _____

В Депозитарий ПАО «МТС-Банк»

Дата заполнения « ____ » _____ 201__ г.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕПОНЕНТА НА ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

№ СЧЕТА ДЕПО	КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА
Уполномоченное лицо	
Документ, подтверждающий полномочия	

Прошу получать причитающиеся нам доходы по ценным бумагам, переданным в номинальное держание ПАО «МТС-Банк» и перечислять денежные средства по следующим платежным реквизитам:

Наименование банка, в котором у Депонента открыт счет; город банка:

Номер счета: _____

Корреспондентский счет: _____

БИК: _____

Настоящее распоряжение действительно:

☐ - для всех ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии;

☐ - для ценных бумаг, указанных в списке.

СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

ДЕПОНЕНТ _____ / _____ /

М.П.

Заполняется депозитарием	
Дата приема « ____ » _____ 201__ г. Рег. № _____	Поручение исполнено « ____ » _____ 201__ г.
Время приема ____ ч. ____ м. Подпись _____	Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

(На бланке организации)

В Депозитарий ПАО «МТС-Банк»

Доверенность

Настоящей доверенностью _____ (далее - Депонент)
(полное наименование юридического лица/ФИО физического лица)
в лице _____,
(должность и ФИО руководителя)
действующего на основании _____
уполномочивает _____
(ФИО доверенного лица)
(паспорт: серия _____ № _____, выдан _____
«_____» _____):

1. Передавать в Депозитарий ПАО «МТС-Банк» документы для открытия счетов депо, документы для совершения операций по всем счетам депо, открытым Депоненту в Депозитарии ПАО «МТС-Банк»;
2. Получать в Депозитарии ПАО «МТС-Банк» отчеты, выписки, иные документы, предусмотренные «Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «МТС-Банк», по всем счетам депо, открытым Депоненту в Депозитарии ПАО «МТС-Банк».

Дата выдачи доверенности «_____» _____.

Доверенность действительна по «_____» _____.

Подпись _____ удостоверяю.
(ФИО доверенного лица) (подпись доверенного лица)

Депонент _____ / _____ /

М.П.

[illegible]

Депозитарий ПАО "МТС-БАНК"

115432, г. Москва, Проспект Андропова, 18, корп. 1, тел. (495) 510-29-74

УВЕДОМЛЕНИЕ

об открытии счета(-ов) депо

Доводим до Вашего сведения, что 00.00.201____ открыты следующие счета депо:

№ п/п	Тип счета	Номер счета	Наименование счета
1	Счет депо владельца	_____	_____
2	Торговый счет депо владельца	_____	_____

Владелец счетов : _____

Основание для
открытия счетов : Депозитарный договор № _____ от 00.00.201____Адрес регистрации: _____
Документ: _____
_____Директор
Депозитария _____

Депозитарий ПАО "МТС-БАНК"

115432, г. Москва, Проспект Андропова, 18, корп. 1, тел. (495) 510-29-74

УВЕДОМЛЕНИЕ

о закрытии счета(-ов) депо

Доводим до Вашего сведения, что 00.00.201____ закрыты следующие счета депо:

№ п/п	Тип счета	Номер счета	Наименование счета
1	Счет депо владельца	_____	_____
2	Торговый счет депо владельца	_____	_____

Владелец счетов : _____

Основание для
закрытия счетов : Депозитарный договор № _____ от 00.00.201____Адрес регистрации: _____
Документ: _____
_____Директор
Депозитария _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении Попечителя счета**

Доводим до вашего сведения, что _____
(полное официальное наименование попечителя счета)

назначен Попечителем счета:

Номер счета: _____

Наименование счета: _____

Владелец счета: _____

Дата исполнения поручения: _____

Основание: _____

Исполнитель Депозитария: _____

МП

« ____ » _____ 201__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении Оператора счета (Раздела счета) депо

Доводим до вашего сведения, что _____
(полное официальное наименование Оператора счета (Раздела счета) депо)

назначен Оператором счета (Раздела счета) депо:

Номер счета: _____

Наименование счета: _____

Наименование раздела(-ов): _____

Владелец счета: _____

Дата исполнения поручения: _____

Основание: _____

Исполнитель Депозитария: _____

МП

« ____ » _____ 201 ____ г.

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
(ПАО «МТС-Банк»)_____
(местонахождение)_____
тел./факс

Отчет об исполнении операции № _____ от _____

Отправитель отчета: _____

Получатель отчета: _____

Номер и дата приема поручения _____

Инициатор поручения _____

Исполнитель операции _____

Тип операции _____

Дебет лицевого счета _____

Кредит лицевого счета _____

Ценные бумаги:

- Гос. рег. номер _____

- Эмитент _____

- Выпуск _____

- Тип ЦБ _____

- Номинал _____

- Количество ЦБ _____

Дата исполнения « ____ » _____ 20 ____ г. Основание: _____

Исходящий остаток по счету депо номинального держателя*:

Раздел	Лицевой счет	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации эмиссионной ЦБ/ISIN	Остаток
--------	--------------	---------	----------------------------	--	---------

Подпись _____

Исполнитель _____

* Заполняется при условии, если депонентом является номинальный держатель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

Депозитарий ПАО «МТС-Банк»

местонахождение, тел./факс

Выписка
ПО СЧЕТУ ДЕПО N _____
по состоянию
на _____

Раздел	Л/С	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации эмиссионной ЦБ/ISIN	Серия, номер неэмиссионной ЦБ на конец периода	Остаток на конец

Исполнитель _____

Дата составления отчета: _____

М.П.

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

(местонахождение)

тел./факс

Выписка

по счету депо № _____

за период с ____/____/____ по ____/____/____

Раздел	Л/С	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации эмиссионной ЦБ/ISIN	Серия, номер неэмиссионной ЦБ на начало периода	Остаток на начало	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Серия, номер неэмиссионной ЦБ на конец периода	Остаток на конец

Подпись

Исполнитель _____ ФИО

МП

Дата составления отчета ____/____/____

ПАО «МТС-Банк»

Операционный журнал счета депо с _____ по _____

Счет депо № _____
(наименование счета)

N п/п	Дата	Тип операции	Счет по дебету	Счет по кредиту	Эмитент	Номер гос. регистрации эмиссионной ЦБ/Серия, номер неэмиссионной ЦБ	Номинал	Количество
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Исполнитель _____/_____

Дата составления отчета: _____

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**Получатель запроса:**

№ счета депо	Краткое наименование Депонента

Согласно запросу _____
(наименование организации, запрашивающей информацию)

просим предоставить следующую информацию о Ваших клиентах, являющихся владельцами именных ценных бумаг

(наименование эмитента)для _____
(указание цели сбора информации)

по состоянию на « ____ » _____ г.:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Информацию просим предоставить не позднее « ____ » _____ 201__ г.

(Должность и подпись)

М.П.

Исполнитель Депозитария _____

Тел. _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город _____ (дата прописью) две тысячи _____ года

Настоящей доверенностью (полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами), находящийся по адресу (местонахождение, указанное в учредительных документах), зарегистрированный (наименование регистрирующего органа, дата и номер регистрации), ОГРН _____, ИНН _____, именуемый в дальнейшем Доверитель, в лице (наименование должности и фамилия, имя отчество лица, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица), действующего на основании Устава, уполномочивает Публичное акционерное общество «МТС-Банк», далее ПАО «МТС-Банк», находящийся по адресу 115432, г. Москва, Проспект Андропова, 18, корп. 1, тел. (495) 510-29-74, зарегистрированный Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по г. Москве 29 января 1993 г. за № 2268, ОГРН 1027739053704, ИНН 7702045051, от имени Доверителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- переводить ценные бумаги, принадлежащие Доверителю на праве собственности на счет депо ПАО «МТС-Банк», с целью их реализации, при этом подписывать любые документы, заключать любые сделки и совершать любые иные действия, необходимые для выполнения настоящего поручения, в том числе заключать с юридическими и физическими лицами любые договоры, включая агентские, от имени Доверителя на продажу ценных бумаг;
- выполнять согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МТС-Банк» функции Оператора Разделов «Ценные бумаги по Соглашению или кредитным договорам», «Блокировано в залоге под Соглашение или кредитные договоры» «Ценные бумаги по неисполненным обязательствам» Счета депо Доверителя № _____ в Депозитарии ПАО «МТС-Банк» с правом открытия, закрытия указанных разделов, а также распоряжения ценными бумагами из указанных разделов, для чего подписывать и подавать в ПАО «МТС-Банк» от имени Доверителя поручения и документы, необходимые для совершения депозитарных операций, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «МТС-Банк».

Доверенность выдана на срок до (дата прописью) две тысячи _____ года.

(полное наименование юридического лица - Доверителя) подтверждает, что в соответствии со статьей 189 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае прекращения настоящей доверенности права и обязанности, возникшие в результате действий ПАО «МТС-Банк» до того, как он узнал или должен был узнать о ее прекращении, сохраняют силу для (полное наименование юридического лица - Доверителя) и его правопреемников в отношении третьих лиц.

Должность, фамилия, имя,
отчество и подпись Доверителя
М.П.

_____/_____/