

### Изменения № 3

**в «Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность», утвержденные Приказом Председателя Правления АО КБ «Солидарность» № 341 от 27.06.2022г.**

1. Раздел 2 «ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» дополнить следующими определениями:

**«Депонент по договору эскроу** – владелец ценных бумаг, передающий их на депонирование по Договору эскроу».

**«Бенефициар по договору эскроу** – лицо, в пользу которого осуществляется депонирование бездокументарных ценных бумаг по Договору эскроу и имеющий в Депозитарии счет депо владельца».

**«Договор условного депонирования (эскроу) или Договор эскроу** – трехсторонний договор условного депонирования бездокументарных ценных бумаг (эскроу), заключенный между Банком (Эскроу–агентом), Депонентом по договору эскроу и Бенефициаром по договору эскроу, на основании которого Депонент по договору эскроу обязуется передать на депонирование Эскроу–агенту бездокументарные ценные бумаги в целях исполнения своего обязательства по их передаче Бенефициару по договору эскроу, а Эскроу–агент обязуется обеспечить сохранность этих ценных бумаг и передать их Бенефициару по договору эскроу при возникновении указанных в Договоре эскроу оснований, либо возвратить ценные бумаги Депоненту по договору эскроу, если указанные выше обстоятельства не наступят до истечения срока действия договора эскроу. Срок действия Договора эскроу не может превышать пять лет. Договор эскроу, заключенный на больший срок или без указания срока, считается заключенным на пять лет.

**«Эскроу–агент** – АО КБ «Солидарность», Банк.

2. Раздел 6 «ПРАВИЛА УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ» дополнить подпунктом 6.12. следующего содержания:

«Депозитарий не ведет учет цифровых прав».

3. В Разделе 9 «ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ»:

3.1. Пункт 9.6. «Открытие разделов счетов депо (счетов)» подпункт 9.6.9 дополнить разделом счета депо (счета) следующего вида:

« Обременено по Договору эскроу» – раздел на счете депо Депонента по договору эскроу, на котором учитываются ценные бумаги, переданные на депонирование по Договору эскроу и предназначенные для передачи Бенефициару по договору эскроу при возникновении оснований, указанных в Договоре эскроу.

Раздел «Обременено по Договору эскроу» открывается и закрывается на счете депо Депонента по Договору эскроу на основании Служебного поручения.

По каждому заключенному Договору эскроу открывается отдельный раздел».

3.2. В пункте 9.7. «Закрытие раздела счета депо (счета) подпункт 9.7.6 изложить в следующей редакции:

«Закрытие раздела счета депо (счета), кроме раздела «Обременено по Договору эскроу», по инициативе Депозитария не сопровождается оформлением Служебного поручения, но операция отражается в журнале операций Депозитария.

Раздел счета депо «Обременено по Договору эскроу» закрывается после исполнения условий Договора эскроу или по истечении его срока действия, на основании Служебного поручения».

3.3. Пункт 9.12. «Перевод ценных бумаг» изложить в следующей редакции:

«9.12.1. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на пассивный счет без движения по активным счетам является частью операции перевода.

9.12.2. Внесение записи о списании ценных бумаг с пассивного счета без движения по активным счетам является частью операции перевода.

9.12.3. Операция перевода ценных бумаг производится:

- по разделам внутри одного счета депо;
- по счетам депо Депонентов в рамках Депозитария.

9.12.4. Основанием для операции перевода ценных бумаг по разделам внутри одного счета депо является:

- Поручение на перевод ценных бумаг по разделам счета депо (Приложение № 6И к настоящим Условиям), подписанное Депонентом/Уполномоченным представителем;
- Служебное поручение;
- Иные основания в соответствии с Условиями.

9.12.5. Основанием для операции перевода ценных бумаг по счетам депо является:

- Поручение на перевод ценных бумаг (Приложение № 6Б к настоящим Условиям), подписанное совместно Депонентом – отправителем и Депонентом – получателем ценных бумаг или два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной и другой сторонами, иницирующими перевод ценных бумаг.

9.12.6. Если на момент перевода ценных бумаг по счетам депо в рамках Депозитария в отношении таких ценных бумаг было зарегистрировано обременение ценных бумаг залогом/последующим залогом, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо Депонента–получателя ценных бумаг допускается при условии одновременной регистрации Депозитарием обременения ценных бумаг залогом/последующим залогом в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

9.12.7. Перевод ценных бумаг, обремененных залогом, осуществляется Депозитарием на основании:

- Поручения на перевод обремененных залогом ценных бумаг (Приложение № 6Е к настоящим Условиям), подписанного совместно Депонентом – отправителем (Залогодателем, передающим Ценные бумаги), Депонентом – получателем ценных бумаг (Залогодателем, принимающим Ценные бумаги) и Залогодержателем ценных бумаг.
- или двух встречных Поручений, имеющих одинаковое содержание, подписанных соответственно одной и другой сторонами, иницирующими перевод обремененных залогом/последующим залогом ценных бумаг при наличии подписи Залогодержателя на каждом поручении.

9.12.8. Если переводимые ценные бумаги обременены залогом и последующим залогом/последующими залогами, то в Поручении на перевод обремененных ценных бумаг должны быть проставлены подписи всех Залогодержателей или в Депозитарий должно быть представлено согласие Залогодержателей на проведение операции перевода, содержащее все условия перевода обремененных ценных бумаг.

9.12.9. При проведении операций по Договору эскроу перевод обремененных залогом ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу, со счета депо Депонента по договору эскроу на счет депо Бенефициара по договору эскроу осуществляется в соответствии с разделом 9.24. «Проведение операций с ценными бумагами по Договору эскроу» настоящих Условий.

9.12.10. Депозитарий вправе запросить копии документов, являющихся основанием перехода прав собственности на ценные бумаги.

9.12.11. Перевод ценных бумаг по разделам внутри одного счета депо и перевод по счетам депо Депонентов в рамках Депозитария осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Поручений и документов, достаточных для проведения операции перевода или в срок и в соответствии с условиями, указанными в Поручении.

9.12.12. По результатам исполнения операции перевода по разделам внутри одного счета депо Депоненту/ Уполномоченному представителю предоставляется Отчет о проведенной операции (Приложение № 12 к настоящим Условиям).

9.12.13. По результатам исполнения операции перевода ценных бумаг по счетам депо Депоненту – отправителю ценных бумаг/Уполномоченному представителю и Депоненту – получателю ценных бумаг/Уполномоченному представителю предоставляется Отчет о проведенной операции (Приложение №12 к настоящим Условиям).

9.12.14. Залогодержателям Отчет о проведенной операции перевода ценных обремененных залогом бумаг предоставляется по их требованию».

3.4. Пункт 9.14. «Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами» дополнить подпунктом 9.14.31. следующего содержания:

«Порядок внесения Депозитарием в учетные регистры записей об обременении ценных бумаг по Договору эскроу и об обременении залогом/последующим залогом ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу, описаны в пункте 9.24. «Проведение операций с ценными бумагами по Договору эскроу» настоящих Условий».

3.5. Пункт 9.15 «Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами» дополнить подпунктом 9.15.18. следующего содержания:

«Порядок внесения Депозитарием в учетные регистры записей о прекращении обременения ценных бумаг по Договору эскроу и прекращении обременения залогом/последующим залогом ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу, описаны в пункте 9.24. «Проведение операций с ценными бумагами по Договору эскроу» настоящих Условий».

3.6. Добавить пункт 9.24. «Проведение операций с ценными бумагами по Договору эскроу» следующего содержания:

«9.24.1. Услуги по условному депонированию ценных бумаг по Договору эскроу предоставляются Депозитарием (Эскроу–агентом) при условии, что у Депонента по договору эскроу и Бенефициара по договору эскроу открыты счета депо владельца в Депозитарии.

9.24.2 Запись об условном депонировании ценных бумаг по Договору эскроу включает в себя действия Депозитария по внесению в учетные регистры записи об обременении ценных бумаг по Договору эскроу и осуществляется по счету депо Депонента по договору эскроу путем перевода ценных бумаг с раздела «Основной» (или иного раздела, на котором учитываются ценные бумаги) на раздел «Обременено по Договору эскроу» на основании:

- Договора эскроу (оригинала);
- Поручения на операции с ценными бумагами по Договору эскроу (Приложение №19 к настоящим Условиям), подписанного Депонентом по Договору эскроу/его Уполномоченным представителем, Бенефициаром по Договору эскроу/ его Уполномоченным представителем и Эскроу–агентом (Банком).

9.24.3. С момента внесения на счете депо Депонента по договору эскроу записи об обременении ценных бумаг по Договору эскроу, ценные бумаги считаются переданными на депонирование Эскроу–агенту по Договору эскроу.

9.24.4. После фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг по Договору эскроу и в течение всего периода действия Договора эскроу, Депонент не вправе распоряжаться ценными бумагами, если иное не предусмотрено Договором эскроу.

9.24.5. При наступлении оснований для перехода прав на ценные бумаги, депонированные по Договору эскроу к Бенефициару по Договору эскроу, Депозитарий, выступает инициатором операций по прекращению обременения ценных бумаг по Договору эскроу и переводу ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу на счет депо Бенефициара по договору эскроу.

Внесение в учетные регистры записи о прекращении обременения ценных бумаг по Договору эскроу и переводу ценных бумаг Бенефициару по договору эскроу осуществляются Депозитарием по Служебному поручению не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Эскроу–агент (Банк) узнал о наступлении указанных в Договоре эскроу оснований для перехода права собственности на ценные бумаги, депонированные по Договору эскроу к Бенефициару по договору эскроу. Право оформления и исполнения соответствующих поручений Депозитарием предусмотрено в Договоре эскроу и в Поручении на операции с ценными бумагами по Договору эскроу (Приложение № 19 к настоящим Условиям).

9.24.6. Если на момент перевода ценных бумаг со счета депо Депонента по договору эскроу на счет депо Бенефициара по договору эскроу, ценные бумаги обременены обязательствами по договору залога/договорам залога, Депозитарий на основании Служебного поручения одновременно с операцией перевода ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу, вносит в учетные регистры запись о фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг залогом/залогами по счету депо Бенефициара по договору эскроу.

9.24.7. Если Договором эскроу в течение действия Договора эскроу предусмотрен залог/последующий залог ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу, Депозитарий вносит в учетные регистры запись о фиксации (регистрации) обременения залогом/последующим залогом ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу на основании:

- Поручения на обременение залогом ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу (Приложение № 7Д к настоящим Условиям), подписанное Депонентом по договору эскроу (Залогодателем)/его Уполномоченным представителем, Бенефициаром по договору эскроу/его Уполномоченным представителем, Эскроу–агентом, Залогодержателем/Залогодержателями;

- Оригинала документа, которым предусмотрено обременение залогом/последующим залогом ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу, если ранее документ не был предоставлен в Депозитарий.

9.24.8. Депозитарий вносит в учетные регистры запись о фиксации (регистрации) прекращения обременения залогом/последующим залогом ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу на основании:

➤ Поручения на прекращение обременения залогом ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу (Приложение № 7Е к настоящим Условиям), подписанное Депонентом по договору эскроу (Залогодателем)/его Уполномоченным представителем, Бенефициаром по договору эскроу/его Уполномоченным представителем, Эскроу–агентом, Залогодержателем/Залогодержателями.

9.24.9 Обязательство Эскроу–агента по передаче Бенефициару по договору эскроу ценных бумаг в соответствии с Договором эскроу считается исполненным с момента перевода ценных бумаг со счета депо Депонента по договору эскроу на счет депо Бенефициара по договору эскроу.

9.24.10. При внесении изменений в Договор эскроу, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Депозитарию стало известно о внесении изменений в Договор эскроу, Депозитарий (Эскроу–агент) на основании Служебного поручения вносит в учетные регистры запись по счету депо Депонента по договору эскроу об изменении условий депонирования ценных бумаг.

9.24.11. При расторжении Договора эскроу по инициативе сторон не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Депозитарию стало известно о расторжении Договора эскроу, Депозитарий (Эскроу–агент) на основании Служебного поручения вносит в учетные регистры запись о прекращении обременения по Договору эскроу депонированных ценных бумаг.

9.24.12. Если в течение срока действия Договора эскроу, указанные в Договоре эскроу основания передачи ценных бумаг Бенефициару по договору эскроу не наступают, Депозитарий (Эскроу–агент) не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия Договора эскроу, на основании Служебного поручения вносит в учетные регистры запись по счету депо Депонента по договору эскроу о прекращении обременения по Договору эскроу депонированных ценных бумаг.

9.24.13. По результатам исполнения по счетам депо операций с ценными бумагами по Договору эскроу Депозитарий предоставляет Отчеты о проведенных операциях Депоненту по договору эскроу и Бенефициару по договору эскроу (Приложение № 12 к настоящим Условиям).

9.24.14. Залогодержателям Отчеты об операциях, проведенных по Договору эскроу, предоставляется по их требованию.

4. Приложение № 16 «Структура счета. Правила кодирования счета депо/иного счета, раздела счета депо, лицевого счета» к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность» (далее – Условия) изложить в новой редакции согласно прилагаемому к настоящим изменениям Приложению № 16.

5. Дополнить Условия следующими Приложениями:

5.1. «Поручение на перевод ценных бумаг по разделам счета депо» (Приложение № 6И к Условиям);

5.2. «Поручение на обременение залогом ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу» (Приложение № 7Д к Условиям);

5.3. «Поручение на прекращение обременения залогом ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу» (Приложение № 7Е к Условиям);

5.4. Поручение на операции с ценными бумагами по Договору эскроу» (Приложение № 19 к Условиям).