

**Условия
осуществления депозитарной деятельности
АО КБ «Солидарность»**

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
3.	ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЕМ	9
4.	ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ	12
5.	ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ	13
6.	ПРАВИЛА УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ	13
7.	ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.....	16
8.	ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	17
9.	ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	21
10.	СВЕРКА СОСТОЯНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ.....	62
11.	ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО	63
12.	СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	64
13.	ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.....	66
14.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	
	ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	68
15.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА И ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	68
16.	ТРЕБОВАНИЯ, С СОБЛЮДЕНИЕМ КОТОРЫХ ПРЕКРАЩАЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕПОЗИТАРНЫМ ДОГОВОРАМ В СЛУЧАЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, АННУЛИРОВАНИЯ У ДЕПОЗИТАРИЯ ЛИЦЕНЗИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИНЯТИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ РЕШЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ.	70
17.	КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	74
18.	ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ).....	75
19.	ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ ..	77
20.	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ.....	78
21.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	79
22.	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	79

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность» (далее – Условия) разработаны в соответствии с:

- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Положением «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» от 13.11.2015 № 503-П, утвержденным Банком России (далее – Положение Банка России № 503-П от 13.11.2015);
- 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» от 13.05.2016 № 542-П, утвержденным Банком России (далее – Положение Банка России № 542-П от 13.05.2016);
- Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001);
- Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»);
- Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, разработанным на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30.05.2016 № 4026-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций» с целью стандартизации деятельности и унификации подходов по совершению Депозитариями операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт);
- Указанием Банка России «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария» от 14.03.2016 № 3980-У (далее – Указание Банка России № 3980-У от 14.03.2016);
- Указанием Банка России «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» от 03.10.2017 № 4561-У (далее – Указание Банка России № 4561-У от 03.10.2017);
- Указанием Банка России «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам» от 30.07.2019 № 5220-У (далее – Указание Банка России № 5220-У от 30.07.2019);
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев разработанный на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка

России от 26.10.2017 № 4585-У «О требованиях к содержанию базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, управляющих, депозитариев и регистраторов» (далее – Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг);

➤ иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящие Условия определяют порядок осуществления Банком деятельности по оказанию финансовых услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

1.3. Сведения о Депозитарии:

Полное наименование: Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»

Сокращенное наименование: АО КБ «Солидарность»

Регистрационный номер: № 554

Дата регистрации: 23 октября 1990

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6316028910

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026300001848

Дата внесения: 07.08.2002

Адрес: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90

Адрес для направления корреспонденции: 443079, г. Самара, пр. Г. Митирева, д. 11

Телефон: (846) 279-24-28

Электронный адрес: depo@solid.ru

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

➤ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

№ 036-03749-000100 выдана 15.12.2000 ФКЦБ России.

Срок действия: без ограничения срока действия.

➤ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

№ 036-02782-100000 выдана 16.11.2000 ФКЦБ России.

Срок действия: без ограничения срока действия.

➤ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг:

№ 036-02825-010000 выдана 16.11.2000 ФКЦБ России.

Срок действия: без ограничения срока действия.

1.4. Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» уведомляет клиентов о совмещении депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерской и дилерской), осуществляемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Депозитарная деятельность в Банке осуществляется отдельным структурным подразделением – Отделом депозитарных операций, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.6. Заключение Договора счета депо (Депозитарного договора) означает согласие Депонента с настоящими Условиями.

1.7. Права и обязанности Депозитария и Депонента определяются в Договоре счета депо (Депозитарном договоре), заключенным между Депонентом и Депозитарием. Настоящие Условия являются неотъемлемой составной частью заключаемого Договора счета депо (Депозитарного договора).

1.8. Депозитарий не имеет права отвечать ценными бумагами Депонентов по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств Депозитария, обязательств других Депонентов и третьих лиц.

1.9. Настоящие Условия размещены на официальном Сайте Банка www.solid.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и являются публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

1.10. Приложением к настоящим Условиям являются депозитарные документы, формы которых установлены настоящими Условиями.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым–десятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П от 13.11.2015.

Банк – Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» (сокращенное наименование: АО КБ «Солидарность»), оказывающий финансовые услуги на основании выданных Банком России лицензий;

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (двадцати пяти) процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;

Брокер – АО КБ «Солидарность», осуществляющий брокерскую деятельность на основании выданной Банком России лицензии на осуществление брокерской деятельности;

Брокерский договор – Договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, заключенный между Банком и Депонентом;

Брокерский регламент – Регламент брокерского обслуживания клиентов АО КБ «Солидарность» на рынке ценных бумаг;

Брокерские сделки – сделки, заключенные Брокером на основании Брокерского договора и Брокерского регламента;

Бывший клиент¹ – физическое или юридическое лицо, Депозитарный договор с которым прекращен;

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

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

Внутренний регламент – внутренний документ Депозитария (совокупность внутренних документов), разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России, и Базового стандарта, предназначен для служебного пользования работниками Депозитария;

Депозитарий – АО КБ «Солидарность», осуществляющий депозитарную деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

¹ Определение используется в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев».

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя;

Депозитарная деятельность – оказание Депозитарием финансовых услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав;

Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (инога 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;

Депонент (Клиент) – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги, заключившее с Банком Депозитарный договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;

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;

Депозитарный договор (Договор счета депо, договор оказания финансовых услуг) – договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги (далее по тексту – Депозитарный договор);

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц;

Залогодатель – Депонент, предоставляющий ценные бумаги в залог;

Залогодержатель – лицо, в чью пользу ценные бумаги обременяются залогом на счете депо Залогодателя;

Зачисление ценных бумаг – Депозитарная операция, в результате которой остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается;

Инициатор депозитарной операции – Депонент, 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, а также иные лица, определенные действующим законодательством и настоящими Условиями;

Иные счета – объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, не предназначенная для учета прав на ценные бумаги;

Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций;

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Контролер ПУРЦБ – Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг – ответственный работник Банка, осуществляющий контроль за соответствием деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, законодательства РФ о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства РФ о рекламе, а также соблюдением внутренних документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг;

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, 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;

Место, предназначенное для обслуживания получателей финансовых услуг – место оказания Депозитарием услуг по депозитарной деятельности, предназначенное для заключения Депозитарных договоров, приема и выдачи документов, связанных с оказанием Банком депозитарных услуг, в том числе офис Депозитария (филиала Депозитария при наличии);

Наследники – физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших клиентов Депозитария;

НАУФОР – Национальная ассоциация участников фондового рынка² – крупнейшая российская саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг;

Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам;

НКО АО НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

НКО НКЦ (АО) – Небанковская кредитная организация – Центральный контрагент «Национальный клиринговый центр»;

Обращение (жалоба) – направленная получателем финансовых услуг Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав или интересов получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства РФ о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов НАУФОР, учредительных и внутренних документов Банка, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

Операционный день³ – операционно – учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату;

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;

Перевод – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздела Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется;

Перемещение – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется;

Получатели финансовых услуг⁴ – Депоненты (Клиенты), потенциальные клиенты, бывшие клиенты, наследники, их уполномоченные представители;

² НАУФОР—Саморегулируемая организация, членом которой является Банк.

³ Определение «Операционный день» используется в соответствии с Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»

⁴ Определения используются в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев».

Потенциальный клиент⁵ – физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с Депозитарием Депозитарный договор (Договор об оказании финансовых услуг) и с которым Депозитарий намерен заключить Депозитарный договор (Договор об оказании финансовых услуг);

Поручение – документ, заполненный по формам, установленным настоящими Условиями и содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций;

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет;

Разделы счета депо – составные части счета депо, в которых записи сгруппированы по определенному признаку или регламентированы одним документом;

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;

РФ – Российская Федерация;

Сайт Банка – официальный сайт Банка в информационно–телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.solid.ru, на котором Депозитарий раскрывает информацию, в том числе информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящими Условиями;

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета;

Служебное поручение – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария;

Списание ценных бумаг – Депозитарная операция, в результате которой остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается;

Счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги Депонента;

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту;

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;

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги;

⁵Определение используется в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев».

Лица осуществляющие права по ценным бумагам – владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам;

Тарифы – тарифы Банка на депозитарные и сопутствующие услуги;

Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

Уполномоченный представитель Депонента (уполномоченный представитель, 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, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Депозитарным договором;

Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность», клиентский регламент, разработанный и утвержденный Банком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России и Базового стандарта, регламентирующий процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности, неотъемлемая часть Депозитарного договора;

Условное депозитарное поручение на операции с ценными бумагами по брокерским сделкам, условное депозитарное поручение – поручение Депонента на осуществление Депозитарием операций зачисления и списания ценных бумаг, приобретаемых/отчуждаемых для Депонента Банком, действующим в качестве Брокера, в рамках Брокерского договора, а также на осуществление иных операций, необходимых для исполнения сделок, совершенных Банком по поручению Депонента в рамках Брокерского договора;

Финансовая услуга⁶ – услуга по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав;

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.

Понятия и определения, используемые и не определенные в настоящих Условиях, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России № 503-П от 13.11.2015, Положением Банка России № 542-П от 13.05.2016, Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001, Базовым стандартом, Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, иными нормативными и правовыми актами РФ.

3. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЕМ

3.1. В местах, предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг, а также на официальном Сайте Банка, в том числе в разделе «Профессиональный участник рынка ценных бумаг» и разделе «Депозитарная деятельность» (далее – Страница

⁶ Определение используется в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев».

Депозитария) Депозитарий предоставляет всем получателям финансовых услуг для ознакомления следующую информацию (в том числе посредством размещения документов (гиперссылок на них)):

- о полном и сокращенном наименованиях Банка (в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ и в уставе Банка);
- об используемом знаке обслуживания, включая его изображение (при наличии);
- о лицензии на осуществление депозитарной деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- о членстве в саморегулируемой организации (с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адреса официального сайта саморегулируемой организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»);
- о Базовом стандарте защиты прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об адресе Депозитария, об адресах офисов Депозитария, адресе электронной почты, контактном телефоне и об адресе Сайта Банка;
- о финансовых услугах и дополнительных услугах Депозитария, в том числе оказываемых за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью депозитариев (с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»);
- о способах и об адресах направления обращений (жалоб) в адрес Депозитария, саморегулируемой организации, органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью Депозитария;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора, в том числе о наличии претензионного порядка, процедуре медиации (при их наличии).

3.2. Информация, размещенная на Сайте Банка доступна круглосуточно и бесплатно всем получателям финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых Сайт Банка не доступен для посещения. Информация доступна с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения.

3.3. Распространение информации Депозитарием и третьим лицом, действующим по поручению Депозитария, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

3.4. Депозитарий не допускает предоставления получателю финансовых услуг информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги, а также предоставление информации, которая вводит потенциального клиента Депозитария в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора.

3.5. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов в случае предоставления информации на бумажном носителе) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах. В случае предоставления информации на бумажном носителе Депозитарий руководствуется гигиеническими требованиями к книжным, журнальным и газетным изданиям.

3.6. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Депозитария предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке

без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством РФ установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

3.7. Депонент обязуется самостоятельно знакомиться с информацией, размещенной на Сайте Банка.

3.8. Датой уведомления Депонента считается дата размещения информации на Сайте Банка.

3.9. Депонент подтверждает, что имеет возможность в любое время просматривать Сайт Банка, включая соответствующие разделы на Странице Депозитария и получать сообщения Депозитария.

3.10. В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на Сайте Банка, невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий для фиксации Депозитарием факта невозможности получения Депонентом информации, размещенной на Сайте Банка, а также для фиксации момента времени, начиная с которого Депонент не может получать информацию, размещенную на Сайте Банка. В этом случае Депозитарий направляет Депоненту требуемую информацию способом, указанным в Анкете Клиента или иным согласованным с Депонентом способом.

3.11. Если у Депозитария отсутствует возможность размещения информации на Сайте Банка, в том числе техническая, Депозитарий направляет Депоненту информацию иным способом обмена информацией по своему усмотрению.

3.12. Отдельные материалы (информация), не предназначенные для открытого доступа, предоставляются Депоненту только способом, определенным Депонентом в Анкете Клиента, или по его запросу.

3.13. По запросу получателя финансовых услуг на предоставление информации (Приложение № 17 к настоящим Условиям) Депозитарий предоставляет информацию, указанную в пункте 3.1 Условий, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору Депозитария способом, которым был направлен запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

3.14. В случае если в соответствии с пунктом 3.1 запрашивается информация (документы) на бумажном носителе, предоставление которой предусматривает ее оплату, Депозитарий предоставляет указанную информацию (документы) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения платы. При этом плата, взимаемая за предоставление информации (документа) на бумажном носителе, не должна превышать затрат на ее изготовление и передачу. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются работником Депозитария по требованию получателя финансовых услуг.

3.15. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Депозитария, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент (потенциальный клиент) должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, предоставляется в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Депозитарием соответствующего запроса. Такая информация по решению Депозитария может быть предоставлена путем ее размещения на официальном Сайте Банка с направлением Клиенту (потенциальному клиенту) полного адреса страницы на официальном Сайте Банка, где размещена указанная информация, а также наименования раздела Сайта Банка, на котором она размещена (при наличии), если иное не предусмотрено запросом.

3.16. Депозитарий по требованию предоставляет бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, форму запроса о предоставлении информации (Приложение № 17 к настоящим Условиям), указанной в пункте 3.1, а также информацию о стоимости услуг, оказываемых бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг.

3.17. Депозитарий по требованию предоставляет наследникам информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие Депоненту

ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Указанная информация содержится в разделе 9.20 настоящих Условий, с которыми можно ознакомиться на Странице Депозитария и в офисах, предназначенных для приема получателей финансовых услуг.

4. ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

4.1. Депозитарий, осуществляя консультирование Депонентов (Клиентов) и потенциальных клиентов по предоставляемым финансовым услугам и (или) по вопросам применения законодательства РФ, регулирующего взаимоотношения сторон по Депозитарному договору, обеспечивает высокое качество такого консультирования.

4.2. До заключения Договора счета депо (Депозитарного договора) работник Депозитария обязан проинформировать получателя финансовых услуг о способах и порядке заключения с Банком Депозитарного договора с соблюдением правил раздела 3 настоящих Условий.

4.3. При заключении Депозитарного договора работник Депозитария обязан убедиться в том, что получателю финансовых услуг понятны условия Депозитарного договора, последствия нарушений обязательств по договору (включая ограничения, связанные с досрочным отказом от договора оказания финансовых услуг и пр.).

4.4. Депозитарий осуществляет информирование Клиентов об изменении Депозитарием условий осуществления им депозитарной деятельности, о способах и порядке изменения условий Договора об оказании финансовых услуг в соответствии с разделом 20 настоящих Условий.

4.5. Депозитарий исключает препятствия к осуществлению Депонентом (Клиентом, потенциальным клиентом) в местах, предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг, фотосъемки, аудио – и видеозаписи процесса взаимодействия с таким клиентом (потенциальным клиентом), за исключением случаев, когда это может привести к нарушению законодательства РФ. В случаях, когда фотосъемка, аудио– и видеозапись может привести к нарушению законодательства РФ, Депозитарий фиксирует для Депонента (Клиента, потенциального клиента) факт невозможности их проведения и сообщает в устной форме мотивированную причину. По запросу Клиента (потенциального клиента) Депозитарий предоставляет способом, указанным в пункте 3.13 настоящих Условий, письменное заключение о причине отказа в фотосъемке, аудио – и (или) видеозаписи.

4.6. Депозитарий обеспечивает возможность оказания финансовых услуг получателям финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства РФ о социальной защите инвалидов, включая допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, возможность увеличения и звукового воспроизведения текста Депозитарного договора и иных документов, подписываемых получателями финансовых услуг, возможность печати документов с использованием увеличенного размера шрифта, оказание иной помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению лицами с ограниченными возможностями информации о Депозитарии и финансовых услугах наравне с другими лицами.

4.7. В процессе оказания финансовых услуг Депозитарий обеспечивает соблюдение в офисах, предназначенных для приема получателей финансовых услуг и оказания им финансовых услуг, минимальных стандартов обслуживания, касающихся доступности и материального обеспечения офисов Депозитария, в том числе:

- размещение в офисе Депозитария, предназначенном для приема получателей финансовых услуг, информации о наименовании и адресе данного офиса, днях и часах приема получателей финансовых услуг и времени перерыва;

- наличие у работников, лично взаимодействующих с получателями финансовых услуг в процессе оказания финансовых услуг, доступных для обозрения средств визуальной

идентификации: визитных карточек (визиток) и/или настольных подставок, и/или бейджей, содержащих фамилию, имя и должность работника;

➤ соответствие офиса установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

4.8. В случае привлечения Депозитарием третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет Депозитария, для заключения договоров об оказании финансовых услуг, Депозитарий обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований нормативных и правовых актов РФ в сфере защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

5.1. Работники Депозитария, осуществляющие непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг, обязаны:

➤ владеть информацией, необходимой для выполнения должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией и внутренними документами Банка, регламентирующими депозитарную деятельность, а также уметь в доступной форме предоставить получателю финансовых услуг необходимую ему для выбора финансовой услуги информацию;

➤ оперативно и качественно обслуживать получателя финансовых услуг, общаться с ним грамотно, тактично, вежливо, доброжелательно;

➤ уважать точку зрения получателя финансовых услуг вне зависимости от того, разделяет он ее или нет, не навязывать получателю финансовых услуг свою точку зрения, не игнорировать его просьбы, вопросы и замечания;

➤ разъяснять в случае необходимости сложные вопросы и профессиональные термины;

➤ предпринимать меры к недопущению конфликтных ситуаций с получателем финансовых услуг.

5.2. Банк проводит регулярное обучение работников Депозитария, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг, и предпринимает иные меры, способствующие обеспечению высокого уровня профессионализма работников Депозитария, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг.

6. ПРАВИЛА УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом.

6.2. 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.

6.3. На счетах депо осуществляется учет прав на следующие ценные бумаги:

➤ именные ценные бумаги, размещенные российскими Эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также залладные, 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 порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У от 03.10.2017, 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.

6.4. 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.

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

6.6. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

6.7. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У от 03.10.2017, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

6.8. Депозитарий может осуществлять учет ценных бумаг следующими способами:

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

6.8.1. 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, указанных в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или признаков их принадлежности к группе.

6.8.2. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

6.8.3. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При этом:

6.8.3.1. Отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей выпуска ценных бумаг (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и (или) хранения удостоверяющих их сертификатов.

6.8.3.2. Признаком группы ценных бумаг может являться место хранения ценных бумаг (Реестродержатель или Депозитарий места хранения), тип счета номинального держателя, открытый Депозитарию у Реестродержателя или Депозитария, клиринговая организация либо иной отличительный признак, если иное не определено условиями выпуска ценных бумаг или особенностями учета ценных бумаг.

6.8.3.3. Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на счете депо, к различным группам.

6.8.4. Депозитарий вправе применять любой из способов учета ценных бумаг или комбинацию указанных способов. 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.

6.9. Порядок определения и изменения места хранения ценных бумаг.

6.9.1. Место хранения ценных бумаг при открытом способе учета на счете депо Депонента определяется Депозитарием самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством РФ, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами, и может быть изменено без получения специального согласия Депонента в случаях, предусмотренных Условиями. Изменение места хранения ценных бумаг Депонента не означает потери прав Депонента на его ценные бумаги.

6.9.2. Для бездокументарных ценных бумаг местом хранения считается лицевой счет номинального держателя Банка у Реестродержателя или счет депо номинального держателя Банка, открытый Банку в Депозитарии места хранения.

6.9.3. Ценные бумаги документарной формы выпуска, принятые на хранение и учет, могут депонироваться как в собственном хранилище Депозитария, в хранилищах филиалов и дополнительных офисов Банка, а также в хранилищах других депозитариев, с которыми у Депозитария заключены соответствующие договоры.

6.9.4. Место хранения ценных бумаг Депонента при закрытом способе учета на счете депо Депонента может быть изменено только с согласия Депонента.

6.10. Учет дробных частей ценных бумаг.

6.10.1. Депозитарий учитывает дробные части ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России.

6.10.2. Рекомендованным округлением дробной части ценных бумаг при осуществлении Депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

6.10.3. 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 лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

6.10.5. 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 порядке, установленном Указанием Банка России № 4561-У от 03.10.2017, случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

6.10.6. 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.

6.11. Непрерывность учета прав на ценные бумаги.

6.11.1. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги. Сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанный Депонентом. Порядок прекращения депозитарной деятельности описан в разделе 16 настоящих Условий.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

7.1. Банк оказывает депозитарные услуги, предусмотренные настоящими Условиями, Клиентам, заключившим с Банком Депозитарный договор.

7.2. Депозитарный договор может быть следующих видов:

- Договор счета депо владельца;
- Договор счета депо номинального держателя;
- Договор счета депо доверительного управляющего.

7.3. Депозитарий вправе заключать иные виды Депозитарных договоров, необходимые для осуществления депозитарной деятельности.

7.4. Для заключения Депозитарного договора потенциальный клиент предоставляет в Депозитарий следующий комплект документов:

- документы в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Условиям⁷;
- Анкета клиента (Приложение № 2ЮЛ или № 2ФЛ или № 2ИП к настоящим Условиям), если Клиент обслуживается в других подразделениях Банка и уже предоставил все необходимые данные для идентификации;

или

- Анкета клиента (Приложение № 2ЮЛП или № 2ФЛП или 2ИПП или № 2КОП к настоящим Условиям), если Клиент не обслуживается в других подразделениях Банка.

7.5. Депозитарий вправе запросить иные документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, с которым заключается Депозитарный договор.

7.6. Депозитарный договор заключается в письменной форме в двух экземплярах в соответствии с типовой формой, утвержденной Депозитарием.

7.7. Заключение Депозитарного договора означает согласие Депонента с настоящими Условиями.

7.8. При заключении Депозитарного Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования каких–либо ценных бумаг.

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

7.10. Депозитарий вправе отказать любому заинтересованному лицу в заключении Депозитарного договора, а также в оказании услуг, предусмотренных Условиями, если лицо, намеревающееся заключить Депозитарный договор, не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ, не предоставило по запросу Депозитария дополнительные сведения и/или документы, а также в случае выявления несоответствий в представленных сведениях и/или документах.

⁷ Документы, предусмотренные Приложением 1 к настоящим Условиям, предоставлять не требуется в случае, если ранее документы были предоставлены Клиентом в Банк при открытии расчетного счета, или иного счета, или при оказании Банком иных услуг. В Депозитарии предусмотрена возможность однократного предоставления и совместного использования с другими подразделениями документов, предоставляемых Депонентами.

При этом повторное предоставление документов не требуется только в том случае, если ранее предоставленные документы на момент обращения в Депозитарий соответствуют требованиям законодательства РФ и правилам, установленным в Банке для проведения идентификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ПРОМУ).

7.11. Депозитарий и Депонент могут заключать двухсторонние дополнительные соглашения, которые определяют и устанавливают особенности депозитарного обслуживания или оказания сопутствующих услуг и не противоречащие законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, в том числе нормативным актам Банка России.

8. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

8.1. Основанием для совершения депозитарной операции является Поручение, подписанное Инициатором депозитарной операции и поданное в Депозитарий, а также иные документы, предусмотренные законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и/или настоящими Условиями, а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

8.2. Поручение может сопровождаться документами, связанными с исполнением данного Поручения и необходимыми для совершения депозитарной операции (далее – прилагаемые документы).

8.3. Передача в Депозитарий Поручений на бумажном носителе и прилагаемых документов осуществляется при личной явке Депонента/Уполномоченного представителя, кроме случаев, прямо установленных настоящими Условиями или дополнительными соглашениями с Депонентами.

8.4. В случае передачи Депонентом права Уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо/разделом счета депо, в Депозитарий представляется соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

8.4.1. Доверенность может быть оформлена по форме Депозитария (Приложение № 3 и/или № 3А к настоящим Условиям).

8.4.2. Доверенность от Депонента – физического лица по форме Депозитария оформляется Депонентом при личном обращении в Депозитарий.

8.5. Передача в Депозитарий Поручений и прилагаемых документов от имени юридического лица осуществляется одним из лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати, либо лицом, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с п. 8.4 настоящих Условий.

8.6. Инициатором Депозитарной операции может выступать Эмитент, Депонент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, Уполномоченный представитель Депонента (далее – Уполномоченный представитель), Залогодержатель, а также иные лица в рамках полномочий, определенных законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и/или настоящими Условиями.

8.7. Формы Поручений и иных депозитарных документов (анкет, заявлений и т.п.) являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на Странице Депозитария.

8.8. Поручения и иные депозитарные документы, предоставляемые на бумажном носителе, должны соответствовать формам, установленным настоящими Условиями, пометки и исправления не допускаются.

8.9. Поручения и иные депозитарные документы могут быть заполнены рукописным, машинописным или смешанным (частично от руки, частично машинописным) способами.

8.10. Поручения и иные депозитарные документы на исполнение Депозитарных операций в бумажной форме должны быть составлены с соблюдением требований настоящих Условий.

8.11. Прием Депозитарием Поручений и иных депозитарных документов в электронном виде допускается в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством РФ и/или дополнительными соглашениями, заключенным между Депозитарием и Депонентом.

8.12. Способ принятия Поручений и иных депозитарных документов от Депонента/Уполномоченного представителя Депонента и способ получения отчетных документов от Депозитария указывается в Анкете Клиента.

8.13. Депозитарий и Депонент могут установить иные способы обмена документами, отличные от представленных в Анкете Клиента путем подписания дополнительного соглашения и внесением соответствующих изменений в Анкету Клиента.

8.14. По согласованию с Депозитарием при территориальной удаленности Депонента возможен способ передачи Поручений, иных депозитарных документов и прилагаемых документов посредством почтовой связи. При этом подлинность подписи Депонента на Поручениях и иных депозитарных документах, предоставляемых в Депозитарий, должна быть удостоверена нотариально. При изменении паспортных данных Депонента и предоставлении документов посредством почтовой связи наличие нотариально заверенной копии необходимых страниц паспорта Депонента обязательно.

8.15. Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня⁸:

Начало операционного дня – 0 ч.00 мин.

Окончание операционного дня – 12 ч.00 мин. по местному времени⁹ ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством РФ и/или нормативными актами Банка России.

8.16. Депозитарий осуществляет прием и выдачу документов каждый рабочий день в период времени: с 10.00 до 17.00 часов.

8.17. Поручения, иные депозитарные документы (анкеты, заявления и т.п.), а также прилагаемые к ним документы регистрируются в момент поступления в Депозитарий.

8.18. При приеме документов Депозитарий по запросу Депонента (потенциального клиента) подтверждает факт приема документов либо выдает уведомление об отказе в приеме документов.

8.19. При необходимости получения отметки о приеме Поручения и иных документов на втором экземпляре документов, работник Депозитария ставит отметку о приеме и возвращает второй экземпляр Депоненту/Уполномоченному лицу/потенциальному клиенту. Первые экземпляры остаются в Депозитарии для исполнения.

8.20. Депозитарий приступает к исполнению Поручения и иных депозитарных документов в день их принятия при наличии полного комплекта документов, достаточных для исполнения депозитарной операции.

8.21. Депозитарная операция делится на следующие этапы:

- прием и регистрация Поручения, иных депозитарных документов (анкет, заявлений и т.п.), прилагаемых документов;
- экспертиза Поручения и документов;
- исполнение Поручения;
- формирование и отправление Депоненту Отчета о проведенной операции в соответствии с Условиями либо мотивированного отказа в исполнении Поручения в соответствии с Условиями.

⁸ Определение «Операционный день» используется в соответствии с Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».

⁹ Самарское время – московское время плюс 1 час.

8.22. Депозитарий отказывает в приеме/исполнении Поручения и иных депозитарных документов в следующих случаях:

- не предоставлены документы, необходимые для исполнения Поручения в соответствии с законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и настоящими Условиями;
- Поручение и иные депозитарные документы (анкеты, заявления и т.п.) поданы Депонентом/Уполномоченным представителем в Депозитарий с нарушением требований законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России, Базового стандарта и Условий;
- Поручение и иные депозитарные документы представлены в Депозитарий способом, не соответствующим Договору или иному соглашению с Депонентом, передавшим документы, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- Поручение и иные депозитарные документы подписаны лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора депозитарной операции (при наличии такой подписи и печати);
- форма и/или реквизиты Поручения и иных депозитарных документов не соответствуют формам, прилагаемым к настоящим Условиям;
- сведения, содержащиеся в представленных Поручениях и иных депозитарных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- несоответствие информации, указанной в Депозитарных документах, прилагаемым документам, а также документам, предъявленным для идентификации;
- Поручение и иные депозитарные документы, в том числе позволяющие идентифицировать Инициатора депозитарной операции/Уполномоченного представителя содержат сведения, которые вызывают у Депозитария обоснованные сомнения в достоверности;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо /разделе счета депо в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в Поручении;
- индивидуальные признаки ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, указанные в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента;
- 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;
- реквизиты в Поручении Депонента–отправителя ценных бумаг не соответствуют реквизитам, указанным в Поручении Депонента–получателя ценных бумаг, в случае подачи двух встречных поручений при операции «Перевод ценных бумаг»;
- отказ Реестродержателя/Депозитария места хранения в исполнении распоряжения, составленного Депозитарием на основе Поручения Инициатора депозитарной операции;
- исполнение Поручения требует совершения депозитарной операции, не предусмотренной действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и Условиями;
- Поручение и иные депозитарные документы подписаны Уполномоченным представителем Депонента на основании доверенности (договора), в которых отсутствуют полномочия на совершение депозитарных операций или доверенности (договора), оформленных ненадлежащим образом;
- окончание срока действия полномочий Уполномоченного представителя Депонента, подписавшего документы или лица, передающего документы в Депозитарий;

- Поручение и иные депозитарные документы оформлены с пометками и исправлениями;
- истек срок действия Поручения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и/или настоящими Условиями.

8.23. При отказе в приеме/исполнении Поручения и иных депозитарных документов работник Депозитария выдает Инициатору депозитарной операции оригинал Уведомления об отказе в приеме/исполнении (Приложение № 10 к настоящим Условиям) не позднее следующего рабочего дня после принятия Депозитарием решения об отказе.

8.24. Уведомление об отказе в приеме документов, а также уведомление об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), разделу счета депо, записи об изменении сведений о Клиенте должны содержать мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства РФ в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства РФ, и (или) на Депозитарный договор и настоящие Условия, а также порядка устранения причин, повлекших отказ.

8.25. При предоставлении Клиентом в Депозитарий неполного комплекта документов, срок начала исполнения операции увеличивается до предоставления полного комплекта документов, достаточного для исполнения Депозитарием операции. В этом случае, по запросу Клиента, Депозитарий может выдать уведомление в свободной форме о приеме предоставленных документов с обязательным указанием перечня недостающих документов. Депозитарий приступает к исполнению операции при получении полного комплекта документов, необходимого и достаточного для исполнения операции.

8.26. Условное депозитарное поручение

8.26.1. В случае если между Банком и Депонентом заключен Брокерский договор, Депонент обязан подать в Депозитарий Условное депозитарное поручение (Приложение № 13 к настоящим Условиям). Условное депозитарное поручение оформляется в целях наделения Депозитария полномочиями по зачислению/списанию на/с соответствующий(его) счет(а) депо ценных бумаг, приобретаемых/отчуждаемых для Депонента Банком, действующим в качестве Брокера по Брокерскому договору и иных операций, необходимых для исполнения сделок, совершенных Брокером по поручению Депонента в рамках Брокерского договора.

8.26.2. Основанием (условием) для проведения Депозитарием по счетам депо операций по брокерским сделкам без дополнительных поручений Депонента является наступление обстоятельств/событий, указанных в Условных депозитарных поручениях.

8.26.3. Клиенты, заключившие с Банком Депозитарный договор и Брокерский договор до даты вступления в силу настоящих Условий, автоматически с даты вступления в силу настоящих Условий, присоединяются к условиям, изложенным в п.8.26.1 и 8.26.2 и обязаны в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления в силу настоящих Условий подать в Депозитарий Условное депозитарное поручение.

8.27. Служебные поручения

8.27.1. Инициатором депозитарной операции может выступать должностное лицо Депозитария, путем оформления Служебного поручения, подписанного должностным лицом Депозитария.

8.27.2. Депозитарий формирует Служебные поручения на основании распоряжений (отчетов, выписок, справок и т.п.) уполномоченных государственных органов, Эмитентов, Реестродержателей и Депозитариев мест хранения, а также в иных случаях, установленных Условиями и /или Внутренним регламентом Депозитария.

8.28. Изменение или отмена ранее поданного Поручения.

8.28.1. Депонент может подать в Депозитарий Поручение на изменение или отмену ранее поданного Поручения.

8.28.2. Депозитарий принимает Поручение на изменение или отмену ранее поданного Поручения только в отношении неисполненных Поручений на осуществление депозитарной операции.

8.28.3. Если исполнение изменяемого или отменяемого Поручения не связано с подачей Депозитарием поручения Реестродержателю или Депозитарию места хранения, то Инициатор депозитарной операции может изменить или отменить Поручение до момента исполнения Поручения Депозитарием.

8.28.4. Если исполнение изменяемого или отменяемого Поручения связано с подачей Депозитарием поручения Реестродержателю или Депозитарию места хранения, то Инициатор депозитарной операции может изменить или отменить поданное Поручение до момента направления Депозитарием Реестродержателю или Депозитарию места хранения распоряжения или поручения, инициированного Депозитарием на основании Поручения Инициатора депозитарной операции.

8.28.5. Поручение Депонента на изменение или отмену ранее поданного Поручения (Приложение № 8 к настоящим Условиям) подается в письменной форме с указанием реквизитов изменяемого или отменяемого Поручения.

8.28.6. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению Поручения на изменение или отмену ранее поданного Поручения.

8.28.7. Не допускается изменение или отмена исполненного Депозитарием Поручения.

9. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

9.1. Внесение и изменение сведений о ценных бумагах

Операция по внесению записей о ценных бумагах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать.

Процедуры внесения в учетные регистры записей о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг) осуществляются в соответствии с нормативными актами Банка России и настоящими Условиями.

9.1.1. Порядок приема на обслуживание выпусков ценных бумаг

9.1.1.1. Депозитарий проводит депозитарные операции только с ценными бумагами (выпусками ценных бумаг), принятыми на обслуживание Депозитарием.

9.1.1.2. Инициатором приема ценных бумаг на обслуживание могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- Депозитарий места хранения;
- Эмитент;
- Реестродержатель.

9.1.1.3. Прием ценных бумаг на обслуживание проводится на основании Служебного поручения и может быть обусловлен:

- открытием Депозитарию счета номинального держателя у Реестродержателя;
- открытием Депозитарию счета депо номинального держателя в Депозитарии места хранения;
- приобретением Депонентом в рамках предоставления Банком брокерских услуг ценных бумаг, которые ранее не обслуживались в Депозитарии;
- корпоративными действиями Эмитентов, в том числе конвертацией, дополнительной эмиссией, реорганизацией и т. п.

9.1.1.4. При приеме ценных бумаг на обслуживание для внесения записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, Депозитарий использует сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными

Депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарию открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

9.1.1.5. В случае если указанные в пункте 9.1.1.4 организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.

9.1.1.6. Для приема ценных бумаг на обслуживание Инициатор предоставляет в Депозитарий заявление в свободной форме.

9.1.1.7. Депозитарий вправе запросить у Инициатора приема ценных бумаг на обслуживание документы, содержащие сведения, необходимые и достаточные для идентификации ценных бумаг, принимаемых на обслуживание.

9.1.1.8. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии подтверждения о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями Законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России.

9.1.1.9. Депозитарий получает подтверждение квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги одним из следующих способов:

- получение информации с официального сайта Банка России;
- получение информации о присвоении (наличии присвоенных) иностранным финансовым инструментам кодов ISIN и CFI от организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств.
- получение документа, выданного профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, или иностранной организацией, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;
- получение уведомления Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг;
- иными способами, определенными действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

9.1.1.10. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему прием ценных бумаг на обслуживание, в приеме ценных бумаг на обслуживание в случае, если в результате анализа Эмитента, места хранения ценных бумаг и т.п. будет установлено, что Депозитарий не сможет гарантировать сохранность и/или надлежащий учет и удостоверение прав (перехода прав) на ценные бумаги, либо не будет способен должным образом и в полной мере содействовать владельцам ценных бумаг в реализации их прав, либо по иным причинам.

9.1.1.11. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел регистрацию согласно требованиям законодательства РФ (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в РФ);
- срок обращения ценных бумаг истек (выпуск погашен, аннулирован или должен быть аннулирован);
- получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг и/или иными нормативными правовыми актами;

- имеются сомнения в подлинности документарных ценных бумаг и/или подлинность документарных ценных бумаг не подтверждена экспертизой;
- по иным причинам.

9.1.1.12. Депозитарий письменно (в свободной форме) уведомляет лицо, инициировавшее процедуру приема выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание, об отказе в приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления от него заявления. Депозитарий вправе не сообщать причины отказа.

9.1.2. Порядок прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

9.1.2.1. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Депозитарии производится на основании Служебного поручения в следующих случаях:

- погашение выпуска ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Эмитента (ликвидация, реорганизация и т.п.);
- прекращение обслуживания по решению Депозитария;
- в иных случаях.

9.1.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счетах депо Депонентов, за исключением случая ликвидации Эмитента.

9.1.2.3. Депозитарий вправе списать со счетов депо Депонентов ценные бумаги ликвидированного Эмитента в порядке, установленном пунктами 9.10.9 и 9.10.10 настоящих Условий и прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий исключает данный выпуск ценных бумаг из списка обслуживаемых ценных бумаг.

9.2. Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах

9.2.1. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и иных лицах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах и иных лицах, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц.

9.2.2. Внесение анкетных данных Депонента/Уполномоченного представителя/Залогодержателя производится на основании:

- Анкеты Клиента (Приложение № 2ЮЛ или № 2ФЛ или № 2ИП или № 2КОП или № 2ЮЛП или № 2ФЛП или № 2ИПП к настоящим Условиям)¹⁰;
- Анкеты бенефициарного владельца (Приложение № 2Б к настоящим Условиям, если информация ранее в Банк не предоставлялась);
- Анкеты представителя (Приложение № 2П к настоящим Условиям, если информация ранее в Банк не предоставлялась);
- иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента/Уполномоченного представителя/Залогодержателя в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2.3. Депонент/Уполномоченный представитель/Залогодержатель обязаны информировать Депозитарий:

¹⁰ Тип Анкеты Клиента при проведении депозитарных операций определяется Депозитарием.

- об изменениях своих реквизитов, указанных в соответствующей Анкете Клиента, в том числе банковских реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам;
- об изменении учредительных документов и иных документов, ранее предоставленных в Депозитарий;
- об изменениях в составе лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- о фактах окончания срока действия, приостановления действия или об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- об отмене доверенностей, выданных Депонентом Уполномоченным представителям;
- об изменении документов, подтверждающих налоговый статус;
- об утере документа, удостоверяющего личность;
- о процессе реорганизации и ликвидации;
- об иных сведениях и фактах, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей.

9.2.4. Информация о любых изменениях сведений, указанных в п. 9.2.3 настоящих Условий предоставляется Депонентом/Уполномоченным представителем/Залогодержателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их изменения.

9.2.5. В случае если Депонентом/Уполномоченным представителем/Залогодержателем в Депозитарий своевременно не предоставлена информация об изменении сведений, указанных в п. 9.2.3 настоящих Условий или предоставлена ложная информация, Депозитарий не несет ответственности за причиненные этим лицам убытки.

9.2.6. Изменение анкетных данных Депонента производится на основании:

- Анкеты Клиента (Приложение № 2ЮЛ или № 2ФЛ или № 2ИП или № 2КОП или № 2ЮЛП или № 2ФЛП или № 2ИПП к настоящим Условиям).
- Поручения на изменение реквизитов Клиента (Приложение № 5 к настоящим Условиям);
- документов, подтверждающих вносимые изменения;
- иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

9.2.7. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании следующих документов:

- Документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.
- Служебного поручения.

9.2.8. Изменение анкетных данных Уполномоченных представителей и Залогодержателей производится на основании:

- Анкеты Клиента (Приложение № 2ЮЛ или № 2ФЛ или № 2ИП или № 2КОП или № 2ЮЛП или № 2ФЛП или № 2ИПП или № 2П к настоящим Условиям);
- документов, подтверждающих вносимые изменения;
- иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Уполномоченных представителей и Залогодержателей в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России;
- Служебного поручения.

9.2.9. При несвоевременном представлении Депонентом/Уполномоченным представителем/Залогодержателем в Депозитарий сведений и документов в соответствии с п.9.2.3, 9.2.6, 9.2.8 настоящих Условий об изменении анкетных данных и иных сведениях и

фактах, имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей и при наличии у Депозитария такой информации, сведения в учетные регистры о Депоненте/Уполномоченном представителе/Залогодержателе могут быть внесены и изменены Депозитарием на основании:

➤ 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/Уполномоченных представителей/Залогодержателей при оказании им Банком иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, внутренними нормативными документами Банка о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе на основании документов, полученных от иных структурных подразделений Банка;

➤ Служебного поручения.

Анкета клиента, содержащая вносимые изменения, предоставляется в Депозитарий при первом обращении Депонента/Уполномоченного представителя/Залогодержателя.

9.2.10. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и иных лицах осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием полного комплекта документов, необходимых для совершения операции.

9.2.11. Выдача Депозитарием Уведомления о совершении операции «Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах» предусмотрена в случае проведения операции по внесению и изменению сведений о Депонентах. При внесении и изменении сведений об Уполномоченных представителях и Залогодержателях выдача Уведомления о совершении операции не предусмотрена.

9.2.12. Депонент, в том числе единоличный исполнительный орган юридического лица как представитель Депонента – юридического лица, дает свое согласие Банку на обработку включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу с использованием информационно–коммуникационной сети «Интернет» через оборудование и каналы передачи данных, принадлежащих третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение предоставленных Банку персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес по месту регистрации и по месту проживания, ИНН, СНИЛС, телефон (мобильный и домашний), адрес электронной почты, сведения, полученные от третьих лиц, в том числе государственных органов, государственных информационных систем, единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), фотографическое изображение и иных предоставленных персональных данных обрабатываемых с целью осуществления Банком депозитарной деятельности.

9.3. Открытие активных счетов

9.3.1. Процедуры внесения записей при открытии активных счетов осуществляются в соответствии с законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, настоящими Условиями на основании Служебного поручения.

9.3.2. Депозитарием предусмотрен способ учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.

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

- счет ценных бумаг Депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов;

➤ счет документарных ценных бумаг – счет, предназначенный для учета переданных Депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

9.3.3.1. Счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария.

Основанием для внесения записей при открытии Счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета Депозитария, в том числе выписки (отчет, справка по лицевому счету, счету депо, уведомление о проведенной операции по Счету Депозитария).

Основанием для внесения записей при открытии Счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является уведомление (справка, выписка, отчет и т.п.) Реестродержателя.

Основанием для внесения записей при открытии Счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является Депозитарный договор с Депозитарием места хранения (Междепозитарный договор, Договор счета депо номинального держателя) и уведомление (справка, выписка, отчет и т.п.) Депозитария места хранения.

Счет ценных бумаг Депонентов открывается в отношении одного Счета Депозитария и содержит следующую информацию:

- 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 (иностранный организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет Депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

9.3.3.2. Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.

Основанием для внесения записей при открытии Обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета Депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии торгового счета (субсчета) депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и содержит 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.

9.3.3.3. Счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является наличие указанного договора.

Условием внесения записей при открытии счета документарных ценных бумаг является передача документарных ценных бумаг (за исключением клиринговых сертификатов участия) в Депозитарий для их обездвижения.

Депозитарием могут быть открыты несколько счетов данного типа в разрезе мест хранения сертификатов ценных бумаг.

9.3.4. При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код). Правила кодирования активных счетов определены Депозитарием в Условиях (Приложение № 16 к настоящим Условиям).

9.3.5. Открытие и ведение счетов осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

9.4. Открытие пассивных счетов депо

9.4.1. Операция по открытию пассивного счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о пассивном счете депо.

9.4.2. Основанием для совершения операции открытия счета депо Депоненту одновременно являются:

- Депозитарный договор;
- Анкета клиента (Приложение № 2ЮЛП или № 2ФЛП или № 2ИПП или № 2КОП к настоящим Условиям), если клиента нет на обслуживании в других подразделениях Банка

или

- Анкета клиента (Приложение № 2ЮЛ или №2ФЛ или №2ИП или №2КОП к настоящим Условиям), если клиент находится на обслуживании в других подразделениях Банка и уже предоставил все необходимые данные для идентификации;

- Поручение на открытие счета депо/раздела счета депо (Приложение № 4 к настоящим Условиям);

- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Условиями для открытия счетов депо соответствующего вида.

9.4.3. При наличии комплекта документов, достаточного для открытия счета депо соответствующего вида, Депозитарий открывает Депоненту и ведет отдельный от других счетов счет депо Депонента, с указанием даты и основания каждой операции по счету.

9.4.4. При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код). Правила кодирования счетов депо определены Депозитарием в Условиях (Приложение №16 к настоящим Условиям).

9.4.5. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает следующие виды счетов депо:

- счет депо владельца;
- торговый счет депо владельца (торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо доверительного управляющего,) открываемые в соответствии со ст.15 ФЗ от 07.02.2011 № 7ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

- счет депо номинального держателя;

- счет депо доверительного управляющего;

- иные счета, предусмотренные федеральными законами¹¹.

9.4.5.1. По счету депо владельца ценных бумаг осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо

¹¹

Особенности открытия и ведения счетов депо типа «С» содержатся в разделе 9.23 настоящих Условий.

участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

9.4.5.2. Торговый счет депо (торговый счет депо владельца, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо доверительного управляющего) может быть открыт Депоненту при условии:

➤ открытия Депозитарию в другой депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;

➤ указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.

Один торговый счет депо может быть открыт Депоненту только под определенную клиринговую организацию.

9.4.5.3. По счету депо номинального держателя осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов.

9.4.5.4. По счету депо доверительного управляющего осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

9.4.6. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

9.4.7. Для открытия второго и последующих счетов депо Депонент предоставляет Депозитарию:

➤ Поручение на открытие счета депо/раздела счета депо (Приложение № 4 к настоящим Условиям)

➤ документы в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Условиям¹².

9.4.8. Счета депо (счета) могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

9.4.9. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом Депозитарием.

9.4.10. Открытие счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием полного комплекта документов, необходимых для совершения операции открытия счета депо (счета).

9.4.11. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо путем предоставления Уведомления о совершенной операции (Приложение № 12А к настоящим Условиям) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения Депозитарием операции по открытию счета депо.

9.5. Открытие счета неустановленных лиц

9.5.1. Для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены, в Депозитарии открывается Счет неустановленных лиц.

9.5.2. Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

¹² При открытии второго и последующего счетов депо документы, указанные в Приложении № 1 к настоящим Условиям не предоставляются, в случае если они являются актуальными и действительными на момент открытия счета депо и были предоставлены в Банк тем же Депонентом при заключении Депозитарного договора, открытии другого счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является Залогодержателем, либо при оказании Банком иных услуг. В этом случае Депонент предоставляет в Депозитарий письмо об актуальности и использовании ранее предоставленных документов.

Ранее предоставленные документы на момент обращения в Депозитарий должны соответствовать требованиям, установленным в Банке для проведения идентификации, предусмотренной законодательством РФ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

9.5.3. Операция по открытию Счета неустановленных лиц, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о Счете неустановленных лиц.

9.5.4. Счет неустановленных лиц открывается на основании Служебного поручения.

9.5.5. В Депозитарии допускается открытие нескольких Счетов неустановленных лиц.

9.5.6. Операции по Счету неустановленных лиц исполняются на основании Служебных поручений.

9.5.7. При открытии счета неустановленных лиц Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код). Правила кодирования Счета неустановленных лиц определены Депозитарием в настоящих Условиях (Приложение № 16 к настоящим Условиям).

9.6. Открытие разделов счетов депо (счетов)

9.6.1. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим принципам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных бумаг, Депозитарий открывает разделы счета депо (счета).

9.6.2. Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения Депозитарного договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

9.6.3. Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо (счетах), так и на Активных счетах.

9.6.4. Открытие раздела счета депо (счета) производится внутри счета депо (счета).

9.6.5. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

9.6.6. Открытие раздела счета депо по инициативе Депонента осуществляется на основании:

➤ Поручения Депонента на открытие счета/раздела счета депо (Приложение № 4 к настоящим Условиям).

9.6.7. Открытие раздела счета депо (счета) по инициативе Депозитария не сопровождается оформлением Служебного поручения, но фиксируется в журнале операций Депозитария.

9.6.8. В рамках счета депо (счета) может быть открыто любое необходимое количество разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета и это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

9.6.9. Депозитарий открывает следующие виды разделов счетов депо (счетов), 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. Раздел «Основной» закрывается одновременно с закрытием счета депо или по поручению Депонента/Уполномоченного лица.

➤ «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. Раздел «Торговый – заблокировано для клиринга» открывается на торговом счете депо владельца (торговом счете депо номинального держателя, торговом счете депо доверительного управляющего) одновременно с открытием торгового счета депо с указанием клиринговой организации на основании поручения Депонента на открытие торгового счета депо. Раздел «Торговый –

блокировано для клиринга» закрывается одновременно с закрытием счета депо или по поручению Депонента/Уполномоченного лица.

➤ «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. Раздел «Торговый – внебиржевой» открывается по необходимости, в зависимости от места хранения ценных бумаг и операций с ценными бумагами в рамках сделки по Брокерскому договору. Раздел «Торговый – внебиржевой» закрывается одновременно с закрытием счета депо или по поручению Депонента/Уполномоченного лица.

➤ «Обременено по договору залога», «Обременено по договору последующего залога» – разделы, на которых учитываются ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано обременение ценных бумаг залогом в соответствии с условиями договора залога ценных бумаг. Допустимые виды счетов, на которых могут быть открыты разделы «Обременено по договору залога», «Обременено по договору последующего залога» – счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего.

Разделы «Обременено по договору залога», «Обременено по договору последующего залога» открываются при зачислении на счет депо ценных бумаг, обремененных залогом либо при проведении операции обременения ценных бумаг залогом/последующим залогом на основании соответствующих поручений на регистрацию залога, подписанных Депонентом и Залогодержателем (при необходимости).

Разделы «Обременено по договору залога», «Обременено по договору последующего залога» открываются в разрезе договоров залога и Залогодержателей.

С ценными бумагами, находящимися на разделах «Обременено по договору залога», «Обременено по договору последующего залога» допустимы операции в соответствии с настоящими Условиями.

Разделы «Обременено по договору залога», «Обременено по договору последующего залога» закрываются по инициативе Депонента/Уполномоченного лица Депонента или при закрытии счета депо, а также могут быть закрыты по инициативе Депозитария при наличии у Депозитария информации о прекращении действия, соответствующего разделу договора залога ценных бумаг.

➤ «Ограничено распоряжение ценными бумагами» – раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, по которым ограничены операции. Раздел «Ограничено распоряжение ценными бумагами» открывается на основании Поручения Депонента или на основании Служебного поручения. Операции по разделу «Ограничено распоряжение ценными бумагами» проводятся на основании Поручения Депонента или Служебного поручения.

➤ «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 (блокировка, арест, запрет на проведение операций с ценными бумагами и т.д.), могут быть открыты на счетах, по которым в соответствии с законодательством РФ могут быть установлены ограничения распоряжения ценными бумагами. Разделы «Блокировано Банком России», «Блокировано по аресту» и т.п. открываются при получении актов и предписаний от уполномоченных государственных органов, Банка России.

➤ «Блокировано для корпоративных действий» – раздел, на котором учитываются ценные бумаги, в отношении которых проводятся корпоративные действия Эмитента, предполагающие ограничение распоряжения ценными бумагами. Раздел «Блокировано для корпоративных действий» открывается на основании полученной от Депонента инструкции на участие в корпоративном действии или на основании Служебного поручения. Зачисление и списание ценных бумаг по разделу «Блокировано для корпоративных действий» проводится на основании Служебного поручения, соответствующего отчета от Реестродержателя или Депозитария места хранения. Раздел

«Блокировано для корпоративных действий» закрывается одновременно с закрытием счета депо.

➤ «Блокировано к поставке» – раздел для обособления ценных бумаг, предназначенных к списанию на лицевой счет у Реестродержателя/счет депо в другой депозитарии или переводу на счет депо внутри Депозитария в случае, если срок и условия исполнения не наступили. Открывается Депозитарием при подаче Депонентом Поручения на списание ценных бумаг/Поручения на перевод ценных бумаг. Списание ценных бумаг с этого раздела проходит после получения Депозитарием отчета от Реестродержателя/Депозитария места хранения, в момент проведения операции перевода по счетам депо внутри Депозитария или при отмене Депонентом Поручения на списание ценных бумаг/Поручения на перевод ценных бумаг. Необходимость открытия раздела счета депо «Блокировано к поставке» и зачисления на него ценных бумаг определяется Депозитарием самостоятельно. Раздел «Блокировано к поставке» закрывается одновременно с закрытием счета депо.

9.6.10. В рамках счета депо может быть открыто любое необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

9.6.11. Приведенный в Условиях перечень видов разделов не является исчерпывающим. Депозитарий вправе при необходимости вводить и открывать новые виды разделов для учета конкретных операций, ценных бумаг или их состояний в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативных актов Банка России без предварительного уведомления Депонентов или по соглашению с Депонентом.

9.6.12. При открытии раздела счета депо (счета) Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код). Правила кодирования разделов счетов депо (счетов) определены Депозитарием в Условиях (Приложение № 16 к настоящим Условиям).

9.6.13. Открытие раздела счета депо (счета) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием полного комплекта документов, необходимых для совершения операции открытия раздела счета депо (счета).

9.6.14. Выдача Депозитарием Уведомления о совершении операции «Открытие раздела счета депо» (Приложение № 12А к настоящим Условиям) предусмотрена в случае проведения операции по инициативе Депонента/Уполномоченного представителя или по требованию Депонента/Уполномоченного представителя.

9.7. Закрытие раздела счета депо (счета)

9.7.1. Операция «Закрытие раздела счета депо (счета)» представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по разделу любых операций.

9.7.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг по разделу счета депо (счета) закрытие такого раздела не допускается.

9.7.3. Не допускается повторное открытие ранее закрытого раздела счета депо (счета).

9.7.4. Номер закрытого раздела счета депо (счета) не может быть присвоен какому-либо вновь открываемому разделу счета депо (счета).

9.7.5. Закрытие раздела счета депо по инициативе Депонента/Уполномоченного представителя осуществляется на основании:

➤ Поручения на закрытие счета депо/раздела счета депо/расторжение Депозитарного договора (Приложение № 4А к настоящим Условиям).

9.7.6. Закрытие раздела счета депо (счета) по инициативе Депозитария не сопровождается оформлением Служебного поручения, но операция отражается в журнале операций Депозитария.

9.7.7. Закрытие раздела счета депо (счета) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием полного комплекта документов, необходимых для совершения операции закрытия раздела счета депо (счета).

9.7.8. Выдача Депозитарием Уведомления о совершении операции «Закрытие раздела счета депо (счета)» (Приложение № 12А к настоящим Условиям) предусмотрена в случае проведения операции по инициативе Депонента/Уполномоченного представителя или по требованию Депонента/Уполномоченного представителя.

9.8. Закрытие счета депо (счета)

9.8.1. Операция «Закрытие счета депо (счета)» представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций.

9.8.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо (счету) закрытие такого счета депо (счета) не допускается.

9.8.3. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо (счета).

9.8.4. Номер закрытого счета депо (счета) не может быть присвоен какому-либо вновь открываемому счету депо (счету).

9.8.5. Закрытие счета депо по инициативе Депонента/Уполномоченного представителя осуществляется на основании:

➤ Поручения на закрытие счета депо/раздела счета депо/расторжение Депозитарного договора (Приложение № 4А к настоящим Условиям).

9.8.6. При закрытии счета депо (счета) закрываются все разделы, открытые на этом счете депо (счете), при этом, дополнительного Поручения Депонента на закрытие разделов счета депо не требуется.

9.8.7. При закрытии счета депо по инициативе Депонента/Уполномоченного представителя Депозитарий предоставляет Уведомление о совершенной операции (Приложение № 12А к настоящим Условиям).

9.8.8. Депозитарием допускается закрытие нулевых счетов депо (счетов) на основании Служебного поручения:

➤ при расторжении Депозитарного договора по инициативе Депозитария в соответствии с Условиями;

➤ при отсутствии депозитарных операций по счету депо (счету) в течение 1 (одного) года с момента исполнения последней депозитарной операции.

➤ в иных случаях, предусмотренных Условиями

9.8.9. Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента – юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента – физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями.

9.8.9.1. Закрытие счета депо ликвидированного Депонента – юридического лица с одновременным прекращением Депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента, осуществляется на основании:

➤ Служебного поручения;

➤ документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

9.8.9.2. В случае реорганизации Депонента – юридического лица закрытие счета депо осуществляется на основании:

➤ Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;

➤ копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;

➤ документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством РФ).

9.8.9.3. В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется Уведомление о совершенной операции (Приложение № 12А к настоящим Условиям).

9.8.9.4. Закрытие счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на счете депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения и одного из следующих документов:
- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

9.8.9.5. При закрытии счета депо умершего Депонента выдача отчета Депозитарием не предусмотрена.

9.8.10. Закрытие счета депо (счета) осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием полного комплекта документов, необходимых для совершения операции закрытия счета депо (счета).

9.8.11. Выдача Депозитарием Уведомления о совершении операции «Закрытие счета депо (счета)» (Приложение № 12А к настоящим Условиям) предусмотрена в случае проведения операции по инициативе Депонента/Уполномоченного представителя.

9.8.12. При закрытии счета депо по инициативе Депозитария, Депозитарий направляет Депоненту Уведомление о совершенной операции, способом, указанным в Анкете Депонента. (Приложение № 12А к настоящим Условиям).

9.8.13. Информация по закрытому счету депо и операциях по нему предоставляется в порядке, предусмотренном разделом 9.22 настоящих Условий.

9.9. Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета

9.9.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

9.9.2. Операция по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на активный счет.

9.9.3. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании:

- Поручения на зачисление ценных бумаг (Приложение № 6 к настоящим Условиям), подписанного Депонентом/Уполномоченным представителем или Служебного поручения;
- документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария (уведомление, отчет, выписка и т.п., полученные от Реестродержателя или Депозитария места хранения);
- документов, подтверждающих факт приема сертификатов ценных бумаг (при внесении записей о зачислении на счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременной передачей такой бумаги (таких бумаг) Депозитария для ее (их) обездвижения (данное требование не учитывается при зачислении на счета депо клиринговых сертификатов участия).
- иных документов, предусмотренных законодательством РФ, в т.ч. нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, Условиями или Депозитарным договором.

9.9.4. Депозитарий вправе:

➤ не принимать документы (в том числе Поручение) на зачисление ценных бумаг, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями.

➤ затребовать у Депонента дополнительные документы, необходимые для проведения сверки реквизитов Поручения с реквизитами документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, полученных от Реестродержателя или Депозитария места хранения, а также копии документов, подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги.

9.9.5. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании:

➤ документов, подтверждающих проведение операций с ценными бумагами по Счету Депозитария, полученных от Реестродержателя или Депозитария места хранения;

➤ иных документов, предусмотренных федеральными законами или настоящими Условиями;

➤ Служебного поручения.

9.9.6. 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.

9.9.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации Эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или 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 ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

9.9.8. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию Счет Депозитария.

9.9.9. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на Счет неустановленных лиц на основании:

➤ документов о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария, полученных от Реестродержателя или Депозитария места хранения (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);

➤ Служебного поручения.

9.9.10. Зачисление ценных бумаг на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документов о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария, полученных от Реестродержателя или Депозитария места хранения.

9.9.11. Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный Счет ценных бумаг депонентов. Основанием для зачисления ценных бумаг на Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

9.9.12. Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

9.9.13. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного счета, открытого Депозитарием.

9.9.14. При зачислении Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого в Депозитарии, применяется правило, предусмотренное п. 9.9.13. настоящего раздела.

9.9.15. 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.

9.9.16. 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 допускается при условии одновременной регистрации права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога. В этом случае Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо на разделы «Обременено по договору залога», «Обременено по договору последующего залога» на основании:

- Поручения на зачисление обремененных залогом ценных бумаг (Приложение № 6Г к настоящим Условиям), подписанного Депонентом/Уполномоченным представителем и Залогодержателем;
- если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия);
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

9.9.17. По результатам исполнения операции зачисления ценных бумаг на счет депо Депоненту/Уполномоченному представителю предоставляется Отчет о проведенной операции (Приложение № 12 к Условиям).

9.9.18. Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца при отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг. В этом случае Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со Счета ценных бумаг Депонентов.

9.10. Списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов

9.10.1. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

9.10.2. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с активного счета.

9.10.3. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на списание ценных бумаг, подписанного Депонентом/Уполномоченным представителем (Приложение № 6А к настоящим Условиям), или Служебного поручения;
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария;
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг (при внесении записей о списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со Счета документарных ценных бумаг (данное требование не распространяется на случаи погашения клиринговых сертификатов участия);
- иных документов, предусмотренных законодательством РФ, в т.ч. нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, Условиями или Депозитарным договором.

9.10.4. Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии документов, являющихся основанием и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги.

9.10.5. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, погашения эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, списание ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании:

- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария, полученных от Реестродержателя или Депозитария места хранения;
- иных документов, предусмотренных законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России;
- Служебного поручения.

9.10.6. При неизменности остатка ценных бумаг на Счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

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

9.10.7. Списание ценных бумаг со счета депо, за исключением случаев, указанных в подпунктах 9.10.8. – 9.10.9. настоящего пункта осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

9.10.8. Списание эмиссионных ценных бумаг со счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации Эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

9.10.9. Списание ценных бумаг со счетов депо в случае исключения Эмитента, прекратившего свою деятельность из ЕГРЮЛ или ликвидации Эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении Эмитента из ЕГРЮЛ на основании:

- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со Счета Депозитария, полученных от Реестродержателя или Депозитария места хранения;

➤ Служебного поручения.

9.10.10. Депозитарием предусмотрены следующие процедуры, совершаемые в случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

➤ Депозитарий информирует Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного Эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) Эмитента, путем размещения информации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на Странице Депозитария.

➤ Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного Эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

➤ в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого Эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного Эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции. Для информирования Депозитарий использует способы связи, указанные в Анкете Клиента.

9.10.11. Основанием для списания ценных бумаг со Счета неустановленных лиц являются следующие документы:

➤ Поручение инициатора операции (Поручение на зачисление ценных бумаг – Приложение № 6 к настоящим Условиям) или Служебное поручение;

➤ документы, позволяющие однозначно определить владельца данных ценных бумаг;

➤ документы о списании ценных бумаг со Счета Депозитария, полученные от Реестродержателя или Депозитария места хранения

9.10.12. Списание ценных бумаг со Счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в п. 9.10.13 осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющихся основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

9.10.13. Списание эмиссионных ценных бумаг со Счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации Эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

9.10.14. Ценные бумаги подлежат списанию со Счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг (неосновательно приобретенных), предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании представленных Реестродержателем или Депозитарием места хранения 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 со 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.

9.10.15. Ценные бумаги также подлежат списанию со Счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на Счете неустановленных лиц, с открытого ему Счета Депозитария такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

9.10.17. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения оснований для списания закладной со счета депо;
- возникновения оснований для передачи документарной закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления Депозитарием ее депозитарного учета.

9.10.18. Не допускается списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России и настоящими Условиями.

9.10.19. Допустимо списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога при условии, что это предусмотрено условиями залога ценных бумаг на основании следующих документов:

- Поручения на списание обремененных залогом ценных бумаг (Приложение № БД к настоящим Условиям), подписанного Депонентом/Уполномоченным представителем и Залогодержателем (если иное не предусмотрено федеральными законами);

- если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия);

- документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария, полученных от Реестродержателя или Депозитария места хранения.

9.10.20. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о Залогодержателе другому депозитарию или Реестродержателю, принимающему ценные бумаги, если Поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное. Способ передачи информации согласовывается Депозитарием с другим депозитарием или Реестродержателем.

9.10.21. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и Залогодержателе от депозитария или Реестродержателя, принимающего ценные бумаги, Депозитарий отказывает в исполнении Поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

9.10.22. Операция списания ценных бумаг, обремененных обязательствами, в случаях аннулирования (погашения) выпуска, при реорганизации Эмитента и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, исполняется на основании:

- документов, подтверждающих проведение операций с ценными бумагами по Счету Депозитария, полученных от Реестродержателя или Депозитария места хранения;

- Служебного поручения.

Поручений от Депонентов в таком случае не требуется.

9.10.23. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) Залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги¹³ в соответствии с законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России и настоящими Условиями.

¹³ Порядок списания ценных бумаг, в отношении которых зарегистрировано право залога при обращении на них взыскания во внесудебном порядке отражен в пункте 9.16 настоящих Условий.

9.10.24. Списание ценных бумаг со счета депо на основании Служебного поручения также может осуществляться в следующих случаях:

9.10.24.1. если переход права собственности происходит во исполнение решения суда при получении Депозитарием следующих документов:

- оригинала (или заверенной судом копии) решения суда, вступившего в законную силу;
- исполнительного листа;

9.10.24.2. если переход права собственности происходит в связи с реализацией ценных бумаг во исполнение решения суда на публичных торгах при получении Депозитарием следующих документов:

- копии протокола проведения торгов, заверенного надлежащим образом;
- копии договора, заключенного на торгах, заверенного надлежащим образом;
- исполнительного листа;

9.10.24.3. если право собственности на ценные бумаги признано решением суда при получении Депозитарием следующих документов:

- оригинала (или заверенной судом копии) решения суда, вступившего в законную силу;

9.10.24.4. при списании ценных бумаг в случае выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера согласно ст. 75 – 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» при получении Депозитарием следующих документов:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером требования о выкупе принадлежащих им акций, утвержденным уполномоченным лицом акционерного общества;
- копии требования;
- документа, подтверждающего исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему акций.

9.10.25. При списании ценных бумаг в случае выкупа акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций акционерного общества согласно ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» при получении Депозитарием следующих документов:

- документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария, полученных от Реестродержателя или Депозитария места хранения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ при наличии документов, являющихся основанием для проведения операции по счету депо Депонента.

9.10.26. По результатам исполнения операции списания ценных бумаг со счета депо Депоненту/Уполномоченному представителю предоставляется Отчет о проведенной операции (Приложение № 12 к настоящим Условиям).

9.11. Зачисление и списание ценных бумаг по результатам брокерских сделок

Настоящий раздел определяет порядок и условия исполнения депозитарных операций в случаях, когда одновременно с Депозитарным договором между Депонентом и Банком заключен Брокерский договор, предметом которого является оказание Депоненту брокерских услуг. Депозитарий отражает в депозитарном учете операции по счетам депо при оказании брокерских услуг, по факту поступивших в Депозитарий документов. Депозитарий самостоятельно контролирует наступление обстоятельств/событий, указанных Депонентом/Уполномоченным представителем в Условных депозитарных поручениях (Приложение № 13 к настоящим Условиям) и являющихся основанием для проведения операций по счету депо Депонента.

9.11.1. Проведение операций зачисления и списания ценных бумаг по результатам брокерских сделок, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга

9.11.1.1. Для отражения операций зачисления и списания ценных бумаг по результатам брокерских сделок, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, Депонент обязан:

- Открыть в Депозитарии Торговый счет депо (при его отсутствии);
- Подать в Депозитарий Условное депозитарное поручение (Приложение № 13 к настоящим Условиям) по Торговому счету депо.

9.11.1.2. Депозитарий может открыть Торговый счет депо при условии:

- открытия ему в другой депозитарии торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;
- указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по Торговому счету депо.

9.11.1.3. Одному лицу может быть открыто более одного Торгового счета депо.

9.11.1.4. Основанием для зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

- распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

либо

- распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга;

либо

- Поручение Депонента по Торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 12–12/пз–н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам;

- поручение одного Депонента о списании ценных бумаг с Торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и Поручение 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;

- отчет Депозитария места хранения о проведении соответствующих операций по Торговому счету депо номинального держателя Депозитария;

- Условное депозитарное поручение (Приложение № 13 к настоящим Условиям);

- Сводное поручение на операции с ценными бумагами по результатам брокерских сделок, подписанное работником внутреннего подразделения Банка, ответственного за внутренний учет брокерских операций (Приложение № 15 к настоящим Условиям).

9.11.1.5. По результатам исполнения по Торговому счету депо операций зачисления и списания ценных бумаг по брокерским сделкам, связанным с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, Депоненту/Уполномоченному представителю предоставляется Отчет о проведенной операции (Приложение №12 к настоящим Условиям).

9.11.2. Проведение операций зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо по результатам брокерских сделок, не связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга.

9.11.2.1. Для отражения операций зачисления и списания ценных бумаг по результатам брокерских сделок, не связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, Депонент обязан:

- Открыть в Депозитарии счет депо (при его отсутствии);
- Подать в Депозитарий Условное депозитарное поручение (Приложение № 13 к настоящим Условиям) по счету депо.

9.11.2.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета по результатам брокерских сделок, не связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, являются:

- Условное депозитарное поручение (Приложение № 13 к настоящим Условиям);
- Сводное поручение на операции с ценными бумагами по результатам брокерских сделок, подписанное работником внутреннего подразделения Банка, ответственного за внутренний учет брокерских операций (Приложение № 15 к настоящим Условиям);
- Отчет Реестродержателя или Депозитария места хранения о проведении соответствующих операций по Счету Депозитария.

9.11.2.3. Депозитарий самостоятельно контролирует наступление обстоятельств/событий, указанных Депонентом в Условных депозитарных поручениях и являющихся основанием для проведения операций по счету депо Депонента.

9.11.2.4. По результатам исполнения по счетам депо операций зачисления и списания ценных бумаг по брокерским сделкам, не связанным с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, Депоненту/Уполномоченному представителю предоставляется Отчет о проведенной операции (Приложение № 12 к настоящим Условиям).

9.12. Перевод ценных бумаг

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 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, инициирующими перевод ценных бумаг.

9.12.5. 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.

9.12.6. 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, иницилирующими перевод обремененных залогом/последующим залогом ценных бумаг при наличии подписи Залогодержателя на каждом поручении.

9.12.7. 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.

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

9.12.9. Перевод ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Поручений и документов, достаточных для проведения операции перевода или в дату, указанную в Поручении/Поручениях.

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

9.12.11. Залогодержателям Отчет о проведенной операции перевода ценных бумаг предоставляется по их требованию.

9.13. Перемещение ценных бумаг

9.13.1. 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.

9.13.2. Осуществление операции перемещения в другой депозитарий/Реестродержатель возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев/Реестродержателей – разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

9.13.3. Основанием для проведения операции перемещения ценных бумаг является:

➤ Поручение на перемещение ценных бумаг (Приложение № 6В к настоящим Условиям), подписанное Депонентом/Уполномоченным представителем или Служебное поручение;

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

9.13.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании Служебного поручения (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае 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.

9.13.5. 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.

9.13.6. По результатам исполнения операции по перемещению ценных бумаг Депоненту предоставляется Отчет о проведенной операции по счету депо (Приложение № 12 к настоящим Условиям).

9.14. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

9.14.1. 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)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника;
- 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.

9.14.2. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями.

9.14.3. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг и по счету депо доверительного управляющего.

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

9.14.5. Для регистрации Залогодержателя в учетных регистрах Депозитария Залогодержатель предоставляет в Депозитарий Анкету клиента и комплект документов в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Условиям¹⁴.

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

9.14.7. 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 с раздела «Основной» (или иного раздела, на котором учитываются ценные бумаги) на раздел «Обременено по договору залога», открытых на счете депо Депонента – Залогодателя, на основании:

- Поручения на обременение ценных бумаг (Приложение № 7 к настоящим Условиям), подписанного Депонентом–Залогодателем.

9.14.8. Операция по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг последующим залогом включает в себя действия Депозитария по внесению в учетные

¹⁴ за исключением Депозитарного договора и Поручения на открытие счета депо/раздела счета депо.

При наличии у Залогодержателя – юридического лица открытого расчетного счета или иного счета в Банке, повторное предоставление документов в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Условиям не требуется, за исключением случаев актуализации ранее предоставленных документов.

регистры записи о последующем залоге ценных бумаг и осуществляется путем перевода ценных бумаг с раздела «Обременено по договору залога», «Обременено по договору последующего залога» на раздел «Обременено по договору последующего залога», открытых на счете депо Депонента – Залогодателя, на основании:

➤ Поручения на обременение ценных бумаг (Приложение №7 к настоящим Условиям), подписанного Депонентом–Залогодателем, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ и условиями предшествующих договоров залога, также предшествующими Залогодержателями. В случае обременения ценных бумаг последующим залогом допускается принятие Депозитарием к исполнению Поручения на обременение ценных бумаг (Приложения №7 к настоящим Условиям) без подписи Залогодержателя если в Поручении на регистрацию первого залога (предыдущего залога) указано, что последующий залог ценных бумаг разрешается без согласия Залогодержателя.

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

9.14.10. Если договором залога предусмотрено, что Залогодержатель осуществляет права по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту – Залогодателю и удостоверенным заложеной ценной бумагой, Депозитарий вправе запросить у Депонента – Залогодателя письмо в произвольной форме с перечислением всех прав, которые согласно договору залога будет осуществлять Залогодержатель.

9.14.11. 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.

9.14.12. 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 пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

9.14.13. Запись об обременении в форме залога содержит информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет Залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

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

➤ Поручения на изменение условий обременения ценных бумаг (Приложение №7Б к настоящим Условиям), подписанного совместно Депонентом – Залогодателем и Залогодержателем/Залогодержателями.

➤ Служебного поручения в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и/или настоящими Условиями.

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

9.14.16. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг и 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.

9.14.17. 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.

9.14.18. 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.

9.14.19. Депозитарий не несет ответственности за исполнение Залогодателем и Залогодержателем обязательств по договору залога или обеспеченному залогом обязательству, а также за соответствие условий договоров залога законодательству РФ.

9.14.20. 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.

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

9.14.22. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами включает в себя действия Депозитария по внесению в учетные регистры записи об ограничениях распоряжения ценными бумагами и осуществляется путем перевода ценных бумаг на разделы, предназначенные для учета ценных бумаг, на которые установлено ограничение распоряжения ценными бумагами на основании:

- Поручения Депонента на ограничение распоряжения ценными бумагами/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение № 7В к настоящим Условиям)

или

- Служебного поручения.

9.14.23. 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.

9.14.24. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании Служебного поручения с указанием основания фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами в следующих случаях:

9.14.24.1. в случае фиксации (регистрации) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению) 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 в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении Реестродержателем общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами. Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги;

9.14.24.2. 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;
- иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством РФ.

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 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.

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

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

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

9.14.24.6. в иных случаях, установленных в Депозитарном договоре, настоящими Условиями и нормативными правовыми актами РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

9.14.25. 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».

9.14.26. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании 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.

9.14.27. Депозитарий, при получении сообщения от Депонента – номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его депонентов, вносит запись об

установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя на основании Служебного поручения и документов, подтверждающих наложение ареста по счетам депо его депонентов.

9.14.28. Депозитарий исполняет операции с ценными бумагами по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Поручений и документов, необходимых и достаточных для проведения операции.

9.14.29. По результатам исполнения операции с ценными бумагами по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, а также по иным операциям с обремененными ценными бумагам Депоненту предоставляется Отчет о проведенной операции (Приложение № 12 к настоящим Условиям). Залогодержателям Отчет о проведенной операции выдается по их требованию.

9.14.30. Депозитарий в системе депозитарного учета вносит записи о фиксации ограничения 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.

9.14.30.1. Депозитарий исполняет операции по фиксации ограничения операций с выпуском ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документов, необходимых и достаточных для проведения операции.

9.14.30.2. По результатам исполнения операции по фиксации ограничения операций с выпуском ценных бумаг Отчет о проведенной операции не предусмотрен. Информация доводится до сведения Депонентов путем размещения на Странице Депозитария.

9.15. Фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

9.15.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями.

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

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства РФ.

9.15.3. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.15.4. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг залогом осуществляется путем перевода ценных бумаг с раздела счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги на раздел «Основной» или иной раздел, на котором в соответствии с Поручением Депонента или Служебным поручением должны будут учитываться ценные бумаги, с которых снимается обременение.

9.15.5. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании¹⁵:

➤ Поручения Депонента на прекращение обременения ценных бумаг (Приложение № 7А к настоящим Условиям), подписанного совместно Депонентом–Залогодателем и Залогодержателем.

9.15.6. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг содержит (содержат) следующую информацию:

➤ сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение;

➤ количество таких ценных бумаг;

➤ сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;

➤ дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

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

➤ соответствующего решения (постановления) судебного пристава–исполнителя;

➤ Служебного поручения.

9.15.8. 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.

9.15.9. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем перевода ценных бумаг с разделов, предназначенных для учета ценных бумаг, по которым установлено ограничение распоряжения на раздел «Основной» или иной раздел, на котором в соответствии с Поручением Депонента или Служебным поручением должны будут учитываться ценные бумаги, с которых снимается ограничение распоряжения.

9.15.10. Операция по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании:

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

9.15.11. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании Служебного поручения в следующих случаях:

➤ в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению) при наступлении обстоятельств, установленных законодательством РФ на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария;

➤ в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» по счету депо владельца на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария;

➤ на основании 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 органов, предусмотренных законодательством РФ.

¹⁵ Порядок проведения операций по фиксации прекращения обременения ценных бумаг при обращении взыскания на обремененные залогом ценные бумаги описан в пункте 9.16 настоящих Условий.

9.15.12. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании:

- документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию Счете (счетах);
- Служебного поручения

9.15.13. Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами содержит следующую информацию:

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

9.15.14. При оказании услуг по фиксации обременения ценных бумаг залогом и фиксации прекращения обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия Залогодателя, Залогодержателя или третьих лиц по залоговому обязательству.

9.15.15. Депозитарий исполняет операции с ценными бумагами по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Поручений и документов, необходимых и достаточных для проведения операции.

9.15.16. По результатам исполнения операции с ценными бумагами по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, Депоненту предоставляется Отчет о проведенной операции по счету депо. Залогодержателям Отчет о проведенной операции выдается по их требованию.

9.15.17. Депозитарий в системе депозитарного учета вносит записи о фиксации снятия ограничения 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.

9.15.17.1. Депозитарий исполняет операции по фиксации снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документов, необходимых и достаточных для проведения операции.

9.15.17.2. По результатам исполнения операции по фиксации снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг Отчет о проведении операции не предусмотрен. Информация доводится до сведения Депонентов путем размещения на Странице Депозитария.

9.16. Порядок проведения операций при обращении взыскания на обремененные залогом ценные бумаги

9.16.1. В случае если реализация обремененных ценных бумаг осуществляется посредством продажи с торгов, Депозитарий осуществляет фиксацию (регистрацию) прекращения обременения ценных бумаг и перевод/списание ценных бумаг новому владельцу ценных бумаг на счет депо нового владельца, открытый в Депозитарии или другом депозитарии, или на лицевой счет владельца, открытый у Реестродержателя, на основании следующих документов, предоставленных Депозитарию Залогодержателем:

- копии протокола о результатах торгов, заверенной организатором торгов или нотариально заверенной копии указанного протокола;
- нотариально заверенной копии договора купли – продажи, заключенного по результатам торгов (за исключением случаев, когда протокол о результатах торгов имеет силу договора);

- копии уведомления Залогодержателя Депоненту – Залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога, заверенной Залогодержателем;
- копии документа, подтверждающего отправку Залогодержателем вышеуказанного уведомления Депоненту – Залогодателю, заверенной Залогодержателем, или копии документа, подтверждающего получение Депонентом – Залогодателем указанного уведомления, заверенной Залогодержателем;
- Поручения на прекращение обременения ценных бумаг (Приложение № 7А к настоящим Условиям), подписанного Залогодержателем;
- Поручения на перевод ценных бумаг (Приложение № 6Б к настоящим Условиям), подписанного совместно Залогодержателем и Депонентом – получателем (новым владельцем ценных бумаг) или двух встречных Поручений на перевод ценных бумаг, имеющих одинаковое содержание, подписанных соответственно Залогодержателем и Депонентом – получателем (новым владельцем ценных бумаг), иницирующих перевод ценных бумаг (в случае перевода ценных бумаг на счет депо нового владельца в Депозитории);
- или
- Поручения на списание ценных бумаг (Приложение № 6А к настоящим Условиям), подписанного Залогодержателем (в случае списания ценных бумаг на лицевой счет нового владельца ценных бумаг, открытый у Реестродержателя или на счет депо нового владельца в другом депозитории);
- нотариально заверенной копии договора залога.

9.16.2. В случае признания повторных торгов несостоявшимися и оставления ценных бумаг Залогодержателем за собой, Депозитарий осуществляет фиксацию (регистрацию) прекращения обременения ценных бумаг и перевод/списание ценных бумаг на счет депо, открытый Залогодержателю в Депозитории/другом депозитории, или на лицевой счет владельца, открытый Залогодержателю у Реестродержателя, на основании следующих документов, предоставленных Депозитарию Залогодержателем не позднее одного месяца после проведения повторных торгов:

- копии протокола несостоявшихся повторных торгов, заверенной организатором торгов или нотариально заверенной копии указанного протокола;
- копии уведомления Залогодержателя Депоненту – Залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога, заверенной Залогодержателем;
- копии документа, подтверждающего отправку Залогодержателем вышеуказанного уведомления Депоненту – Залогодателю, заверенной Залогодержателем или копии документа, подтверждающего получение Депонентом – Залогодателем указанного уведомления, заверенной Залогодержателем;
- Поручения на прекращение обременения ценных бумаг (Приложение № 7А к настоящим Условиям), подписанного Залогодержателем;
- Поручения на перевод ценных бумаг (Приложение № 6Б к настоящим Условиям), подписанного Залогодержателем (в случае перевода ценных бумаг на счет депо Залогодержателя, открытый в Депозитории);
- или
- Поручения на списание ценных бумаг (Приложение № 6А к настоящим Условиям), подписанного Залогодержателем (в случае списания ценных бумаг на лицевой счет владельца, открытый Залогодержателю у Реестродержателя или на счет депо Залогодержателя в другом депозитории);
- нотариально заверенной копии договора залога.

9.16.3. В случае если Залогодержатель не воспользовался правом оставить за собой ценные бумаги после признания повторных торгов несостоявшимися, договор залога прекращается. Депозитарий осуществляет (фиксацию) регистрацию прекращения обременения ценных бумаг на основании следующих документов, предоставленных Депозитарию Залогодателем в срок, не ранее 1 (одного) месяца со дня объявления повторных

торгов несостоявшимися:

- копии протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 1 (одного) месяца, заверенной организатором торгов или нотариально заверенной копии указанного протокола;

- копии уведомления Залогодержателя Депоненту – Залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога, заверенной Залогодателем;

- Поручения на прекращение обременения ценных бумаг (Приложение № 7А к настоящим Условиям), подписанного Депонентом – Залогодателем (если Залогодержатель не воспользуется правом оставить за собой предмет залога в течение 1 (одного) месяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися);

- нотариально заверенной копии договора залога.

9.16.4. В случае, если Залогодатель является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность и соглашением между Залогодателем и Залогодержателем предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на обремененные ценные бумаги и предусмотрена реализация ценных бумаг Залогодержателем другому лицу, Депозитарий осуществляет фиксацию (регистрацию) прекращения обременения ценных бумаг и перевод/списание ценных бумаг новому владельцу ценных бумаг на счет депо нового владельца, открытый в Депозитарии или другом депозитарии, или на лицевой счет владельца, открытый у Реестродержателя, на основании следующих документов, предоставленных Депозитарии Залогодержателем:

- нотариально заверенной копии договора залога и/или соглашения между Залогодателем и Залогодержателем, которым предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на обремененные ценные бумаги и реализация ценных бумаг Залогодержателем другому лицу;

- оригинала или нотариально заверенной копии договора купли–продажи, заключенного между Залогодержателем и покупателем ценных бумаг;

- копии уведомления Залогодержателя Депоненту – Залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога, заверенной Залогодержателем;

- копии документа, подтверждающего отправку Залогодержателем вышеуказанного уведомления Депоненту – Залогодателю, заверенной Залогодержателем, или копии документа, подтверждающего получение Депонентом – Залогодателем указанного уведомления, заверенной Залогодержателем;

- копии документа, подтверждающего отправку Залогодержателем Залогодателю договора купли–продажи, заключенного Залогодержателем с новым владельцем ценных бумаг, заверенной Залогодержателем;

- Поручения на прекращение обременения ценных бумаг (Приложение № 7А к настоящим Условиям), подписанного Залогодержателем;

- Поручения на перевод ценных бумаг (Приложение № 6Б к настоящим Условиям), подписанного совместно Залогодержателем и Депонентом – получателем (новым владельцем ценных бумаг) или двух встречных Поручений на перевод ценных бумаг, имеющих одинаковое содержание, подписанных соответственно Залогодержателем и Депонентом – получателем (новым владельцем ценных бумаг), инициирующих перевод ценных бумаг (в случае перевода ценных бумаг на счет депо нового владельца в Депозитарии);

или

- Поручения на списание ценных бумаг (Приложение № 6А к настоящим Условиям), подписанного Залогодержателем (в случае списания ценных бумаг на лицевой счет нового владельца ценных бумаг, открытый у Реестродержателя или на счет депо нового владельца в другом депозитарии);

- нотариально заверенной копии договора залога.

9.16.5. В случае, если Залогодатель является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность и соглашением между Залогодателем и

Залогодержателем предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на обремененные ценные бумаги и оставление Залогодержателем ценных бумаг за собой, Депозитарий осуществляет фиксацию (регистрацию) прекращения обременения ценных бумаг и перевод/списание ценных бумаг на счет депо владельца, открытый Залогодержателю в Депозитарии или другом депозитарии, или на лицевой счет владельца, открытый Залогодержателю у Реестродержателя, на основании следующих документов, предоставленных Депозитарии Залогодержателем:

- нотариально заверенной копии договора залога и/или соглашения между Залогодателем и Залогодержателем, которым предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на обремененные ценные бумаги и передаче в собственность Залогодержателю ценных бумаг в случае обращения на них взыскания;

- копии уведомления Залогодержателя Депоненту – Залогодателю о начале обращения взыскания на предмет залога, заверенной Залогодержателем;

- копии документа, подтверждающего отправку Залогодержателем вышеуказанного уведомления Депоненту – Залогодателю, заверенной Залогодержателем, или копии документа, подтверждающего получение Депонентом – Залогодателем указанного уведомления, заверенной Залогодержателем;

- Поручения на прекращение обременения ценных бумаг (Приложение № 7А к настоящим Условиям), подписанного Залогодержателем;

- Поручения на перевод ценных бумаг (Приложение № 6Б к настоящим Условиям), подписанного Залогодержателем (в случае перевода ценных бумаг на счет депо Залогодержателя, открытый в Депозитарии);

или

- Поручения на списание ценных бумаг (Приложение № 6А к настоящим Условиям), подписанного Залогодержателем (в случае списания ценных бумаг на лицевой счет владельца, открытый Залогодержателем у Реестродержателя).

9.16.6. Во всех случаях Банк вправе запросить у Залогодержателя иные документы, предусмотренные действующим законодательством, настоящими Условиями и необходимые для проведения депозитарных операций при обращении взыскания на ценные бумаги, являющиеся предметом залога.

9.16.7. Депозитарий исполняет депозитарные операции, связанные с обращением взыскания на обремененные залогом ценные бумаги, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документов, необходимых и достаточных для проведения операции.

9.16.8. По результатам исполнения депозитарных операций, связанных с обращением взыскания на обремененные залогом ценные бумаги, Отчет о проведении операции предоставляется Депоненту – Залогодателю и Залогодержателю.

9.17. Уступка Залогодержателем прав по договору залога

9.17.1. Фиксация уступки Залогодержателем 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», «Обременено по договору последующего залога» и о смене Залогодержателя по договору залога.

9.17.2. Залогодержатель, принимающий права по залогом, должен предоставить в Депозитарий комплект документов в соответствии с п.9.14.5 настоящих Условий.

9.17.3. Депозитарий вносит в учетные регистры данные о Залогодержателе, принимающем право по договору залога.

9.17.4. В случае, если в Поручении на обременение ценных бумаг залогом, по которому происходит уступка прав, указано, что уступка прав по договору залога без согласия Залогодателя разрешается, инициаторами операции являются Залогодержатель, передающий права по договору залога и Залогодержатель, принимающий права по договору

залога. В этом случае передача прав по договору залога Залогодержателем другому лицу осуществляется на основании:

➤ Поручения на смену Залогодержателя ценных бумаг (Приложение № 7Г к настоящим Условиям), подписанного Залогодержателем, передающим права по договору залога и Залогодержателем, принимающим права по договору залога.

9.17.5. В случае, если в Поручении на обременение ценных бумаг залогом, по которому происходит уступка прав, указано, что уступка прав по договору залога без согласия Залогодателя запрещается, инициаторами операции являются Депонент – Залогодатель, Залогодержатель, передающий права залога и Залогодержатель, принимающий права по договору залога. В этом случае передача прав по договору залога Залогодержателем другому лицу осуществляется на основании:

➤ Поручения на смену Залогодержателя ценных бумаг (Приложение № 7Г к настоящим Условиям), подписанного Депонентом – Залогодателем, Залогодержателем, передающим права по договору залога и Залогодержателем, принимающим права по договору залога.

9.17.6. Депозитарий вправе потребовать документы, подтверждающие уступку прав по договору залога в соответствии с действующим законодательством.

9.17.7. Депозитарий не несет ответственности за исполнение сторонами обязательств по договору залога, договору уступки права залога или обеспеченному залогом обязательству, а также за соответствие условий этих договоров законодательству РФ.

9.17.8. Депозитарий исполняет операцию уступки прав Залогодержателя на ценные бумаги, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документов, необходимых и достаточных для внесения записи в учетные регистры Депозитария.

9.17.9. По результатам исполнения операции уступки прав Залогодержателя на ценные бумаги Отчет о проведении операции предоставляется Депоненту – Залогодателю, Залогодержателю, передающему права по договору Залога и Залогодержателю, принимающему права по договору залога.

9.18. Глобальные операции

9.18.1. Глобальные операции осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, иными документами, регламентирующими условия выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями.

9.18.2. Глобальные операции относятся к операциям, не требующим волеизъявления Депонента, и обусловлены корпоративными действиями Эмитентов ценных бумаг, в отношении всего выпуска ценных бумаг, в том числе:

➤ Конвертация ценных бумаг (замена ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска с заданным коэффициентом).

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по списанию со счетов депо Депонентов ценных бумаг одного выпуска и зачислению на счета депо Депонентов ценных бумаг другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

➤ Дробление или консолидация ценных бумаг (уменьшение или увеличение номинала ценных бумаг определенного выпуска, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого Эмитента с новым номиналом).

Операция дробления или консолидации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по списанию со счетов депо Депонентов ценных бумаг одного выпуска и зачислению на счета депо Депонентов аналогичных ценных бумаг этого Эмитента с новым номиналом.

➤ Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по списанию со счетов депо Депонентов ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска.

- Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг;

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по внесению в учетные регистры Депозитария информации об объединенном выпуске ценных бумаг и проводится путем списания со счетов Депонентов ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисления на счета депо Депонентов ценных бумаг основного выпуска.

- Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Операция по аннулированию кода дополнительного выпуска ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по внесению в учетные регистры Депозитария записи об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск являлся дополнительным.

Операция по аннулированию кода дополнительного выпуска ценных бумаг проводится путем списания и зачисления ценных бумаг.

- Начисление доходов ценными бумагами.

Операция по начислению доходов ценными бумагами включает в себя действия Депозитария по зачислению дополнительных ценных бумаг на счета депо Депонентов в соответствии с решением Эмитента.

9.18.3. Глобальные операции осуществляются по счету депо Депонента на основании:

- документов, полученных от Реестродержателя/Депозитария места хранения о проведении соответствующей операции по Счету Депозитария;
- Служебного поручения.

9.18.4. Депозитарий исполняет глобальные операции не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документов от Реестродержателя или Депозитария места хранения о проведении соответствующей операции по Счету Депозитария.

9.18.5. По результатам исполнения Депозитарием глобальных операций Депоненту предоставляется Отчет о проведении операции (Приложение № 12 к настоящим Условиям).

9.19. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

9.19.1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг на основании:

- Служебного поручения;
- Уведомления (отчета, выписки или иного документа) о приостановлении/возобновлении операций, полученного от Реестродержателя/Депозитария места хранения.

9.19.2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля Банка, разработанных Банком в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

9.19.3. 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 Реестродержателя/Депозитария места хранения, открывшего Депозитарию Счет Депозитария, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов).

В случае реорганизации Эмитента (Эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Реестродержателя/Депозитария места хранения, открывшего Депозитарию Счет Депозитария, уведомления о

возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов).

9.19.4. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя, на которых учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов), уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

9.19.5. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента и/или получения Депозитарием запроса нотариуса (суда) в отношении умершего Депонента, операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом на основании:

- Служебного поручения;
- Документов, подтверждающих смерть Депонента.

9.19.6. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 9.19.3 и 9.19.5 настоящего раздела 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 лицевом счете/счете депо номинального держателя, открытого Депозитарию.

9.19.7. Положения пунктов 9.19.3 и 9.19.4 настоящего раздела 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.

9.19.8. Депозитарий вправе на основании Служебного поручения приостановить операции по счету депо Депонента при наличии задолженности по оплате услуг Депозитария. Операции возобновляются после погашения задолженности по оплате услуг Депозитария на основании Служебного поручения.

9.19.9. Депозитарий информирует Депонента о приостановлении/возобновлении операций способом, указанным в Анкете клиента.

9.19.10. Приостановление и возобновление Депозитарных операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.

9.20. Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

9.20.1. Депозитарий по требованию предоставляет наследникам информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие Депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

9.20.2. В случае смерти Депонента – физического лица списание ценных бумаг с его счета депо осуществляется в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

9.20.3. Приостановление и возобновление операций по счету депо умершего Депонента осуществляется в соответствии с пунктом 9.19 настоящих Условий.

9.20.4. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда на основании Служебного поручения.

9.20.5. Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо владельца, открытый наследнику (наследникам) в Депозитарии, или списаны со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытом наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом депозитарии.

9.20.6. Основанием для оформления в Депозитарии перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования является:

➤ Поручение на перевод ценных бумаг (Приложение № 6Б к настоящим Условиям), подписанное наследником (при переводе ценных бумаг со счета депо наследодателя на счет депо наследника, открытый наследнику в Депозитарии);

➤ Поручение на списание ценных бумаг (Приложение № 6А к настоящим Условиям), подписанное наследником (при списании ценных бумаг со счета депо наследодателя и со Счета Депозитария и зачислении на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику у Реестродержателя или на счет депо, открытый наследнику в другом депозитарии);

➤ Свидетельство о праве на наследство и/или свидетельство о праве собственности, выдаваемое пережившему супругу (оригинал или копия, заверенная нотариусом), а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

▪ Соглашение о разделе имущества подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии работника 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). Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решения суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

▪ Решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников долевой собственности

9.20.7. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

9.20.8. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

➤ Поручения на открытие счета депо/раздела счета депо (Приложение №4 к настоящим Условиям), предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его Уполномоченным представителем;

➤ подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);

➤ Анкеты клиента на каждого участника общей долевой собственности;

➤ Депозитарного договора.

9.20.9. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

9.20.10. Депозитарий исполняет операцию по переходу прав на ценные бумаги в порядке наследования не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием комплекта документов, достаточного для исполнения операции.

9.20.11. По результатам исполнения Депозитарием операций по переходу прав на ценные бумаги в порядке наследования, но не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Депозитарием операции, наследникам предоставляется Отчет о проведении операции.

9.21. Внесение записей при реорганизации, ликвидации, отзыва лицензии Депонента.

9.21.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

➤ Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);

➤ документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;

➤ копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

9.21.2. По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника у Реестродержателя или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

9.21.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати данных лиц.

9.21.4. При наличии ценных бумаг на счете депо ликвидированного Депонента, Депозитарий вправе на основании Служебного поручения осуществить действия, направленные на зачисление таких ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

9.21.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную подпунктами 9.21.5.1– 9.21.5.3 настоящего пункта, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

9.21.5.1. 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);
- иную информацию, необходимую для зачисления ценных бумаг ликвидированного юридического лица на счет неустановленных лиц, открытый Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

9.21.5.2. В отношении иностранного юридического лица:

- наименование (на иностранном языке);
- 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.

9.21.5.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена:

- наименование;
- адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

9.21.6. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяется порядок списания ценных бумаг, аналогичный порядку списания при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ.

9.21.7. 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 9.21.4 настоящих Условий.

9.21.8. 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 9.21.4 настоящих Условий.

9.21.9. 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 саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с Эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

➤ осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;

➤ в случае если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 9.21.4 настоящих Условий;

➤ в случае последующей ликвидации Эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктами 9.10.9 и 9.10.10 настоящих Условий.

9.22. Информационные операции

9.22.1. Депозитарий предоставляет Депоненту/Уполномоченному представителю Отчет о проведенной операции/Уведомление о совершенной операции по открытому Депоненту счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а Отчет о проведенной операции/Уведомление о совершенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя – не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по счету депо. (Приложение № 12, № 12А к настоящим Условиям).

9.22.2. В иных случаях информационные операции проводятся Депозитарием на основании:

➤ Поручения на выдачу выписки о состоянии счета депо/отчета об операциях по счету депо, подписанного Депонентом/Уполномоченным представителем (Приложение № 9 к настоящим Условиям).

➤ Служебного поручения (в случае получения Депозитарием запросов государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством).

9.22.3. В Депозитарии предусмотрена выдача по запросу Депонента/Уполномоченного представителя Выписки о состоянии счета депо следующих видов (Приложение № 11 к настоящим Условиям):

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг (по запросу Депонента);
- по всем видам ценных бумаг одного Эмитента (по запросу Депонента).

Выписка о состоянии счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершение сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая Депоненту и содержащая информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо на конец операционного дня за соответствующую календарную дату, подтверждает его права на ценные бумаги на определенную календарную дату.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая Депоненту на начало текущего операционного дня, содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня и выдается 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.

Выписка о состоянии счета депо, выдаваемая Депоненту по состоянию на любой момент времени, не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

9.22.4. В Депозитарии предусмотрена выдача по запросу Депонента/Уполномоченного представителя Отчетов о проведенной операции (Приложение № 12, № 12А к настоящим Условиям) следующих видов:

- Отчет о проведенной операции за соответствующую дату;
- Отчет о проведенных операциях за период времени;
- Уведомление о совершенной операции.

9.22.5. Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту способом, указанным в Анкете Клиента, в порядке и сроки, определенные Условиями. Депозитарий и Депонент могут установить иной способ передачи Депозитарием отчетных документов путем подписания дополнительного соглашения. Выбирая способ получения отчетных документов «Электронная почта», Депонент согласен с тем, что Депозитарий направляет отчетные документы в соответствии с формами Приложений к настоящим Условиям не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции. Отчетные документы, предоставляемые Депоненту по электронной почте по адресу, указанному Депонентом в Анкете Клиента, направляются Депозитарием в сканированном виде с адреса электронной почты Депозитария depo@solid.ru. Отчетные документы, направленные по электронной почте, считаются предоставленными Депоненту с момента их направления по электронной почте. Отчетные документы, направленные Депоненту посредством электронной почты, считаются полученными Депонентом, если в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их отправки Депозитарий не получил письменного уведомления от Депонента о неполучении отчетных документов. Отсутствие уведомления о неполучении таких отчетных документов от Депонента в указанный срок рассматривается Депозитарием как подтверждение получения отчетных документов Депонентом. Выбирая такой способ получения отчетных документов Депонент подтверждает, что он полностью осознает, что отправка информации посредством электронной почты является передачей информации по незащищенным каналам, и принимает все связанные с такой передачей риски. Оригиналы отчетных документов, направленных ранее по электронной почте, Депонент может получить в Депозитарии. При не востребовании Депонентом оригиналов

документов в течение 1 (одного) месяца Депозитарий вправе направить отчетные документы Депоненту посредством почтовой связи на почтовый адрес, указанный в Анкете Клиента. Если выдача Депозитарием отчетных документов способами, указанными в Анкете Клиента или способами, указанными в дополнительных соглашениях между Депозитарием и Депонентом, стала невозможна, Депозитарий предоставляет отчетные документы на бумажном носителе заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента. Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное получение Депонентом отчетных документов, выписок и иных документов в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях почтовых и иных реквизитов Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу, а также их утерю не по вине Депозитария.

9.22.6. Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется Залогодержателю на основании его запроса. В запросе должны быть указаны:

- наименование Залогодателя и Залогодержателя;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иная информация по ценным бумагам, заложенным в пользу Залогодержателя.

9.22.7. Депозитарий предоставляет 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;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую Залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

9.22.8. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса Залогодержателя.

9.22.9. Депозитарий представляет информацию по закрытому счету депо на основании запроса владельца счета депо, по которому запрашивается информация. Информация может быть предоставлена владельцу закрытого счета депо/Уполномоченным представителям такого владельца при наличии документов, подтверждающих соответствующие полномочия. Запрос должен содержать:

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) владельца счета депо – физического лица, полное наименование владельца счета депо – юридического лица;
- номер счета депо, по которому запрашивается информация;
- идентифицирующие признаки Депозитарного договора;
- дата, на которую запрашивается информация по закрытому счету депо (или период времени).

Запрос может быть составлен в простой письменной форме с указанием типа отчетного документа и даты, на которую нужно предоставить информацию. Для запроса можно использовать бланк Поручения на выдачу выписки/отчета (Приложение № 9 к настоящим Условиям).

9.22.10. Информация по закрытому счету депо Депозитарий представляет по запросу владельца счета депо не позднее, чем через три рабочих дня после дня получения им запроса.

9.22.11. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента, или по запросам в соответствии с законодательством РФ.

9.22.12. Указанные в Приложениях № 11, № 12 и №12А к настоящим Условиям формы отчетных документов носят информационный характер и могут быть изменены и/или дополнены Депозитарием по его усмотрению при фактическом предоставлении Депоненту соответствующего отчетного документа, при этом содержание отчетных документов должно соответствовать требованиям законодательства РФ, в том числе нормативным актам Банка России.

9.23. Открытие и ведение счетов депо типа «С»

9.23.1. Всем находящимся на обслуживании в Депозитарии и принимаемым на обслуживание Депозитарием нерезидентам открываются счета депо типа «С», за исключением нерезидентов, являющихся международными компаниями и международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

9.23.2. В целях исполнения пункта 4 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (с изменениями и дополнениями, далее – Указ № 95) к счетам депо типа «С» со дня вступления в силу Указа № 95 относятся все счета депо, открытые до этой даты на имя нерезидентов.¹⁶

9.23.3. Счета депо типа «С» открываются Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9.4. настоящих Условий с учетом требований и ограничений, установленных нормативными правовыми актами РФ, в том числе нормативными актами Банка России.

9.23.4. В Депозитарии могут быть открыты счета депо типа «С» следующих видов:

- Счет депо владельца типа «С»;
- Торговый счет депо владельца типа «С».

9.23.5. На счетах депо типа «С» открываются разделы, предусмотренные п.9.6 настоящих Условий.

9.23.6. Любые сделки (операции) нерезидентов с ценными бумагами, учет прав на которые осуществляется на счетах депо, совершаются с использованием счетов депо типа «С».

9.23.7. Подавая в Депозитарий Поручения депо на операции по счету депо типа «С», Депонент подтверждает, что при проведении операции Депонентом соблюдены все ограничения и требования, установленные нормативными правовыми актами РФ, в том числе нормативными актами Банка России и настоящих Условий.

9.23.8. На счет депо типа «С» зачисляются ценные бумаги:¹⁷

- списанные с другого счета депо типа «С», открытых в Депозитарии;
- списанные с другого счета депо типа «С» или субсчета депо типа «С», открытых в другом депозитарии;
- в связи с их зачислением на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытого Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, для их последующего зачисления на счет депо типа «С»;
- в связи с совершением корпоративных действий;
- списанные с торговых счетов депо (субсчетов депо) любого типа по поручению клиринговой организации;

¹⁶ Официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента РФ от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и приклучивших к ним иностранных государств и международных организаций», Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» и Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

¹⁷ Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022 «Об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций) в целях исполнения обязательств, названных в Указе Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

- списанные со счетов депо, открытых Федеральному казначейству или Банку России;
- списанные со счетов депо другого типа (лицевых счетов) в соответствии с выданным разрешением;
- списанные со счета неустановленных лиц или счета клиентов номинального держателя;

9.23.9. Со счета депо типа «С» списываются ценные бумаги:

- для их зачисления на другой счет депо типа «С», открытый в Депозитарии;
- для их зачисления на другой счет депо типа «С» или субсчет депо типа «С», открытые в другом депозитарии;
- в связи с их погашением;
- в связи с совершением корпоративных действий;
- в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет) при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;
- для их зачисления на торговые счета депо (субсчета депо) любого типа по поручению клиринговой организации;
- для их зачисления на счета депо, открытые Федеральному казначейству или Банку России;
- для зачисления в соответствии с выданным разрешением на счета депо другого типа (лицевые счета) или счета, открытые в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
- в связи с расторжением Депозитарного договора, в том числе в связи с прекращением осуществления Депозитарием, в котором открыт счет депо типа «С», функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый Реестродержателем;
- ошибочно зачисленные на счет депо типа «С» или субсчет типа «С».

9.23.10. Депозитарием с учетом разрешенных операций допускаются операции по счетам депо типа «С», которые в соответствии с Условиями выполняются путем перевода ценных бумаг по разделам одного и того же счета депо типа «С» на основании Поручения Депонента или Служебного поручения.

9.23.11. По результатам исполнения операций по счетам депо типа «С» в соответствии с Условиями Депозитарий предоставляет Депоненту/Уполномоченному представителю Уведомление о совершенной операции (Приложение № 12А к настоящим Условиям), Отчет о проведенной операции (Приложение № 12 к настоящим Условиям) не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Депозитарием операции.

10. СВЕРКА СОСТОЯНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ

10.1. Депозитарий проводит сверку количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонентов и Счетах неустановленных лиц с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах у Реестродержателей, на счетах депо номинального держателя в Депозитариях мест хранения.

10.2. Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо и счетов неустановленных лиц, проводит каждый день сверку на основании:

- последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя (в случае проведения Сверки между Депозитарием и Реестродержателем);
- последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету (в случае проведения Сверки между Депозитарием и Депозитарием места хранения).

10.3. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию у Реестродержателя или в Депозитарии места хранения.

10.4. Текущая сверка состояния счета депо Депонента по учетным данным Депонента и Депозитария производится Депонентом при получении очередной выписки со счета депо.

10.5. По результатам проведения Депозитарием сверки, в случае выявления расхождений составляется Акт о расхождениях, в котором отражаются причины расхождений и порядок их устранения.

10.6. В случае обнаружения Депозитарием расхождений при сверке, затрагивающих интересы Депонента, Депозитарий незамедлительно информирует его об этом способом, указанным в Анкете Клиента или любым удобным способом по выбору Депозитария.

10.7. Депонент согласен с тем, что в случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария, Депозитарий вправе сделать исправительные записи по счетам депо.

10.8. Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии, заверенные соответствующим образом), подтверждающие факты предоставления Поручений по счету, получения этих Поручений Депозитарием, копии отчетов о проведении операции, высланных Депозитарием Депоненту, а также иные документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

10.9. Внесение исправительных записей Депозитарием проводится согласно процедурам, описанным в разделе 11 настоящих Условий.

11. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

11.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, 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 иного документа, являющегося основанием для проведения операции;
- с нарушением условий, содержащихся в таком Поручении (распоряжении) либо ином документе.

11.2. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены Отчет о проведенной депозитарной операции или Выписка о состоянии счета депо, отражающая ошибочные данные, Депозитарий вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам) на основании:

- Акта или иного документа, в котором зафиксировано обнаружение ошибки;
- Служебного поручения.

11.3. В иных случаях выявления ошибок в записях, Депозитарий вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с письменного согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами, Депозитарным договором и настоящими Условиями на основании:

- Акта или иного документа, в котором зафиксировано обнаружение ошибки;
- Письменного согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами, Депозитарным договором и настоящими Условиями;
- Служебного поручения.

11.4. 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.

11.5. Депонент обязан осуществить все необходимые действия, в том числе подать в Депозитарий соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей, не позднее одного рабочего дня с момента получения от Депозитария Отчета о проведении операции.

11.6. Ценные бумаги, неосновательно зачисленные на лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию у Реестродержателя или счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, Депозитарий учитывает на Счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов на основании Служебного поручения.

11.7. В случае нарушения требований пункта 10.3 настоящих Условий Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в порядке, предусмотренном Условиями в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

12. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

12.1. Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные законодательством РФ, Депозитарным договором и настоящими Условиями, необходимые для реализации Депонентами прав на ценные бумаги:

12.1.1. Передает Депонентам информацию и материалы по корпоративным действиям, полученные от Эмитентов, Реестродержателей и Депозитариев места хранения в соответствии со следующим порядком:

12.1.1.1. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации и материалов по корпоративным действиям Эмитента, доводит полученную информацию до Депонентов путем размещения ее на Странице Депозитария в виде соответствующих сообщений.

12.1.1.2. Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение на Странице Депозитария информации без искажений.

12.1.1.3. Отдельная информация и материалы по корпоративным действиям Эмитента, не предназначенные для открытого доступа, предоставляются Депоненту только способом, определенным Депонентом в Анкете клиента, или по его запросу.

12.1.1.4. Депозитарий не несет ответственности за непредставление Депоненту информации и материалов по корпоративным действиям Эмитента, если Эмитент (его уполномоченный представитель, Реестродержатель или Депозитарий места хранения), не предоставил их Депозитарию.

12.1.1.5. Депозитарий не несет ответственности за достоверность информации и материалов по корпоративным действиям Эмитента, полученных от Эмитента, Реестродержателя и Депозитария места хранения.

12.1.1.6. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за соответствие предназначенных для Депонента, информации и материалов по корпоративным действиям Эмитента, информации и материалам по корпоративным действиям Эмитента, полученных Депозитарием от Эмитентов, Реестродержателей и Депозитариев мест хранения.

12.1.2. Составляет список владельцев именных ценных бумаг в соответствии со следующим порядком:

12.1.2.1. По требованию Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, Реестродержателя, Депозитария места хранения Депозитарий, являясь номинальным держателем, обязан предоставлять список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

12.1.2.2. Список владельцев именных ценных бумаг предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты, либо в срок, указанный в требовании.

12.1.2.3. Список владельцев именных ценных должен содержать сведения, указанные в статье 8.6.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

12.1.2.4. Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов – номинальных держателей предоставления информации для составления Списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения от Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, Реестродержателя, Депозитария места хранения требования на предоставление Списка владельцев ценных бумаг.

12.1.2.5. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария, который осуществляет учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления Списка владельцев ценных бумаг.

12.1.2.6. Номинальный держатель не несет ответственности за:

➤ непредставление им информации вследствие непредставления ему информации Депонентами;

➤ достоверность и полноту информации, предоставленной им Депонентами.

12.1.3. Составляет Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со следующим порядком:

12.1.3.1. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее – Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

12.1.3.2. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется Реестродержателем или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

12.1.3.3. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, должен содержать сведения, указанные в статье 8.7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

12.1.4. Депозитарий выплачивает доходы по ценным бумагам, в том числе при реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии со следующим порядком:

12.1.4.1. Банк (Депозитарий) получает доходы по депонированным в Депозитории ценным бумагам (дивиденды, суммы при погашении и т.д.) для перечисления Депонентам. Дивиденды по акциям и иные выплаты по ценным бумагам зачисляются Депозитарием на счет Депонента, указанный в Анкете клиента, при этом Депозитарий оставляет за собой право зачислять дивиденды по акциям и иные выплаты по ценным бумагам на брокерский счет клиента (Депонента) (при наличии Брокерского договора).

12.1.4.2. После поступления на счет Банка доходов по ценным бумагам, Банк осуществляет платеж по указанным Депонентом банковским реквизитам в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня их получения.

12.1.4.3. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в Анкете клиента, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

12.1.4.4. Если Депозитарий не исполнил обязанность по передаче доходов по ценным бумагам Депоненту по не зависящим от него причинам, он обязан вернуть их Эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания с корреспондентского счета Банка (если Банк надлежащим образом оформил платежные документы), а также с несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

12.1.5. Участвует в общих собраниях акционеров по указанию Депонентов в соответствии со следующим порядком:

12.1.5.1. Депозитарий на основании указаний, содержащих волеизъявление Депонента, формирует документы по голосованию (бюллетени, сообщения о волеизъявлении) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и направляет сформированные документы Реестродержателю/Депозитарию места хранения. Указания Депонента должны содержать сведения о владельце ценных бумаг, о принадлежащих владельцу количестве ценных бумаг, а также результаты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

12.1.5.2. Депозитарий не несет ответственности за действия, совершенные в соответствии с указаниями Депонента.

12.1.6. Депозитарий передает Реестродержателю/Депозитарию места хранения информацию и документы от Депонентов, в том числе формирует документы для направления их Реестродержателю/Депозитарию места хранения на основании указаний, содержащих волеизъявление Депонента, при реализации Депонентом преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг в полном объеме и в порядке, предусмотренном действующим законодательством. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями. Депозитарий самостоятельно определяет способ доставки документов, переданных Депонентом, либо использует способ, указанный Депонентом в сопроводительном письме.

12.2. Депозитарий вправе оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

12.3. Для участия в корпоративном действии, в котором требуется волеизъявление владельца ценных бумаг, Депонент/Уполномоченный представитель представляет в Депозитарий Поручение/инструкцию на участие в корпоративном действии (Приложение № 14 к настоящим Условиям). Проведение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями и предоставление отчетных документов, осуществляется Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями.

13. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

13.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

13.2. Счета на оплату услуг Депозитария выставляются Депозитарием Депоненту в российских рублях ежемесячно не позднее 5-го (пятого) рабочего дня месяца, следующего за истекшим месяцем. При необходимости счета на оплату услуг Депозитария могут выставляться Депоненту на любую иную дату.

13.3. Депозитарий вправе выставлять счета на предоплату услуг Депозитария и/или третьих лиц, оказывающих такие услуги.

13.4. Депонент обязан возместить все фактические расходы, понесенные Депозитарием и связанные с исполнением Поручения Депонента.

13.5. Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручения Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты понесенных им издержек, включающих в себя:

- расходы на оплату услуг сторонних организаций: Реестродержателей, Депозитариев мест хранения, трансфер-агентов, клиринговых организаций и т.д.;
- другие расходы, произведенные Депозитарием для исполнения Поручений и распоряжений Депонента.

13.6. Депозитарий вправе передать Депоненту счета на оплату следующими способами:

- при личном обращении Депонента в Депозитарий;
- почтовой связью по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента;
- иными способами, согласованными Депозитарием и Депонентом.

13.7. Счета на оплату услуг, возмещение фактических расходов и на предоплату услуг Депозитария оплачиваются Депонентом в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем выставления счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Депозитария.

13.8. В случае нарушения Депонентом сроков оплаты счетов, Депозитарий вправе потребовать, а Депонент обязан уплатить Депозитарию в установленном порядке пеню в размере 0,5 % от суммы счета за каждый день просрочки.

13.9. Депозитарий вправе самостоятельно, без дополнительных распоряжений списывать денежные средства с любого из счетов Депонента, открытых в Банке и действующих на момент списания средств, с целью направления их на погашение задолженности Депонента по оплате депозитарных услуг.

13.10. Депонент по согласованию с Депозитарием имеет право привлечь к исполнению своих платежных обязательств третьих лиц.

13.11. При неоплате Депонентом в течение 30 (тридцати) календарных дней счетов, выставленных Депозитарием, Депозитарий вправе отказать в приеме и исполнении Поручений Депонента, а также приостановить операции до момента погашения задолженности по оплате услуг Депозитария.

13.12. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять, дополнять Тарифы, уведомив об этом Депонентов не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня вступления в силу новых Тарифов путем размещения информации на Странице Депозитария.

13.13. В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами Депонент вправе расторгнуть Депозитарный договор, уведомив Депозитарий до вступления новых Тарифов в силу в соответствии с разделом 15 настоящих Условий. В этом случае операции по снятию ценных бумаг Депонента с хранения/учета осуществляются Депозитарием по неизменным тарифам. При неполучении Депозитарием письменного уведомления Депонента о расторжении Депозитарного договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня размещения Депозитарием на Странице Депозитария информации о новых Тарифах, последние считаются принятыми Депонентом.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

- Депоненту, его Уполномоченному представителю;
- Эмитенту, Реестродержателю и Депозитарию места хранения, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ, в объеме, установленном законодательством РФ;
- 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 Банк, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

14.3. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

14.4. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг, в том числе залогом, информация по обремененным ценным бумагам, может быть предоставлена Залогодержателю, в порядке, установленном настоящими Условиями.

14.5. Не допускается использование информации о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему работниками Депозитария и третьими лицами в собственных интересах, в ущерб интересов Депонентов.

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА И ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

15.1. Депозитарный договор может быть расторгнут (прекращен):

15.1.1. по соглашению сторон;

15.1.2. по инициативе Депонента путем подачи в Депозитарий письменного уведомления об одностороннем расторжении Депозитарного договора или Поручения на закрытие счета депо /раздела счета депо/расторжения Депозитарного договора (Приложение № 4А к настоящим Условиям) с указанием намерения о расторжения Депозитарного договора при одновременном исполнении следующих условий:

- отсутствие на счете/счетах депо Депонента в Депозитарии каких – либо ценных бумаг;
- отсутствие в Депозитарии каких-либо поручений Депонента, отчетные документы Депозитария об исполнении /неисполнении которых не были приняты Депонентом.

➤ отсутствие задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

15.1.3. по инициативе Депозитария путем направления Депоненту письменного уведомления об одностороннем расторжении Депозитарного договора при одновременном исполнении следующих условий:

➤ отсутствие на счете/счетах депо Депонента в Депозитарии каких – либо ценных бумаг;

➤ отсутствие депозитарных операций по счету/счетам депо в течение 1 (одного) года с момента исполнения последней депозитарной операции;

➤ отсутствие задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

15.1.4. по инициативе Депозитария при наличии ценных бумаг на счете депо Депонента путем направления Депоненту письменного уведомления об одностороннем расторжении Депозитарного договора и требованием до даты расторжения Депозитарного договора подать в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг Депонента на соответствующий лицевой счет, открытый на имя Депонента у Реестродержателя или на соответствующий счет депо в другой депозитарии, а также получить сертификаты документарных ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.

15.2. Инициатор расторжения Депозитарного договора направляет другой стороне уведомление об одностороннем расторжении Депозитарного договора за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.

15.3. Основанием для прекращения Договора может являться:

➤ приостановление или отзыв у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

➤ приостановление или отзыв у Депонента, открывшего счет депо номинального держателя, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

➤ ликвидация Банка (Депозитария) или Депонента как юридического лица. Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно уведомить другую сторону. Депонент уведомляет Депозитарий путем направления информации в письменном виде, Депозитарий уведомляет Депонентов путем размещения соответствующей информации на Странице Депозитария.

➤ смерть Депонента – физического лица;

➤ иные случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ.

15.4. Депозитарный договор считается расторгнутым после закрытия всех счетов депо и проведения всех расчетов между сторонами в соответствии с настоящими Условиями.

15.5. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента – юридического лица, Депозитарий, вправе на основании Служебного поручения совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг у Реестродержателя или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

15.6. При этом Депозитарий в течение 10 (календарных) дней с даты списания ценных бумаг со счета депо Депонента, уведомляет Депонента об исполненной операции и сообщает наименование Реестродержателя/депозитария, открывшего лицевой счет/счет клиентов номинального держателя, на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета способом, указанным в Анкете Клиента, а при отсутствии указания способа получения информации в Анкете Клиента – любым из доступных способов обмена информацией, определяемых Депозитарием самостоятельно.

15.7. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту – юридическому лицу, Депозитарий совершает действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

16. ТРЕБОВАНИЯ, С СОБЛЮДЕНИЕМ КОТОРЫХ ПРЕКРАЩАЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕПОЗИТАРНЫМ ДОГОВОРАМ В СЛУЧАЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, АНУЛИРОВАНИЯ У ДЕПОЗИТАРИЯ ЛИЦЕНЗИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИНЯТИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ РЕШЕНИЯ О ЛИКВИДАЦИИ

16.1. Депозитарий прекращает свою деятельности в случае:

- приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее – лицензии);
- аннулирования лицензии;
- принятия решения о ликвидации Банка (Депозитария) или реорганизации Банка.

16.2. В случае прекращения депозитарной деятельности по причине приостановления действия лицензии Депозитарий совершает следующие действия:

16.2.1. с момента получения уведомления Банка России о приостановлении действия лицензии прекращает осуществление депозитарной деятельности, за исключением возврата имущества Депонента по его требованию и в соответствии с его указаниями;

16.2.2. в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомляет Депонентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии путем размещения информации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на Сайте Банка;

16.2.3. в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомляет Реестродержателей и Депозитарии места хранения, в которых Депозитарию открыты счета номинального держателя о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии;

16.2.4. по требованию Депонента и в соответствии с его указаниями осуществляет возврат его имущества.

16.3. В случае прекращения депозитарной деятельности по причине аннулирования лицензии Депозитарий совершает следующие действия:

16.3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Банка России об аннулировании лицензии размещает в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на Сайте Банка сообщение, содержащее следующую информацию:

16.3.1.1. срок, в течение которого Депозитарием принимается указание Депонента о способе возврата его имущества, находящегося у Депозитария (далее – срок для принятия указаний, указание Депонента). Срок определяется Депозитарием и составляет не менее половины срока, установленного решением об аннулировании лицензии для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности (далее – срок для прекращения обязательств);

16.3.1.2. просьбу о необходимости предоставления Депонентом следующих реквизитов:

- счета депо в другой депозитарии или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг у Реестродержателя, на который Депозитарием должны быть зачислены ценные бумаги Депонента – в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;

- полного фирменного наименования, адреса, указанного в ЕГРЮЛ, депозитария, которому организация должна передать ценные бумаги Депонента – в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

- банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства Депонента – в отношении денежных средств;

16.3.1.3. описание процедуры осуществления Депозитарием возврата Депонентам их имущества.

16.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Банка России Депозитарий составляет по каждому лицевому счету номинального держателя у Реестродержателя, счету депо номинального держателя в Депозитарии места хранения (далее при совместном упоминании – Счет депозитария) по состоянию на день получения уведомления Банка России список Депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Депозитарий (далее – список Депонентов), содержащий следующую информацию в отношении каждого счета депо, на котором Депозитарием учитываются указанные ценные бумаги:

16.4.1.1. сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому Депозитарием открыт счет депо, в том числе сведения, представляемые Реестродержателю для открытия лицевого счета (при их наличии), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;

16.4.1.2. вид счета депо;

16.4.1.3. количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо;

16.4.1.4. вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;

16.4.1.5. сведения, позволяющие идентифицировать Эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;

16.4.1.6. дата и основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг – в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг);

16.4.1.7. сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в том числе сведения, представляемые Реестродержателю для внесения записи об обременении ценных бумаг в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», – в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг);

16.4.1.8. дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами – в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (при наличии указанных ценных бумаг).

16.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления списка Депонентов, Депозитарий предоставляет каждому Депозитарию места хранения, Реестродержателю, открывшим Счет Депозитарию, список Депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, открытом указанным Депозитарием места хранения или Реестродержателем.

16.6. В случае если указание Депонента получено в течение срока для принятия указаний, Депозитарий не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указания Депонента совершает следующие действия, направленные на возврат имущества Депонента (далее – действия, направленные на возврат имущества):

16.6.1. зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг у Реестродержателя или на счет депо, открытый Депоненту в иной депозитарии (за исключением случая, когда ценные бумаги Депонентов учитываются на Счете Депозитария, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности), – в отношении бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением;

16.6.2. возврат Депоненту ценных бумаг (передача их в другой депозитарий, указанный Депонентом) – в отношении документарных ценных бумаг (за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);

16.6.3. перечисление денежных средств на банковский счет Депонента в соответствии с указанием Депонента – в отношении денежных средств.

В случае если указание Депонента получено по ценным бумагам, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, Депозитарий должен совершить действия, направленные на возврат имущества в отношении указанных ценных бумаг, с соблюдением требования, предусмотренного абзацем вторым пункта 7.19 Положения Банка России № 503–П от 13.11.2015 и пунктом 9.10.19 настоящих Условий.

16.7. В случае если указание Депонента, полученное Депозитарием, не содержит сведений для осуществления действий, направленных на возврат имущества, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указания Депонента направляет ему запрос о предоставлении указанных сведений (далее – запрос) способом, указанным в Анкете Клиента, или любым способом по выбору Депозитария.

В случае если Депонент в соответствии с запросом представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, до направления Депозитарием в соответствии с пунктом 16.8 настоящего раздела Реестродержателю или Депозитарию места хранения, открывшим счет Депозитарию, списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента, представившего указанные сведения, Депозитарий в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения должен осуществить действия, направленные на возврат имущества.

В случае если в соответствии с запросом Депонент представляет сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, после направления списка, содержащего информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента, представившего указанные сведения, Реестродержателю или Депозитарию места хранения, открывшим Счет Депозитарию, в соответствии с пунктом 16.8 настоящего раздела, Депозитарий уведомляет Депонента о невозможности осуществления им действий, направленных на возврат имущества, способом, указанным в Анкете Клиента.

16.8. В случае если указание Депонента (за исключением указания в отношении денежных средств и (или) документарных ценных бумаг, не являющихся ценными бумагами с обязательным централизованным хранением) не получено в течение срока для принятия указаний или в ответ на запрос Депонент не представил сведения для осуществления действий, направленных на возврат имущества, или отсутствует согласие Залогодержателя по ценным бумагам, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, на осуществление действий, направленных на возврат имущества, Депозитарий в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после дня истечения срока для принятия указаний составляет список не направивших указания Депонентов (далее – список не направивших указания Депонентов), содержащий сведения, предусмотренные подпунктами 16.4.1.1–16.4.1.8 настоящего раздела.

Список не направивших указания Депонентов составляется Депозитарием по каждому Счету Депозитария в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, паевого инвестиционного фонда и индивидуального обозначения, идентифицирующего ипотечные сертификаты участия, в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на указанных счетах Депозитария. В список не направивших указания Депонентов также должны быть включены сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на Счете неустановленных лиц.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления списка не направивших указания Депонентов Депозитарий направляет его Реестродержателю или Депозитарию места хранения, открывшим Счет Депозитария.

16.9. В случае если Депозитарий места хранения или Реестродержатель, открывшие счет Депозитарию, в ответ на действия Депозитария, совершенные в соответствии с абзацем третьим пункта 16.8 настоящих Условий, направили Депозитарию уведомление о несоответствии количества ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием составлен список не направивших указания Депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, открытом указанными Депозитарием

места хранения или Реестродержателем, Депозитарий устраняет указанное несоответствие с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 10 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 11.7 настоящих Условий.

16.10. В случае если Депозитарий в связи с неполучением указания Депонента в отношении документарных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, внес указанные ценные бумаги в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса РФ, Депозитарий сообщает об этом Депоненту, способом, указанным в Анкете Клиента, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

16.11. В случае если указание Депонента в отношении денежных средств Депонента не получено в течение срока, установленного Депозитарием для принятия указаний, Депозитарий перечисляет указанные денежные средства на банковский счет Депонента, если у Депозитария имеется информация об указанном банковском счете Депонента, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

В случае если Депозитарий в связи с отсутствием у него информации о банковском счете Депонента внес денежные средства Депонента в депозит нотариуса в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса РФ, Депозитарий сообщает об этом Депоненту способом, указанным в Анкете Клиента, не позднее даты окончания срока для прекращения обязательств.

16.12. В случае если ценные бумаги Депонентов учитываются на Счете Депозитария, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, Депозитарий в течение срока для принятия указаний передает Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг:

- списки Депонентов;
- сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на Счете неустановленных лиц;
- иные документы и информацию, имеющиеся у организации в отношении указанных ценных бумаг.

16.13. В течение 4 (четырёх) рабочих дней после дня направления в соответствии с пунктом 16.8 настоящего раздела списка не направивших указания Депонентов или передачи в соответствии с пунктом 16.12 настоящего раздела списка Депонентов депозитарию или Реестродержателю, Депозитарий направляет каждому Депоненту и каждому лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения о которых включены в указанные списки, уведомление, содержащее следующие сведения:

- полное фирменное наименование, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты Реестродержателя или депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, которому направлен список не направивших указания Депонентов (список Депонентов);
- вид, категория (тип) ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания Депонентов (списке Депонентов), и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;
- позволяющие идентифицировать Эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по указанным ценным бумагам), сведения о которых содержатся в списке не направивших указания Депонентов (списке Депонентов), и содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется Депозитарием;
- количество ценных бумаг, сведения о которых содержатся в списке не направивших указания Депонентов (списке Депонентов), учитываемых на счете депо Депонента, по состоянию на день составления списка Депонентов.

16.14. В случае принятия Банком решения о ликвидации или реорганизации Банка, Депозитарий совершает следующие действия:

16.14.1. направляет каждому Депоненту регистрируемым почтовым отправлением и одновременно размещает на Сайте Банка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение, содержащее следующую информацию:

➤ срок принятия указаний Депонентов, который не может быть меньше 2 (Двух) месяцев;

➤ о необходимости предоставления Депонентом Поручений на списание ценных бумаг с указанием реквизитов счета депо или лицевого счета у Реестродержателя, на который Депозитарием должны быть переведены (переданы) ценные бумаги Депонента;

➤ о необходимости предоставления Депонентом реквизитов банковского счета, на который Депозитарием должны быть перечислены денежные средства, полученные Депозитарием в виде доходов по ценным бумагам и/или иных выплат в результате корпоративных действий;

➤ порядок осуществления возврата имущества Депонентам.

16.14.2. в течении срока принятия указаний Депонентов, который не может быть меньше 2 (Двух) месяцев при получении указаний Депонентов совершить действия, направленные на возврат имущества;

16.14.3. при неполучении указаний Депонентов в течение срока принятия указаний Депонентов совершить действия, предусмотренные Указанием Банка России № 5220-У от 30.07.2019.

16.15. Депозитарий при прекращении обязательств по Депозитарным договорам осуществляет следующие действия:

➤ составляет (фиксирует) списки (перечень) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с пунктом 1 статьи 8.7–1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

➤ предоставляет списки владельцев ценных бумаг по требованию Эмитента (лица обязанного по ценным бумагам) или Банка России в соответствии со статьей 8.6–1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

➤ оказывает Депонентам услуги, связанные с получением доходов по учитываемым им ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам указанных ценных бумаг денежных выплат, полученных и не переданных Депонентам до дня получения им уведомления Банка России;

➤ передает Депонентам всю информацию о ценных бумагах, полученных им от Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Реестродержателя;

➤ осуществляет действия, направленные на обеспечение осуществления прав Депонентов по ценным бумагам, предусмотренных пунктом 1 и подпунктами 1 – 4 пункта 2 статьи 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

16.16. Во всех иных случаях, связанных с прекращением депозитарной деятельности, Депозитарий совершает действия с соблюдением требований законодательства РФ, в том числе нормативных правовых актов Банка России.

17. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

17.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется соответствующими подразделениями Банка и Контролером ПУРЦБ, а также работниками Депозитария в целях:

➤ защиты прав и интересов Депонентов путем контроля за соблюдением работниками Депозитария действующего законодательства РФ, Базового стандарта, Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, Условий, внутренних правил и процедур;

➤ обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Депонентов;

➤ разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

17.2. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы в форме:

➤ регулярного предоставления отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе нормативных актов Банка России;

➤ проверок документов, представленных по запросу регулирующего органа;

➤ проверок депозитарной деятельности лицами, уполномоченными регулирующим органом.

18. ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ)

18.1. Организация рассмотрения обращений и жалоб осуществляется в Банке соответствии с внутренним нормативным документом – Порядком работы с жалобами и претензиями клиентов в АО КБ «Солидарность», целью которого является повышение качества обслуживания Клиентов Банка за счет анализа поступающих обращений, жалоб и претензий получателей финансовых услуг и подготовки предложений органам управления Банка по устранению причин возникновения жалоб, претензий. Рассмотрение обращений, жалоб получателей финансовых услуг в области оказания Банком депозитарных услуг осуществляется Контролером ПУРЦБ.

18.2. Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение обращений (жалоб) и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 18.6 настоящего раздела.

18.3. Депозитарий принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания получателей финансовых услуг (офисах Банка), а также посредством предоставления возможности создать обращение (жалобу):

➤ на адрес электронной почты Депозитария: depo@solid.ru;

➤ на адрес электронной почты Банка: «info@solid.ru» на Сайте Банка;

➤ на интернет-ресурсе Banki.ru: «<https://www.banki.ru/banks/bank/solid/>» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

➤ на официальной странице Банка в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: «https://vk.com/bank_solidarity/» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

➤ на Сайте Банка в разделе меню «Напишите нам»;

➤ в мобильном приложении Банка «Солидарность-онлайн»;

➤ почтовым отправлением, нарочным, телеграммой по адресу Банка;

➤ в книге жалоб и предложений в офисе Банка;

➤ через каналы телефонной связи – 8 800 700 92 20;

➤ через системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО): «Интернет-Банк» и «Интернет – Клиент»;

➤ в Банк России:

– по телефону контактного центра Банка России;

– 8(800)300-30-00 (бесплатно для звонков из регионов России), +7(499)300-30-00 (звонок оплачивается по тарифам оператора связи), 300 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов);

– в чат мобильного приложения «ЦБ онлайн»;

– отправить обращение в электронном виде: «<https://www.cbr.ru/Reception/>»;

– почтовым отправлением на адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, Банк России;

– факсом: +7(495)621-64-65;

➤ в саморегулируемую организацию НАУФОР:

– почтовым отправлением на адрес: 129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д.18, стр.1;

- по телефону ресепшен: 8 495 787 77 75 (оператор с 9:00 до 19:00);
 - в Роспотребнадзор (Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека):
 - по телефону бесплатной горячей линии: +7 (800) 100-29-26 (ежедневно и круглосуточно);
 - почтовым отправлением на адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7;
 - по телефону информационно–справочной линии 8-800-100-00-04 (звонок бесплатный из любого населенного пункта Российской Федерации) или по справочному телефону 8 (499) 973-26-90 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (время московское), перерыв с 12-00 до 12-45;
 - Уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг:
 - в электронной форме через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного: <<https://finombudsman.ru/>>;
 - в письменной форме на бумажном носителе на адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3;
 - в контактный центр Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного по телефону 8 (800) 200-00-10.

18.4. Депозитарий обеспечивает информирование получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы).

18.5. Информация о порядке информирования получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы) размещается на Сайте Банка.

18.6. Депозитарий вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица – полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;
- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Депозитария, а также членов их семей;
- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария, о чем уведомляется получатель финансовых услуг;
- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).

18.7. Официальными документами при рассмотрении обращений (жалоб) являются:

- настоящие Условия;
- Депозитарный договор и дополнительные соглашения, заключенные между Депозитарием и Депонентом;
- Поручения, распоряжения, запросы Депонента с отметками Депозитария о приеме;
- счета на оплату услуг Депозитария;
- выписки и отчеты Депозитария об исполнении Поручений Депонента;
- иные документы.

18.8. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Депозитарий осуществляет регистрацию (фиксацию) следующих сведений:

- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);

- в отношении физических лиц – фамилию, имя, отчество (при наличии) получателя финансовых услуг, а в отношении юридических лиц – наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба);
- тематику обращения (жалобы);
- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

18.9. Депозитарий письменно на бумажном носителе или в электронной форме (если иное не указано в обращении (жалобе)) отвечает на обращение (жалобу) (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.6 настоящего раздела) в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления обращения (жалобы).

18.10. При удовлетворении обращения (жалобы) ответ Депозитария должен содержать разъяснение, какие действия предпринимаются Депозитарием по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять получатель финансовых услуг (если они необходимы). Если обращение (жалоба) не удовлетворено, то получателю финансовых услуг направляется ответ с указанием мотивированных причин отказа. Ответ Депозитария о результатах рассмотрения обращения (жалобы) в любом случае должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства РФ, иных нормативных актов, базовых и внутренних стандартов НАУФОР, внутренних документов Депозитария, Депозитарного договора, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный получателем финансовых услуг довод.

19. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

19.1. Депозитарий стремится к разрешению споров между ним и получателем финансовых услуг преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством процедуры медиации, претензионного порядка или других установленных законодательством РФ способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

19.2. При возникновении у получателей финансовых услуг (в том числе у Депонентов) претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, получателю финансовых услуг рекомендуется в первую очередь обратиться к обслуживающему его работнику Депозитария и изложить свои претензии.

19.3. Работник Депозитария обязан предпринять все действия в рамках своих полномочий по скорейшему рассмотрению претензии, выявлению и по необходимости устранению всех недостатков и ошибок при исполнении поручений Депонента.

19.4. В случае невозможности урегулирования претензии получатель финансовых услуг имеет право предъявить свои претензии официально.

19.5. Официальные претензии получателей финансовых услуг в отношении оказываемых Депозитарием услуг принимаются Депозитарием в письменном виде, в свободной форме на бланке организации (для юридических лиц), с подробным изложением сути претензии и заверяются подписью, (для юридических лиц – подписью уполномоченного лица и печатью организации, при наличии). При этом претензия должна содержать информацию о получателе финансовых услуг:

- фамилию, имя, отчество – для физического лица;
- полное наименование для юридического лица;
- почтовый адрес для направления ответа на претензию.

19.6. Претензии, не содержащие вышеперечисленную информацию, признаются анонимными и не рассматриваются.

19.7. Повторные претензии могут быть оставлены без рассмотрения, если не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Претензии, не подлежащие рассмотрению, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поступления возвращаются Депоненту с одновременным письменным извещением об этом.

19.8. К претензии Депонент должен приложить копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования и иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

19.9. Официальными документами Депозитария при рассмотрении претензий являются документы, указанные в пункте 18.7 настоящих Условий.

19.10. Претензия должна быть направлена в Банк с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручена под расписку.

19.11. При поступлении от получателя финансовых услуг надлежащим образом оформленной претензии, данный документ регистрируется в системе учета входящих документов Банка и ставится на контроль ее исполнения.

19.12. Депозитарий обязан рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить получателя финансовых услуг в письменной форме в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии или иного срока, установленного в договоре об оказании финансовых услуг. Срок рассмотрения претензии может быть продлен в случае, если для ее рассмотрения необходимо затребовать дополнительные документы, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

19.13. В случае выявления фактов нарушения проводимых Депозитарием действий, вследствие которых был нанесен ущерб интересам получателя финансовых услуг, Депозитарий обязан устранить имеющиеся недостатки и уведомить получателя финансовых услуг о принятых мерах и полученных результатах.

19.14. В случае если причиной неисполнения (частичного исполнения) Депозитарием своих обязанностей явились какие-либо действия (бездействия) получателя финансовых услуг, Депозитарий готовит и направляет получателю финансовых услуг официальный ответ на полученную претензию с изложением причин, повлекших за собой возникновение подобной ситуации, и с предложением о разрешении данной проблемы.

19.15. Ответ на претензию подписывает руководитель Банка или Контролер ПУРЦБ.

19.16. Ответ на претензию направляется Депозитарием в срок, указанный в п.19.12 настоящего раздела, с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

19.17. В случае невозможности досудебного урегулирования претензий и споров они разрешаются в установленном Депозитарным договором или законодательством порядке.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ

20.1. Депозитарий самостоятельно определяет состав сведений, содержащихся в Условиях, за исключением тех сведений, наличие которых в Условиях обусловлено требованиями законодательства РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базового стандарта и Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.

20.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия и Приложения к ним, а также утверждать настоящие Условия в новой редакции в случаях:

- изменения законодательства, регламентирующего депозитарную деятельность;
- приведения в соответствие с действующим законодательством;
- устранения допущенных в тексте Условий и Приложений неточностей и ошибок.
- внесения редакционных правок.

20.3. В случае внесения изменений, дополнений в настоящие Условия и Приложения к настоящим Условиям, а также утверждения настоящих Условий в новой редакции, Депозитарий уведомляет об этом Депонентов не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня вступления в силу новых Условий.

20.4. Уведомление осуществляется путем размещения информации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на Странице Депозитария.

20.5. Если в результате изменения нормативных правовых актов РФ отдельные положения настоящих Условий вступают в противоречие с нормативными правовыми актами РФ, настоящие Условия продолжают действовать в части, не противоречащей нормативным правовым актам РФ, до момента внесения изменений в настоящие Условия в установленном порядке.

20.6. В случае несогласия Депонента с новыми Условиями, Депонент имеет право расторгнуть Депозитарный договор, письменно уведомив Депозитарий до вступления новых Условий в силу в соответствии с разделом 15 настоящих Условий.

20.7. При неполучении Депозитарием письменного уведомления Депонента о несогласии с новыми Условиями и расторжении Депозитарного договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня размещения Депозитарием в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на Странице Депозитария информации об изменении, дополнении, утверждении настоящих Условий в новой редакции, последние считаются принятыми Депонентом.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

21.1. В действиях Депозитария, порядок которых не урегулирован настоящими Условиями и иными внутренними документами Депозитария, Депозитарий руководствуется Базовым стандартом, Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг (далее – Базовые стандарты), а также указаниями и разъяснениями Банка России относительно проведения конкретных депозитарных операций, и иными нормативными правовыми актами РФ, действующими на момент проведения депозитарной операции.

21.2. В случае если отдельные положения настоящих Условий вступят в противоречие с отдельными нормами вновь принятых нормативных правовых актов РФ, в том числе нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, Депозитарий и Депонент руководствуются новыми нормативными правовыми актами РФ, новыми нормативными актами Банка России, новыми Базовыми стандартами с последующим внесением соответствующих изменений в настоящие Условия.

21.3. С даты вступления в силу настоящих Условий утрачивают силу «Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность», утвержденные Председателем Правления Банка 15.11.2018 (Приказ № 428) с изменениями и дополнениями.

22. ПРИЛОЖЕНИЯ

Формы Поручений и иных депозитарных документов.

1	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для заключения Депозитарного договора
2ЮЛ	АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2ФЛ	АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
2ИП	АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
2ЮЛП	АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2КОП	АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

2ФЛП	АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
2ИПП	АНКЕТА КЛИЕНТА – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
2ЮЛВ	АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
2ФЛВ	АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ –ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
2Б	АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА
2П	АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ –ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
3	ДОВЕРЕННОСТЬ (передача и получение документов)
3А	ДОВЕРЕННОСТЬ (подписание документов)
4	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
4А	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО/ РАСТОРЖЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА
5	ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ КЛИЕНТА
6	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
6А	ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
6Б	ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ
6В	ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
6Г	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ОБРЕМЕНЕННЫХ ЗАЛОГОМ ЦЕННЫХ БУМАГ
6Д	ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ОБРЕМЕНЕННЫХ ЗАЛОГОМ ЦЕННЫХ БУМАГ
6Е	ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ОБРЕМЕНЕННЫХ ЗАЛОГОМ ЦЕННЫХ БУМАГ
6Ж	ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ
6З	ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
7	ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
7А	ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
7Б	ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
7В	ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ/ СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
7Г	ПОРУЧЕНИЕ НА СМЕНУ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
8	ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ/ ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ

9	ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО/ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО
10	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
11	ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО
12	ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЯХ) ПО СЧЕТУ ДЕПО
12А	УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
13	УСЛОВНОЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО БРОКЕРСКИМ СДЕЛКАМ
14	ПОРУЧЕНИЕ/ИНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
15	СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БРОКЕРСКИХ СДЕЛОК
16	СТРУКТУРА СЧЕТА. ПРАВИЛА КОДИРОВАНИЯ СЧЕТА ДЕПО/ИНОГО СЧЕТА, РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО, ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
17	ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЕМ