

*Приложение № 1 к Приказу
№ 428 от 15.11.2018 года*

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

Самара, 2018

Оглавление

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 3 |
| 2. | ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. | 3 |
| 3. | ИНФОРМИРОВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ. | 7 |
| 4. | ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ..... | 7 |
| 5. | ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ. | 8 |
| 6. | ПРАВИЛА УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ..... | 9 |
| 7. | ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ. | 11 |
| 8. | ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ..... | 13 |
| 9. | ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО. | 28 |
| 10. | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ..... | 28 |
| 11. | ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО..... | 30 |
| 12. | ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА СЧЕТА ДЕПО..... | 30 |
| 13. | СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. | 31 |
| 14. | СВЕРКА СОСТОЯНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО. | 33 |
| 15. | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... | 33 |
| 16. | КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ..... | 34 |
| 17. | ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ..... | 34 |
| 18. | ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ. | 36 |
| 19. | ПРИЛОЖЕНИЯ..... | 36 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность» (далее – Условия) разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (далее – Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), «Положением о Порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 13.11.2015 г. № 503-П, "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", утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 13.05.2016 № 542-П, 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»), Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, разработанным на основании части 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30.05.2016 года № 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), а так же другими нормативными и правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящие Условия определяют порядок осуществления Депозитарием деятельности по предоставлению услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, хранящиеся в Депозитарии, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам и сопутствующих депозитарным.

1.3. Депозитарий уведомляет Депонентов о совмещении Банком депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерской и дилерской).

1.4. Заключение Договора счета депо означает согласие Депонента с настоящими Условиями.

1.5. Права и обязанности Депозитария и Депонента определяются в Договоре счета депо, заключенным между Депонентом и Депозитарием. Настоящие Условия являются неотъемлемой составной частью заключаемого Договора счета депо.

1.6. Настоящие Условия являются публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.

1.7. Приложением к настоящим Условиям являются формы технологических документов.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

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

Банк – Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность», юридическое лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 554 от 14.07.2017г.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Владелец – лицо, которому 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.

Депозитарий – Депозитарий АО КБ «Солидарность», является отдельным структурным подразделением АО КБ «Солидарность», определяемое в соответствии с учредительными и внутренними документами Банка, осуществляющего депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 036-03749-000100, выданную Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации (ФКЦБ) 15.12.2000 г.

Депозитарий места хранения – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя.

Депозитарная деятельность – профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» по предоставлению услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

Депозитарная операция – 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.

Договор счета депо (Депозитарный договор) – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Депонент – клиент: юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц.

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, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация, а также иные лица, определенные действующим законодательством и настоящими Условиями.

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг – иностранная организация, местом учреждения которой является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг – иностранная организация, местом учреждения которой является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и которая в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

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.

Квалифицированный инвестор – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона или признанное таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

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

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

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

Перевод – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел 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.

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием соответствующий договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

Поручение – документ, заполненный по формам, данным в приложении к настоящим Условиям, 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.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

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.

Реестр владельцев ценных бумаг (реестр) – составленная на определенный момент времени система записей одного Эмитента о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаги и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РФ - Российская Федерация.

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.

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

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

Счет брокера – счет, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении.

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 на ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении.

Счет депо депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российских Эмитентов, размещающих (разместивших) их в соответствии с иностранным правом.

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации, которые не принадлежат ей на праве собственности, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации, которые не принадлежат ей на праве собственности, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, осуществлять права по ценным бумагам.

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

Депозитный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Казначейский счет депо Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – счет депо, предназначенный для учета прав Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

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 «О клиринге и клиринговой деятельности» от 07.02.2011г. № 7-ФЗ.

Уполномоченный представитель Депонента – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, иницирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Депозитарным договором.

Ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов – ценная бумага, ограниченная в обороте, указание о котором должно содержаться в соответствующем решении о выпуске ценной бумаги и сделки с которой осуществляются с учетом ограничений и правил,

предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Термины 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, "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", утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 13.05.2016 № 542-П, Федеральным законом № 115-ФЗ, «Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» № 07-105/пз-н от 23.10.2007г. (далее – «Положение о квалификации»), Базовым стандартом и другими нормативными и правовыми актами РФ.

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ.

3.1. Вся информация, предназначенная для Депонентов, размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Банка www.solid.ru в разделе «Депозитарий» (далее – Страница Депозитария).

3.2. Датой уведомления считается дата размещения информации на Странице Депозитария.

3.3. Депонент обязуется самостоятельно знакомиться с информацией, размещенной на Странице Депозитария.

3.4. Депонент подтверждает, что имеет возможность в любое время просматривать соответствующие разделы на Странице Депозитария и получать уведомления Депозитария.

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

3.6. Если у Депозитария отсутствует возможность размещения информации на Странице Депозитария в сети Интернет, в том числе техническая, Депозитарий направляет Депоненту информацию иным способом обмена информацией по своему усмотрению.

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

3.8. Оплата доставки Депоненту материалов (информации) почтой осуществляется за счет Депонента.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ.

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

4.2. Инициатором приема ценных бумаг на обслуживание могут быть:

- Депонент;
- Депозитарий;
- иной Депозитарий места хранения, в котором Депозитарии открыт счет депо;
- Эмитент или его уполномоченное лицо;
- Реестродержатель.

4.3. Прием ценных бумаг на обслуживание может быть обусловлен:

- открытием Депозитариию счета номинального держателя у Реестродержателя;
- открытием Депозитариию счета депо номинального держателя в Депозитарии места хранения;

- приобретением Депонентом на торгах организаторов торговли ценных бумаг, которые ранее не обслуживались в Депозитарии;
- корпоративными действиями Эмитентов, в том числе конвертацией, дополнительной эмиссией, реорганизацией Эмитента и т. п.

4.4. При приеме ценных бумаг на обслуживание 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 Депозитарий открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

4.5. Депозитарий вправе запросить у инициатора приема ценных бумаг на обслуживание документы, содержащие сведения, необходимые и достаточные для идентификации ценных бумаг, принимаемых на обслуживание. Основанием для приема на обслуживание иностранных ценных бумаг может являться информация о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, размещенная на официальном сайте Банка России в сети Интернет, либо наличие информации, которая подтверждает квалификацию иностранных ценных бумаг, а именно:

- документ организации, являющейся членом Ассоциации национальных нумерующих агентств, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами кодов ISIN и CFI, а в случае, если такая организация предоставляет доступ к своему официальному Интернет-ресурсу, содержащему информацию о присвоенных кодах ISIN и CFI, информацией о присвоенных кодах ISIN и CFI, полученной в электронной форме из указанного Интернет-ресурса, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативным правовым актом Банка России;
- документ профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, 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, при условии, что присвоенный код CFI имеет значения, установленные соответствующим нормативным правовым актом Банка России;
- уведомление Банка России о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

4.6. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему прием ценных бумаг на обслуживание, в приеме ценных бумаг на обслуживание.

4.7. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание, если:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (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 или имеется 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;
- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- имеются сомнения в подлинности документарных ценных бумаг и/или подлинность документарных ценных бумаг не подтверждена экспертизой;
- прекращения паевого инвестиционного фонда;
- эмитент ценных бумаг признан или будет признан несостоятельным (банкротом).

5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.

5.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение выпуска ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария;
- прекращение паевого инвестиционного фонда;
- в иных случаях.

5.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента, за исключением случая ликвидации Эмитента. После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение (ЕГРЮЛ), информации о ликвидации юридического лица – Эмитента, Депозитарий вправе списать со счета депо Депонента ценные бумаги ликвидированного Эмитента.

5.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг и списание ценных бумаг со счетов депо осуществляется после получения соответствующих подтверждений от Реестродержателя или Депозитария места хранения.

5.4. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий исключает данный выпуск ценных бумаг из списка обслуживаемых ценных бумаг.

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. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного товарищества.

6.3. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

6.4. В соответствии с законодательством РФ при прекращении депозитарной деятельности возврат ценных бумаг Депонентов осуществляется Депозитарием на основании заявления Депонента посредством:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг депоненту или передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

6.5. 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.

6.6. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

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

6.6.1. 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.

6.6.2. 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.

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

6.6.4. Способ учета ценных бумаг указывается Депонентом в Поручении при приеме ценных бумаг в Депозитарий в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг и настоящими Условиями.

6.7. Порядок определения и изменения места хранения ценных бумаг.

6.7.1. Место хранения ценных бумаг при открытом способе учета на счете депо Депонента определяется Депозитарием самостоятельно и может быть изменено без получения специального согласия Депонента. Изменение места хранения ценных бумаг Депонента не означает потери прав Депонента на его ценные бумаги.

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

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

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

6.8. Учет дробных частей ценных бумаг.

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

6.8.2. 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 другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

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

6.9. Учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

6.9.1. Депозитарий при осуществлении учета прав на ценные бумаги, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вправе зачислить указанные ценные бумаги на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.9.2. В случае если владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

6.9.3. Ответственность за нарушение законодательства РФ в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

6.10. При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий имеет право становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора.

6.11. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

6.12. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо и иным счетам.

7. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

7.1. Формы поручений являются приложениями к настоящим Условиям.

7.2. Депозитарий имеет право исполнять только те Поручения Депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

7.3. Поручение может сопровождаться документами, связанными с исполнением данного Поручения.

7.4. Поручение и прилагаемые документы могут быть переданы Депозитариям:

- инициатором депозитарной операции;
- лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу документов.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Доверенность от Депонента – физического лица может быть оформлена Депонентом по форме Депозитария (Приложение 3а) при личном обращении в Депозитарий.

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

7.5. Депозитарий осуществляет прием и выдачу документов каждый рабочий день в период времени: с 9.00 до 15.00 часов.

7.6. Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня:

- Начало операционного дня – 0 ч.00 мин.
- Окончание операционного дня – 12 ч.00 мин. по местному времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

7.7. 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.

7.8. Депозитарий приступает к исполнению Поручения в день его принятия.

7.9. Принятие Депозитарием Поручения оформляется путем предоставления сотрудником Депозитария на ксерокопии или втором экземпляре Поручения отметки о принятии Поручения, которая содержит подпись, фамилию и инициалы сотрудника, принявшего Поручение.

7.10. Депозитарий отказывает в приеме Поручения в следующих случаях:

- форма и/или реквизиты Поручения не соответствуют формам, прилагаемым к настоящим Условиям;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа и режима хранения, учитываемых на счете депо Депонента;

- 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 или правами третьих лиц, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- при нарушении условий Договора счета депо;
- Поручение подписано или передано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- не предоставлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России;
- при наличии у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Депонента (уполномоченного лица Депонента);
- Поручение оформлено с исправлениями.

7.11. При отказе в приеме Поручения сотрудник Депозитария выдает клиенту Уведомление об отказе в приеме Поручения (Приложение 13). Оригинал Уведомления вместе с оригиналами непринятых документов передается клиенту. Уведомление Депозитария об отказе в приеме Поручения Депонента выдается Депоненту не позднее следующего рабочего дня.

7.12. Поручение исполняется Депозитарием только в случае соблюдения следующих требований:

- Поручение содержит все необходимые данные для его исполнения, в соответствии с настоящими Условиями;
- информация о Депоненте, указанная в Поручении, совпадает с данными Анкеты Депонента;
- в полном объеме к Поручению приложены иные документы, необходимые для его исполнения, в соответствии с требованиями настоящих Условий;
- подпись и/или оттиск печати инициатора Поручения совпадают с данными Депозитария;
- проводимая операция не нарушает требований законодательных и иных нормативных правовых актов и не противоречит условиям выпуска и обращения ценных бумаг, являющихся предметом данного Поручения.

7.13. При отказе в исполнении Поручения сотрудник Депозитария выдает клиенту Уведомление об отказе в исполнении Поручения (Приложение 13). Уведомление Депозитария об отказе в исполнении Поручения Депонента выдается Депоненту в срок, соответствующий сроку исполнения данного Поручения.

7.14. **Отмена ранее поданного Поручения.**

7.14.1. Депонент может подать в Депозитарий Поручение на отмену ранее поданного Поручения.

7.14.2. Депозитарий принимает Поручение Депонента на отмену ранее поданного Поручения только в отношении неисполненных Поручений на осуществление депозитарной операции.

7.14.3. Инициатор депозитарной операции может отменить ранее поданное Поручение до момента направления Депозитарием Реестродержателю или Депозитария места хранения распоряжения или Поручения, инициированного Депозитарием на основании Поручения инициатора депозитарной операции.

7.14.4. Поручение Депонента на отмену ранее выданного Поручения по счету депо (Приложение № 8) подается в письменной форме с указанием реквизитов отменяемого Поручения и исполняется в сроки, установленные для исполнения других Поручений.

7.14.5. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению Поручения на отмену ранее выданного Поручения Депонента.

7.14.6. Не допускается отмена исполненного Депозитарием Поручения.

7.15. Депозитарий, совмещая депозитарную деятельность с брокерской деятельностью, использует в качестве оснований для совершения Депозитарных операций документы (в том числе Поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг в случае, если такая возможность предусмотрена Договором комиссии об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг и/или Регламентом брокерского обслуживания клиентов.

7.16. Способ принятия Поручений от Депонента указывается в Анкете Депонента.

8. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.

8.1. Открытие пассивных счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

8.1.1. Операция по открытию счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о счете депо и о документе (документах), на основании которого (которых) открыт счет депо.

8.1.2. Для заключения Договора счета депо и открытия счета депо Депонент предоставляет документы, указанные в Приложении №1.

Депозитарий вправе запросить иные документы в соответствии с действующим законодательством, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо.

8.1.3. При наличии у Депонента – юридического лица открытого расчетного счета или иного счета в Банке, предоставленные ранее в Банк документы, предусмотренные настоящими Условиями, предоставлять повторно не требуется. В этом случае Депонент предоставляет только недостающие документы, в том числе документы в соответствии с действующим законодательством РФ, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет.

8.1.4. При этом повторное предоставление документов не требуется только в том случае, если ранее предоставленные документы на момент установления договорных отношений с Депозитарием соответствуют требованиям, предусмотренным настоящими Условиями, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов.

8.1.5. Договор счета депо может быть следующих видов:

- Договор счета депо владельца;
- Договор счета депо номинального держателя (Междепозитарный договор счета депо);
- Договор счета депо доверительного управляющего.

Депозитарий вправе заключать иные Договоры счета депо, необходимые для осуществления депозитарной деятельности.

8.1.6. На основании Договора счета депо и Поручения Депонента на открытие счета/раздела депо (Приложение № 4) Депозитарий открывает и ведет отдельный от других счетов пассивный счет депо Депонента, с указанием даты и основания каждой операции по счету.

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

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- торговый счет депо, открываемый в соответствии со ст.15 ФЗ от 07.02.2011г. № 7ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;
- счет депо инвестиционного товарищества, открываемый в соответствии со ст.10 ФЗ от 28.11.2011г. № 335ФЗ «Об инвестиционном товариществе».

8.1.8. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарии документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в Анкете Депонента, или в другом документе, предоставляемом Депозитарии.

8.1.9. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарии документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи

51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в Анкете Депонента или в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

8.1.10. Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в российском депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии.

На счете депо депозитарных программ учитываются эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами РФ осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

8.1.11. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

8.1.12. Торговый счет депо может быть открыт Депоненту при условии:

- открытия Депозитарию в другом 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.

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

8.1.14. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

8.1.15. Депонент может открыть в Депозитарии несколько счетов депо, при этом открытие нескольких счетов депо одного вида производится на основании одного соответствующего Договора счета депо.

8.1.16. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные настоящими Условиями.

8.1.17. Открытие иных счетов в Депозитарии.

8.1.17.1. Депозитарий открывает иные счета, являющиеся счетами, не предназначенными для учета прав на ценные бумаги, следующих видов:

пассивные:

- счет неустановленных лиц;
- счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении.

активные:

- счет ценных бумаг Депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов;
- счет документарных ценных бумаг.

8.1.17.2. Счет неустановленных лиц может быть открыт Депозитарием для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Счет неустановленных лиц открывается на основании Служебного поручения без заключения договора.

8.1.17.3. Счет брокера открывается Депозитарием на основании договора с брокером, а также при условии открытия на имя Депозитария соответственно лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в

депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на который будут зачислены ценные бумаги, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом Депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ценные бумаги, учтенные на эмиссионном счете в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение. Об открытии счета брокера Депозитарий уведомляет этого брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет брокера.

8.1.17.4. Счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счета Депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета Депозитария.

8.1.17.5. Счет ценных бумаг Депонентов открывается в отношении одного счета Депозитария.

8.1.17.6. Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя.

8.1.17.7. Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя.

8.1.17.8. Счет документарных ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги для ее обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

8.1.17.9. При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

8.2. Открытие разделов в рамках счетов депо и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

8.2.1. 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, могут открываться разделы счета депо (счета).

8.2.2. Открытие раздела не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

8.2.3. Каждому разделу присваивается индивидуальный код. Правила кодирования разделов счетов депо Депонента и иных счетов определяются Депозитарием самостоятельно. Открытие раздела счета депо (счета) не обязательно сопровождается немедленным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

8.2.4. Открытие раздела счета депо Депонента осуществляется на основании:

- Поручения Депонента на открытие счета/раздела счета депо (Приложение № 4) или
- Служебного поручения.

8.2.5. Открытие разделов на иных счетах осуществляется на основании Служебного поручения.

8.2.6. Депозитарий имеет право изменять и дополнять перечень типов разделов счетов депо Депонентов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, а также порядок открытия и проведения операций по разделам вышеуказанных счетов в соответствии с действующим законодательством без предварительного уведомления Депонентов.

8.3. Закрытие счета Депо/раздела счета депо.

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

8.3.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо/разделу счета депо закрытие такого счета депо/раздела счета депо не допускается.

8.3.3. Не допускается закрытие счета депо Депонента, у которого не урегулированы взаиморасчеты с Депозитарием.

8.3.4. Допускается закрытие нулевых счетов депо на основании Служебного поручения:

- при расторжении Депозитарного договора по инициативе Депозитария;
- при отсутствии депозитарных операций по счету депо в течение 1 (одного) года с момента исполнения последней депозитарной операции.

8.3.5. При закрытии счета депо по инициативе Депозитария, Депозитарий направляет Депоненту уведомление о закрытии счета депо способом, указанным в Анкете Депонента.

8.3.6. Закрытие счета депо по инициативе Депонента осуществляется на основании:

➤ Поручения Депонента на закрытие счета депо/раздела счета депо (Приложение № 4а).

8.3.7. Закрытие счета депо умершего Депонента с одновременным прекращением Договора счета депо при отсутствии ценных бумаг на счете депо осуществляется на основании:

➤ Служебного поручения на закрытие счета депо 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.

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

➤ Служебного поручения;

➤ документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица.

8.3.9. В случае реорганизации Депонента – юридического лица закрытие счета депо может осуществляться, в том числе, на основании:

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

➤ копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;

➤ документа, и подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица.

8.3.10. Закрытие раздела счета депо осуществляется на основании:

➤ Поручения на закрытие счета депо/раздела счета депо (Приложение № 4а);

➤ Служебного поручения Депозитария.

8.3.11. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

8.4. Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах.

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

8.4.2. Депонент/уполномоченный представитель/залогодержатель обязаны информировать Депозитарий:

➤ об изменениях любого из своих реквизитов, указанных в соответствующей Анкете;

➤ 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.

8.4.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентами/уполномоченными представителями или третьими лицами в случае предоставления указанными лицами ложных сведений об изменении своих реквизитов или непредставления ими сведений об изменении своих реквизитов.

8.4.4. Внесение и изменение анкетных данных Депонента/уполномоченного представителя/залогодержателя производится на основании:

➤ Анкеты юридического или физического лица (Приложение № 2, 2а, 2б).

➤ Заявления на изменение реквизитов Клиента (Приложение № 5).

➤ документов, подтверждающих внесенные изменения (при внесении изменений).

➤ иных документов, содержащих сведения, позволяющих идентифицировать Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.4.5. Записи в учетные регистры, содержащие сведения о Депонентах, Депозитарий вправе вносить 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 при оказании Депонентам иных услуг Банка при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством РФ о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
- Служебного поручения.

8.4.6. 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.

8.5. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета.

8.5.1. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения на операции с ценными бумагами (если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения также наступление соответствующего срока и (или) условия) (Приложение № 6);
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- документа, подтверждающего факт приема сертификатов ценных бумаг при зачислении на счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг);
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, Условиями или договором с Депонентом.

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

8.5.3. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);
- Служебного поручения.

8.5.4. Зачисление ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа – основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария.

8.5.5. 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.

8.5.6. 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.

8.5.7. 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.

8.5.8. 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 инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного

уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации), права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

8.6. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов.

8.6.1. Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- Поручения на операции с ценными бумагами (если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения также наступление соответствующего срока и (или) условия) (Приложение №6);
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета Депозитария;
- документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг при списании со счета депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг);
- иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, Условиями или договором с Депонентом.

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

8.6.3. Списание ценных бумаг со счета депо, за исключением случаев указанных в подпунктах 8.6.4-8.6.5 настоящего пункта осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

8.6.4. 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.

8.6.5. 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.

8.6.6. Условиями 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 предпринимает установленные Условиями меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного Эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) Эмитента, путем размещения информации в 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.

8.6.7. Внесение записей при списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании следующих документов:

- Поручения инициатора операции;
- документов, позволяющих однозначно определить владельца ценных бумаг.

8.6.8. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в п.8.6.9. осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющихся основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

8.6.9. 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.

8.6.10. Не допускается списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами РФ и нормативными актами Банка России. 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 бумаги в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

8.6.11. Допустимо списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога при условии, что Поручение на списание ценных бумаг также подписано Залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами РФ или Депозитарным договором.

8.6.12. 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 иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если Поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

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

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

8.6.14.1. 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;

8.6.14.2. если переход права собственности происходит в связи с реализацией ценных бумаг во исполнение решения или приговора 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;

8.6.14.3. 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;

8.6.14.4. если происходит снятие ценных бумаг ликвидированного Эмитента при получении Депозитарием следующих:

- подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение ЕГРЮЛ, информации о ликвидации юридического лица – Эмитента ценных бумаг.

8.6.15. При списании ценных бумаг в случае выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера согласно ст. 75-76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «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.

8.6.16. 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:

- отчета Реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария; или
- отчета Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

8.6.17. Документы, являющиеся основанием для оформления Депозитарием Служебного поручения на списание ценных бумаг в обязательном порядке, передаются в Депозитарий. При необходимости Депозитарий вправе провести юридическую экспертизу предоставленных документов и не приступать к исполнению поручения до ее завершения.

8.7. Порядок осуществления перевода ценных бумаг.

8.7.1. Перевод ценных бумаг производится:

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

8.7.2. Основанием для перевода ценных бумаг является:

- Поручение на операции с ценными бумагами (Приложение № 6), подписанное совместно Депонентом-отправителем и Депонентом-получателем ценных бумаг или два Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной и другой сторонами, иницилирующими перевод ценных бумаг.

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

8.8. Перемещение ценных бумаг.

8.8.1. При перемещении количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

8.8.2. Основанием для проведения операции перемещения является:

- Поручение на операции с ценными бумагами (Приложение № 6) или или
- Служебное поручение;
- документы, подтверждающие зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

8.8.3. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

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

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

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренными 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.

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

8.9.3. Запись об обременении ценных бумаг содержит следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение,
- количество таких ценных бумаг;

- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

8.9.4. Залогодержатель обязан предоставить в Депозитарий комплект документов, предназначенных для открытия счета депо (Приложение №1).

8.9.5. При наличии у Залогодержателя – юридического лица открытого расчетного счета или иного счета в Банке, предоставленные ранее в Банк документы, предусмотренные настоящими Условиями, предоставлять повторно не требуется. В этом случае Залогодержатель предоставляет только недостающие документы. При этом повторное предоставление документов не требуется только в том случае, если ранее предоставленные документы на момент установления отношений с Депозитарием соответствуют требованиям, предусмотренными настоящими Условиями, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов.

8.9.6. Депозитарий вправе запросить у Депонента и Залогодержателя иные документы, необходимые для исполнения операции.

8.9.7. Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

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

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

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

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

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

8.9.9. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании:

- Поручения Депонента на ограничение распоряжения ценными бумагами/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение №7а).

8.9.10. 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. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

8.9.11. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами содержит следующую информацию:

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

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

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

8.9.12.2. в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» при получении документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария без распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами

вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

8.9.12.3. при получении документов уполномоченных органов:

- судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- акта Банка России и иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством РФ.

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

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

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

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

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

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

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

8.10.1. 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 Российской Федерации.

8.10.2. 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.

8.10.3. Запись о прекращении обременения ценных бумаг содержит 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.

8.10.4. В случае прекращения залога фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании:

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

8.10.5. В случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за Залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения на регистрацию/изменение условий/прекращение обременения ценных бумаг (Приложение № 7), подписанного Залогодержателем;

8.10.6. 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.

8.10.7. 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.

8.10.8. 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.

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

8.10.10. Поручения на ограничение распоряжения/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение №7а).

8.10.11. Депозитарий инициирует внесение записи о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами без поручения Депонента на основании Служебного поручения в следующих случаях:

- предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» при получении отчета о проведении операции по счету Депозитария.
- предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» при получении отчета о проведении операции по счету Депозитария.
- в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» при получении документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитариию счете (счетах).

8.11. Глобальные операции.

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

- конвертация ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами.

8.11.2. Глобальные операции осуществляются в порядке, установленным действующим законодательством РФ и иными документами, регламентирующими порядок выпуска ценных бумаг.

8.11.3. Глобальные операции осуществляются на основании:

- Служебного поручения;
- документов, полученных от Реестродержателя/Депозитария места хранения о проведенной операции по счету Депозитария в отношении Депонентов, имеющих ценные бумаги данного выпуска.

8.11.4. Депозитарий исполняет глобальные операции не позднее одного рабочего дня следующего за днем получения всех необходимых документов от Реестродержателя или Депозитария места хранения.

8.12. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.

8.12.1. Депозитарий приостанавливает операции по счету депо на основании Служебного поручения в следующих случаях:

8.12.1.1. в случае реорганизации Эмитента не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от Реестродержателя (Депозитария места хранения), открывшего Депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов).

Операции по счетам депо в данном случае возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Реестродержателя/Депозитария места хранения, открывшего Депозитарию лицевой счет/счет депо номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов).

8.12.1.2. в случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента и /или запроса нотариуса или суда – в день получения Депозитарием соответствующих документов, подтверждающих смерть Депонента до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

8.12.2. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 8.12.1.1. и 8.12.1.2. 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.

8.12.3. Депозитарий вправе приостановить операции по счету депо Депонента при наличии задолженности по оплате услуг Депозитария.

8.12.4. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Договором счета депо или условиями выпуска ценных бумаг.

8.13. Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.

8.13.1. 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.

8.13.2. Приостановление и возобновление операций по счету депо умершего Депонента осуществляется в соответствии с п. 8.12. Условий.

8.13.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

8.13.4. 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.

8.13.5. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

➤ Поручения на операции с ценными бумагами, подписанное наследником, при зачислении ценных бумаг на счет депо владельца, открытый наследнику в Депозитарии (Приложение №6)

или

➤ Поручение на операции с ценными бумагами (Приложение №6), подписанное наследником, при списании ценных бумаг со Счета Депозитария и зачислении на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику у Реестродержателя или на счет депо 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 сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом). 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.

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

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

- Поручения на открытие счета/раздела депо (Приложение №4), предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его 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 Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- Договора счета депо.

8.13.8. 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 Российской Федерации.

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

8.14.1. 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).

8.14.2. 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 в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

8.14.3. 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.

8.14.4. При наличии ценных бумаг на счете депо ликвидированного Депонента, Депозитарий осуществляет 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.

8.14.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию предусмотренную подпунктами 8.14.5.1-

8.14.5.3. настоящего пункта, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

8.14.5.1. 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, предусмотренную Условиями.

8.14.5.2. 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;

8.14.5.3. 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.

8.14.6. 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.

8.14.7. 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 совершает действия, предусмотренные пунктом 8.14.4. Регламента.

8.14.8. 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 совершает действия, предусмотренные пунктом 8.14.4 Регламента.

8.14.9. 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 осуществляет следующие действия:

- приостановка операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные п. 8.14.4. Регламента.

- в случае последующей ликвидации Эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные подпунктом 8.6.5. Условий.

8.15. Информационные операции.

8.15.1. В Депозитарии предусмотрены следующие виды отчетов, которые предоставляются:

8.15.1.1. без Поручения Депонента/его уполномоченного представителя:

- Отчет о совершении депозитарных операций, подтверждающий произведенные по счету депо Депонента изменения. (Приложение № 12).
Отчет предоставляется в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

- Отчет по запросам государственных или иных органов в рамках их полномочий в соответствии с действующим законодательством.

8.15.1.2. на основании Заявления на выдачу выписки/отчета со счета депо, подписанного Депонентом/уполномоченным представителем (Приложение №9):

- Отчет о совершении депозитарных операций (Приложение №12).
Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период;
- по определенному виду операций за определенный период.

- Выписка со счета депо. (Приложение №11).

Выписка со счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента;

Выписка со 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 по счету 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 по счету 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 по счету депо, выдаваемая Депоненту по состоянию на любой момент времени не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

8.15.2. 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.

8.15.3. 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.

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

8.15.5. Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента или иным лицам по письменному указанию Депонента.

8.15.6. 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. ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО.

9.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо.

9.2. В качестве Попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию.

9.3. Основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента.

9.4. Условием осуществления Депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании Поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения.

9.5. Для заключения договора между Депозитарием и Попечителем счета депо в Депозитарий предоставляются следующие документы:

- Анкета Клиента (Приложение № 2);
- Комплект документов согласно Приложению №1.

9.6. Назначение Попечителя счета депо проводится на основании:

- Распоряжения о назначении Попечителя счета депо, подписанного Депонентом (Приложение №10).
- Доверенности, выданной Депонентом (оригинал или нотариально заверенная копия) и/или
- Договора между Депонентом и Попечителем (оригинал или нотариально заверенная копия).

9.7. Отмена полномочий Попечителя счета депо проводится на основании:

- Поручения Депонента на отмену полномочий Попечителя счета депо (Приложение № 10а),

9.8. Отмена полномочий происходит на основании Служебного поручения по окончании срока действия, указанного в Договоре между Депонентом и Попечителем счета депо или в доверенности, выданной Депонентом.

10. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

| № | Наименование депозитарной операции | Срок исполнения (в рабочих днях) |
|------|---|---|
| 10.1 | <ul style="list-style-type: none"> • Открытие счета/раздела счета депо • Закрытие счета/раздела счета депо | в течение 3 (трех) дней с даты получения полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции. |
| 10.2 | Изменений анкетных данных <ul style="list-style-type: none"> • Депонента • Уполномоченного лица | в течение 3 (трех) дней с даты получения полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции. |
| 10.3 | <ul style="list-style-type: none"> • Назначение Уполномоченного лица • Отмена полномочий Уполномоченного лица | в течение 3 (трех) дней с даты получения полного комплекта |

| | | |
|--------------|--|--|
| | | документов, являющихся основанием для проведения операции. |
| 10.4 | <ul style="list-style-type: none"> • Зачисление ценных бумаг • Списание ценных бумаг | в течение 1 (одного) дня с даты получения Депозитарием: <ul style="list-style-type: none"> • Уведомления Реестродержателя; • Отчета Депозитария места хранения; • Акта приема-передачи ценных бумаг в Хранилище. |
| 10.5 | Перевод ценных бумаг по счетам депо или по разделам одного счета депо | в течение 1 (одного) дня с даты получения полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции. |
| 10.6 | Перемещение ценных бумаг | в течение 1 (одного) дня с даты получения Депозитарием: <ul style="list-style-type: none"> • Уведомления Реестродержателя; • Отчета Депозитария места хранения; |
| 10.7 | <ul style="list-style-type: none"> • Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами. • Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами | в течение 1 (одного) дня с даты получения полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции. |
| 10.8 | Отмена неисполненных поручений по счету депо | в течение 1 (одного) дня с даты получения Депозитарием поручения Депонента на отмену ранее выданного поручения |
| 10.9 | Приостановление и возобновление операций по счетам депо | в течение 1 (одного) дня с даты получения полного комплекта документов, являющихся основанием для проведения операции. |
| 10.10 | Внесение записей по результатам проведения глобальной операции | в течение 1 (одного) дня с даты получения Депозитарием: <ul style="list-style-type: none"> • Уведомления Реестродержателя; • Отчета Депозитария места хранения; |
| 10.11 | Передача Депоненту информации/материалов по ценным бумагам, полученной от Эмитента, Реестродержателя или Депозитария места хранения | в течение 1 (одного) дня с момента получения Депозитарием указанной информации. |
| 10.12 | Выдача: <ul style="list-style-type: none"> • Выписки о состоянии счета депо; • Отчета о движении по счету депо за период | в течение 1 (одного) дня после получения Депозитарием заявления на выдачу выписки/отчета по операциям за период |
| 10.13 | Выдача отчета по результатам исполнения Поручения Депонента | не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции. |

Сроки проведения операций, указанные в настоящих Условиях, являются крайними сроками проведения операций. Как правило, операции производятся в режиме реального времени.

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. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенной депозитарной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам) на основании Служебного поручения.

11.3. В иных случаях Депозитарий вправе внести исправительные записи только с письменного согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

11.4. Депонент обязан возратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ.

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 отчета Депозитария об исполнении операции.

12. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА СЧЕТА ДЕПО.

12.1. В случае прекращения Договора счета депо, за исключением случая ликвидации Депонента – юридического лица, Депозитарий совершает действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

12.2. 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 Депонента, а при отсутствии указания способа получения информации в Анкете Депонента – любым из доступных способов обмена информацией, определяемых Депозитарием самостоятельно.

12.3. 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.

13. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

13.1. Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные законодательством РФ и Договором счета депо, необходимые для реализации Депонентами прав на ценные бумаги:

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

13.1.1.1. 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.

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

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

13.1.1.4. 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.

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

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

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

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

13.1.2.2. 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.

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

13.1.2.4. Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов – номинальных держателей, иностранных номинальных держателей, лиц, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления Списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения от Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России требования на предоставление Списка владельцев ценных бумаг.

13.1.2.5. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату Списка владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

13.1.2.6. 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.

13.1.2.7. Номинальный держатель не несет ответственности за:

- непредставление им информации вследствие непредставления ему информации Депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной им Депонентами.

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

13.1.3.1. 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).

13.1.3.2. 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.

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

13.1.4. 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:

13.1.4.1. Банк 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 Депонента, при этом Депозитарий оставляет за собой право зачислять дивиденды по акциям и иные выплаты по ценным бумагам на брокерский счет клиента (Депонента) (при наличии Договора комиссии об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг).

13.1.4.2. 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.

13.1.4.3. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, указанные в Анкете Депонента, 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.

13.1.4.4. Если Депозитарий не исполнил обязанность по передаче доходов по ценным бумагам Депоненту по не зависящим от него причинам, он обязан возратить их обществу 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.

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

13.1.5.1. 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.

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

13.1.6. 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, право 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.

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

14. СВЕРКА СОСТОЯНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО.

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

14.2. Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит каждый день сверку на основании:

- последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

14.4. В случае обнаружения Депозитарием расхождений при сверке, затрагивающих интересы Депонента, Депозитарий незамедлительно информирует его об этом.

14.5. 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.

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

14.7. 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 об исполнении операции, высланных Депозитарием Депоненту, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

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

15.2. Сведения, указанные в п. 15.1. настоящих Условий, могут быть предоставлены только Депоненту, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Депозитарии вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

15.3. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг, в том числе залог, информация, указанная в п. 15.1. настоящих Условий, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

15.4. Сведения, указанные в п. 15.1. настоящих Условий, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, а при наличии согласия руководителя следственного органа органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, 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 расходом 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.

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

15.6. Информация о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

15.7. Не допускается использование информации, указанной в п. 15.1. настоящих Условий, служащими Депозитария в собственных интересах, и третьими лицами, в ущерб интересам Депонентов.

16. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ.

16.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется соответствующими подразделениями Банка и Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг, а также сотрудниками Депозитария в целях:

- защиты прав и интересов Депонентов путем контроля за соблюдением работниками Депозитария действующего законодательства, 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.

16.2. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы в форме:

- регулярного предоставления отчетности по депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверок документов, представленных по запросу регулирующего органа;
- проверок депозитарной деятельности лицами, уполномоченными регулирующим органом.

17. ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.

17.1. Официальными документами Депозитария при рассмотрении претензий являются:

- настоящие Условия;
- заключенные между Депозитарием и Депонентом договора и дополнительные соглашения, надлежащим образом оформленные в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством:

- Поручения, распоряжения, запросы Депонента с отметками Депозитария;
- счета на оплату услуг Депозитария;
- отчеты Депозитария об исполнении поручений Депонента;
- иные документы.

17.2. При возникновении у Депонента претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством и сроками обслуживания, Депоненту рекомендуется в первую очередь обратиться к обслуживающему его сотруднику Депозитария и изложить свои претензии.

17.3. Сотрудник Депозитария обязан предпринять все действия в рамках своих полномочий по скорейшему выявлению и устранению всех недостатков и ошибок при исполнении поручений Депонента.

17.4. В случае невозможности урегулирования претензии Депонент имеет право предъявить свои претензии официально.

17.5. Официальные претензии Депонентов в отношении осуществленных депозитарных операций принимаются Депозитарием в письменном виде, в свободной форме на бланке организации (для юридических лиц), с подробным изложением сути претензии и заверяются подписью Депонента, для юридических лиц – подписью уполномоченного лица и печатью организации (при наличии). При этом претензия должна содержать информацию о Депоненте:

- фамилию, имя, отчество – для физического лица;
- полное наименование для юридического лица;
- почтовый адрес для направления ответа на претензию.

17.6. Претензии, не содержащие вышеперечисленную информацию, признаются анонимными и не рассматриваются.

17.7. 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.

17.8. К претензии Депонент должен приложить копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования и иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

17.9. Претензия должна быть направлена в Банк с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручена под расписку.

17.10. При поступлении надлежащим образом оформленной претензии, данный документ регистрируется в Системе учета входящих документов Банка и ставится на контроль ее исполнения. Депозитарий рассматривает и дает письменный мотивированный ответ в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты регистрации претензии Депонента. 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.

17.11. В случае выявления фактов нарушения проводимых Депозитарием операций, вследствие которых был нанесен ущерб интересам Депонента, Депозитарий обязан устранить имеющиеся недостатки и уведомить Депонента о принятых мерах и полученных результатах.

17.12. В случае если причиной неисполнения (частичного исполнения) Депозитарием своих обязанностей явились какие-либо действия (бездействия) Депонента, Депозитарий готовит и направляет Депоненту официальный ответ на полученную претензию с изложением причин, повлекших за собой возникновение подобной ситуации, и с предложением о разрешении данной проблемы.

17.13. Ответ на претензию Депонента направляется Депозитарием в срок, указанный в п.17.10. настоящего раздела, с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

17.14. Ответ на претензию подписывает руководитель Банка или Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг.

17.15. В случае невозможности досудебного урегулирования претензий и споров они разрешаются в установленном Договором счета депо или законодательством порядке.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ.

18.1. Депозитарий самостоятельно определяет состав сведений, содержащихся в Условиях, за исключением тех сведений, наличие которых в Условиях обусловлено требованиями законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России, и Базового стандарта.

18.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Условия и Приложения, а также утверждать Условия в новой редакции в случаях:

- изменения законодательства, регламентирующего депозитарную деятельность;
- приведения в соответствие с действующим законодательством;
- устранения допущенных в тексте и Приложениях неточностей, ошибок.

18.3. В случае внесения изменений, дополнений в Условия и Приложения, а также утверждения Условий в новой редакции, Депозитарий уведомляет об этом Депонентов не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня вступления в силу новых Условий.

18.4. Уведомление осуществляется путем размещения информации в сети «Интернет» на Странице Депозитария.

18.5. Если в результате изменения нормативных правовых актов РФ отдельные положения Условий вступают в противоречие с нормативными правовыми актами РФ, Условия продолжают действовать в части, не противоречащей нормативным правовым актам РФ, до момента внесения изменений в Условия в установленном порядке.

18.6. В случае несогласия Депонента с новыми Условиями, Депонент имеет право расторгнуть Договор счета депо, письменно уведомив Депозитарий до вступления новых Условий в силу.

18.7. При неполучении Депозитарием письменного уведомления Депонента о несогласии с новыми Условиями и расторжении Договора счета депо в течение 5 (пяти) календарных дней со дня размещения Депозитарием в сети «Интернет» на Странице Депозитария информации об изменении, дополнении, утверждении Условий в новой редакции, последние считаются принятыми Депонентом.

19. ПРИЛОЖЕНИЯ.

- 19.1. Приложение 1 – Перечень документов для заключения Договора счета депо и открытия счета депо.
- 19.2. Приложение 2 – Анкета клиента – юридического лица.
- 19.3. Приложение 2а – Анкета клиента – физического лица.
- 19.4. Приложение 2б – Анкета клиента – индивидуального предпринимателя.
- 19.5. Приложение 3 – Доверенность.
- 19.6. Приложение 3а – Доверенность.
- 19.7. Приложение 4 – Поручение на открытие счета/раздела счета депо.
- 19.8. Приложение 4а – Поручение на закрытие счета/раздела счета депо
- 19.9. Приложение 5 – Заявление на изменение реквизитов клиента.
- 19.10. Приложение 6 – Поручение на операции с ценными бумагами.
- 19.11. Приложение 7 – Поручение на регистрацию/изменение условий/прекращение обременения ценных бумаг.
- 19.12. Приложение 7а – Поручение на ограничение распоряжения/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 19.13. Приложение 8 – Поручение на отмену ранее выданного поручения.
- 19.14. Приложение 9 – Заявление на выдачу выписки/отчета.
- 19.15. Приложение 10 – Распоряжение о назначении Попечителя счета депо.
- 19.16. Приложение 10а - Заявление на отмену полномочий Попечителя счета депо.
- 19.17. Приложение 11 – Выписка по счету депо.
- 19.18. Приложение 12 – Отчет о совершении депозитарных операций.
- 19.19. Приложение 13 – Уведомление об отказе в приеме/исполнении.