

Изменения № 3

в «Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность», утвержденные приказом АО КБ «Солидарность» № 428 от 15.11.2018

1. В разделе 2 «ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»:

1.1. перечисленные определения изложить в следующей редакции:

Активный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-десятым пункта 2.2 Положения Банка России от 13.11.2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положением Банка России № 503-П).

Владелец - лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-четырнадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П от 13.11.2015 г.

1.2. Дополнить раздел следующими определениями:

Депонент – Отправитель ценных бумаг – Депонент, со счета которого осуществляется списание ценных бумаг в результате исполнения операции перевода ценных бумаг.

Депонент – Получатель ценных бумаг – Депонент, на счет которого осуществляется зачисление ценных бумаг в результате исполнения операции перевода ценных бумаг.

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

2. Раздел 8 «ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ» пункт 8.2. «Открытие разделов в рамках счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» подпункт 8.2.9. изложить в следующей редакции:

Депозитарий открывает следующие виды разделов счетов депо, на которых ценные бумаги сгруппированы по общему набору возможных операций, ограничений на операции и иных свойств, сгруппированных по общим принципам:

➤ «Основной» - раздел, по которому отсутствуют ограничения на проведение операций с учитываемыми на разделе ценными бумагами. Раздел «Основной» открывается одновременно с открытием счета депо без дополнительных указаний Депонента. Прочие Разделы открываются по необходимости. С ценными бумагами на разделе «Основной» допустимы любые операции.

➤ «Торговый – заблокировано для клиринга» - раздел, на котором учитываются ценные бумаги, предназначенные для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе по сделкам, заключенным на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Открывается одновременно с открытием Торгового счета депо с указанием клиринговой организации без дополнительных указаний Депонента.

➤ «Торговый – внебиржевой» - торговый раздел, на котором учитываются ценные бумаги, входящие в брокерский портфель Депонента, но не предназначенные для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Открывается по необходимости, в зависимости от Места хранения ценных бумаг и операций с ценными бумагами в рамках Брокерского договора.

➤ «Обременено по договору залога», «Обременено по договору последующего залога» - разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано обременение ценных бумаг залогом или последующим залогом. Допустимые виды счетов депо, на которых могут быть открыты разделы «Обременено по договору залога», «Обременено по

договору последующего залога» – Счет депо владельца, Счет депо доверительного управляющего. Открываются на основании Поручения Депонента об обременении ценных бумаг залогом или последующим залогом. Разделы открываются в разрезе договоров залога или договоров последующего залога.

➤ «Блокировано Банком России», «Блокировано по аресту» и т.п. - разделы, предназначенные для учета ограничений распоряжения ценными бумагами, связанных с исполнением актов или предписаний уполномоченных государственных органов, Банка России, а также ограничений распоряжения ценными бумагами, связанными с арестом. Открываются на счете депо Депонента на основании Служебного поручения Депозитария при получении актов и предписаний от уполномоченных государственных органов, Банка России, документов, предписывающих наложить арест, блокировку на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента. Ценные бумаги переводятся на эти разделы с других разделов Счета депо Депонента. В дальнейшем Депозитарий выполняет указания органов государственной власти, Банка России, на основании которых ценные бумаги могут быть или сняты с хранения и учета, или возвращены Депоненту путем их перевода на другой раздел его Счета депо по назначению. На Счете депо Депонента может быть открыто несколько Разделов данного вида. Депоненты не могут инициировать операции с данными разделами.

➤ «Блокировано для корпоративных действий» - раздел, на котором учитываются ценные бумаги, в отношении которых проводятся корпоративные действия, предполагающие ограничение распоряжения ценными бумагами. Открывается на основании Служебного поручения Депозитария. Ценные бумаги переводятся в этот раздел/из этого раздела при получении соответствующего отчета от Реестродержателя или Депозитария места хранения.

➤ «Блокировано к поставке» - раздел, на котором учитываются ценные бумаги, в отношении которых действуют ограничения в связи с поставкой ценных бумаг и предназначен для обособления ценных бумаг, предназначенных к поставке в другой депозитарий или Реестродержателю. Открывается при подаче Депонентом поручения на списание ценных бумаг на лицевой счет, открытый у Реестродержателя или на счет депо, открытый в другом депозитарии. Списание ценных бумаг с этого раздела проходит после получения Депозитарием отчета от Реестродержателя или Депозитария места хранения о списании ценных бумаг или отмены Депонентом поручения на списание ценных бумаг.

Приведенный в Условиях перечень видов разделов не является исчерпывающим, Депозитарий вправе по необходимости вводить новые виды разделов для учета конкретных операций, ценных бумаг или их состояний в соответствии с действующим законодательством без предварительного уведомления Депонентов.

3. Раздел 8 «ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ» пункт 8.7. «Порядок осуществления перевода ценных бумаг» изложить в следующей редакции:

8.7.1. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счет без движения по Активным счетам является частью операции Перевода, внесение записи о списании ценных бумаг с Пассивного счета без движения по активным счетам является частью операции Перевода.

8.7.2. Операция перевода ценных бумаг производится:

8.7.2.1. по разделам внутри одного счета депо на основании:

➤ Поручения на перевод ценных бумаг, подписанного Депонентом (Приложение № ба к настоящим Условиям)

или

➤ Служебного поручения.

8.7.2.2. по счетам депо Депонентов в рамках Депозитария на основании:

➤ Поручения на перевод ценных бумаг, подписанного совместно Депонентом-отправителем и Депонентом-получателем ценных бумаг (Приложение № ба к настоящим Условиям)

или

➤ двух встречных Поручений (Приложение № ба к настоящим Условиям), имеющих одинаковое содержание, подписанных соответственно одной и другой сторонами, инициирующими перевод ценных бумаг по счетам депо в рамках Депозитария.

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

8.7.4. Перевод ценных бумаг, обремененных залогом и/или последующим залогом, осуществляется Депозитарием на основании:

➤ Поручения на перевод ценных бумаг, подписанного совместно Депонентом-отправителем (Залогодателем, передающим Ценные бумаги), Депонентом-получателем ценных бумаг (Залогодателем, принимающим Ценные бумаги) и Залогодержателем/Залогодержателями ценных бумаг (Приложение № 6а к настоящим Условиям).

или

➤ двух встречных Поручений (Приложение № 6а к настоящим Условиям), имеющих одинаковое содержание, подписанных соответственно одной и другой сторонами, иницирующими перевод ценных бумаг, обремененных залогом и/или последующим залогом и наличия на поручении подписей Залогодержателя/Залогодержателей.

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

8.7.6. Отчет об исполнении операции перевода ценных бумаг по разделам одного счета депо выдается Депоненту.

8.7.7. Отчет об исполнении операции перевода ценных бумаг по счетам депо внутри Депозитария выдается Депоненту – отправителю ценных бумаг и Депоненту – получателю ценных бумаг.

8.7.8. Отчет об исполнении операции перевода ценных бумаг, обремененных залогом и/или последующим залогом, выдается Залогодателю, передающему ценные бумаги (Депоненту-отправителю ценных бумаг) и Залогодателю, принимающему ценные бумаги (Депоненту-получателю ценных бумаг) и Залогодержателям.

4. Раздел 8 «ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ» пункт 8.8. «Перемещение ценных бумаг» изложить в следующей редакции:

8.8.1. При операции перемещения ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется: производится списание перемещаемых ценных бумаг с одного Счета Депозитария и зачисление на другой Счет Депозитария.

8.8.2. Осуществление операции перемещения в другой депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев – разрешенных Мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

8.8.3. Основанием для проведения операции перемещения ценных бумаг является:

➤ Поручение на перемещение ценных бумаг (Приложение № 6б к настоящим Условиям) или Служебное поручение;

➤ документы, подтверждающие зачисление и списание ценных бумаг на Счет (со Счета) Депозитария.

8.8.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании Служебного поручения (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) при невозможности дальнейшего использования данного Места хранения в случаях:

➤ ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве Места хранения;

➤ прекращения обслуживания ценных бумаг Эмитента у Реестродержателя в результате передачи реестра другому Реестродержателю;

➤ лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве Места хранения, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра, либо отзыва генеральной лицензии кредитной организации;

➤ расторжения договора, служащего основанием для использования Депозитарием данного Места хранения;

➤ иных причин, не зависящих от Депозитария.

8.8.5. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление и списание ценных бумаг на Счет (со Счета) Депозитария.

8.8.6. Завершением операции по перемещению ценных бумаг является предоставление Депоненту Отчета о проведенной операции по счету депо.

5. Раздел 8 «ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ» пункт 8.9. «Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами» изложить в следующей редакции:

8.9.1. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг;
- и (или)
- на ценные бумаги наложен арест;
- и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

8.9.2. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг или по Счету депо доверительного управляющего.

8.9.3. Операция по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг залогом включает в себя действия Депозитария по внесению в учетные регистры записи о залоге ценных бумаг и осуществляется путем перевода ценных бумаг на раздел «Обременено по договору залога», открытый на счете депо Депонента-Залогодателя, на основании:

- Поручения Депонента на регистрацию/изменение условий/прекращение обременения ценных бумаг (Приложение №7 к настоящим Условиям), подписанного Депонентом-Залогодателем.

8.9.4. Депозитарий вправе запросить копии документов, являющихся основанием обременения ценных бумаг залогом.

8.9.5. До проведения фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг залогом Депозитарий регистрирует сведения о Залогодержателе в учетных регистрах Депозитария.

8.9.6. Для регистрации Залогодержателя в учетных регистрах Депозитария Залогодержатель обязан предоставить в Депозитарий комплект документов в соответствии с Приложением 1 к настоящим Условиям (за исключением Договора счета депо, Поручения на открытие счета депо/раздела счета депо).

8.9.7. При наличии у Залогодержателя – юридического лица открытого расчетного счета или иного счета в Банке, повторное предоставление документов в соответствии с п. 8.9.6. не требуется, за исключением случаев актуализации ранее предоставленных документов, при этом предоставление Анкеты клиента является обязательным условием регистрации Залогодержателя в учетных регистрах Депозитария.

8.9.8. Депозитарий вправе запросить у Депонента и Залогодержателя иные документы, необходимые для регистрации Залогодержателя в учетных регистрах Депозитария и исполнения депозитарной операции по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг залогом.

8.9.9. Если договором залога предусмотрено, что Залогодержатель осуществляет права по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту-Залогодателю и удостоверенным заложеной ценной бумагой, Депонент - Залогодатель предоставляет в Депозитарий письмо в произвольной форме с перечислением всех прав, которые согласно договору залога будет осуществлять Залогодержатель, подписанное совместно Депонентом - Залогодателем и Залогодержателем.

8.9.10. При наличии у Залогодержателя в соответствии с договором залога ценных бумаг права на получение доходов по ценным бумагам предоставление в Депозитарий банковских реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам является обязательным.

8.9.11. Запись (записи) об обременении ценных бумаг содержит 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;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим п. 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных п. 8 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

8.9.12. Операция по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг последующим залогом включает в себя действия Депозитария по внесению в учетные регистры записи о последующем залоге ценных бумаг и осуществляется путем перевода ценных бумаг с разделов «Обременено по договору залога», «Обременено по договору последующего залога» на раздел «Обременено последующим залогом», открытый на счете депо Депонента-Залогодателя на основании:

- Поручения Депонента на регистрацию/изменение условий/прекращение обременения ценных бумаг (Приложение №7 к настоящим Условиям), подписанного Депонентом-Залогодателем, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ и условиями предшествующих договоров залога, также предшествующими Залогодержателями.

8.9.13. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг на основании:

- Поручения Депонента на регистрацию/изменение условий/прекращение обременения ценных бумаг (Приложение №7 к настоящим Условиям), подписанного совместно Депонентом-Залогодателем и Залогодержателем/Залогодержателями.

- Служебного поручения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с Депозитарием, и лицом, в пользу которого установлено обременение.

8.9.14. Депозитарий вправе запросить копии документов, являющихся основанием для внесения изменений в условия обременения ценных бумаг обязательствами.

8.9.15. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется Депозитарием в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции.

8.9.16. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения Депонента - Залогодателя и без согласия Залогодержателя на основании:

- Служебного поручения;
- документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Счет (со Счета) Депозитария.

Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

8.9.17. Если Депонент - Залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись об обременении залогом без поручения Депонента - Залогодателя и без согласия Залогодержателя на основании:

- Служебного поручения;
- документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

8.9.18. 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.

8.9.19. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с законодательством РФ может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

8.9.20. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании:

➤ Поручения Депонента на ограничение распоряжения ценными бумагами/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение №7а к настоящим Условиям) или Служебного поручения.

8.9.21. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами содержит 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.

8.9.22. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании Служебного поручения в следующих случаях:

8.9.22.1. в соответствии со статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Эмитенту по счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении Реестродержателем Эмитента отзыва акционером своего требования, Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами;

8.9.22.2. в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» при получении документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (счетах) Депозитария без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

8.9.22.3. при получении 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 и иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством РФ.

Запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная 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.

8.9.22.4. при получении соответствующего уведомления Реестродержателя или Депозитария места хранения;

8.9.22.5. при получении документов, подтверждающих смерть владельца счета депо;

8.9.22.6. при получении документов о ликвидации или реорганизации Депонента-юридического лица (при наличии информации в ЕГРЮЛ);

8.9.22.7. в иных случаях, установленных в Договоре счета депо и/или настоящими Условиями и нормативными правовыми актами РФ.

8.9.23. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.9.24. Отчеты об исполнении операций с ценными бумагами по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, а также отчеты по иным операциям с обремененными ценными бумагами, предоставляются Депоненту – Залогодателю и Залогодержателям.

8.9.25. Депозитарий в системе депозитарного учета вносит записи о фиксации ограничений операций с выпуском ценных бумаг путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг на основании:

- Служебного поручения;
- распоряжений, полученных от Реестродержателей или Депозитариев мест хранения, предписаний Банка России, иных документов об ограничениях операций с выпуском ценных бумаг.

6. Раздел 8 «ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ» пункт 8.17. «Уступка прав Залогодержателя на ценные бумаги» подпункт 8.17.1. изложить в следующей редакции:

Фиксация уступки прав по договору залога включает в себя действия Депозитария по внесению в учетные регистры записи об уступке прав по договору залога ценных бумаг, находящихся на разделе счета депо Депонента - Залогодателя «Обременено по договору залога» и/или «Обременено по договору последующего залога».