

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Утверждены и введены в действие Приказом

от «13» февраля 2025 г. № 01-1302-03/25

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8
3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ	9
3.1. Объект депозитарной деятельности	9
3.2. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание	10
3.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг	10
4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО	10
4.1. Счета депо	11
4.2. Счет неустановленных лиц	11
4.3. Активные счета	12
4.4. Разделы счета депо	13
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	16
5.1. Порядок заключения	16
5.2. Типовые условия депозитарного договора	18
6. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	22
7. ОТНОШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДРУГИМИ ДЕПОЗИТАРИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕПОНЕНТОВ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ	23
7.1. Отношения с Депозитариями-депонентами и иностранными номинальными держателями	23
7.2. Иностранный уполномоченный держатель	25
7.3. Уполномоченный представитель	26
8. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	26
9. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	27
9.1. Основания для совершения Депозитарных операций	27
9.2. Порядок приема и отказа в приеме поручений на совершение депозитарной операции	27
9.3. Общий порядок совершения депозитарных операций	29
9.4. Условные поручения	30
9.5. Порядок предоставления отчетов Депонентам	30
10. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	32
10.1. Открытие счета депо	32
10.2. Закрытие счета депо	35
10.3. Изменение анкетных данных Депонента	35
10.4. Отмена поручений по счету депо	36
10.5. Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета	36
10.6. Списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов	38
10.7. Перевод ценных бумаг	40
10.8. Перемещение ценных бумаг	41
10.9. Ограничение распоряжения ценными бумагами	41
10.10. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами	43
10.11. Обременение ценных бумаг	44
10.12. Прекращение обременения ценных бумаг	46
10.13. Конвертация ценных бумаг	47
10.14. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	48
10.15. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг	48
10.16. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг	49
10.17. Начисление доходов в виде ценных бумаг	49
10.18. Распределение дополнительных ценных бумаг	50
10.19. Приостановление и возобновление операций по счетам депо	50
10.20. Формирование выписки по счету депо	51
10.21. Формирование отчета об исполнении операции	52

10.22. Порядок осуществления операций по торговым счетам депо	52
10.23. Порядок проведения операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов	54
10.24. Операции при проведении некоторых корпоративных действий эмитентов с ценными бумагами	55
10.25. Внесение исправительных записей по счету депо	56
10.26. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора и при ликвидации Депонента	57
10.27. Наследование	58
11. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ	59
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	60
13. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	60
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	62
15. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ	62
16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	62
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	64
18. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	66
19. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) И ЗАПРОСОВ	66
20. ГЛОССАРИЙ	68

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

- 1.1. **Активный счет** – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положения Банка России № 503-П).
- 1.1. **Аналог собственноручной подписи (АСП)** – предназначенное для защиты электронного документа от подделки условное обозначение (аналог собственноручной подписи), признаваемое Сторонами юридическим эквивалентом собственноручной подписи Депонента, совершенной этим Депонентом в документе на бумажном носителе. Порядок, основания и условия формирования АСП, а также порядок проверки АСП, в том числе осуществление аутентификации и идентификации Депонента, устанавливаются и регулируются Соглашением об ЭДО, заключаемым между Депонентом и Банком. Стороны признают, что Одноразовый SMS-код, полученный Депонентом в порядке, установленном Соглашением об ЭДО, и введенный Депонентом при подписании электронного документа после положительных результатов аутентификации и идентификации Клиента является аналогом собственноручной подписи. Стороны признают, что АСП является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». АСП является аналогом собственноручной подписи Депонента в том значении, которое ему придается Соглашением об электронном документообороте. АСП используется для определения лица, подписывающего электронный документ, и подтверждает факт подписания таким лицом электронного документа.
- 1.2. **Банк, Депозитарий** – реквизиты указаны в Глоссарии, являющемся приложением к настоящему документу.
- 1.3. **Брокерский договор** – договорные отношения с Банком, регулируемые Регламентом оказания услуг на рынках ценных бумаг/Правилами комплексного обслуживания клиентов на фондовом рынке и рынке государственных ценных бумаг Московской межбанковской валютной биржи.
- 1.4. **Глоссарий** – определения терминов и аббревиатур, используемых в настоящих Условиях и документах, относящихся к депозитарным услугам, оказываемым в соответствии с настоящими Условиями. Глоссарий содержится в отдельном приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящих Условий.
- 1.5. **Депозитарные операции** – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.
- 1.6. **Депозитарий-Депонент** – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 511 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.
- 1.7. **Депозитный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.
- 1.8. **Депонент** – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.
- 1.9. **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.
- 1.10. **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.
- 1.11. **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.

- 1.12. **Инициатор депозитарной операции** – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия) способом.
- 1.13. **Иной счет** – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.
- 1.14. **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.
- 1.15. **Иностранный уполномоченный 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., 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.
- 1.16. **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.
- 1.17. **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.
- 1.18. **Конфликт интересов** – риск возникновения у Депонента убытков, связанных с наличием у Банка, членов его органов управления, сотрудников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Депонентов, контролирующих лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктом 24 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Контролирующие лица), интереса, отличного от интересов Депонента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Депозитария интересы Депонента.
- 1.19. **Лицевой счет** – совокупность записей, относящихся к ценным бумагам одного выпуска, находящихся на одном счете депо или ином счете и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
- 1.20. **Мобильное приложение** – Приложение МИ, Сайт Сервиса, Приложение МБ, Приложение ММ – программное обеспечение, предназначенное для дистанционного заключения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглашений/договоров физическими лицами с Банком с упрощенной идентификацией пользователя указанного Приложения, проводимой Банком, а также предоставления Поручений и Анкеты Клиента\Депонента (приложение № 4 (для физических лиц) к Условиям). Банк не является обладателем исключительных прав на программное обеспечение Приложение МИ и предоставляет в пользование Депонентам программное обеспечение Приложение МИ на основании лицензионного договора, заключенного между Банком и обладателем исключительных прав на программное обеспечение Приложение МИ Обществом с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал». Банк не является обладателем исключительных прав на программное обеспечение «Мой МТС». Право пользования программного обеспечения «Мой МТС» предоставляется Клиенту обладателем исключительных прав на программное обеспечение «Мой МТС» Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы».
- 1.21. **Обращение (жалоба)** – направленная Депонентом Банку просьба о восстановлении или защите прав или интересов Депонента, содержащая сведения о возможном нарушении Банком требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Банка, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

- 1.22. **Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов** – счет, который открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.
- 1.23. **Одноразовый SMS-код** – последовательность символов (цифровой или буквенно- цифровой код), формируемая с помощью Системы ЭДО, и связанная с логином и паролем доступа к Системе ЭДО, и позволяющая произвести аутентификацию Клиента, в том числе при подписании электронных документов. Одноразовый SMS-код направляется Клиенту на номер мобильного телефона посредством SMS – сообщения. Одноразовый SMS-код имеет ограниченный срок действия и одноразовое применение при подписании электронных документов.
- 1.24. **Пассивный счет** – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П.
- 1.25. **ПОД/ФТ** – нормативные правовые акты, принятые в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ (Федеральный закон № 115-ФЗ) и нормативные правовые акты Банка России, изданные во исполнение Федерального закона № 115-ФЗ и применимые к деятельности Банка.
- 1.26. **Поручение** – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.
- 1.27. **Представитель** – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. 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;
 - законные представители Депонента – физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители).
- 1.28. **Раздел счета** – составная часть счета депо или иного счета, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в Условиях осуществления депозитарной.
- 1.29. **Реестродержатель** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
- 1.30. **Служебное поручение** – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.
- 1.31. **СМЭВ** – федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, являющаяся единой системой межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с законодательством РФ.
- 1.32. **Система электронного документооборота (Система ЭДО)** – информационная система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, реализующая электронный документооборот в соответствии с Соглашением об электронном документообороте (между Банком и Депонентом), и Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», позволяющая, в том числе, осуществлять с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дистанционное заключение Соглашения об ЭДО, Договора, Депозитарного договора, и иных соглашений между Банком и Депонентами, а также предоставление Поручений, Заявлений, Анкет Клиента\Депонента (приложение № 4 (для физических лиц) и иных документов в рамках депозитарного обслуживания. Доступ Депонента к Системе ЭДО осуществляется через Мобильное приложение.
- 1.33. **Соглашение об ЭДО** – Соглашение об электронном документообороте.
- 1.34. **Счет депо** – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

- 1.35. **Счет депозитария** – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя в другой депозитарии, счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
- 1.36. **Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
- 1.37. **Счет депо доверительного управляющего** – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
- 1.38. **Счет депо инвестиционного товарищества** – счет депо, открываемый в соответствии со статьей 10 Федерального закона N 335-ФЗ от 28 ноября 2011 года "Об инвестиционном товариществе".
- 1.39. **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.
- 1.40. **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.
- 1.41. **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.
- 1.42. **Счет документарных ценных бумаг** – счет, который открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.
- 1.43. **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.
- 1.44. **Счет ценных бумаг депонентов** – счет, который открывается Депозитарием при открытии ему Счета депозитария.
- 1.45. **Торговый счет депо** – торговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности".
- 1.46. **Уполномоченный представитель** – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором.
- 1.47. **Условия** – условия осуществления депозитарной деятельности, разработанные и утвержденные Депозитарием в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и Базового стандарта и являющиеся неотъемлемой частью депозитарного договора, депозитарного договора с депозитарием-депонентом/иностранном номинальным держателем.
- 1.48. **Условное поручение** – поручение, которое предусматривает выполнение депозитарной операции только в случае выполнения определенных дополнительных условий. Указанные условия должны быть зафиксированы в поручении.
- 1.49. **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 и Банка России 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.

Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в настоящем разделе, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ), нормативными актами Банка России и Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. (с изменениями и дополнениями), Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов № 542-П от 13 мая 2016 г., Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России № 503-П от 13 ноября 2015 г., Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, а также нормативными документами и рекомендациями саморегулируемой организации, членом которой 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, по инициативе Депозитария – 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. Депозитарный договор (далее – Договор) регламентирует набор услуг и условия их оказания для Депонента, заключившего Договор. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора, заключаемого с Депонентом.
- 2.5. Идентификация Депонентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, Уполномоченных представителей 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. Настоящим Депозитарий уведомляет лиц, намеревающихся стать Депонентами, о совмещении Банком депозитарной деятельности с брокерской, дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.
- 2.8. Депозитарий осуществляет реализацию мер, направленных на управление Конфликтом интересов, обеспечивающим снижение риска причинения убытков Депоненту, при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая деятельность его органов управления, сотрудников, лиц, действующих за счет Банка, отдельных депонентов Банка и Контролирующих лиц.
- 2.9. Настоящим Депонент уведомлен о праве Депозитария не предотвращать реализацию Конфликта интересов и о том, что Депозитарий оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящих Условиях, третьим лицам, принимает поручения третьих лиц, исполняет операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц. Такие операции для третьих лиц могут осуществляться Депозитарием на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Депоненту.
- 2.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.
- 2.11. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.
- 2.12. Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
 - ценных бумагах в разрезе их владельцев;
 - ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
 - обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
 - совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.
- 2.13. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг открытым и закрытым способами учета.
- 2.14. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги. Данный способ учета применяется для ценных бумаг, указанных в п. 3.1. Условий.
- 2.15. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками или индивидуальными признаками. Данный способ учета применяется для документарных ценных бумаг, сертификаты которых передаются в Депозитарий для обездвижения.
- 2.16. В случае если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.
- 2.17. 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) рабочих дней до момента их введения в действие. При этом устанавливается переходный период в 14 (Четырнадцать) календарных дней для приема Депозитарием от Депонентов бланков, актуальных для предыдущей редакции Условий. Уведомление может быть направлено депоненту одним из способов, указанных в п. 12.3. Условий, или размещено на Сайте Банка.
- 2.18. Операционным днем Депозитария называется операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Единая для всех Депонентов продолжительность операционного дня устанавливается с 9:00 по московскому времени календарной даты, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо и оканчивается в 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.
- 2.19. 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 10 (Десять) рабочих дней до наступления такого дня. Уведомление может быть осуществлено способами, указанными в п. 12.3. Условий, или размещено на Сайте Банка.

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

3.1. Объект депозитарной деятельности

- 3.1.1. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:
- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
 - ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
 - иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии 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 депозитарной деятельности, в соответствии с п. 3.1.1. Условий. Ценные бумаги, принятые на обслуживание, вносятся в «Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии (приложение № 20 к Условиям).

3.2.2. Прием на обслуживание нового выпуска ценных бумаг осуществляется на основании:

- по инициативе Депонента - Поручения Депонента (приложение № 12 к Условиям) или письма в свободной форме;
- по инициативе Депозитария - Служебного поручения.

3.2.3. Прием на обслуживание нового выпуска ценных бумаг должен быть осуществлен до проведения первой операции с принимаемым выпуском ценных бумаг.

3.2.4. По результату приема выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий проводит операцию постановки ценной бумаги на обслуживание.

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

3.2.6. 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, инициировавшее процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, 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 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. 18.5 Условий для хранения материалов депозитарного учета.

4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

4.1. Счета депо

4.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет (счета) депо для учета ценных бумаг. Для группировки ценных бумаг по определенным признакам внутри счета депо открывается раздел (разделы) счета депо. Для организации учета ценных бумаг в структуре каждого счета депо / раздела счета депо открываются лицевые счета. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

4.1.2. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг и обеспечения сохранности этих записей (далее – учет ценных бумаг).

4.1.3. В Депозитарии открываются следующие виды счетов депо Депонентов, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- иностранного номинального держателя;
- иностранного уполномоченного держателя;
- торговые счета депо;
- счет депо инвестиционного товарищества.

4.1.4. Депозитарий открывает следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц (является пассивным счетом);
- счет ценных бумаг депонентов (является активным счетом);
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов (является активным счетом);
- счет документарных ценных бумаг (является активным счетом).

4.1.5. Порядок открытия и ведения Депозитарием счетов депо определен в п. 10.1 Условий.

4.1.6. Порядок открытия и ведения счета неустановленных лиц определен в п. 4.2 Условий.

4.1.7. Порядок открытия и ведения активных счетов определен в п. 4.3 Условий.

4.1.8. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

4.1.9. При открытии пассивного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер счета (код).

4.2. Счет неустановленных лиц

4.2.1. Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся пассивным счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги (иной счет).

4.2.2. Депозитарий зачисляет ценные бумаги на Счет неустановленных лиц при соблюдении следующих условий:

- получен документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на Счет депозитария;
- отсутствует основание для зачисления ценных бумаг на счет Депонента.

4.2.3. Зачисление ценных бумаг на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании Служебного поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет депозитария.

4.2.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

4.2.5. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании:

- Поручения Депонента (приложение № 12 к Условиям), реквизиты которого позволяют однозначно определить владельца ценных бумаг, и документов, являющихся приложением к нему;
- Служебного поручения по истечении 1 (Одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных

бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария. В случае направления Депозитарием поручения (распоряжения) на списание ценных бумаг, учитываемых им на счете неустановленных лиц, со Счета депозитария, такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

- предоставленной организацией, открывшей Депозитарию Счет депозитария, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему Счета депозитария, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

4.2.7. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета депозитария.

4.2.8. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

4.2.9. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

4.2.10. При неизменности остатка ценных бумаг на Счете депозитария списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.

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

4.3. Активные счета

4.3.1. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета Депозитария и должен содержать:

- номер Счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный Счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный Счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

4.3.2. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

- номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
- полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

4.3.3. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении первого договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

4.3.4. При открытии активного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер счета (код).

4.4. Разделы счета депо

4.4.1. Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо Депонента на основании поручения Депонента или Служебного поручения Депозитария и не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

4.4.2. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи вносятся по принципу двойной записи: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

4.4.3. Записи о ценных бумагах внутри разделов могут быть сгруппированы по определенному признаку, в частности:

- разделы, по которым отсутствуют ограничения на проведение операций с учитываемыми на разделе ценными бумагами;
- торговые разделы, на которых учитываются ценные бумаги по сделкам, заключенным на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, обремененные залогом;
- разделы, предназначенные для учета ограничений распоряжения ценными бумагами, связанные с исполнением актов или предписаний органов государственной власти, Банка России;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых проводятся корпоративные действия, предполагающие ограничение распоряжения ценными бумагами;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых действуют ограничения распоряжения в иных случаях;
- разделы, на которых учитываются ценные бумаги, предназначенные к размещению, выкупленные или погашенные.

Наименование	Назначение	Порядок открытия	Порядок закрытия
Основной	Предназначен для учета/хранения ценных бумаг Депонента	Одновременно с открытием счета депо открывается раздел счета депо	При закрытии счета депо Депонента, внутри которого был открыт указанный раздел

Брокерский биржевой ММВБ	Для депозитарного учета ценных бумаг Депонента, приобретаемых/продаваемых Депонентом в рамках Брокерского договора на ПАО Московская Биржа	При заключении между Банком и Депонентом Брокерского договора с соответствующей торговой площадкой	При расторжении заключенного с Банком Брокерского договора и при закрытии счета депо Депонента, внутри которого был открыт указанный раздел
Брокерский биржевой СПБ	Для депозитарного учета ценных бумаг Депонента, приобретаемых/продаваемых Депонентом в рамках Брокерского договора на ПАО «СПБ Биржа»	При заключении между Банком и Депонентом Брокерского договора с соответствующей торговой площадкой	При расторжении заключенного с Банком Брокерского договора и при закрытии счета депо Депонента, внутри которого был открыт указанный раздел
Брокерский внебиржевой	Для депозитарного учета ценных бумаг Депонента, приобретаемых/продаваемых Депонентом на внебиржевом рынке, в рамках Брокерского договора	При заключении между Банком и Депонентом Брокерского договора	При расторжении заключенного с Банком Брокерского договора и при закрытии счета депо Депонента, внутри которого был открыт указанный раздел
Ц.б., обремененные обязательствами	Предназначен для учета ценных бумаг, переданных в залог	Раздел открывается Депозитарием на основании договора залога и Поручения Депонента (залогового распоряжения) (Приложение № 16 к Условиям).	При прекращении действия договора залога или закрытии счета депо
Блокировано по расчетам	Предназначен для учета ценных бумаг, распоряжение которыми в соответствии с условиями операции ограничивается до ее исполнения	При отражении в депозитарном учете первой операции по такому ограничению распоряжения ценными бумагами	При закрытии счета депо Депонента, внутри которого был открыт указанный раздел
Блокировано администрацией	Предназначен для учета ценных бумаг, распоряжение которыми ограничено на основании Служебного поручения по основаниям, предусмотренным п. 10.9. Условий	При отражении в депозитарном учете первой операции по ограничению распоряжения ценными бумагами	При закрытии счета депо Депонента, внутри которого был открыт указанный раздел

Блокировано депонентом	Предназначен для учета ценных бумаг, распоряжение которыми ограничено на основании Поручения Депонента по основаниям, предусмотренным п. 10.9. Условий	При отражении в депозитарном учете первой операции по ограничению распоряжения ценными бумагами	При закрытии счета депо Депонента, внутри которого был открыт указанный раздел
Блокировано для корпоративных действий	Предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения на основании требований Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".	При отражении в депозитарном учете первой операции ведущей к ограничению распоряжением ценными бумагами, по причине участия в корпоративном действии	При закрытии счета депо Депонента, внутри которого был открыт указанный раздел
Выкуплены эмитентом	Предназначен для учета ценных бумаг, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи	При отражении в депозитарном учете первой операции	При закрытии счета депо Депонента, внутри которого был открыт указанный раздел
Имущественный пул GC Bonds	Для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших по договору имущественного пула КСУ «GC Bonds»	При отражении в депозитарном учете первой операции по внесению ценных бумаг в имущественный пул	При закрытии счета депо Депонента, внутри которого был открыт указанный раздел
Имущественный пул КСУ «GC Expanded»	Для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших по договору имущественного пула КСУ «GC Expanded»	При отражении в депозитарном учете первой операции по внесению ценных бумаг в имущественный пул	При закрытии счета депо Депонента, внутри которого был открыт указанный раздел
Имущественный пул КСУ «GC Shares»	Для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших по договору имущественного пула КСУ «GC Shares»	При отражении в депозитарном учете первой операции по внесению ценных бумаг в имущественный пул	При закрытии счета депо Депонента, внутри которого был открыт указанный раздел
Имущественный пул КСУ «OFZ»	Для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших по договору имущественного пула КСУ «GC OFZ»	При отражении в депозитарном учете первой операции по внесению ценных бумаг в имущественный пул	При закрытии счета депо Депонента, внутри которого был открыт указанный раздел
Выкуплено	Раздел открывается только на счете депо типа Казначейский и служит для учета ценных бумаг,	При отражении в депозитарном учете	При закрытии счета депо Депонента, внутри которого

	выкупленных эмитентом для последующей перепродажи	первой операции по выкупу	был открыт указанный раздел
--	---	---------------------------	-----------------------------

4.4.4. Порядок ведения раздела «Брокерский биржевой ММВБ», а также других разделов торговых счетов депо Депонентов указан в п. 10.22 Условий.

4.4.5. Поручения на сделки и другие поручения, подаваемые Депонентом в рамках Брокерского договора, признаются поручениями, поданными в Депозитарий для отражения указанных сделок по счету депо Депонента или для участия в добровольных корпоративных действиях (в том числе предъявление ценных бумаг к оферте).

4.4.6. При намерении Депонента осуществить операцию с ценными бумагами, которые учитываются на разделе «Брокерский внебиржевой», не в рамках Брокерского договора, Депонент обязан подать Депозитарию поручение лично или через уполномоченного представителя.

4.4.7. Депозитарий имеет право устанавливать иной порядок подачи поручений, подаваемых для отражения по счету депо сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке, отличный от указанного в п. 4.4.5. и п. 4.4.6. Условий. Порядок подачи таких поручений должен быть закреплен отдельным соглашением сторон.

4.4.8. Депозитарий имеет право открывать другие разделы на счетах, не упомянутые в Условиях, в том числе открываемые на основании документа, полученного по Счету депозитария.

4.4.9. Открытие раздела счета депо может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

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

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

5.1. Порядок заключения

5.1.1. Опубликование Условий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном сайте Банка по адресу www.mtsbank.ru должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как приглашение делать оферты Банку в целях заключения Договора.

5.1.2. Депонент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст экземпляра редакции Условий, действующий на момент возникновения обстоятельств, повлекших за собой спор, который размещен в свободном доступе в сети «Интернет» на официальном сайте Банка по адресу www.mtsbank.ru

5.1.3. Под офертой понимается Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности по форме Приложений №6ф и №6ю к Условиям (далее по тексту именуется – Заявление), подписанное и предоставленное в Банк заинтересованным лицом с соблюдением положений Условий, и при этом содержащее предложение этого заинтересованного лица заключить в установленном в ст. 428 ГК РФ порядке с Банком Договор, условия которого определены в Условиях (за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте Заявления).

5.1.4. В случае заключения Договора, Заявление, а также положения Условий с учетом положений Заявления, становятся неотъемлемой частью Договора и являются обязательными для Депонента в полном объеме. Если Стороны прямо не договорились об ином, то в случае внесения Банком изменений в Условия внесение изменений в Договор, в том числе путем подписания двустороннего письменного документа между Сторонами, не требуется, а его условия являются действительными в части, не противоречащей Условиям в его актуальной редакции.

5.1.5. Совместно с Заявлением в Банк должен быть предоставлен также комплект документов, предусмотренный п. 10.1. Условий и необходимый для открытия счета депо.

5.1.6. Акцепт Банком оферты Депонента будет считаться совершенным, а Договор заключенным только после прохождения Депонентом идентификации (упрощенной идентификации при заключении Договора с использованием Системы ЭДО) в момент открытия первого счета депо на имя Депонента в рамках одного Договора. Подтверждением открытия счета (-ов) депо является предоставление Банком Депоненту Уведомления об открытии счета (-ов) депо по форме Приложения №21 к Условиям в письменной форме на бумажном носителе, или путем размещения информации об открытии счета (-ов) депо в Системе ЭДО, в т.ч. в Мобильном приложении (при наличии технической возможности), или путем направления Уведомления по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента/Депонента. Ознакомление Депонента с указанной

в настоящем пункте Условий информацией об открытии счета (-ов) депо, размещенной в Системе ЭДО, подтверждается фактом положительной аутентификации и идентификации Депонента в Системе ЭДО.

5.1.7. Датой заключения Договора является дата открытия первого счета депо на основании Заявления Клиента, указанная в Уведомлении.

5.1.8. Физическое лицо, не имеющее действующего заключенного Договора и заключившее с Банком Соглашение об ЭДО дистанционно с использованием сети «Интернет» и Системы ЭДО, вправе заключить с Банком Депозитарный договор с использованием Системы ЭДО (Мобильного приложения), При этом Депозитарный договор считается заключенным после выполнения физическим лицом (Заявителем) всех следующих условий:

- физическое лицо прошло процедуру упрощенной идентификации в целях ПОД/ФТ, осуществляемой Банком с использованием СМЭВ;
- формирования, заполнения с использованием Системы ЭДО Заявления о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности и иных документов, указанных в п. 9.1. Условий, и направления в Банк указанных электронных документов в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО, и Условиями, предусматривающими подписание вышеуказанных электронных документов с использованием Одноразового SMS-кода (АСП),
- получения Банком электронных документов, указанных в п.5.1.8. Условий, подписанных Депонентом с использованием Одноразового SMS-кода (АСП);
- проверки и подтверждения подлинности АСП, которой подписаны электронные документы, указанный в п.5.1.8. Условий;
- регистрации в Системе учета документов, указанных в п.5.1.8. Условий электронных документов, подписанных Депонентом с использованием Одноразового SMS-кода (АСП);
- размещения Банком в Системе ЭДО (Мобильном приложении) уведомления об открытии счет (-ов) депо (при наличии технической возможности) или направления его на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента\Депонента (Приложение №4 к Условиям).

5.1.9. Договор, заключенный между Банком и Депонентом, может быть оформлен при согласовании с Банком в виде двустороннего письменного документа, включающего в себя отдельные положений Условий, приложений к нему, а также иные согласованные Банком и Депонентом условия. Депонент подтверждает, что неоформление Договора в виде двустороннего письменного документа не может рассматриваться как отказ Депонента от заключения Договора, заключение Депонентом Договора на иных условиях/с оговорками, не может рассматриваться в качестве выраженного Депонентом несогласия с депозитарными операциями, совершенными Банком в соответствии с Условиями в рамках заключенного Договора.

5.1.10. Условия не являются публичной офертой, а Договор не является публичным договором. Банк вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать любому лицу в его заключении.

5.1.11. Подписывая Заявление (Приложение №6ф к Условиям) Депонент-физическое лицо, заключивший Депозитарный договор дистанционно, подтверждает понимание и согласие с тем, что Банк вправе в любой момент потребовать личного непосредственного присутствия Депонента на встрече с сотрудником Банка и предъявления ему оригиналов документов Депонента, в т.ч. паспорта гражданина РФ.

5.1.12. Выписка из электронных протоколов (лог-файлов), в том числе в Мобильном приложении (выписка из электронных протоколов (лог-файлов)), подписанная уполномоченным лицом Банка, является пригодным для предъявления в суде доказательством факта отправления Депонентом в Банк Заявления, даты и времени отправления Депонентом в Банк посредством Системы ЭДО Заявления, даты и времени подписания Клиентом Заявления с использованием АСП, и получения Банком Заявления в форме электронного документа.

5.1.13. Положения настоящих Условий распространяют свое действие на правоотношения Депозитария и Депонента по поводу оказания Депозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо Депонента, осуществления операций по счетам депо Депонента, возникшие из Депозитарных договоров, заключенных между Депозитарием и Депонентом до «02» июля 2020 года и предусматривающих оказание Депозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо Депонента, осуществления операций по счетам депо Депонента. С «02» июля 2020 года настоящие Условия становятся неотъемлемой частью указанных Депозитарных договоров. В случае противоречия между условиями указанных Депозитарных договоров и настоящих Условий применяются положения настоящих Условий. В случае наличия между Депозитарием и Депонентом заключенных

дополнительных соглашений к депозитарному договору при наличии противоречий между дополнительными соглашениями и Условиями применяются положения дополнительных соглашений.

5.2. Типовые условия депозитарного договора

5.2.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо Депонента, осуществления операций по счетам депо Депонента. Депозитарий также оказывает услуги, содействующие реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, и иные услуги, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.2. Неотъемлемой частью Договора являются утвержденные Депозитарием Условия.

5.2.3. По Договору Депозитарий оказывает услуги Депоненту в отношении ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

5.2.4. Заключение Договора и передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

5.2.5. При предоставлении услуг Депоненту Депозитарий действует в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями.

5.2.6. Количество счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту на основании Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено. После предоставления Депонентом документов, необходимых в соответствии с Условиями для открытия счетов депо, Депозитарий открывает счета депо Депонента, отдельные от других счетов депо. На данных счетах хранятся и учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями Договора.

5.2.7. Депозитарий осуществляет все операции по счетам депо Депонента только на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц, оформленных в соответствии с требованиями Условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями, в том числе операции:

- операции по учету дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения правообладателя;
- операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных органов;
- операции зачисления/списания ценных бумаг по счетам Депонента, связанные с операциями зачисления ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии или списания ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, проводимые на основании распоряжения 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;
- корректирующие, исправительные операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в целях восстановления актуального состояния счета депо Депонента, если оно было нарушено по вине Депозитария.

5.2.8. Депозитарий предоставляет отчеты обо всех операциях по счетам депо Депонента в соответствии с Условиями.

5.2.9. Передача информации от регистратора или другого депозитария Депоненту и передача информации регистратору или другому депозитарию от Депонента осуществляется в порядке и в сроки, установленные Условиями.

5.2.10. Поручения Депозитарию предоставляются Депонентом лично или через уполномоченных им лиц способами, указанными в Условиях.

5.2.11. Депозитарий оказывает услуги, содействующие реализации Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам, в соответствии с Условиями.

5.2.12. Депонент имеет право:

- Пользоваться услугами, предусмотренными Договором.
- Получать предусмотренную Условиями отчетность по результатам проведенных операций со счетами депо Депонента и другие сведения, необходимые для исполнения прав и обязанностей, удостоверенных ценными бумагами.

- Назначать Уполномоченного представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Условиями.
- В случае своего несогласия с изменениями, вносимыми Депозитарием в Условия и/или Каталог услуг и тарифов, расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором и Условиями.
- Осуществлять иные права, предусмотренные Условиями.

5.2.13. Депозитарий имеет право:

- По поручению Депонента представлять его по всем вопросам, связанными с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами Депонента.
- Регистрироваться в реестре владельцев именных ценных бумаг в качестве номинального держателя.
- Становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента, если иное не оговорено Депонентом. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.
- Не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения последним требований Условий или действующего законодательства Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.
- При составлении списков владельцев именных Ценных бумаг (лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам) передавать держателю реестра или другому депозитарию, осуществляющему сбор реестра, все необходимые сведения о Депоненте и его клиентах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Получать на свои счета доходы по ценным бумагам с целью их перечисления Депоненту.
- Взимать плату с Депонента за депозитарное обслуживание в соответствии с действующим Каталогом услуг и тарифов.
- В случае отсутствия на банковском счете Депонента или счете для учета денежных средств клиента, открытого в рамках договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, денежных средств, достаточных для оплаты депозитарных услуг Депонентом, либо в случае несвоевременной оплаты выставленного счета на оплату услуг, Депозитарий вправе не принимать к исполнению поручения Депонента до исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг Депозитария и сторонних организаций.
- В одностороннем порядке изменять и дополнять Условия с уведомлением Депонента не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента введения изменений в действие в порядке, установленном Условиями.
- В одностороннем порядке изменять и дополнять Каталог услуг и тарифов с уведомлением Депонента не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента введения изменений в действие. Уведомление Депонента производится Депозитарием путем размещения на Интернет-сайте Депозитария.
- Осуществлять иные права, предусмотренные Условиями.

5.2.14. Стороны обязуются соблюдать положения Договора и Условий.

5.2.15. Депонент обязан:

- Сообщать Депозитарию обо всех изменениях в своих анкетных данных и в документах, предоставленных в Депозитарий, а также о фактах обременения ценных бумаг, находящихся на хранении в Депозитарии, обязательствами и о прекращении обременения.
- Не позднее следующего рабочего дня после получения отчета об исполнении операции Депозитарием или выписок со счетов депо Депонента известить Депозитарий о своих замечаниях по полученным документам.
- Своевременно оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Каталогом услуг и тарифов.

Дополнительно для Депонента-Депозитария:

- Использовать открываемые счета депо только для хранения и/или учета Ценных бумаг своих клиентов, не допуская учет принадлежащих ему ценных бумаг на счетах депо.
- Давать распоряжения по счетам депо только при наличии оснований для совершения операции по счетам депо клиента, которые открыты в депозитарии Депонента.
- Производить сверку данных по Ценным бумагам в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

- В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставлять Депозитарию информацию о владельцах Ценных бумаг (лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам), учет которых ведется в депозитарии Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.

5.2.16. Депозитарий обязан:

- Осуществлять ведение счетов депо Депонента отдельных от других с указанием даты и основания каждой операции по счету.
- Для учета именных ценных бумаг регистрироваться в реестре владельцев именных ценных бумаг или открывать счет в другой депозитарии в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента.
- Исполнять поручения Депонента в отношении принятых на хранение ценных бумаг и/или учета прав на ценные бумаги в строгом соответствии с поручениями Депонента, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации, Условиям и Договору.
- Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента, в том числе залогом, по поручению Депонента или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также прекращение обременения в соответствии с Условиями.
- Предоставлять Депоненту выписки по счетам депо, отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Порядок предоставления выписок и отчетов определен в Условиях.
- Получать от держателя реестра или другого депозитария информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.
- При получении доходов по ценным бумагам в виде денежных средств перечислять их по платежным реквизитам, указанным Депонентом, в соответствии с Условиями.
- Не разглашать 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, а также информацию, отнесенную к инсайдерской, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Обеспечивать сохранность документарных ценных бумаг, принятых от Депонента.
- Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, в том числе путем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.
- Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлять Депонента об изменении своего юридического и/или почтового адреса, платежных и иных реквизитов. Уведомление Депонента производится Депозитарием путем размещения соответствующей информации на Сайте Банка.

5.2.17. В случае прекращения действия Договора или ликвидации Депозитария возвратить Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Депонента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата бланков (сертификатов) документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

Перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.18. Депозитарий несет ответственность за:

- несвоевременность передачи и недостоверность информации, передаваемой регистратору, другому депозитарию или Депоненту;
- неполноту и недостоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно Депозитарием на основе собственной информации;
- утрату, порчу ценных бумаг и других документов Депонента, переданных им в Депозитарий;
- несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений и распоряжений Депонента, при условии соблюдения последним соответствующих положений Условий;
- утрату и недостоверность записей по счетам депо Депонента.

5.2.19. Депозитарий не несет ответственности:

- перед Депонентом за действия или бездействие регистратора, другого депонента или другого депозитария, в случаях, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента;
- перед Депонентом за точность и полноту переданной ему регистратором или другим депозитарием информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации;
- перед Депонентом за невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, если информация о невозможности реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитария регистратором или другим депозитарием;
- за действие или бездействие Депонента или его уполномоченных лиц по отношению к принадлежащим Депоненту ценным бумагам;
- за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на поручения Депонента или его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом обязанности по сообщению Депозитария обо всех изменениях в своих анкетных данных и в документах, предоставленных в Депозитарий, а также о фактах обременения ценных бумаг, находящихся на хранении в Депозитарии, обязательствами и о прекращении обременения.

5.2.20. Депонент несет ответственность за:

- выполнение всех действий, предусмотренных Договором;
- достоверность информации, предоставляемой им Депозитария;
- совершаемые операции с ценными бумагами;
- своевременную и полную оплату услуг Депозитария в соответствии с действующим КATALOGом услуг и тарифов.
- ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение ценных бумаг несет Депонент - владелец ценных бумаг.

5.2.21. В случае отсутствия на банковском счете Депонента в Банке или на счете для учета денежных средств клиента, открытого в рамках договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, заключенного между Банком и Депонентом, денежных средств, достаточных для оплаты услуг Депонентом, либо в случае несвоевременной оплаты выставленного счета на оплату услуг, Депонент выплачивает Депозитария штраф в размере 0.1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.2.22. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

5.2.23. Сторона, не исполнившая свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана в максимально короткие сроки, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств, уведомить другую Сторону письменно, либо с использованием электронной, факсимильной, телексной или телеграфной связи.

5.2.24. Оплата производится на основании фактического объема услуг, оказанных Депоненту в течение оплачиваемого месяца, и в соответствии с тарифами, установленными КATALOGом услуг и тарифов.

5.2.25. Оплата услуг Депозитария по Договору осуществляется ежемесячно, в последний рабочий день месяца, за который производится оплата, путем списания без дополнительного распоряжения Депонента с банковского счета Депонента в Банке или счета для учета денежных средств клиента, открытого в рамках договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, заключенного между Банком и Депонентом, при условии, что в договорах, в соответствии с которыми открыты вышеуказанные счета, предусмотрено право Банка на списание оплаты за оказанные услуги без дополнительного распоряжения Депонента.

5.2.26. Депонент обязуется поддерживать на своем банковском счете в Банке или счете для учета денежных средств клиента, открытом в рамках договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, заключенного между Банком и Депонентом, остаток денежных средств, достаточный для оплаты услуг Депозитария.

5.2.27. При отсутствии у Депонента счета, открытого в Банке, оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании счетов, выставляемых ежемесячно в последний рабочий день оплачиваемого месяца, которые направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента\Депонента, либо передаются лично Депоненту или его уполномоченному

представителю. Депонент обязан произвести перечисление денежных средств в размере суммы платежа, указанной в счете, на счет Депозитария в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения счета. Депозитарий имеет право также выставить счет на оплату услуг в случае невыполнения Депонентом пункта Договора, описанного в п 5.2.20 Условий.

5.2.28. Кроме оплаты услуг в соответствии с КATALOGом услуг и тарифов Депонент возмещает Депозитарию фактические расходы, понесенные Депозитарием при исполнении своих обязательств перед Депонентом по настоящему Договору.

5.2.29. Возмещение фактических расходов, в т.ч. понесенных Депозитарием при исполнении поручения Депонента, производится путем списания без дополнительного распоряжения Депонента с банковского счета Депонента или счета для учета денежных средств клиента, открытого в рамках договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, заключенного между Банком и Депонентом, либо осуществляется Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов на оплату при отсутствии у Депонента банковского счета, открытого в Банке. Депозитарий имеет право также выставить счет на оплату фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении своих обязательств перед Депонентом по настоящему Договору в случае отсутствия денежных средств на банковском счете Депонента.

5.2.30. Фактические расходы по операциям Депонентов включают в себя, в том числе:

- накладные расходы (в том числе транспортные расходы и расходы на командировки сотрудников);
- расходы на оплату услуг сторонних организаций, в том числе: регистраторов, депозитариев, трансфер-агентов.

5.2.31. Порядок взаиморасчетов действует вплоть до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

5.2.32. Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон. Сторона - инициатор расторжения Договора - должна уведомить другую Сторону о расторжении Договора не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

5.2.33. Договор утрачивает свою силу после исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору и завершения всех взаимных расчетов по нему. Датой окончания действия Договора считается дата закрытия последнего из счетов депо Депонента в Депозитарии, открытых на основании Договора.

5.2.34. При расторжении Договора по причине несогласия Депонента с внесением изменений в Условия до момента расторжения Договора для Депонента Стороны руководствуются Условиями в прежней редакции.

5.2.35. При расторжении Договора по причине несогласия Депонента с внесением изменений в КATALOG услуг и тарифов до момента расторжения Договора Стороны руководствуются КATALOGом услуг и тарифов в прежней редакции.

5.2.36. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о расторжении Договора Депозитарий продолжает осуществлять операции по поручениям Депонента. После истечения указанного срока Депозитарий может принимать к исполнению только поручения Депонента, направленные на урегулирование взаимных обязательств Депонента и Депозитария, не исполненных к этому моменту. Услуги Депозитария в течение этого времени оплачиваются Депонентом в соответствии с КATALOGом услуг и тарифов и Договором.

5.2.37. Стороны принимают все меры для досудебного урегулирования споров путем переговоров.

5.2.38. В случае невозможности досудебного урегулирования споров они разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Для юридических лиц: в Арбитражном суде г. Москвы;

Для физических лиц: в суде общей юрисдикции по месту нахождения Депозитария.

5.2.39. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

6. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;
- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

6.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах.

6.3. Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых счетах депо Депонентов, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

6.4. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемым Депозитарием, осуществляется в штуках. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на Счете депозитария.

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

6.6. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на Счете депозитария.

6.7. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

6.8. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

6.10. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.

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

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

7.1. Отношения с Депозитариями-депонентами и иностранными номинальными держателями

7.1.1. Депозитарии-Депоненты и иностранные номинальные держатели, установившие на основании Договора отношения с Депозитарием, обязаны проводить сверку состояния счетов депо, открываемых в соответствии с Договором, 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. Выписка направляется в виде сканированной копии по электронной почте на адрес,

указанный в Анкете Клиента\Депонента с последующим направлением оригинала выписки почтой, а в случае, если между Депозитарием и Депозитарий-Депонентом/иностранным номинальным держателем установлена система электронного документооборота (далее - система ЭДО), то путем направления выписки по этой системе ЭДО;

- в случае отсутствия в течение 1 (Одного) рабочего дня после дня направления сканированной копии выписки по электронной почте или системе ЭДО, уведомления от Депозитария-Депонента/иностранным номинального держателя об имеющихся расхождениях, сверка считается проведенной. В случае обнаружения расхождений Депозитарий-Депонент/иностранный номинальный держатель направляет в Депозитариум 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/иностранным номинальному держателю и наоборот, а также другие документы, необходимые для выяснения причин и устранения обнаруженных расхождений.

7.1.2. Для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, для составления списка владельцев ценных бумаг по требованию эмитента ценных бумаг или Банка России, осуществляемых по запросу номинального держателя, у которого Депозитариум открыт Счет депозитария, в целях налогообложения доходов по ценным бумагам, по запросу Депозитария (приложение № 10 к Условиям) Депозитарий-Депонент/иностранный номинальный держатель обязан предоставить Депозитариум информацию о владельцах именных ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемых в Депозитариум. Предоставление информации осуществляется в срок, указанный в запросе.

7.1.3. Иностранный номинальный держатель по требованию эмитента, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о владельцах ценных бумаг, об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50. Это же требование распространяется на иностранного номинального держателя в случае запроса Депозитария, направляемого на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7.1.4. Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитариум информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей.

7.1.5. Депозитарий обязан уведомлять Банк России в установленном им порядке о нарушении иностранными номинальными держателями требований о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам. Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю предписание об устранении нарушения этих требований, а в случае его неисполнения - запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по счету депо иностранного номинального держателя. В случае неисполнения предписания об устранении нарушений требований по предоставлению информации о владельцах и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, указанные запрет или ограничения операций, могут быть установлены в отношении количества ценных бумаг, не превышающего количества ценных бумаг, обязанность по предоставлению

информации по которым не исполнена. Требование о предоставлении информации может быть направлено иностранному номинальному держателю как непосредственно, так и через Депозитарий.

7.1.6. 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.

7.1.7. Предоставление информации иностранным номинальным держателем в случае запроса Депозитария в целях налогообложения доходов по ценным бумагам, учитываемых в Депозитарии, должно осуществляться в срок, указанный в запросе Депозитария, который не может превышать семи дней с даты, на которую в соответствии с решением эмитента определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (для акций, выпущенных российскими организациями) и пяти дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам (для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением).

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.

В случае, если лицом, осуществляющим (в отношении которого осуществляются) права по ценным бумагам, при определении налоговой базы у которого в соответствии с Налоговым Кодексом РФ учитываются доходы по этим ценным бумагам в виде процентов, является российская организация, обобщенная информация представляется Депозитарию с указанием идентификационного номера налогоплательщика этой организации.

Обобщенная информация должна быть представлена в одной или нескольких из следующих форм:

- документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом иностранной организации;
- электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", без представления документа на бумажном носителе;
- электронный документ, переданный с использованием системы международных финансовых телекоммуникаций СВИФТ, без представления документа на бумажном носителе.

7.1.8. 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.

7.2. Иностранный уполномоченный держатель

7.2.1. Иностранный уполномоченный держатель по запросу Депозитария (приложение № 10 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. 7.1.3 Условий.

7.2.2. Пункты 7.1.3 и 7.1.5 Условий распространяются также и на иностранных уполномоченных держателей.

7.3. Уполномоченный представитель

7.3.1. Назначение Уполномоченного представителя осуществляется путем выдачи доверенности на право подписи документов или заключения соответствующего договора / соглашения, иницирующих 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, Уполномоченный представитель передает в Депозитарий документы, предусмотренные приложением № 2 к Условиям.

7.3.2. Отмена Уполномоченного представителя осуществляется путем отзыва доверенности на лицо, являющееся Уполномоченным представителем, или путем расторжения договора / соглашения. Для отзыва доверенности Депонент направляет в Депозитарий письменное заявление об отзыве доверенности с указанием реквизитов выданной доверенности. А также полномочия Уполномоченного представителя прекращаются с окончанием срока действия доверенности.

7.3.3. В Депозитарий предоставляется образец подписи лица, являющегося Уполномоченным представителем, заверенный нотариусом или исполнительным органом юридического лица, либо подпись Уполномоченного представителя ставится в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария, заверяющего подпись.

7.3.4. Подпись в рамках договора / соглашения может быть предоставлена в виде приложения к нему. В таком случае подпись заверяется лицами, пописавшими соглашение.

8. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

8.1. Различают следующие классы депозитарных операций:

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

8.2. 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.

8.3. 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 Уполномоченного представителя;
- отмена Уполномоченного представителя;
- отмена поручений по счету депо.

8.4. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок со 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 операционного журнала счета депо;
- формирование отчета об исполнении операции;
- формирование уведомления об исполнении административной операции;

- формирование списка владельцев ценных бумаг;
- формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

- ограничение распоряжения ценными бумагами;
- снятие ограничения распоряжения ценными бумагами;
- обременение ценных бумаг;
- прекращение обременения ценных бумаг.

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

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг;
- распределение дополнительных ценных бумаг;
- начисление доходов в виде ценных бумаг;
- приостановление операций по счетам депо;
- возобновление операций по счетам депо.

9. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

9.1. Основания для совершения Депозитарных операций

9.1.1. Основанием для совершения Депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

9.1.2. Инициатором депозитарной операции может быть:

- Депонент,
- Уполномоченное представительство Депонента,
- эмитент,
- Депозитарий,
- Реестродержатель,
- Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария,
- государственные органы или уполномоченные ими лица,
- Банк России,
- расчетный депозитарий,
- клиринговая организация.

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

Поручения на сделки и другие поручения, подаваемые Депонентом в рамках Брокерского договора, признаются поручениями, поданными в Депозитарий для отражения указанных сделок по счету депо Депонента или для участия в добровольных корпоративных действиях (в том числе предъявление ценных бумаг к оферте). В случае если Депонент имеет действующий Договор и хотя бы один открытый счет депо, при подаче поручения в рамках Брокерского договора, для расчетов по которому необходимо открыть дополнительный счет депо, Депозитарий вправе открыть счет депо без дополнительных документов.

При наличии технической возможности Поручение Депонента может быть подано через Мобильное приложение или через иную авторизованную зону.

9.2. Порядок приема и отказа в приеме поручений на совершение депозитарной операции

9.2.1. Депозитарий исполняет операции на основании следующих документов:

- поручений установленного образца, принятых к исполнению от Депонентов, их уполномоченных лиц;
- 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;
- служебных поручений.

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

9.2.3. Депозитарий имеет право приостановить исполнение поручения Депонента до получения документов, указанных в п. 9.2.2. Условий.

9.2.4. Поручения и документы передаются Депонентом в Депозитарий лично или через уполномоченных лиц (образец текста доверенности уполномоченного лица на право передавать и получать документы приведен в приложение № 19 к Условиям). Доверенность от физического лица должна быть нотариально удостоверена, или подписи на ней должны быть совершены в присутствии уполномоченного сотрудника Банка. При наличии технической возможности Поручение Депонента может быть подано через Мобильное приложение или через иную авторизованную зону.

9.2.5. В зависимости от требований вышестоящего депозитария, на каждый выпуск ценных бумаг может быть оформлено отдельное поручение или выпуски могут быть объединены внутри одного Поручения Депонента. Объединяя выпуски внутри одного Поручения, Депонент соглашается с тем, что исполнение Поручения в отношении одного выпуска ценных бумаг обусловлено исполнением в отношении остальных.

9.2.6. Депозитарий принимает Поручения в бумажной и электронной форме.

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

- лично;
- почтовой связью;
- курьером;
- факсимильной связью;
- сообщений по сети S.W.I.F.T;
- Система ЭДО;
- иных электронных авторизованных каналов связи.

9.2.8. 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.

9.2.9. Поручение, состоящее из 2 (двух) страниц, оформляется на 1 (одном) листе. Реквизиты поручения заполняются либо только авторучкой (шариковой или чернилами) одним цветом и почерком, принадлежащим одному лицу, либо только печатным текстом с использованием ЭВМ или пишущей машинки. Сочетание способов заполнения (авторучкой и печатным текстом) не допускается, за исключением номера, даты заполнения поручения и флажков.

9.2.10. 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.

9.2.11. 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.

9.2.12. 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.

9.2.13. 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.

9.2.14. Депозитарий вправе отказывать в приеме поручения 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 оформлено с исправлениями;
- представленные документы оформлены с нарушением требований настоящих Условий и действующего законодательства РФ;
- истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;
- Поручение предоставлено не из авторизованной зоны;
- в иных случаях, предусмотренных Условиями и действующим законодательством РФ.

9.2.15. Документы, полученные Депозитарием для проведения депозитарных операций, регистрируются Депозитарием в день их приема. На документах указывает Депозитарий дату, время приема документа и его регистрационный номер.

9.2.16. Депозитарий отказывает в исполнении поручений в следующих случаях:

- поручение подписано лицом, не имеющим достаточных полномочий;
- 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 или в доверенности Уполномоченного представителя;
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- существуют сомнения в подлинности документов или подписей на документах, предоставленных Депонентом или его уполномоченным лицом;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо, субсчете депо, разделе счета депо в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и/или порядком исполнения конкретных операций, установленным Условиями.

9.2.17. Депозитарий имеет право отказать в выполнении поручения Депонента на совершение операции, по которой не представлены в установленные сроки запрашиваемые документы 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». Депозитарий имеет право требовать 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).

9.2.18. 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.

9.3. Общий порядок совершения депозитарных операций

9.3.1. 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 или неисполнение поручения;
- составление и передача отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции, способом, указанным в Анкете Клиента\Депонента.

9.3.2. Началом выполнения депозитарной операции является прием Депозитарием поручения, за исключением случаев, указанных в п. 15.5 и 15.6 Условий, если порядком исполнения поручения данного типа, поручением Депонента или соглашением Депозитария и Депонента не предусмотрено иное.

9.3.3. Завершением выполнения депозитарной операции является передача Депоненту отчета о выполнении 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 Инициатору и Депоненту.

9.4. Условные поручения

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

9.4.2. 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.

9.4.3. Дополнительные условия фиксируются в поручении или оформляются в виде приложения к поручению.

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

9.4.5. Порядок исполнения условного поручения:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения и полномочий лиц, подписавших поручение;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- передача подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции;
- перевод ценных бумаг на раздел «блокировано Депонентом» счета депо Депонента;
- получение Депозитарием подтверждения исполнения условий, указанных в поручении;
- перевод ценных бумаг из раздела «блокировано Депонентом» счета депо Депонента;
- 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 Клиента\Депонента.

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

9.5. Порядок предоставления отчетов Депонентам

9.5.1. В обязанности Депозитария входит совершение информационных операций, результатом которых является выдача Депонентам отчетов и выписок по счету депо, подтверждающих права Депонента на хранящиеся в Депозитарии ценные бумаги, а также отражающих состояние счета и операции, проводимые по счету.

9.5.2. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо, а номинальным держателям в рабочий день ее совершения. Запись о составлении и предоставлении отчета отражается в Журнале исходящих документов. В случае, если выдача отчета производится в бумажной форме, запись об этом совершается в Журнале отправленных отчетов и выписок и содержит отметку получателя о вручении.

9.5.3. Основанием для совершения информационной операции является:

- исполнение депозитарной операции по счету депо;
- Поручение Инициатора операции;

- запрос государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- без Поручения при наступлении условий, предусмотренных Условиями.

9.5.4. 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 внесении изменений в анкетные данные (приложение № 13 к Условиям);
- дополнительные отчеты, предоставляемые по запросу Депонента.

9.5.5. Дополнительные отчеты могут содержать следующую информацию:

- любые выборки данных, содержащихся в отчетах, указанных в п. 9.5.4;
- сведения о наличии на счете Депонента количества ценных бумаг, указанных в запросе;
- иные сведения, содержащиеся в материалах депозитарного учета.

9.5.6. Дополнительные отчеты предоставляются на основании отдельного запроса Депонента. Запрос оформляется в свободной форме или по форме Приложения № 11 с отражением в поле «Особые условия» данных необходимых к представлению. Срок предоставления отчета – в течение 5 (пяти) операционных дней после поступления запроса.

9.5.7. 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.

9.5.8. Все отчеты Депозитария подписываются уполномоченным сотрудником Депозитария и скрепляются печатью Депозитария.

9.5.9. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату. Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.5.10. В случае, если информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента предоставляется ему по состоянию не на конец операционного дня, то такая информация не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

9.5.11. Банк осуществляет рассылку отчетов об исполнении операции в электронной форме, в соответствии с реквизитами, указанными Депонентом в Анкете Клиента/Депонента, средствами электронной доставки, включая электронную почту, факсимильную связь. Клиентам, заключившим договор через Мобильное приложение, сводные отчеты могут предоставляться через Мобильное приложение. Обязанность Депозитария по представлению сводного отчета Депоненту, заключившему Договор через Мобильное приложение, считается исполненной с момента исполнения инвентарного ордера в учетной системе уполномоченным сотрудником Депозитария. Наличие отметки «Подпись» с указанием должности, фамилии, имени и отчества уполномоченного сотрудника Депозитария в отчете об исполнении операции, представленном в электронной форме, приравнивается к подписи сотрудника Банка. Отчет об исполнении операции, полученный Депонентом в электронной форме, может быть получен Депонентом на бумажном носителе по его требованию.

9.5.12. Депозитарий может направить отчеты, перечисленные в п. 9.5.4 Условий, по ЭДО при наличии соответствующего указания в Поручении Депонента или Анкете Клиента/Депонента, с предварительным заключением Соглашения, регулирующего электронный документооборот между участниками.

9.5.13. Депонент, принимая настоящие Условия, согласен с тем, что направление Депозитарием отчетов об исполнении операции Депоненту в электронной форме, признается надлежащим исполнением обязательств Депозитария по представлению Депоненту указанных отчетов.

9.5.14. В случае, если Депозитарий не может предоставить Депоненту отчет об исполнении операции в электронной форме по причине отсутствия необходимых реквизитов в Анкете Клиента\Депонента, Депозитарий извещает Депонента о готовности отчета посредством телефонного звонка на указанный в Анкете Клиента\Депонента контактный номер телефона. Обязанность Депозитария по представлению отчета Депоненту в данном случае считается исполненной с момента подписания отчета уполномоченным сотрудником Депозитария и скрепления печатью Депозитария.

9.5.15. На основании запроса залогодержателя Депозитарий не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения запроса предоставляет информацию о ценных бумагах, находящихся в залоге.

9.5.16. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о ценных бумагах, находящихся в залоге:

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

9.5.17. Информация о ценных бумагах, находящихся в залоге, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

10. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

10.1. Открытие счета депо

10.1.1. Открытие счета депо – административная операция, представляющая собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо.

10.1.2. Депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- счет депо инвестиционного товарищества;
- торговый счета депо (особенности их открытия и ведения изложен в п. 10.22).

10.1.3. Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

10.1.4. Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

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

10.1.6. Открытие счета депо Депонента не влечет за собой обязанности Депонента по зачислению на него ценных бумаг.

10.1.7. Основанием для открытия счета депо Депонента одновременно являются:

- заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности (приложение № 6 к Условиям – для юридических лиц; приложение №6ф – для физических лиц);
- анкета Клиента/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;
- поручение Депонента на совершение сделки, в рамках Брокерского договора (при наличии заключенного Договора и хотя бы одного открытого счета депо).

10.1.8. В случае представления Анкеты Клиента\Депонента и документов, предусмотренных Условиями для открытия счета депо, представителем Депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

10.1.9. Идентификация Депонента при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение депозитарного договора осуществляется Депозитарием до момента открытия счета депо. Порядок идентификации Депонента при открытии счета депо с использованием Системы ЭДО описан в разделе 5 Условий. Обновление информации осуществляется по мере изменения сведений, полученных в результате первичной идентификации, но не реже одного раза в год. По запросу Депозитария информация должна предоставляться в семидневный срок, если иной срок не указан в запросе Депозитария. В случае если к моменту обновления информации изменения сведений не произошло, Депонент извещает Депозитарий об этом письмом в произвольной форме.

10.1.10. 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 Опросного листа по форме Приложения № 5 к Условиям. 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. Прием на обслуживание ИПДЛ производится на основании письменного решения Председателя Правления, либо его заместителя.

10.1.11. При заключении договора о депозитарном обслуживании Депозитарий осуществляет идентификацию Клиента в целях исполнения положений Федерального закона от 28.06.2014 г. №173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", а также требований законодательства иностранных государств о налогообложении иностранных счетов и налогоплательщиков, в том числе Закона США от 18 марта 2010 года "Акт о налогообложении иностранных счетов" (Foreign Accounts Tax Compliance Act, FATCA). Обновление информации осуществляется по мере изменения сведений, полученных в результате первичной идентификации, но не реже одного раза в год.

10.1.12. 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.

10.1.13. При заключении между Банком и Депонентом Брокерского договора, Депонент предоставляет Заявление на открытие торгового счета депо (приложение № 6 к Условиям).

10.1.14. При заключении Договора с Депозитарием-Депонентом дополнительно к документам, перечисленным в п 10.1.7, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально.

10.1.15. При заключении Договора с доверительным управляющим дополнительно к документам, перечисленным в п 10.1.7, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально.

10.1.16. При заключении Договора с иностранным номинальным держателем дополнительно к документам, перечисленным в п 10.1.7, предоставляются документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 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, содержаться в Анкете Клиента\Депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

10.1.17. При заключении Договора с иностранным уполномоченным держателем дополнительно к документам, перечисленным в п 10.1.7, предоставляются документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 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, содержаться в Анкете Клиента\Депонента или в другом документе, представляемом Депозитарию.

10.1.18. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, предусмотренных п 10.1.7, Депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

10.1.19. При получении первичных документов Депозитарий проводит экспертизу.

10.1.20. 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. А также в случае, если указанные документы были ранее предоставлены для открытия другого счета депо, либо, если данное лицо является залогодержателем.

10.1.21. В случае если Депонент имеет действующий Договор и хотя бы один открытый счет депо, при подаче поручения в рамках Брокерского договора, для расчетов по которому необходимо открыть дополнительный счет депо, Депозитарий вправе открыть счет депо на основании Служебного поручения.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности (приложение № 6ю к Условиям – для юридических лиц; приложение №6ф – для физических лиц); - анкета Клиента/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; - дополнительные документы запрошенные и составленные по инициативе Депозитария
Исходящие документы:	Уведомление об открытии счета депо (приложение № 21 к Условиям) Подписанный со стороны Депозитария депозитарный договор (по требованию Депонента)
Срок исполнения:	T+3, где Т день приема полного комплекта входящих документов

10.2. Закрытие счета депо

10.2.1. Закрытие счета депо – административная операция, представляющая собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету депо любых операций, за исключением информационных.

10.2.2. Счет депо может быть закрыт на основании поручения Депонента или Служебного поручения Депозитария.

10.2.3. Закрытие счета депо на основании Служебного поручения Депозитария осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении договора счета депо по инициативе Депозитария;
- при прекращении Договора по истечении срока, на который он был заключен;
- при ликвидации Депозитария (лишении лицензии);
- при ликвидации и реорганизации Депонента – юридического лица или смерти Депонента – физического лица после списания ценных бумаг со счетов депо;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством РФ;
- при несоблюдении условий договора, в частности оплаты комиссии Депозитария;
- для торговых счетов – при расторжении Брокерского договора;
- при отсутствии остатков и движений по счету депо.

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

10.2.5. Повторное открытие закрытого счета Депозитарием не производится. Номер закрытого счета больше не присваивается.

10.2.6. При закрытии счета депо депозитарный договор считается расторгнутым.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	Заявление Депонента (приложение № 7 к Условиям); или Служебное поручение Депозитария
Исходящие документы:	Уведомление о закрытии счета депо (приложение № 21 к Условиям)
Срок исполнения:	T+1, где T день приема входящего документа

10.3. Изменение анкетных данных Депонента

10.3.1. Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах, записи, содержащей обновленные сведения о Депоненте.

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

10.3.3. Основанием для изменения анкетных данных являются:

- Анкета Клиента/Депонента, содержащая новые анкетные данные (приложение № 3 к Условиям – для юридических лиц, приложение № 4 к Условиям – для физических лиц);
- копии документов, подтверждающих изменения, заверенные в установленном порядке.

10.3.4. Анкета Клиента\Депонента (приложение № 3 (для юридических лиц) или № 4 (для физических лиц) к Условиям) может также не предоставляться, если аналогичный по содержанию/реквизитам документ предоставлен в Подразделение Банка при заключении другого договора с Банком. Анкета Клиента\Депонента (приложение № 4 (для физических лиц) к Условиям) для изменения анкетных данных Депонента может быть предоставлена через Мобильное приложение или иную авторизованную зону.

10.3.5. При необходимости Депозитарий проводит экспертизу документов, подтверждающих внесенные изменения.

10.3.6. В случаях, предусмотренных депозитарным договором, сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

- документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в

котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено).

- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

10.3.7. Депозитарий принимает копии документов, подтверждающих изменение анкетных данных Депонента, предоставленные в процессе обслуживания по другому договору с Банком. При этом Депозитарий оставляет за собой право запросить документы непосредственно у Депонента.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Анкета Клиента/Депонента, содержащая новые анкетные данные (приложение № 3 к Условиям – для юридических лиц, приложение № 4 к Условиям – для физических лиц); - документы, подтверждающие внесенные изменения, заверенные в установленном порядке.
Исходящие документы:	Уведомление о внесении изменений в анкетные данные (приложение № 13 к Условиям)
Срок исполнения:	Т+1, где Т день приема полного комплекта входящих документов. В случае проведения экспертизы входящих документов – Т день положительного завершения экспертизы.

10.4. Отмена поручений по счету депо

10.4.1. Операция отмены поручения по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

10.4.2. Выполнение операции возможно только в отношении поручения, неисполненного на момент приема поручения на отмену. Под неисполненными понимаются поручения, по которым не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

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

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

10.4.5. Отмена поручений по счету депо осуществляется на основании поручения Депонента (приложение № 17 к Условиям).

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	Поручение Депонента (приложение № 17 к Условиям).
Исходящие документы:	- копия поручения Депонента на отмену с отметкой об исполнении; - копия отменяемого поручения Депонента с отметкой о неисполнении.
Срок исполнения:	Т, где Т день приема входящего документа.

10.5. Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета

10.5.1. Операция по зачислению ценных бумаг на счета депо или иные счета производится путем одновременного зачисления ценных бумаг на Пассивный и Активный счета.

10.5.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является совокупность следующих, принятых Депозитарием, документов:

- поручения Инициатора операции, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;

- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет депозитария;

10.5.3. Депозитарий оставляет за собой право запросить копии документов, являющихся основанием для Поручения Инициатора операции.

10.5.4. По торговому счету депо Депонента зачисления ценных бумаг на счет депо производится по основаниям, указанным в п. 10.22 Условий.

10.5.5. Зачисление документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) осуществляется в порядке, изложенном в п. 10.5.18 – 10.5.20 Условий.

10.5.6. В случае, если документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на Счет депозитария не был получен, то Депозитарий осуществляет все действия необходимые для исполнения операции до истечения срока действия Поручения Депонента (до 30 (тридцати) календарных дней).

10.5.7. В случае несоответствия даты исполнения операции зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента с датой совершения операции в месте хранения, Депозитарий может фиксировать в своей системе учета дату проведения операции в месте хранения. В случае соответствия дат, дополнительная фиксация даты проведения операции в месте хранения не производится.

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

10.5.9. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

10.5.10. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

10.5.11. Ценные бумаги, размещенные (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).

10.5.12. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете депозитария, 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 пассивного счета, открытого Депозитарием.

10.5.13. 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 представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию Счет депозитария, 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.

10.5.14. 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.

10.5.15. Если на момент получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет депозитария Депонентом не предоставлено в Депозитарий соответствующее Поручение, ценные бумаги зачисляются на Счет неустановленных лиц.

10.5.16. Порядок зачисления ценных бумаг на Счет неустановленных лиц описан в п. 4.2 Условий.

10.5.17. При передаче Депозитарию документарных ценных бумаг для их обездвижения заключается договор о передаче документарных ценных бумаг, оформляется Акт приема-передачи, а к поручению прикладывается Опись ценных бумаг (для закрытого способа учета) с указанием индивидуальных признаков.

10.5.18. Документарные ценные бумаги рассматриваются как принятые на хранение и учет в Депозитарий с момента их передачи по оформленному Ордеру по передаче ценностей.

10.5.19. При обездвижении документарной закладной Депозитарий зачисляет ее на счет депо не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления документарной закладной на счет депо;
- передачи документарной закладной депозитарию для ее хранения и (или) учета прав на нее.

10.5.20. Не допускается зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев, установленных законом.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Поручение Инициатора операции (приложение № 12 к Условиям или форма, предусмотренная Брокерским договором); - документ, подтверждающий зачисление ценных бумаг на Счет депозитария; - опись ценных бумаг (только для закрытого способа учета); - акт приема-передачи ценных бумаг в двух экземплярах (только при зачислении документарных ценных бумаг).
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям).
Срок исполнения:	T+N+1, где T день приема входящего документа; где N срок получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет депозитария для документарных ценных бумаг: T, где T день передачи ценных бумаг по Ордеру по передаче ценностей

10.6. **Списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов**

10.6.1. Списание ценных бумаг со счета депо или иного счета представляет собой операцию, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

10.6.2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является совокупность следующих, принятых Депозитарием, документов:

- поручения Инициатора операции (приложение № 12 к Условиям), а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета депозитария.

10.6.3. Депозитарий оставляет за собой право запросить, а Депонент должен в обязательном порядке предоставить, копии документов, являющихся основанием для Поручения Инициатора операции.

10.6.4. По торговому счету депо Депонента списание ценных бумаг со счета депо производится по основаниям, указанным в п. 10.22 Условий.

10.6.5. Списание документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) осуществляется в порядке, изложенном в п. 10.6.12 Условий.

10.6.6. Порядок списания ценных бумаг со Счета неучастников описан в п. 4.2 Условий.

10.6.7. В случае несоответствия даты исполнения операции списания ценных бумаг со счета депо Депонента с датой совершения операции в месте хранения, Депозитарий может фиксировать в своей системе учета дату проведения операции в месте хранения. В случае соответствия дат, дополнительная фиксация даты проведения операции в месте хранения не производится.

10.6.8. Списание ценных бумаг со счета депо Депонента осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета депозитария.

10.6.9. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо Депонентов осуществляется Депозитарием по

состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, – на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

10.6.10. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо Депонентов осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

10.6.11. Ценные бумаги, размещенные (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).

10.6.12. Основанием для списания со счета депо документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение. Для внесения записи о списании документарной ценной бумаги Инициатор операции предоставляет в Депозитарий дополнительно к Поручению (приложение № 12 к Условиям):

- Опись ценных бумаг (для закрытого способа учета) с указанием индивидуальных признаков;
- Акт приема-передачи.

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

- на счете депо Депонента нет достаточного количества ценных бумаг, указанных в Поручении;
- состояние ценных бумаг не допускает снятия (бумаги ограничены в распоряжении или обременены обязательствами) или, 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.

10.6.14. 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. 10.11.12. – 10.11.13. Условий, не допускается.

10.6.15. Не допускается списание со счетов депо Депонентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

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

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

10.6.18. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете депозитария списание ценных бумаг со счета депо Депонента 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.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Поручение Инициатора операции (приложение № 12 к Условиям или форма, предусмотренная Брокерским договором);
---------------------	---

	- документ, подтверждающий списание ценных бумаг со Счета депозитария; - опись ценных бумаг (только для закрытого способа учета); - акт приема-передачи ценных бумаг в двух экземплярах (только при зачислении сертификатов ценных бумаг в хранилище ценностей).
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям).
Срок исполнения:	$T+1+N+1$, где Т день приема входящего документа; где N срок получения документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета депозитария для документарных ценных бумаг: Т, где Т день передачи ценных бумаг, в связи с прекращением их хранения

10.7. Перевод ценных бумаг

10.7.1. Перевод ценных бумаг представляет собой операцию списания ценных бумаг с одного Пассивного счета с одновременным зачислением ценных бумаг на другой Пассивный счет, при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.

10.7.2. Перевод ценных бумаг между двумя счетами депо осуществляется на основании:

- поручения Инициатора на списание ценных бумаг со счета депо Депонента, передающего ценные бумаги (приложение № 12 к Условиям);
- поручения Инициатора на зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента, получающего ценные бумаги (встречное поручение) (приложение № 12 к Условиям).

10.7.3. 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.

10.7.4. Перевод ценных бумаг в рамках одного счета депо Депонента осуществляется на основании одного Поручения Инициатора (Приложение № 28 к Условиям) с указанием раздела счета депо списания и раздела счета депо зачисления.

10.7.5. Перевод ценных бумаг между двумя счетами депо одного и того же Депонента осуществляется на основании одного Поручения Инициатора (Приложение №29 к Условиям) с указанием счета депо списания и счета депо зачисления.

10.7.6. Для осуществления перевода ценных бумаг Депонент дополнительно предоставляет следующие документы:

- при переводе на основании дарения: копию договора дарения;
- при переводе в порядке наследования: документ, удостоверяющий вступление наследника в свои права;
- при переводе на основании правопреимства: 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.

10.7.7. Перевод ценных бумаг по торговому счету депо Депонента осуществляется по основаниям, указанным в п. 10.22 Условий

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

- на счете депо продавца нет достаточного количества ценных бумаг, указанных в поручении либо их состояние не допускает списания (бумаги ограничены в распоряжении или обременены обязательствами);
- по указанным в поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных органов о 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.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	В случае перевода между двумя Пассивными счетами - Поручение Инициатора операции на списание ценных бумаг (приложение № 12 к Условиям); - Поручение Инициатора операции на зачисление ценных бумаг (приложение № 12 к Условиям); - Дополнительные документы согласно Условиям В случае перевода между разделами одного счета депо Депонента: - Поручение Инициатора (приложение № 28 к Условиям) В случае перевода между счетами депо одного Депонента: - Поручение Инициатора (приложение № 29 к Условиям)
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям).
Срок исполнения:	T+1, где T день приема встречного Поручения Инициатора

10.8. Перемещение ценных бумаг

10.8.1. Перемещение ценных бумаг представляет собой операцию, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета с одновременным их зачислением на другой Активный счет при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

10.8.2. Перемещение ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения (в соответствии с п. 10.7.8 Условий);
- Поручения Инициатора (приложение № 14 к Условиям);
- документ, подтверждающий зачисление либо списание ценных бумаг на Счет (со Счета) депозитария;
- в случае передачи реестра другому реестродержателю: документа, подтверждающего передачу реестра владельцев именных ценных бумаг другому реестродержателю.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Служебное поручение (в соответствии с п. 10.7.8 Условий); - Поручение Инициатора (приложение № 14 к Условиям); - уведомления/отчета о совершенной операции (другого документа) по Счету депозитария; - уведомления (другого документа) о передаче реестра владельцев именных ценных бумаг другому реестродержателю (в случае передачи реестра другому реестродержателю).
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям).
Срок исполнения:	T+N+1, где T день приема встречного Поручения Инициатора где N срок получения документа, подтверждающего зачисление либо списание ценных бумаг на Счет (со Счета) депозитария

10.9. Ограничение распоряжения ценными бумагами

10.9.1. Ограничение распоряжения ценными бумагами представляет собой операцию, в результате которой вносится запись об ограничении распоряжения ценными бумагами в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором (настоящими Условиями) путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

10.9.2. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включают в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.9.3. Ограничение распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента (приложение № 15 к Условиям);

10.9.4. Ограничение распоряжения ценными бумагами Депонента может осуществляться на основании Служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

- при получении от держателя реестра или депозитария места хранения документа, подтверждающего ограничение распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, в том числе блокирование ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»;
- при получении следующих документов уполномоченных органов:
 - судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
 - исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
 - акта Банка России;
 - иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- для учета размещаемых ценных бумаг до государственной регистрации отчета об итогах выпуска;
- при получении от Депонента или его уполномоченного представителя указания (инструкции) об участии в корпоративном действии, предусматривающем предварительное ограничение распоряжения ценными бумагами;
- в случае невыполнения Депонентом его обязательств по оплате услуг Депозитария;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
- в иных случаях, предусмотренных федеральным законом или депозитарным договором.

10.9.5. Ограничение распоряжения ценными бумагами может быть установлено:

- на определенный срок;
- до наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав Депонента или уполномоченного лица по отношению к ценным бумагам, по которым осуществлена фиксация ограничения распоряжения.

10.9.6. Ограничение распоряжения ценными бумагами, внесенное по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

10.9.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Депозитарий может ограничить возможность Депонента распоряжаться ценными бумагами.

10.9.8. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием по счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами может осуществляться одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо, если одним из условий обременения этих ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

10.9.9. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании Служебного поручения и письменного уведомления в произвольной форме с приложением копий документов уполномоченных государственных органов, заверенных Депонентом - номинальным держателем, иностранным номинальным держателем.

10.9.10. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, не допускается до момента снятия ограничения распоряжения этими ценными бумагами в установленном Условиями порядке.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Поручение Инициатора (приложение № 15 к Условиям); - Приложения к нему (в случае наличия)
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям).
Срок исполнения:	T+1, где T день приема Поручения Инициатора

10.10. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами

10.10.1. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой операцию, в результате которой вносится запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором (настоящими Условиями) путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

10.10.2. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо, если одним из условий обременения этих ценных бумаг являлось ограничение распоряжения ими.

10.10.3. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.10.4. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента (приложение № 15 к Условиям).

10.10.5. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента может осуществляться на основании Служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

- получение соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- снятие ареста на ценные бумаги уполномоченным государственным органом;
- получение информации и/или документов о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- получение от держателя реестра или депозитария места хранения документа, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, в том числе в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3, пунктом 8 статьи 84.7, статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- в случае если ограничение распоряжения ценными бумагами было наложено по причине неоплаты услуг Депозитария – при полном исполнении указанных обязательств;
- по истечении срока ограничения распоряжения, указанного в поручении на ограничение распоряжения;
- в случае наступления события, указанного в поручении на ограничение распоряжения, прекращающего ограничение распоряжения ценными бумагами;
- наступление иных случаев, предусмотренных действующим законодательством или депозитарным договором.

10.10.6. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии

соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании Служебного поручения и письменного уведомления в произвольной форме с приложением копий документов уполномоченных государственных органов, заверенных Депонентом - номинальным держателем, иностранным номинальным держателем.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Поручение Инициатора (приложение № 15 к Условиям); - Приложения к нему (в случае наличия)
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям).
Срок исполнения:	T+1, где T день приема Поручения Инициатора

10.11. Обременение ценных бумаг

10.11.1. Обременение ценных бумаг - операция, представляющая собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором (настоящими Условиями) путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

10.11.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется Депозитарием только по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

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

10.11.4. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

10.11.5. 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.).

10.11.6. Внесение изменений в договор о залоге ценных бумаг, а также замена предмета залога, требуют обязательной регистрации в Депозитарии.

10.11.7. Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать информацию о том, какие права по заложенным ценным бумагам переданы залогодержателю. Запись вносится на основании информации, полученной из Поручения Депонента (приложение № 16 к Условиям), и должна быть подтверждена документом, определяющим условия указанного обременения.

10.11.8. Причитающиеся доходы по ценным бумагам, переданным в залог, перечисляются Депозитарием на указанный залогодателем счет для зачисления доходов по ценным бумагам, если в договоре залога не указано иное.

10.11.9. При отсутствии у залогодержателя счета депо в Депозитарии, вместе с поручением (заложенным распоряжением) в Депозитарий предоставляются документы, перечень которых указан в приложении № 1 к Условиям - для юридических лиц; в приложении № 2 к Условиям - для физических лиц.

10.11.10. 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 и предоставлено залогодателем, а другое – залогодержателем (их уполномоченными лицами).

10.11.11. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

10.11.12. Для списания ценных бумаг в отношении которых зафиксировано право залога в Депозитарий предоставляется Поручение Инициатора (приложение № 12 к Условиям), подписанное в том числе и залогодержателем.

10.11.13. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, является передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.

10.11.14. Операция обременения ценных бумаг последующим залогом осуществляется в аналогичном порядке с учетом следующих особенностей:

- для учета ценных бумаг, являющихся предметом залога по нескольким договорам залога, открывается отдельный раздел;
- Поручение Депонента (приложение № 16 к Условиям) подписывается залогодателем, залогодержателем, а также предыдущим залогодержателем;
- в регистры депозитарного учета вносится информация обо всех залогодержателях.

10.11.15. Отчет о последующем залоге предоставляется залогодателю, залогодержателю и предыдущему залогодержателю.

10.11.16. В случае уступки залогодержателем прав по договору залога другому лицу ценные бумаги переводятся в новый раздел счета депо залогодателя, с внесением в регистры депозитарного учета информации о новом залогодержателе.

10.11.17. Основанием для выполнения операции перевода ценных бумаг при уступке прав по договору залога являются:

- Поручение Депонента (приложение № 16 к Условиям) подписанное залогодателем, залогодержателем, передающим права по договору залога, и залогодержателем, принимающим права по договору залога;
- оригинал или копия, заверенная нотариально, договора уступки.

10.11.18. При переходе права собственности на заложенные ценные бумаги к другому залогодателю, ценные бумаги переводятся из раздела счета депо Депонента-залогодателя, передающего право собственности на ценные бумаги, на раздел счета депо Депонента-залогодателя, принимающего право собственности на ценные бумаги.

10.11.19. Основанием для выполнения операции перевода ценных бумаг при переходе права собственности на заложенные ценные бумаги являются:

- Поручение Депонента (приложение № 16 к Условиям), подписанное залогодателем, передающим права собственности на ценные бумаги, залогодателем, принимающим права собственности на ценные бумаги, и залогодержателем;
- оригинал или копия, заверенная нотариально, договора купли-продажи.

10.11.20. Порядок регистрации других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Поручение Инициатора (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.)
---------------------	---

Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям) для залогодателя и залогодержателя.
Срок исполнения:	T+1, где T день приема Поручения Инициатора

10.12. Прекращение обременения ценных бумаг

10.12.1. Прекращение обременения ценных бумаг – операция, представляющая собой действие Депозитария по фиксации снятия обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором (настоящими Условиями), путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

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

10.12.3. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включают в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

10.12.4. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании Поручения Депонента (приложение № 16 к Условиям).

10.12.5. Операция прекращения обременения ценных бумаг последующим залогом осуществляется в аналогичном порядке, с учетом следующих особенностей:

- при прекращении действия одного из договоров, предметом залога по которым являются одни и те же ценные бумаги, для действующего договора залога открывается отдельный раздел либо используется ранее открытый раздел для действующего договора, на который переводятся обремененные ценные бумаги;
- в качестве основания операции в Поручения Депонента (приложение № 16 к Условиям) указывается только тот договор залога, действие которого прекращено;
- поручение на исполнение операции подписывается залогодателем, залогодержателем и предыдущим залогодержателем.

10.12.6. Поручения Депонента (приложение № 16 к Условиям) должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Поручения Депонента (приложение № 16 к Условиям) предоставляется в Депозитарий залогодателем или залогодержателем (их уполномоченными лицами). Возможно предоставление двух идентичных по содержанию поручений, одно из которых подписано залогодателем, а другое – залогодержателем.

10.12.7. В случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании Поручения Депонента (приложение № 16 к Условиям), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем.

10.12.8. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения;
- решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

10.12.9. Порядок прекращения других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Поручение Инициатора (приложение № 16 к Условиям)
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям) для залогодателя и залогодержателя.
Срок исполнения:	T+1, где T день приема Поручения Инициатора

10.13. Конвертация ценных бумаг

10.13.1. Конвертация ценных бумаг – операция, представляющая собой 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.

10.13.2. Конвертация ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного Поручения, а при добровольной конвертации – Поручения Депонента (приложение № 12 к Условиям);
- документа, подтверждающего проведение операции конвертации ценных бумаг на Счете депозитария;
- иных документов, предусмотренных федеральными законами.

10.13.3. 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.).

10.13.4. В соответствии с решением эмитента возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы дали свое согласие на участие в корпоративном действии.

10.13.5. Депозитарий осуществляет операции по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии документа, подтверждающего проведение операции о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на Счет депозитария.

10.13.6. Конвертация осуществляется при обмене, дроблении и консолидации ценных бумаг.

10.13.7. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию Счете депозитария.

10.13.8. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента (при наличии такой возможности в решении о выпуске ценных бумаг или проспекте эмиссии), Депозитарий вносит записи по счетам депо только в отношении Депонентов, участвующих в корпоративном действии, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию Счете депозитария.

10.13.9. В случае если в результате конвертации расчётное значение планируемых к зачислению ценных бумаг является дробным, Депозитарий округляет количество ценных бумаг до предыдущего целого значения. При этом Депозитарий оставляет за собой право округлить количество ценных бумаг по одному из владельцев до следующего целого значения, в целях соблюдения баланса ценных бумаг с вышестоящим депозитарием.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	При обязательной конвертации: - Служебное Поручение; - документ, подтверждающий проведение операции конвертации ценных бумаг на Счете депозитария При добровольной конвертации: - Поручение Инициатора (приложение № 12 к Условиям) - документ, подтверждающий проведение операции конвертации ценных бумаг на Счете депозитария
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям)

Срок исполнения:	N+1, где N день приема документа, подтверждающего проведение операции конвертации ценных бумаг на Счете депозитария
------------------	--

10.14. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

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

- погашения ценных бумаг в соответствии с условиями их выпуска;
- конвертации ценных бумаг в ценные бумаги другого выпуска;
- 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.

10.14.3. Основание для проведения операции:

- Служебное Поручение;
- документ о проведении операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на Счете депозитария.

10.14.4. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится Депозитарием в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию Счете депозитария.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Служебное Поручение; - документ о проведении операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на Счете депозитария
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям)
Срок исполнения:	N+1, где N день приема документа о проведении операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на Счете депозитария

10.15. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг

10.15.1. Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг дополнительных выпусков, государственные регистрационные номера которых аннулируются, и зачислению ценных бумаг выпуска, к которому эти выпуски являются дополнительными (далее – Основной выпуск).

10.15.2. Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного Поручения;
- документа о проведении операции на Счете депозитария.

10.15.3. Депозитарий в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения документа об объединении выпусков ценных бумаг, подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию Счете депозитария, осуществляет следующие действия:

- списывает со счета депо Депонента ценные бумаги дополнительного выпуска ценных бумаг;
- зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги Основного выпуска;
- при проведении операции сверяет количество ценных бумаг, указанное в документе, подтверждающем проведение операции на открытом Депозитарию Счете депозитария с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Служебное Поручение; - документ о проведении операции на Счете депозитария
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям)
Срок исполнения:	N+1, где N день приема документа о проведении операции на Счете депозитария

10.16. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

10.16.1. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – Операция аннулирования индивидуального номера (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.

10.16.2. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного Поручения;
- документа о проведении операции на Счете депозитария.

10.16.3. Депозитарий на основании документа об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг, подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию Счете депозитария, в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения этого документа:

- 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 документе об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг, подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию Счете депозитария, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Служебное Поручение; - документ о проведении операции на Счете депозитария
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям)
Срок исполнения:	N+1, где N день приема документа о проведении операции на Счете депозитария

10.17. Начисление доходов в виде ценных бумаг

10.17.1. Операция начисления доходов в виде ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по зачислению ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в соответствии с решением эмитента в виде ценных бумаг.

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

- Служебного поручения;
- документа о проведении операции начисления доходов в виде ценных бумаг на Счете депозитария.

10.17.3. Депозитарий производит операцию по начислению доходов в виде ценных бумаг на счета Депонентов только при наличии документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг, которыми производится выплата дохода, на Счет депозитария.

10.17.4. Депозитарий исполняет операцию начисления доходов в виде ценных бумаг в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию Счете депозитария.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Служебное поручение; - документ о проведении операции на Счете депозитария
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям)
Срок исполнения:	N+1, где N день приема документа о проведении операции на Счете депозитария

10.18. Распределение дополнительных ценных бумаг

10.18.1. Операция распределения дополнительных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и/или учет дополнительных ценных бумаг нового выпуска пропорционально ценным бумагам, которые учитываются на счетах депо.

10.18.2. Операция по распределению дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения Депозитария;
- документа о проведении операции зачисления дополнительных ценных бумаг на Счет депозитария.

10.18.3. Депозитарий исполняет операцию распределения дополнительных ценных бумаг в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего проведение операции на открытом Депозитарию Счете депозитария.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Служебное поручение Депозитария; - документ о проведении операции зачисления дополнительных ценных бумаг на Счет депозитария.
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям)
Срок исполнения:	N+1, где N день приема документа о проведении операции на Счете депозитария

10.19. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

10.19.1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо – операции, представляющие собой внесение записей в учетный регистр, содержащий сведения о выпуске ценных бумаг.

10.19.2. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от организации, открывшей Счет депозитария, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

10.19.3. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от организации, открывшей депозитарию Счет депозитария, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

10.19.4. Операция приостановления и операция возобновления осуществляется на основании:

- Служебного поручения Депозитария;
- документа о проведении операции приостановления или возобновления операций на Счете депозитария.

10.19.5. Депозитарий направляет своим Депозитариям-Депонентам и иностранным номинальным держателям, на счетах которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

10.19.6. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на Счете депозитария.

10.19.7. Положения п. 10.19.2, 10.19.3, 10.19.5 Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

10.19.8. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг и Условиями.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	- Служебное поручение Депозитария; - документ о проведении операции приостановления или возобновления операций на Счете депозитария.
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции (приложение № 24 к Условиям)
Срок исполнения:	N+1, где N день приема документа о проведении операции на Счете депозитария

10.20. Формирование выписки по счету депо

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

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

10.20.3. Выписка по счету депо содержит фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента – физического лица или полное фирменное наименование Депонента – юридического лица, а также номер счета депо, по которому представляется выписка.

10.20.4. 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).

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

10.20.6. Формирование выписки по счету депо осуществляется на основании:

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

10.20.7. Выписка представляется по состоянию на конец операционного дня.

10.20.8. Выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

10.20.10. По письменному указанию Депонента выписки о состоянии счета депо могут предоставляться иным лицам, указанным в Поручении Депонента (приложение № 11 к Условиям).

10.20.11. Депозитарий предоставляет информацию о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя. Запрос составляется на бланке организации, в свободной форме, и должен содержать дату по состоянию на которую запрашивается информация. Срок предоставления информации составляет 3 (три) рабочих дня после дня получения запроса.

10.20.12. Депозитарий представляет следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;

- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги (гос.рег.номер, ISIN, наименование эмитента);
- реквизиты договора о залоге (наименование, номер, дата);
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	Поручение Депонента (приложение № 11 к Условиям); Или Служебное поручение при получении запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.
Исходящие документы:	Выписка по счету депо
Срок исполнения:	T+1, где T день приема документа о проведении операции на Счете депозитария

10.21. Формирование отчета об исполнении операции

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

10.21.2. Отчет об исполнении операции по счету депо содержит фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента – физического лица или полное фирменное наименование Депонента – юридического лица, а также номер счета депо, по которому представляется отчет об исполнении операции.

10.21.3. Отчет об исполнении операции составляется по всем операциям за день или иной период (приложение № 24 к Условиям).

10.21.4. Отчет об исполнении операции может быть сформирован на основании Поручения Депонента (приложение № 11 к Условиям).

10.21.5. Порядок направления отчета об исполнении операции указан в п. 9.5. Условий.

10.21.6. Отчет об исполнении операции представляется Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Регламент исполнения операции:

Входящие документы:	Поручение Депонента (приложение № 11 к Условиям); Или Служебное поручение
Исходящие документы:	Отчет об исполнении операции
Срок исполнения:	T+1, где T день приема документа о проведении операции на Счете депозитария

10.22. Порядок осуществления операций по торговым счетам депо

10.22.1. Торговый счет депо предназначен для депозитарного учета операций с ценными бумагами Депонента, отражающих итоги торгов, в случае заключения между Банком и Депонентом Брокерского договора.

10.22.2. Депозитарий открывает торговые счета депо следующих типов:

- торговым счетом депо владельца;
- торговым счетом депо номинального держателя;
- торговым счетом депо доверительного управляющего;
- торговый счет депо иностранного номинального держателя;
- торговый казначейский счет депо.

(далее вместе – Торговые счета депо)

10.22.3. К торговому счету депо применяется тот же правовой режим, что и к соответствующему виду основного счета депо.

10.22.4. Для открытия Торгового счета депо Депонент заключает Брокерский договор и предоставляет в Депозитарий Заявление на открытие торгового счета депо (Приложение № 6 к Условиям), в котором должна быть указана клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

10.22.5. Для каждой клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо, Депоненту открывается отдельный торговый счет депо.

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

10.22.7. Если Депонент намерен отказаться от брокерского обслуживания, то Депонент обязан до отказа от Брокерского договора обеспечить нулевой остаток ценных бумаг на разделе «Брокерский биржевой» торгового счета депо.

10.22.8. 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 депо 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 акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО 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 Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) - НКО НКЦ (АО).

10.22.9. На торговых счетах депо Депонентов результаты торгов отражаются путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление).

10.22.10. Списание ценных бумаг с торгового Счета Депозитария или зачисление ценных бумаг на торговый Счет депозитария является основанием для проведения операций, связанных с таким списанием или зачислением, по обеспечительному счету ценных бумаг депонентов, открытому в отношении этого Счета Депозитария и по торговым счетам депо Депонентов, без поручения лиц, которым открыты такие счета. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо или списания ценных бумаг с указанного счета является принятие Депозитарием распоряжения клиринговой организации в виде поручения по торговым Счетам Депозитария, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга.

10.22.11. В случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию в другой 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.

10.22.12. Для осуществления внебиржевых операций по разделу «Брокерский биржевой» торгового счета депо Депозитарий вправе принимать в качестве основания для проведения копию Поручения на сделку и другие поручения, подаваемые Депонентом в рамках Брокерского договора. Вместе с копией указанного поручения в обязательном порядке в Депозитарий передаются «Сведения о сделке», которые содержат информацию, необходимую для исполнения поручения.

10.22.13. При желании Депонента осуществить операцию с ценными бумагами, которые учитываются на разделе «Брокерский биржевой», не в рамках Брокерского договора, Депонент должен подать Депозитарию поручение лично или через уполномоченного представителя.

10.22.14. Депозитарий имеет право устанавливать иной порядок подачи поручений, подаваемых для отражения по счету депо сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке. Порядок подачи таких поручений должен быть закреплен отдельным соглашением сторон.

10.23. Порядок проведения операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

10.23.1. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – ограниченные в обороте) на счета депо Депозитариев-Депонентов, а также на счета депо доверительного управляющего.

10.23.2. Депозитарии вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;
- ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктом 10.23.4 Условий;
- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

10.23.3. В качестве документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором, могут выступать:

- уведомление о признании квалифицированным инвестором;
- выписка из реестра квалифицированных лиц;
- иные документы, подтверждающие признание его квалифицированным инвестором.

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

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

10.23.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 10.23.2 Условий.

10.23.6. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 10.23.2 Условий, являются:

- для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, – учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, – соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, – документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктом 10.23.4 Условий;

- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 10.23.2 Условий.

10.23.7. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Условий, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Условиями.

10.24. Операции при проведении некоторых корпоративных действий эмитентов с ценными бумагами

10.24.1. В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требований, определяемых эмитентами, корпоративные действия эмитента могут осуществляться в следующем порядке:

- обязательные (безусловные) действия – действия, обязательные для исполнения держателями ценных бумаг, осуществляемые по решению эмитента или уполномоченных государственных органов;
- необязательные (добровольные) действия – действия, осуществляемые по решению эмитента и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг.

10.24.2. В соответствии с Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1996 г. «Об акционерных обществах» по следующим корпоративным действиям реализация прав владельцев на ценные бумаги российских эмитентов производится через Депозитарий:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»);
- обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах»).

10.24.3. Для участия в необязательном корпоративном действии Депонент подает в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (Приложение № 9 к Условиям). В указанном Поручении Депозитарий-Депонент или иностранный номинальный держатель должен фиксировать в интересах какого депонента Депозитария-Депонента или иностранного номинального держателя оно подается.

10.24.4. Участие в обязательном корпоративном действии осуществляется без поручения Депонента, на основании полученных от организации, открывшей Депозитарию Счет депозитария, документов, а также Служебного поручения.

10.24.5. Со дня получения Депозитарием от Депонента Поручения или Служебного поручения и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции по Счету депозитария (или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором акционерного общества отзыва акционером своего требования) Депозитарий вводит ограничение по распоряжению ценными бумагами по счету депо Депонента.

10.24.6. Запись о снятии ограничения по распоряжению ценными бумагами вносится на основании Служебного поручения Депозитария и документов об исполнении операции по Счету депозитария:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции;
- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором отзыва Депонентом своего требования о выкупе принадлежащих ему акций;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых акций, если от акционера не поступило поручение о сохранении действия указанных ограничений.

10.24.7. В случае, если по условиям досрочного погашения облигации эмитентом предусмотрено изъятие воли владельца, Депонент должен подать в Депозитарий поручение на участие в корпоративном действии (Приложение № 9 к Условиям) в течение установленного условиями корпоративного действия срока, если условиями досрочного погашения не предусмотрена иная процедура подачи поручений. Депозитарии-Депоненты и иностранные номинальные держатели при оформлении поручения на участие в корпоративном действии должны указывать в интересах какого депонента Депозитария-Депонента или иностранного номинального держателя подается поручение.

10.24.8. Депонент вправе через Депозитарий осуществлять следующие действия:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

10.24.9. Для осуществления указанных действий Депонент должен подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном действии (Приложение № 9 к Условиям) с приложением документа, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам. В случае принятия участия в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлении права голоса, таким документом может быть заполненный бюллетень о голосовании. В случае подачи поручения на участие в корпоративном действии Депозитарием-Депонентом или иностранным номинальным держателем, в поручении должно быть указано в интересах какого депонента Депозитария-Депонента или иностранного номинального держателя подается Поручение.

10.24.10. Депозитарий на основании Поручения Депонента направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает / сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих Депонентов - Депозитариев и иностранных номинальных держателей (далее – Сообщение о волеизъявлении).

10.24.11. Сообщение о волеизъявлении содержит сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации Депозитария.

В случае, если волеизъявление лица сопровождается ограничением распоряжения Депонентом ценными бумагами, Депозитарий, получив сообщение о волеизъявлении от своего Депозитария-депонента или иностранного номинального держателя, должен внести запись об установлении такого ограничения по счету депо этого Депозитария-Депонента или иностранного номинального держателя в количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а номинальный держатель, в котором Депозитарию открыт Счет депозитария должен внести запись об установлении такого ограничения по счету, открытому Депозитарию. Указанные ограничения снимаются по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

10.25. Внесение исправительных записей по счету депо

10.25.1. 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).

10.25.2. 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.

10.25.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 10.25.2. 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.

10.25.4. Депонент обязан возвратить 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 возвратить 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.

10.26. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора и при ликвидации Депонента

10.26.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

10.26.2. Депозитарий предварительно уведомляет Депонента (одним из способов, указанных в п. 9.5. Условий) о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который будут зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

10.26.3. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

10.26.4. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную пунктами 10.26.5. - 10.26.7. Условий, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

10.26.5. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии).

10.26.6. В отношении иностранного юридического лица передает наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

10.26.7. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, передает наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

10.26.8. При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.26.9. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 10.26.4 Условий.

10.26.10. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию

реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам. В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 10.26.4 Условий.

10.26.11. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на Счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом), Депозитарий прекращает операции по счету депо ликвидированного Депонента.

10.27. Наследование

10.27.1. При предъявлении Депозитарию "Свидетельства о смерти" (иного документа, подтверждающего смерть) Депонента и/или запроса нотариуса или суда распоряжение ценными бумагами ограничивается на счете депо Депонента до предъявления документов, подтверждающих право наследника на наследственное имущество наследодателя.

10.27.2. Ограничение распоряжения осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария в соответствии с пунктом 10.9. Условий.

10.27.3. К документам, подтверждающим право наследника на наследственное имущество наследодателя, относятся:

- свидетельство о праве на наследство;
- вступившее в законную силу решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии);
- свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом пережившему супругу, или вступившее в законную силу решение суда по этому вопросу.

10.27.4. В случае если в Депозитарий предоставлены документы, подтверждающие право наследника не на все ценные бумаги наследодателя, учитываемые на счете депо Депонента, ценные бумаги, причитающиеся не явившимся наследникам, продолжают учитываться на счете депо умершего владельца ценных бумаг. В случае возникновения права общей долевой собственности в порядке наследования у нескольких лиц, в Депозитарий предоставляется соглашение о разделе имущества в письменной форме, заключенное между всеми наследниками, или вступившее в законную силу решение суда о разделе имущества. Депозитарий не открывает счета общей долевой собственности.

10.27.5. По запросу нотариуса или суда Депозитарий выдает ему выписку со счета депо Депонента - наследодателя. При наличии специального указания в данном запросе наследник может получить выписку на руки.

10.27.6. Перевод ценных бумаг на счет депо Депонента-наследника осуществляется в порядке, указанном для перевода ценных бумаг (пункт 10.7. Условий), а в случаях перевода ценных бумаг в регистратор или депозитарий на счет депо наследника - в порядке, указанном для снятия ценных бумаг (п. 10.6. Условий), и на основании:

- Поручения Инициатора операции (наследника);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия), а также одного из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
 - соглашения о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);
 - решения суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

10.27.7. Для перевода ценных бумаг на имя малолетнего лица (до 14 лет) документы, связанные с открытием счета депо, и поручения подписываются его законными представителями (родитель, усыновитель, опекун).

10.27.8. Для перевода ценных бумаг на имя несовершеннолетнего лица от 14 до 18 лет документы, связанные с открытием счета депо, и поручения подписываются самим несовершеннолетним лицом при наличии письменного согласия законных представителей (родитель, усыновитель, попечитель).

10.27.9. После получения документов, являющихся основанием для перевода ценных бумаг со счета депо наследодателя, Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по счету депо на основании Служебного поручения Депозитария в соответствии с пунктом 10.10. Условий.

11. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

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

11.2. 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.

11.3. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется рабочими днями Депозитария. Днем «Т» считается день начала исполнения депозитарной операции. N – срок, в течение которого Депозитарием по Счету депозитария получен соответствующий документ.

11.4. Сроки проведения депозитарных операций:

Раздел условий	Наименование депозитарной операции	Порядок и срок исполнения операции
10.1.	Открытие счета депо	T+3
10.2.	Заккрытие счета депо	T+1
10.3.	Изменение анкетных данных	T+1
10.4.	Отмена поручений по счету депо	T
10.5.	Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета	T+N+1,
10.6.	Списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов	T+1+N+1
10.7.	Перевод ценных бумаг	T+1
10.68.	Перемещение ценных бумаг	T+N+1
10.9.	Ограничение распоряжения ценными бумагами	T+1
10.10.	Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами	T+1
10.11.	Обременение ценных бумаг	T+1
10.12.	Прекращение обременения ценных бумаг	T+1
10.13.	Конвертация ценных бумаг	N+1
10.14.	Погашение (аннулирование) ценных бумаг	N+1
10.15.	Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг	N+1
10.16.	Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг	N+1
10.17.	Начисление доходов в виде ценных бумаг	N+1

10.18.	Распределение дополнительных ценных бумаг	N+1
10.19.	Приостановление и возобновление операций по счетам депо	N+1
10.20.	Формирование выписки по счету депо	T+1
10.21.	Выдача отчета об исполнении операции	T+1
12.1	Передача Депоненту информации, полученной от третьих лиц	T+1

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12.1. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, Депозитарию путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

12.2. Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, указанных в пункте 12.1 Условий, лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними. Сообщение о получении такой информации и материалов публикуется на Сайте Банка. Информация и материалы предоставляются Банком по запросу Депонента.

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

- способом, указанным в Анкете Клиента\Депонента либо в Договоре;
- заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента\Депонента;
- размещением информации на Сайте Банка - в случае, если передаваемая информация не является конфиденциальной.

12.4. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Договором и не несет ответственности за достоверность информации.

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

12.6. Депозитарий информирует Депонентов обо всех значимых событиях в его деятельности, таких как: изменение режима обслуживания Депонентов в отдельные дни, расширении спектра предоставляемых услуг и т.д. путем размещения указанной информации на Сайте Банка.

13. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

13.1. Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов Депозитария осуществляется согласно способу и реквизитам, указанным в Анкете Клиента\Депонента либо в распоряжении депонента на получение и перечисление доходов по ценным бумагам (приложение № 18 к Условиям).

13.2. 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 Клиента\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.

13.3. Порядок выплаты доходов по акциям и именным облигациям:

13.3.1. Передача выплат по акциям Депонентам осуществляется Депозитарием пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

13.3.2. 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.

13.3.3. 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 Депозитариям 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 7 (Семи) рабочих дней после дня получения доходов.

13.4. Для освобождения от уплаты налога или получения иных налоговых льгот 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 по форме Приложения № 23 к Условиям. Депозитарий имеет право запросить и другие документы, подтверждающие право на освобождение от уплаты налога или получение иных налоговых привилегий.

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, справки с места работы или иных документов, предусмотренных законодательством РФ).

13.4.1. 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. 7.1. и 7.2. 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.

13.4.2. 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.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

14.1. Депозитарий оказывает сопутствующие услуги на основании и в соответствии с заключенными между ним и Депонентами двухсторонними соглашениями.

14.2. Депозитарий может предоставить следующие сопутствующие услуги:

- 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;
- предоставление Депонентам имеющих 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.

14.3. Сопутствующие услуги тарифицируются отдельно.

15. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

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

15.2. Порядок оплаты услуг Депозитария содержится в Договоре и может регулироваться дополнительными соглашениями к нему.

15.3. 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.

15.4. 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.

15.5. 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.

15.6. 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 при заключении соответствующего соглашения между Депозитарием и Депонентом или, если Депозитарий принимает и исполняет поручение Депонента, в котором указан размер такого вознаграждения.

16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Банка.

16.2. В случаях перечисленных в пункте 16.1 Депозитарий обязан:

- со дня получения уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении действия или аннулировании лицензии или принятия решения уполномоченным органом о ликвидации Банка прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или принятия решения о ликвидации Банка уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации Банка;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии) предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счета депо в другом Депозитарии;
- в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

16.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 16.2, Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

16.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю.

16.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

16.7. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

16.7.1. О Депоненте:

- для физического лица:
- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;

- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- дата рождения;
- место регистрации;
- адрес для направления корреспонденции;
- для юридического лица:
 - полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
 - номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию;
 - дата регистрации;
 - юридический адрес;
 - почтовый адрес;
 - номера телефона, факса (при наличии);
 - электронный адрес (при наличии).

16.7.2. О ценных бумагах - по каждому Депоненту:

- количество,
- вид,
- категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг,
- а также сведения об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками; в доверительном управлении; в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

16.8. В течение 3 (Трех) рабочих дней после направления списков Депонентов, составленных в соответствии с пунктом 16.7, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее:

- полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;
- номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть);
- указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для открытия лицевого счета.

Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведённых для учёта в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

15.9. По получении от реестродержателя справки о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

17.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

17.2. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю и иным лицам в соответствии с письменным распоряжением или с письменного согласия Депонента;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;

- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария:
- обладателю исключительных прав на программу для ЭВМ, на основании лицензионного договора с которым, Банком реализована Система ЭДО для целей дистанционного заключения Депозитарного договора с Депонентом;
- государственным органам РФ или иных стран, в зависимости от юрисдикции вышестоящего депозитария, при заморозке\блокировании ценных бумаг клиента в вышестоящем депозитарии по независящим от Депозитария причинам;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

17.3. Информация о состоянии счетов депо может быть предоставлена Депоненту по телефону, при условии его предварительной идентификации по паспортным данным и номеру счета депо / номеру депозитарного договора.

17.4. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарии обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

17.5. 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 (списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам), по их запросу.

17.6. 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.

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

17.8. 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.

17.9. 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.

18. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

18.1. 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.

18.2. Система мер безопасности и защиты информации, а также процедуры, связанные с указанной системой, описаны в Операционном регламенте.

18.3. Депозитарий осуществляет процедуры, направленные на разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов Депозитария. Депозитарий определяет в Операционном регламенте:

- порядок разграничения прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации Депозитарием, ее работникам и третьими лицами в собственных интересах;
- мероприятия, осуществляемые в целях обеспечения разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации;
- мероприятия по сохранности и защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности;
- мероприятия по ограничению, объем и порядок доступа сотрудников других подразделений Банка к информации, касающейся депозитарной деятельности;

18.4. Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Депозитарием от Депонента (Уполномоченного лица), а также созданные Депозитарием в процессе депозитарной деятельности.

18.5. Материалы депозитарного учета хранятся в течение сроков, установленных «Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» № 542-П от 13 мая 2016 г., после чего передаются в архив, где хранятся 5 (пять) лет с момента передачи в архив.

18.6. Доступ к учетным регистрам Депозитария, в том числе к счетам депо Депонентов, сотрудникам других подразделений Банка воспрещен.

18.7. Доступ посетителей в рабочие помещения Депозитария воспрещен.

18.8. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Банке предусмотрен комплекс мероприятий, описанный во внутренних инструкциях Банка.

18.9. С целью недопущения конфликта интересов, в связи с совмещением Банком депозитарной, дилерской, брокерской, а также банковской деятельности в Банке в том числе разработан Кодекс Этики.

18.10. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к сертификатам ценных бумаг и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

19. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) И ЗАПРОСОВ

19.1. Прием и регистрация обращений (жалоб) и заявлений осуществляются в том числе соответствии с положениями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей

финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев.

19.2. Обращения (жалобы) принимаются Банком на Электронный адрес для обращений, заказным письмом с уведомлением о вручении, экспресс-почтой, вручаются лично под роспись уполномоченному сотруднику в офисе Банка по адресу местонахождения Депозитария, и подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным Банком.

19.3. Банк информирует Депонента о получении обращения (жалобы) способом, установленным Депозитарным договором для обмена информации между Депонентом с Депозитарием, если иной способ не указан Клиентом в тексте обращения (жалобы).

19.4. Обращения могут остаться без рассмотрения в следующих случаях:

1) в обращении (жалобе) не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ (в случае, если обратившееся лицо (далее – заявитель) не является Депонентом);

2) не содержат сведения о наименовании (фамилии, имени, отчестве, при наличии) заявителя;

3) содержат нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников депозитария, а также членов их семей;

4) текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

5) текст обращения (жалобы) не позволяет определить его суть;

6) повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария. В таком случае заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ;

Обращения без указания наименования заявителя признаются анонимными и не рассматриваются за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом Депозитария – физическим лицом, и ему Депозитарием был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица).

19.5. Если в случаях, предусмотренных пунктом 19.4, Банк принимает решение оставить обращение без ответа по существу, либо о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, Банк направляет заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу, либо о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.

19.6. Банк вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

19.7. Депозитарий направляет ответ на обращение (жалобу), подписанный уполномоченным лицом Банка, письменно на бумажном носителе или в электронной форме (если иное не указано в обращении (жалобе)), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19.4 настоящих Условий, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня регистрации обращения (жалобы), если иной срок не установлен законодательством.

19.8. Банк и Депонент принимают все необходимые меры к решению спорных вопросов, обозначенных в (обращении) жалобе Депонента путем переговоров.

19.9. Спорные вопросы, нерешенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Депозитарий, получивший претензию Получателя финансовых услуг, рассматривает полученную претензию и о результатах её рассмотрения уведомляет Получателя финансовых услуг в письменной форме в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии.

20. ГЛОССАРИЙ

Банк - Публичное акционерное общество «МТС-Банк» ОГРН: 1027739053704, адрес места нахождения: 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1.

Депозитарий – Банк, осуществляющий депозитарную деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-04660-000100 от 24.01.2001 г.

Приложение - приложение «МТС-Инвестиции», Приложения «МТС – Банк», Приложения «Мой МТС»

Приложение «МТС – Банк» (Приложение МБ) - программное обеспечение (мобильная версия), предназначенное:

для дистанционного заключения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» депозитарного договора физическими лицами с Банком с упрощенной идентификацией пользователя указанного Приложения, проводимой Банком;

- для осуществления депозитарных операций;
- для осуществления обмена сообщениями между Банком и Клиентом, в том числе для реализации электронного документооборота.

Приложение «МТС-Инвестиции» (Приложение МИ) – программное обеспечение (программа для ЭВМ) «МТС-Инвестиции», а также её мобильная версия, предназначенное:

- для дистанционного заключения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» депозитарного договора физическими лицами с Банком с упрощенной идентификацией пользователя указанного Приложения, проводимой Банком;
- для осуществления депозитарных операций;
- для осуществления обмена сообщениями между Банком и Клиентом, в том числе для реализации электронного документооборота;

Банк не является обладателем исключительных прав на программное обеспечение «МТС-Инвестиции». Право пользования программным обеспечением «МТС-Инвестиции» предоставляется Клиенту обладателем исключительных прав на программное обеспечение «МТС-Инвестиции» Обществом с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал».

Приложение «Мой МТС» (Приложение ММ) – программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Мой МТС», а также её мобильная версия, предназначенное:

- для дистанционного заключения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» депозитарного договора физическими лицами с Банком с упрощенной идентификацией пользователя указанного Приложения, проводимой Банком;
- для осуществления депозитарных операций;
- для осуществления обмена сообщениями между Банком и Клиентом, в том числе для реализации электронного документооборота;

Банк не является обладателем исключительных прав на программное обеспечение «Мой МТС». Право пользования программным обеспечением «Мой МТС» предоставляется Клиенту обладателем исключительных прав на программное обеспечение «Мой МТС» Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы».

Сайт сервиса «МТС Инвестиции» (Сайт Сервиса) – официальная интернет-страница сервиса «МТС Инвестиции» в сети «Интернет» по адресу <https://mts.investments>.

Сайт Банка (Интернет-сайт) – сайт Банка в сети Интернет, размещенный по адресу <https://www.mtsbank.ru>;

Электронный адрес для обращений - info@mtsbank.ru

Сведения о Банке:

- **Полное наименование Банка:** Публичное акционерное общество «МТС-Банк»;
- **Сокращенное наименование Банка:** ПАО «МТС-Банк»;
- **Юридический адрес:** 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1;
- **Адрес для корреспонденции:** 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1;
- **Лицензии Банка:**
 - Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 17.12.2014 г.;

- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-04613-100000 от 24.01.2001 г.;
- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-04635-010000 от 24.01.2001 г.;
- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04660-000100 от 24.01.2001 г.

- Банк совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью.

- Банк является членом Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (<http://new.nfa.ru/>), адрес: 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10; тел.: +7 (495) 980-98-74.

- Контроль и надзор за деятельностью Банка осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), адрес: 107016 Москва, ул. Неглинная, 12; тел.: 8 800 300-30-00.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

№ приложения	Наименование приложения	Файл приложения
Приложение № 1	Перечень документов и сведений, предоставляемых для заключения договора	 Приложение 1 Перечень для юр л
Приложение № 2	Перечень документов и сведений, предоставляемых для заключения договора	 Приложение 2 Перечень для физ.
Приложение № 3	Анкета клиента/депонента (для юридического лица)	 Приложение 3 Анкета юр лица.do
Приложение № 4	Анкета клиента/депонента (для физического лица)	 Приложение 4 Анкета физ лица.doc
Приложение № 4а	Дополнительная анкета клиента – ИПДЛ/ПДЛ, родственника ИПДЛ/ПДЛ	 Приложение 4а Анкета ПДЛ.docx
Приложение № 5	Опросный лист клиента – физического лица/доверенного лица	 Приложение 5 Опросный лист фи
Приложение № 6ф	Заявление на открытие счета(-ов) депо (для физического лица)	 Приложение 6ф Заявление на откр
Приложение № 6ю	Заявление на открытие счета(-ов) депо (для юридического лица)	 Приложение 6ю Заявление на откр
Приложение № 7	Заявление на закрытие счета(-ов) депо	 Приложение 7 Заявление на закр
Приложение № 8	Заявление о налоговом статусе депонента	 Приложение 8 Заявление о налог
Приложение № 9	Поручение на участие в корпоративном действии	 Приложение 9 Поручение на учас

Приложение № 10	Запрос на предоставление информации	 Приложение 10 Запрос на предоставлени
Приложение № 11	Поручение на предоставление информации	 Приложение 11 Поручение на предоставлени
Приложение № 12	Поручение депонента	 Приложение 12 Поручение депоненту
Приложение № 13	Уведомление о внесении изменений в анкетные данные	 Приложение 13 Уведомление о внесении
Приложение № 14	Поручение депонента на перемещение ценных бумаг	 Приложение 14 Поручение на перемещени
Приложение № 15	Поручение депонента на ограничение \ снятие ограничения распоряжения ценными бумагами	 Приложение 15 Поручение на ограничени
Приложение № 16	Залоговое распоряжение	 Приложение 16 Залоговое распоряжени
Приложение № 17	Поручение депонента на отмену поручения депонента	 Приложение 17 Поручение на отмену
Приложение № 18	Распоряжение депонента на получение и перечисление доходов по ценным бумагам	 Приложение 18 Распоряжение на получени
Приложение № 19	Образец доверенности на курьера	 Приложение 19 Доверенность.docx
Приложение № 20	Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в депозитарии	 Приложение 20 Список выпусков.doc

Приложение № 21	Уведомление об открытии счета(-ов) депо	 Приложение 21 Уведомление об от
Приложение № 22	Уведомление о закрытии счета(-ов) депо	 Приложение 22 Уведомление о зак
Приложение № 23	Подтверждение о фактическом получателе дохода	 Приложение 23 Подтверждение о с
Приложение № 24	Отчет об исполнении операции	 Приложение 24 Отчет об исполнен
Приложение № 25	Выписка по счету депо на дату	 Приложение 25 Выписка по счету н
Приложение № 26	Выписка по счету депо за период	 Приложение 26 Выписка по счету д
Приложение № 27	Операционный журнал счета депо	 Приложение 27 Операционный жу
Приложение № 28	Поручение депонента на перевод ценных бумаг внутри счета депо	 Приложение 28 Поручение депоне
Приложение № 29	Поручение депонента на перевод ценных бумаг между счетами депо депонента	 Приложение 29 Поручение депоне