



finambank.ru
infobank@corp.finam.ru

127006 г.Москва
Настасьинский переулок д.7 стр. 2

Телефон +7 (495) 796-90-23
Факс +7 (495) 380-00-43

Приложение 1
к Приказу АО «Банк ФИНАМ»
от 19.09.2016 № ИБФ/ОРГ/160919/4

УСЛОВИЯ (Регламент)
осуществления депозитарной деятельности
на рынке ценных бумаг
АО «Банк ФИНАМ»

МОСКВА, 2016



07011190028229704000100677

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Термины и определения.....	4
Раздел 2. Общие положения.....	8
2.1. Осуществление Депозитарной деятельности	8
2.2. Объект Депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг	9
2.3. Права и обязанности Депозитария	10
2.4. Ответственность Депозитария	11
Раздел 3. Услуги Депозитария.....	12
3.1. Депозитарные услуги	12
3.2. Сопутствующие услуги	12
Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие	13
4.1. Депозитарный договор (Договор счета депо)	13
4.2. Междепозитарные отношения, если депонентом Депозитария является другой депозитарий	14
4.3. Междепозитарные отношения, если Депозитарий является депонентом другого депозитария	14
4.4. Взаимодействие с Регистраторами, Эмитентами	14
4.5. Попечитель счета депо.....	15
4.6. Оператор счета депо (раздела счета депо).....	15
4.7. Распорядитель счета депо (раздела счета депо)	16
Раздел 5. Депозитарные операции.....	16
5.1. Классификация Депозитарных операций	16
5.2. Основания для совершения Депозитарных операций	17
5.3. Порядок совершения Депозитарных операций.....	19
5.4. Административные операции	19
5.4.1. Открытие Счета депо.....	19
5.4.2. Закрытие Счета депо.....	25
5.4.3. Открытие Раздела Счета депо	26
5.4.4. Закрытие Раздела Счета депо.....	27
5.4.5. Изменение анкетных данных	27
5.4.6. Назначение уполномоченных лиц и отмена их полномочий.....	28
5.4.7. Отмена Поручений по Счету депо	30
5.5. Инвентарные операции	30
5.5.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет	30
5.5.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета	33
5.5.3. Перевод ценных бумаг	35
5.5.4. Перемещение ценных бумаг	36
5.6. Комплексные операции	36
5.6.1. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.....	36
5.6.2. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	37
5.6.3. Блокирование ценных бумаг	38
5.6.4. Снятие блокирования ценных бумаг	39
5.6.5. Обременение ценных бумаг обязательствами.....	39
5.6.6. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	40
5.7. Глобальные операции.....	40
5.7.1. Конвертация ценных бумаг	41
5.7.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг	41
5.7.3. Дробление или Консолидация ценных бумаг	42
5.7.4. Начисление дополнительных ценных бумаг	42
5.7.5. Учет дробных частей ценных бумаг	43
5.7.6. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция объединения Выпусков ценных бумаг)	43
5.7.7. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным (далее – операция аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг)	44
5.8. Информационные операции	45
5.8.1. Формирование выписки о состоянии Счета депо.....	45
5.8.2. Формирование отчетов о совершенных по Счету депо операциях за период	46
5.8.3. Формирование информации о Владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария	46



5.9. Особенности исполнения Депозитарных операций	46
5.9.1. Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования	46
5.9.2. Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами по решению суда	47
5.9.3. Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами при реорганизации Депонента-юридического лица	48
5.9.4. Особенности проведения Депозитарных операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов	48
5.9.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо	49
5.9.6. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора	50
Раздел 6. Сроки выполнения Депозитарных операций	50
Раздел 7. Порядок и сроки предоставления отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо.....	51
Раздел 8. Сверка данных по ценным бумагам	52
8.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах	52
8.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента	52
8.3. Исправительные записи по Счетам депо	53
Раздел 9. Содействие Владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам	55
9.1. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя	55
9.2. Формирование информации о Депонентах/Владельцах ценных бумаг	55
9.3. Порядок получения и перечисления Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме.....	56
9.4. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от Эмитента или Регистратора.....	58
9.5. Прочие услуги, содействующие Владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам	58
Раздел 10. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания Выпуска ценных бумаг Депозитарием.....	59
10.1. Процедура приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг Депозитарием	59
10.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием Выпуска ценных бумаг	60
Раздел 11. Прекращение Депозитарной деятельности	61
Раздел 12. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария в рамках осуществления им Депозитарной деятельности	62
12.1. Сведения о тарифах.....	62
12.2. Возмещение расходов Депозитария.....	62
12.3. Порядок выставления счетов на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария.....	62
12.4. Порядок оплаты депозитарных услуг и возмещения расходов Депозитария	63
12.5. Штрафные санкции.....	63
Раздел 13. Порядок уплаты налогов	64
Раздел 14. Конфиденциальность и меры защиты информации	64
Раздел 15. Процедура рассмотрения обращений, заявлений и жалоб Депонентов.....	65
Раздел 16. Контроль за деятельностью Депозитария	66
Раздел 17. Заключительные положения.....	66



Раздел 1. Термины и определения

Административные операции – депозитарные операции, в результате которых изменяется содержимое учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

Аналитический счет депо – счет депо, открываемый в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном Месте хранения.

Аннулирование ценных бумаг – аннулирование эмитентом прав, вытекающих из владения данными ценными бумагами, с одновременным уменьшением уставного капитала.

Банк – Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (АО «Банк ФИНАМ»).

Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Владелец ценных бумаг – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Выпуск ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все ценные бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер или один идентификационный номер, если в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации.

Вышестоящий депозитарий (Депозитарий-Корреспондент) – депозитарий, в котором Депозитарию на основании междепозитарного договора открыт счет депо номинального держателя для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам Депозитария, и оказывающий Депозитарию услуги по хранению документарных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Вышестоящим депозитарием может быть только Центральный депозитарий.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий Депозитарную деятельность; отдельное структурное подразделение Банка, для которого Депозитарная деятельность является исключительной, и осуществляющее Депозитарную деятельность в соответствии с Условиями.

Депозитарная деятельность – профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, включающая в себя оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также услуг, содействующих Владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управление акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам. Хранение сертификатов ценных бумаг, не сопровождающихся учетом и удостоверением прав депонентов на ценные бумаги, не является Депозитарной деятельностью.

Депозитарии, осуществляя учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять 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 (статья 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг в рамках осуществления Депозитарной деятельности.

Депозитарный договор (Договор счета депо) – договор о ведении Депозитарием Депозитарной деятельности в пользу Депонента, заключенный в письменной форме между Банком и Депонентом в порядке, предусмотренном Условиями, являющимися неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора.

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

Депозитарий – номинальный держатель или (Депозитарий-депонент) – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого депозитария на основании Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях).

Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании Депозитарного договора (Договора счета депо), Договора казначейского счета депо эмитента, Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) (для Депонентов – юридических лиц), Договора счета депо доверительного управляющего (для Депонентов – юридических лиц), договора счета депо иностранного номинального держателя, договора счета депо иностранного уполномоченного держателя, заключенных с Банком в рамках осуществления Депозитарием Депозитарной деятельности. Депонентом может быть Владелец ценных бумаг, нотариус, Доверительный управляющий, Эмитент, Иностранный уполномоченный держатель, Депозитарий-депонент.

Депозитный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Доверительный управляющий – юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и/или правами, удостоверенными бездокументарными ценными бумагами, принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

Документарные эмиссионные ценные бумаги – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.

Документарные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги в документарной форме, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

Дробление ценных бумаг – увеличение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным уменьшением номинала ценных бумаг.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах, которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее Поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее Депозитарию требование об исполнении депозитарной операции. Инициатором операции может быть Депонент, лицо, уполномоченное Депонентом, руководитель Депозитария, эмитент ценных бумаг, а также иные лица, действующие в рамках своих полномочий.

Иностраный номинальный держатель – включенная в перечень, утвержденный Банком России, предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии», иностранная организация, являющаяся либо международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги и(или) расчетов по ценным бумагам, либо в соответствии с его личным законом центральным депозитарием и (или) осуществляющая расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных фондовых биржах или иных регулируемых рынках либо осуществляющая клиринг по результатам таких торгов.

Иностранные ценные бумаги – ценные бумаги иностранных эмитентов.

Иностранный эмитент – иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее ценную бумагу.

Залогодатель – юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном Условиями, для обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу – Залогодержателю по договору залога (заклада) принадлежащие ему на праве собственности и (или) ином вещном праве ценные бумаги.

Залогодержатель – юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), в пользу которого в порядке, предусмотренном Условиями, на счете депо Залогодателя обременяются обязательства по договору залога ценные бумаги в качестве обеспечения исполнения данного договора.

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.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – квалифицированный инвестор в силу федерального закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиринговый 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 вознаграждений клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Конвертация ценных бумаг – преобразование ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории, производящееся по решению уполномоченного органа управления Эмитента.

Консолидация ценных бумаг – уменьшение общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным увеличением номинала ценных бумаг.

Лицевой счет депо – совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам.

Счет депо номинального держателя (счет НОСТРО) – активный аналитический счет депо, открываемый в учете Депозитария. Этот счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение или для учета в другой депозитарий, или ценных бумаг, учитываемых у регистратора на лицевом счете номинального держателя.

Место хранения – хранилище кассы Банка, внешнее хранилище или Депозитарий места хранения (Регистратор), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отнесенная законодательством Российской Федерации к эмиссионным ценным бумагам.

Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам. Это лицо, являющееся Депозитарием-депонентом Депозитария места хранения и не являющееся владельцем в отношении ценных бумаг, находящихся на его счете депо номинального держателя. Депозитарий регистрируется в качестве номинального держателя ценных бумаг в соответствии с Междепозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях).

Оператор счета депо (раздела счета депо) – юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного счета депо (раздела счета депо), но имеющее право подавать Поручения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Депонента и/или Депозитария-депонента в рамках предоставленных ему полномочий. Полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) подтверждаются зарегистрированными в Депозитарии Договором Оператора счета депо (раздела счета депо) с Депонентом или доверенностью, выданной Депонентом Оператору счета депо (раздела счета депо) и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Поручением на назначение Оператора счета депо (раздела счета депо), оформленным в соответствии с требованиями Условий по форме *Приложения № 9 к Условиям*.

Организатор торговли – юридическое лицо, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли и(или) лицензию на осуществление деятельности фондовой биржи.

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

Попечитель счета депо – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Банком соответствующий договор, и которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

Поручение – документ, содержащий инструкции – распоряжение Инициатора операции Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения Депозитарной операции или раскрывающими ее содержание.

Раздел счета депо – учетный регистр Аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.

Распорядитель счета депо (раздела счета депо) – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета депо или Оператором счета депо (раздела счета депо) подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента на основании учредительного документа или доверенности в рамках установленных учредительным документом или доверенностью полномочий. Если Депонентом является юридическое лицо, то Распорядитель счета депо (раздела счета депо) подписывает документы от имени юридического лица, а если Депонентом является физическое лицо, то оно само является Распорядителем собственного счета депо.

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

Регистратор (держатель реестра владельцев ценных бумаг) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на основании договора, заключенного с эмитентом этих бумаг или иным лицом, если это предусмотрено федеральным законом, и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или Эмитент, осуществляющий самостоятельно ведение реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, зарегистрированный в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг, осуществляющем государственную регистрацию выпусков ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от Эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Система депозитарного учета – комплекс программно-технических средств, с использованием которых ведется депозитарный учет в Депозитарии.

Собственник – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности.

Служебная депозитарная операция – депозитарная операция, осуществляемая для приведения данных депозитарного учета Депозитария в соответствие с данными Депонента, Регистратора или стороннего Депозитария места хранения в случае обнаружения такого несоответствия в результате сверки данных депозитарного учета по ценным бумагам.

Служебное поручение – Поручение, инициированное уполномоченным лицом Депозитария в порядке и случаях, установленных Условиями.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

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

Счет депо номинального держателя (счет ЛОРО) – пассивный аналитический счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию и 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 иностранного номинального держателя – счет депо, открытый в Депозитарии иностранной организации, действующей в интересах других лиц, 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, открытый в Депозитарии иностранной организации на ценные бумаги, собственниками которых являются другие лица, в



отношении которых иностранная организация в соответствии с ее личным законом, где учреждено данное юридическое лицо, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

Счет места хранения (активный счет депо) – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных для учета в другой депозитарий (на основании договора о междепозитарных отношениях) или учитываемых в системе ведения реестра на лицевом счете Депозитария или (для документарных ценных бумаг) находящихся в определенном месте хранения.

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на 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 вознаграждений клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

Условия – настоящие Условия (Регламент) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ».

Уполномоченные лица – лица, имеющие от Депонента (Оператора счета депо или Оператора раздела счета депо, попечителя счета) полномочия на передачу или подписание поручений в Депозитарий либо получение отчетных документов Депозитария. Полномочия уполномоченных лиц определяются доверенностями.

Учетная система на рынке ценных бумаг – совокупность учетных институтов: организаций, осуществляющих депозитарную деятельность, и организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

размещается выпусками;

имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют обязательной идентификации владельца.

Эмитент – юридическое лицо или уполномоченные органы исполнительной государственной власти и местного самоуправления, разместившие выпуск ценных бумаг и несущие от своего имени обязательства перед их владельцами по осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами.

Термины и определения, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 № 36, другими нормативными правовыми актами.

Другие необходимые определения и понятия приводятся непосредственно в тексте настоящих Условий.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Осуществление Депозитарной деятельности

2.1.1. Условия (Регламент) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ» разработаны Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов государственных органов, в том числе:

– Гражданского кодекса Российской Федерации;

– Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

– Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

– «Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 16.10.1997 № 36;



- Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
- Указания Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»;
- Положения Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;
- иных нормативных правовых актов.

Условия принимаются и утверждаются Председателем Правления Банка в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Банка.

Условия содержат все существенные условия Договора и являются публичной офертой Депозитария-предложением заключить Договор. Условия являются неотъемлемой частью Договора, заключаемого между Депозитарием и Депонентом.

2.1.2. Депозитарий осуществляет свою деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-03933-000100 от «15» декабря 2000 года, выданной Банку ФСФР России.

2.1.3. Банк совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской и дилерской на основании соответствующих лицензий, о чем уведомляет своих Депонентов до заключения Депозитарного договора путем включения данного пункта в Условия.

2.1.4. Условия носят открытый характер, являются документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица и размещаются на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.finambank.ru> в сети Internet.

2.1.5. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить в Условия изменения, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, уведомляя Депонентов и иных заинтересованных лиц о вносимых изменениях и о дате их вступления в силу не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления их в силу. Уведомление осуществляется путем размещения на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.finambank.ru> в сети Internet. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка. Раскрытие информации обязательными способами, указанными в настоящем пункте Условий, по усмотрению Депозитария может дополнительно сопровождаться рассылкой уведомлений Депонентам и иным заинтересованным лицам по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Депонентами и иными заинтересованными лицами до сведения Депозитария в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, или производиться любыми иными способами.

В случае если при осуществлении Депозитарной деятельности от Депозитария требуется оказание дополнительных (сопутствующих) услуг, не предусмотренных Условиями, то их оказание осуществляется на основании двухстороннего соглашения, подписываемого Депонентом и Депозитарием.

2.1.6. Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату:

- время начала текущего операционного дня Депозитария – 10:00 по московскому времени;
- время окончания текущего операционного дня – не позднее 12:00 часов по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Время обслуживания Депонентов и сроки выполнения Депозитарных операций определены в разделе 6 настоящих Условий. При этом Депозитарий вправе изменять временные границы обслуживания Депонентов и сроки выполнения Депозитарных операций, предварительно уведомив об этом Депонентов в порядке, определенном в п.2.1.5 настоящих Условий.

2.2. Объект Депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг



2.2.1. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария являются ценные бумаги, эмитентами которых выступают резиденты Российской Федерации.

2.2.2. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария могут также являться ценные бумаги, эмитентами которых выступают нерезиденты, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.2.3. Объектом Депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

2.2.4. Объектом Депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной действующим законодательством Российской Федерации формы и порядка.

2.2.5. Ценные бумаги в Депозитарии могут находиться в открытом, маркированном и закрытом хранении. Способы хранения, применяемые Депозитарием, последний вправе определять самостоятельно, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг.

При *открытом способе учета* прав на ценные бумаги Депонент может давать Поручения Депозитарии только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

При *закрытом способе учета* прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его Счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его Счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Данный способ хранения возможен только для ценных бумаг, имеющих индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд, или удостоверенных сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

При *маркированном способе учета* прав на ценные бумаги Депонент, отдавая Депоненту Поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.

2.3. Права и обязанности Депозитария

2.3.1. В целях содействия Владельцам в осуществлении прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий обязан обеспечивать передачу Владельцам необходимой информации и документов, полученных от Эмитентов или Регистраторов. Также Депозитарий обязан обеспечивать передачу Эмитентам и Регистраторам информации и документов, полученных от Владельцев.

2.3.2. Депозитарий обязан незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, оформленному соответствующим Поручением, а также в случаях прекращения действия Депозитарного (Междепозитарного) договора, Договора счета депо доверительного управляющего, Договора с попечителем счета депо, Договора казначейского счета депо эмитента, Договора счета депо иностранного номинального держателя, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя при ликвидации Банка, либо аннулирования, либо приостановления лицензии Банка на право осуществления депозитарной деятельности. Порядок действий Депозитария при аннулировании или приостановлении лицензии описан в разделе 11 Условий.

2.3.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг, принадлежащих Банку. В этих целях Банк обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев ценных бумаг



или Депозитарии места хранения, т.е. вести отдельно лицевой счет/Счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой счет/Счет депо для ценных бумаг Депонентов.

2.3.4. Депозитарий обязан обеспечить 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.

2.3.5. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

2.3.6. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные в Условиях осуществления депозитарной деятельности.

2.3.7. Депозитарий вправе:

- становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним Междепозитарного договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого Междепозитарного договора;

- оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Депозитарным договором, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, указанные в п. 3.2 Условий сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.

2.3.8. Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов или клиентов Депозитария и третьих лиц;

- обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами, передаваемыми Депозитарию;

- распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента без Поручения последнего или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета депо, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- осуществлять действия, запрет на совершение которых установлен депозитариям действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Ответственность Депозитария

2.4.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

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

2.4.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за действия Депозитария места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в Депозитарий места хранения на основании прямого письменного указания Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента на определенных торговых площадках невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим данную торговую площадку.

2.4.4. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность принятых от него ценных бумаг, а также за соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных законодательством Российской Федерации.



2.4.5. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с Депозитарным договором.

2.4.6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут Владельцы ценных бумаг.

2.4.7. При осуществлении Депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет проверку Поручений, поданных Инициатором депозитарной операции, согласно Условиям. Депозитарий не несет ответственности за правомерность и действительность сделок с ценными бумагами, осуществляемыми Депонентами или уполномоченными ими лицами.

2.4.8. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

2.4.9. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при реализации акционерами закрытого акционерного общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

2.4.10. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия Эмитентов и/или Регистраторов при осуществлении последними деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

2.4.11. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия органов управления акционерных обществ, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии.

2.4.12. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия представителей государственных органов – судебных приставов-исполнителей, следователей и т.д.

Раздел 3. Услуги Депозитария

3.1. Депозитарные услуги

В целях осуществления Владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- перевод по Поручению Депонента ценных бумаг на указанные Депонентом Счета депо как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий;
- перевод по Поручению Депонента именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- прием ценных бумаг, переводимых на Счета депо Депонентов из других депозитариев или от Регистраторов;
- прием на хранение и выдача сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставление Депоненту отчетов о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- передача Депонентам полученных от Регистратора, Эмитента или Депозитария места хранения информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонентов;
- передача Регистратору сведений о Депонентах и ценных бумагах Депонентов, необходимых для реализации следующих прав Владельцев ценных бумаг:
 - получение доходов по ценным бумагам,
 - участие в общих собраниях акционеров и иные права.

3.2. Сопутствующие услуги



Депозитарий вправе на основании отдельного соглашения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать сопутствующие услуги, связанные с Депозитарной деятельностью:

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность;
- инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- по доверенности от Владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в «стоп-листы» Эмитентами, правоохранительными органами или Банком России;
- отслеживание корпоративных действий Эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в Депозитарном договоре - выполнение действий, позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением Эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Раздел 4. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами и документы, его определяющие

Депозитарий в зависимости от того, принадлежат ли ценные бумаги Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, либо переданы в доверительное управление Депоненту, либо Депонент, являющийся депозитарием, учитывает ценные бумаги своих клиентов, может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типовые формы договоров:

- депозитарный договор (Договор счета депо);
- междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях);
- договор счета депо доверительного управляющего;
- договор казначейского счета депо эмитента;
- договор с попечителем счета депо;
- договор счета депо иностранного номинального держателя;
- договор счета депо иностранного уполномоченного держателя.

Допускается одновременное заключение договоров разных типовых форм. Набор заключаемых договоров определяется Депонентом в зависимости от его потребностей и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.

В случае заключения с Клиентом Договора, Депозитарий открывает Депоненту Счет депо Владельца и торговые счета депо различных видов, в зависимости от того, на каком основании Депонент обладает ценными бумагами.

4.1. Депозитарный договор (Договор счета депо)

4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является Депозитарный договор (Договор счета депо).

4.1.2. Предметом Депозитарного договора (Договора счета депо) является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению (фиксации) прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, а также осуществления операций по этому Счету депо. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. Предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, не сопровождающемуся учетом и удостоверением прав на ценные бумаги, не является предметом Депозитарного договора (Договора счета депо).

Для оказания нотариусу услуг, объектом которых являются ценные бумаги, переданные нотариусу на хранение, заключается депозитарный договор «депозит нотариуса».

4.1.3. Депозитарный договор (Договор счета депо) должен быть заключен в письменной форме.

4.1.4. Неотъемлемой частью Депозитарного договора (Договора счета депо) являются утвержденные в установленном порядке Условия.

4.1.5. При заключении Депозитарного договора (Договора счета депо) от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

4.1.6. Заключение Депозитарного договора (Договора счета депо) не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами депонента иначе как по поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором счета депо.

4.2. Междепозитарные отношения, если депонентом Депозитария является другой депозитарий

4.2.1. В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, между ними заключается Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях).

4.2.2. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-депонентом в соответствии с Междепозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях), не могут принадлежать Депозитарию-депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

4.2.3. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-депонента.

4.2.4. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий учет и удостоверение прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт Счет депо.

4.2.5. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий, согласно предусмотренной в таких случаях процедуре, имеет право запрашивать у Депозитария-депонента информацию о Владельцах ценных бумаг, учет и удостоверение прав на которые ведется в Депозитарии-депоненте. Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя другого депозитария, не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за её передачу третьим лицам.

4.2.6. Установив междепозитарные отношения, Депозитарий и Депозитарий-депонент обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам Депонентов согласно описанному в разделе 8 Условий порядку и сроков проведения сверки.

4.2.7. Депозитарий-депонент обязан направлять распоряжения по счету депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов и который открыт в Депозитарии, только при наличии соответствующего поручения своего клиента (депонента) или иного документа, который, согласно нормативным правовым актам, может являться основанием для проведения Депозитарной операции.

4.2.8. Неотъемлемой частью Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) являются утвержденные в установленном порядке Условия.

4.3. Междепозитарные отношения, если Депозитарий является депонентом другого депозитария

4.3.1. Депозитарий имеет право на основании соглашений (договоров) с другими депозитариями привлекать их к исполнению обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депонента, если Депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого соглашения (договора).

4.3.2. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитария на счете депо номинального держателя. Операции по счету депо номинального держателя должны сопровождаться проведением соответствующих операций по счетам депо Депонентов Депозитария.

4.3.3. Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) составляется по форме того Расчетного или депозитария, депонентом которого является собственно Депозитарий.

4.3.4. Депозитарий, являясь Депозитарием-депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. При этом его отношения с Депонентами осуществляются согласно Условиям.

4.4. Взаимодействие с Регистраторами, Эмитентами

4.4.1. Установление отношений Депозитария с Регистратором, Эмитентом и дальнейший порядок взаимодействия определяется внутренними документами Регистратора, Эмитента.

4.4.2. При взаимодействии с Регистратором, Эмитентом Депозитарий выполняет функции номинального держателя ценных бумаг Депонентов и производит зачисление ценных бумаг на счета депо Депонентов только после получения от Регистратора, Эмитента уведомления, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитарию.

4.4.3. Перерегистрацию ценных бумаг на имя Депозитария, как номинального держателя, в реестре владельцев ценных бумаг осуществляет Депонент или уполномоченное им лицо в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного Регистратора, Эмитента.

4.4.4. С момента регистрации Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя Депозитарий обязан передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от Эмитента или Регистратора, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является Депозитарий, а также по требованию Депонента обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг Депоненту.

4.4.5. Для осуществления Владельцами ценных бумаг прав, закрепленных этими бумагами Регистратор, Эмитент имеет право на основании запроса требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий. Депозитарий обязан предоставить Регистратору, Эмитенту список владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых он является.

4.5. Попечитель счета депо

4.5.1. 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. В качестве Попечителя счета депо может выступать только юридическое лицо - профессиональный участник рынка ценных бумаг.

4.5.2. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключаемого между ними и/или доверенности Депонента. Назначив Попечителя счета депо в порядке, описанном в п. 5.4.6.1 Условий, Депонент поручает Попечителю счета депо давать Поручение на выполнение Депозитарных операций по Счету депо. В доверенности Депонента и/или договоре, заключенном между Депонентом и Попечителем счета депо, указываются операции, распоряжения на выполнение которых уполномочен передавать Попечитель счета депо Депозитарию.

4.5.3. С момента назначения Попечителя счета депо Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором.

4.5.4. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо, если иное не установлено в Депозитарном договоре.

4.5.5. По одному Счету депо не может быть назначено более одного Попечителя счета депо.

4.5.6. Полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, могут быть переданы Депонентом Попечителю только в отношении Счета депо в целом.

4.5.7. Каждое Поручение, переданное Попечителем счета депо Депозитарию, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета депо Депонентом.

4.5.8. Между Депозитарием и Попечителем счета депо должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии Попечителю счета депо.

4.6. Оператор счета депо (раздела счета депо)

4.6.1. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению Счетом депо (Разделом счета депо) Оператору счета депо (раздела счета депо).

4.6.2. При наличии Оператора счета депо (раздела счета депо) Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Депозитарном договоре.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.

4.6.3. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Банка по иной профессиональной деятельности, осуществляемой последним на рынке ценных бумаг, вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета депо сам Банк. При назначении Банка Оператором счета депо (раздела счета депо) уполномоченным сотрудником Банка может быть подано Сводное поручение на зачисление, списание, перевод ценных бумаг, содержащее поручения по операциям Депонента. По каждому Счету депо Депонента составляется отдельное Сводное поручение.

4.6.4. Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется путем выдачи Оператору счета депо (раздела счета депо) поручения, выдачи доверенности и/или заключением договора между Депонентом и Оператором счета депо (раздела счета депо). Поручение Депонента, доверенность и/или договор, заключенный между Депонентом и Оператором счета депо (раздела счета депо) подлежат регистрации в Депозитарии. Порядок назначения Оператора счета депо (раздела счета депо) приведен в п. 5.4.6.3 Условий.

4.6.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

4.7. Распорядитель счета депо (раздела счета депо)

4.7.1. С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент или его уполномоченное лицо вправе назначить Распорядителя счета депо (раздела счета депо). Распорядитель счета депо (раздела счета депо) действует на основании учредительного документа либо доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; Депонент-физическое лицо либо Депонент-индивидуальный предприниматель сам является распорядителем собственного счета депо. Доверенность может быть выдана на совершение единичной операции либо на совершение операций в течение оговоренного срока, а также с различным кругом полномочий.

4.7.2. Депоненты-кредитные организации при назначении Распорядителем счета депо (раздела счета депо) лица, согласование кандидатуры которого требуется в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России предоставляют нотариально удостоверенную копию письма территориального учреждения Банка России, подтверждающего согласование.

Раздел 5. Депозитарные операции

5.1. Классификация Депозитарных операций

5.1.1. Различают следующие типы Депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

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

5.1.2. **Инвентарные операции** – Депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на Лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

5.1.3. **Административные операции** – Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет Счетов депо и содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие Счета депо (Раздела счета депо, Лицевого счета депо);
- закрытие Счета депо (Раздела счета депо, Лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета депо (раздела счета депо);
- отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо);
- назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо);

- отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо);
- отмена Поручений по Счету депо.

5.1.4. **Информационные операции** – Депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии Счета депо;
- формирование отчета об операциях по Счету депо;
- формирование информации о Депонентах Депозитария.

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

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

5.1.6. **Глобальные операции** – Депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- учет дробных ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков Эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных Выпусков Эмиссионных ценных бумаг.

5.1.7. Настоящий перечень Депозитарных операций не является исчерпывающим.

5.2. Основания для совершения Депозитарных операций

5.2.1. Основанием для совершения Депозитарной операции является Поручение, оформленное согласно соответствующим приложениям к Условиям, подписанное Инициатором депозитарной операции и переданное в Депозитарий, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В зависимости от Инициатора депозитарной операции различают следующие виды Поручений:

- клиентские – Инициатором депозитарной операции является Депонент или уполномоченное им лицо (Попечитель счета депо, Оператор счета депо (раздела счета депо), Распорядитель счета депо (раздела счета депо);
- служебные – Инициатором депозитарной операции является руководитель Депозитария (лицо его замещающее);
- официальные – Инициатором депозитарной операции являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – Инициатором депозитарной операции, как правило, является Эмитент или Регистратор по поручению Эмитента.

5.2.2. В случаях, когда Инициатором депозитарной операции являются уполномоченные государственные органы, Депозитарий обязан исполнять оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации письменные поручения:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных уполномоченных государственных органов, действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации. Письменные поручения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами (судебными актами; исполнительными документами; постановлениями органов дознания и предварительного следствия и иными документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

5.2.3. На основании поручений уполномоченных государственных органов, Эмитентов или Регистраторов, Депозитарий согласно Условиям формирует Служебные поручения для проведения Депозитарных операций.



5.2.4. Поручение на совершение Депозитарных операций должно быть составлено на бумажном носителе в соответствующей форме, являющейся приложением к Условиям, с соблюдением требований, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Условий. Прием Поручений в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или отдельным соглашением сторон.

Поручение должно быть подписано инициатором операции.

5.2.5. Поручения и документы передаются Инициатором депозитарной операции в Депозитарий лично или через уполномоченных лиц. Если Инициатор депозитарной операции желает получить копию Поручения с отметкой Депозитария о приеме, он дополнительно предоставляет копию Поручения. Поручение может быть также передано в виде электронных документов (в случае заключения соответствующего соглашения с Депозитарием) или с использованием почтовой связи. По общему правилу Поручение действительно в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его предоставления Депозитария. В тех случаях, когда срок исполнения Поручения составляет более 3 (трех) рабочих дней срок действия Поручения может быть продлен до момента исполнения (отмены исполнения) Поручения.

При подаче поручений в Депозитарий физические лица или представители юридического лица представляют документ, удостоверяющий личность.

Поручения, составленные депонентом-юридическим лицом, оператором счета депо или попечителем счета депо должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия на основании Устава и занимаемой должности, либо лицом, на которого в Депозитарии имеется действующая доверенность на право подписи Поручений Депозитария. При наличии печати такие поручения должны быть скреплены оттиском печати депонента (оператора счета депо или попечителя счета депо).

5.2.6. Депозитарий вправе отказать в принятии Поручения к исполнению по следующим основаниям:

- Поручение предоставлено в Депозитарий лицом, не имеющим на то полномочий;
- Поручение предоставлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору (Договору счета депо) или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;
- Поручение подписано лицом, не имеющим на то полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора депозитарной операции;
- Поручение не оформлено надлежащим образом и(или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями;
- в Поручении имеются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные не оговоренные в нем исправления;
- состав или оформление сопровождающих Поручение документов не соответствуют Условиям;
- в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- предварительная проверка или экспертиза подлинности сертификатов ценных бумаг завершилась отрицательным результатом;
- Депозитарий вправе не принимать поручения, если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы поручения;
- в случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг, в соответствии с условиями Депозитарного договора (Договора счета депо), Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях), Договора счета депо доверительного управляющего, Договора казначейского счета депо эмитента, Договора счета депо иностранного номинального держателя, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя.

5.2.7. Депозитарий не исполняет Поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на Счете депо/Разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в Поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, и исполнение Поручения может привести к нарушению данных обязательств;

- не представлены документы, необходимые для исполнения Поручения в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;
- истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;
- в случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария Депонентом, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг в соответствии с условиями Депозитарного договора (Договора счета депо), Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях), Договора счета депо доверительного управляющего, Договора казначейского счета депо эмитента, Договора счета депо иностранного номинального держателя, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя;
- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

5.2.8. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения, составленный по форме *Приложения № 22 к Условиям*, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема Поручения, или с момента получения от Регистратора или Депозитария места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного Поручения.

5.3. Порядок совершения Депозитарных операций

5.3.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:

- проверка правильности оформления Поручения;
- прием Поручения от Инициатора депозитарной операции либо уполномоченного им лица;
- регистрация Поручения в Журнале принятых поручений;
- сверка сведений, содержащихся в Поручении и/или в приложениях к нему с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- исполнение Поручения с одновременным отражением Депозитарной операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров Депозитария данным, указанным в Поручении и/или в приложениях к Поручению, либо получением от Регистратора или Депозитария места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения Поручения;
- составление отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении Поручения;
- регистрация отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении Поручения в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача зарегистрированного отчета Инициатору депозитарной операции либо уполномоченному им лицу.

5.3.2. Срок исполнения Депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений. Завершением Депозитарной операции является формирование и передача отчета об исполнении операции или об отказе в исполнении Поручения Инициатору депозитарной операции либо уполномоченному им лицу в соответствии с Условиями. Сроки исполнения Депозитарных операций описаны в разделе 6 Условий.

5.3.3. Инициатор Депозитарной операции либо уполномоченное им лицо получает соответствующий отчет в бумажной форме по месту нахождения Депозитария. Отчет должен быть доступен для получения Инициатором Депозитарной операции либо уполномоченным им лицом в Депозитарии Банка по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента исполнения депозитарной операции и в течение одного года с этого дня. Предоставление Инициатору Депозитарной операции либо уполномоченному им лицу возможности получения отчета в Депозитарии Банка является надлежащим способом исполнения Банком своей обязанности по передаче отчета. Банк не несет ответственности за не предоставление отчета в случае, если клиент не явится за отчетом в Депозитарий в течение срока, указанного в настоящем пункте Условий.

5.3.4. Способы приема Поручений и порядок выдачи отчетов и выписок определяются в Анкете Депонента.

5.4. Административные операции

5.4.1. Открытие Счета депо

5.4.1.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный Счет депо или несколько отдельных Счетов депо, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено. Для организации учета ценных бумаг в структуре каждого Счета депо открываются Лицевые счета депо. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Счет депо, открытый Депозитарием, содержит разделы – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. Лицевые счета депо, Депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, объединяются в определенный Раздел счета депо. Депозитарная операция по открытию Счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять Депозитарные операции.

Открытие и ведение Счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

5.4.1.2. При открытии Счета депо или иного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код).

5.4.1.3. Депозитарий для учета прав на ценные бумаги открывает и ведет следующие виды Счетов депо:

- Счет депо Владельца;
- Счет депо номинального держателя (счет ЛОРО);
- Счет депо Доверительного управляющего;
- Депозитный Счет депо;
- Казначейский Счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- Счет депо иностранного номинального держателя;
- Счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- Счет депо депозитарных программ;
- Торговые Счета депо, которыми являются Торговый Счет депо Владельца, Торговый Счет депо номинального держателя, Торговый Счет депо Доверительного управляющего, Торговый Казначейский Счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Торговый Счет депо иностранного номинального держателя, Торговый Счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

На Счете депо Владельца ценных бумаг Депозитарий осуществляет хранение и/или учет прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. На Счете депо Владельца ценных бумаг Депозитарий не вправе хранить и/или учитывать права на ценные бумаги, не принадлежащие Депоненту на праве собственности. Для открытия Счета депо данного вида необходимо заключение Депозитарного договора (Договора счета депо).

На Счете депо номинального держателя (счете ЛОРО) Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. Депозитарий не вправе хранить и/или учитывать права на ценные бумаги, принадлежащие депозитарию (номинальному держателю) на праве собственности или ином вещном праве. Для открытия Счета депо данного вида необходимо заключение Договора о междепозитарных отношениях.

На Счете депо Доверительного управляющего Депозитарий осуществляет учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении по договорам доверительного управления ценными бумагами. Для открытия Счета депо данного вида необходимо заключение Договора счета депо доверительного управляющего.

На депозитном Счете депо Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

По казначейскому Счету депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги. Для открытия Счета депо данного вида необходимо заключение Договора казначейского счета депо эмитента.

Счет депо иностранного номинального держателя – Счет депо такого вида может быть открыт иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что такая организация в соответствии с ее личным законом



вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и что местом учреждения такой организации является государство, отвечающее одному из следующих требований:

– государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участником Единого экономического пространства;

– государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, является соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

Для открытия Счета депо данного вида необходимо заключение Договора счета депо иностранного номинального держателя.

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – Счет депо такого типа может быть открыт иностранной организации при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, 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 и что местом учреждения такой организации является государство, отвечающее одному из следующих требований:

– государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участником Единого экономического пространства;

– государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

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, является соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

Для открытия Счета депо данного вида необходимо заключение Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя.

Счет депо депозитарных программ – это Счет депо, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов.

Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в российском депозитари, которому открыт счет депо номинального держателя в Центральном депозитари.

Для открытия вышеуказанного Счета депо Депозитарию необходимо предоставить копию разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если такое разрешение требовалось в соответствии с указанной статьей.

На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Счете депо иностранного номинального держателя, Счете депо иностранного уполномоченного держателя, Счете депо депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета.

Торговый счет депо – Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо. Одному Депоненту может быть открыто более одного торгового счета депо.

На торговом счете депо ведется обособленный учет ценных бумаг, принадлежащих владельцу счета на праве собственности, переданных в доверительное управление, клиентов номинального держателя, в том числе иностранного номинального держателя.

При открытии торгового счета депо Депоненту не требуется заключение отдельного договора счета депо, если этому Депоненту уже открыт счет депо соответствующего вида для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности, переданных Депоненту в доверительное управление, или ценных бумаг клиентов Депонента.

Депозитарий своим Депонентам открывает торговые счета депо, если учет прав на ценные бумаги осуществляется на торговом счете депо номинального держателя или торговом субсчете депо номинального держателя, открытого Депозитарию в Вышестоящем депозитарии или расчетном депозитарии. Депозитарий осуществляет расчеты по результатам сделок на организованных торгах и открывший в расчетном депозитарии торговые счета депо номинального держателя, обязательно учитывает ценные бумаги на торговых счетах депо депонентов.

Операции по торговым счетам депо осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения Депонента, которому открыт данный счет депо, либо на основании распоряжений Депонента, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации. Способ получения согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации и договором о взаимодействии, заключенным Депозитарием с указанной клиринговой организацией: путем подачи встречных поручений депо, получения разрешения клиринговой организации в ответ на запрос, сформированный на основании поручения депо Депонента, иным способом.

Основанием для зачисления/списания ценных бумаг на торговый счет депо являются:

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

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

- поручения Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласия клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги в депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 «Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам», утвержденного Приказом ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н;

- поручения одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в Депозитарии, и поручения другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

В связи с изменением законодательства Российской Федерации Депозитарий вправе самостоятельно открыть необходимые Счета депо, а также разделы в рамках данного Счета депо, в случае если это требуется для реализации прав Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании Договора счета депо, не нарушая права собственности Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги. В данном случае инициатором операции открытия счета депо является Депозитарий.

5.4.1.4. Депозитарий может открыть Счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги. Счет предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых ни один из Депонентов Депозитария не подал поручение на депонирование (далее неопознанные ценные бумаги), а также при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

Операции по счетам данного типа Депозитарий проводит на основании служебных поручений.

5.4.1.5. **Для физических лиц – резидентов открытие Счета депо Владельца ценных бумаг осуществляется на основании:**

- Депозитарного договора (Договора счета депо);
- Поручения на открытие счета депо (*Приложение № 7 к Условиям*);
- Анкеты Депонента (*Приложение № 2 к Условиям*);



- оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность Депонента, или оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента, и нотариально удостоверенной доверенности, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцом подписи Депонента, подлинность подписи в которой свидетельствована нотариусом¹;
- Анкет по формам, установленным Банком, и иных документов, представляемых Депонентом при приеме на обслуживание, необходимых для проведения идентификации Депонента, его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также в соответствии с внутренними документами Банка в области ПОД/ФТ;
- Информационной анкеты по идентификации физического лица в целях реализации требований FATCA (по форме, установленной Банком)².

5.4.1.6. Для физических лиц – нерезидентов открытие Счета депо Владельца ценных бумаг осуществляется на основании:

- Депозитарного договора (Договора счета депо);
- Поручения на открытие счета депо (*Приложение № 7 к Условиям*);
- Анкеты Депонента (*Приложение № 2 к Условиям*);
- паспорта или иного действительного документа, признаваемого в Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
- миграционной карты;
- документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии карточки с образцом подписи Депонента, подлинность подписей в которой свидетельствована нотариусом³;
- Анкет по формам, установленным Банком, и иных документов, представляемых Депонентом при приеме на обслуживание, необходимых для проведения идентификации Депонента, его представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также в соответствии с внутренними документами Банка в области ПОД/ФТ;
- Информационной анкеты по идентификации физического лица в целях реализации требований FATCA (по форме, установленной Банком)⁴.

5.4.1.7. Для юридических лиц – резидентов открытие Счета депо Владельца ценных бумаг осуществляется на основании:

- Депозитарного договора (Договора счета депо);
- Поручения на открытие счета депо (*Приложение № 7 к Условиям*);
- Анкеты Депонента (*Приложение № 3 к Условиям*);
- документов, необходимых для открытия Счета депо юридическому лицу – резиденту, перечень которых указан в *Приложении № 24 к Условиям*.

5.4.1.8. Для юридических лиц – нерезидентов открытие Счета депо Владельца ценных бумаг осуществляется на основании:

- Депозитарного договора (Договора счета депо);
- Поручения на открытие счета депо (*Приложение № 7 к Условиям*);
- Анкеты Депонента (*Приложение № 3 к Условиям*);
- документов, необходимых для открытия Счета депо юридическому лицу – нерезиденту, перечень которых указан в *Приложении № 26 к Условиям*;

¹ Карточка с образцом подписи Депонента-физического лица не предоставляется в случае подачи документов для открытия Счета депо лично Депонентом-физическим лицом. В этом случае свидетельствование подлинности подписи Депонента-физического лица осуществляет сотрудник Депозитария путем совершения удостоверительной надписи в Анкете Депонента.

² В случаях, предусмотренных указанной анкетой, физическое лицо представляет в Банк дополнительные документы, подтверждающие либо опровергающие статус налогоплательщика США.

³ Карточка с образцом подписи Депонента-физического лица не предоставляется в случае подачи документов для открытия Счета депо лично Депонентом-физическим лицом. В этом случае свидетельствование подлинности подписи Депонента-физического лица осуществляет сотрудник Депозитария путем совершения удостоверительной надписи в Анкете Депонента.

⁴ В случаях, предусмотренных указанной анкетой, физическое лицо представляет в Банк дополнительные документы, подтверждающие либо опровергающие статус налогоплательщика США.

– документа, который в соответствии с личным законом юридического лица – нерезидента подтверждает его право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (предоставляется юридическими лицами – нерезидентами для открытия счета депо иностранного номинального держателя);

– документа, который в соответствии с личным законом юридического лица – нерезидента подтверждает его право, 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 (предоставляется юридическими лицами – нерезидентами для открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя).

5.4.1.8.1. Представляемые Депонентом для открытия Счета депо официальные документы, совершенные за пределами территории Российской Федерации, должны быть легализованы в соответствии с требованиями действующего законодательства и переведены на русский язык с обязательным свидетельствованием верности перевода нотариусом.

Легализация указанных документов не требуется, если они были оформлены на территории:

а) государств – участников Гаагской конвенции 1961 года;

б) государств – участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

в) государств, с которыми Российской Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

5.4.1.9. Для индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, открытие Счета депо Владельца ценных бумаг осуществляется на основании:

– Депозитарного договора (Договора счета депо);

– Поручения на открытие счета депо (*Приложение № 7 к Условиям*);

– Анкеты Депонента (*Приложение № 2а к Условиям*);

– документов, необходимых для открытия Счета депо индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, перечень которых указан в *Приложении № 25 к Условиям*.

5.4.1.10. При открытии счета депо номинального держателя Депозитарий-депонент дополнительно предоставляет Депозитарию нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Вместо Депозитарного договора (Договора счета депо) между Депозитарием-депонентом и Депозитарием заключается Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях).

5.4.1.11. При открытии Счета депо Доверительного управляющего Доверительный управляющий дополнительно предоставляет Депозитарию нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Вместо Депозитарного договора (Договора счета депо) между Депозитарием и Доверительным управляющим заключается Договор счета депо доверительного управляющего по утвержденной Депозитарием форме.

5.4.1.12. При открытии Счета депо иностранного номинального держателя между Депозитарием и Депонентом заключается Договор счета депо иностранного номинального держателя по утвержденной Депозитарием форме. При открытии данного вида Счета депо Иностранному номинальному держателю дополнительно предоставляет Депозитарию документы, подтверждающие, что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и что местом учреждения такой организации является государство, отвечающее одному из следующих требований:

– государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участником Единого экономического пространства;

– государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого органами государственной власти Российской Федерации заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

5.4.1.13. При открытии Счета депо иностранного уполномоченного держателя между Депозитарием и Депонентом заключается Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя по утвержденной Депозитарием форме. При открытии данного вида Счета депо Иностранному уполномоченному держателю предоставляет Депозитарию документы, подтверждающие, 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 и что местом учреждения такой организации является государство, отвечающее одному из следующим требованиям:

– государство является членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участником Единого экономического пространства;

– государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого органами государственной власти Российской Федерации заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

5.4.1.14. При открытии Счета депо депозитарных программ между Депозитарием и Депонентом заключается Договор счета депо депозитарных программ по утвержденной Депозитарием форме. Для открытия вышеуказанного счета депо Депозитарию необходимо предоставить копию разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если такое разрешение требовалось в соответствии с указанной статьей.

5.4.1.15. Допускается иметь в Депозитарии несколько Счетов депо / типов Счетов депо (Счет депо Владельца ценных бумаг, Счет депо Доверительного управляющего и т.д.), открытых на имя одного Депонента. Для открытия каждого Счета депо / типа Счета депо необходимо предоставить в Депозитарий отдельное Поручение на открытие счета депо.

5.4.1.16. Документы, необходимые для открытия Счета депо, перечисленные в пунктах 5.4.1.5 – 5.4.1.9 настоящих Условий, могут не предоставляться в Депозитарий в том случае, если они были ранее предоставлены Депонентом при открытии другого Счета депо / типа Счета депо.

Анкета Депонента, заполненная по форме, предусмотренной приложениями к Условиям предоставляется Депонентом при каждом открытии Счета депо.

5.4.1.17. Документы Депонента, необходимые для открытия Счета депо, могут, по усмотрению Депозитария, не предоставляться Депонентом, в том случае, если они были ранее предоставлены в Банк при заключении договора банковского счета. Депонент предоставляет письменное заявление в произвольной форме с просьбой использовать ранее переданные документы с указанием перечня ранее предоставленных документов и реквизитов счета, для открытия которого они передавались.

В этом случае, Депозитарий может использовать копии с учредительных и регистрационных документов Депонента, заверенных уполномоченным сотрудником Банка, а также копию с карточки с образцами подписей и оттиска печати Депонента, подлинность подписей в которой свидетельствована уполномоченным сотрудником Банка в соответствии с установленными в Банке правилами открытия и закрытия банковских счетов.

5.4.1.18. Депозитарий в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Депонента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в случае, если такая идентификация не проводилась Банком в отношении Депонента ранее).

5.4.1.19. Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.1.20. При предоставлении оригиналов документов, удостоверяющих личность Депонентов-физических лиц, Депонентов-индивидуальных предпринимателей (их уполномоченных представителей), а также лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента-юридического лица и являющихся Распорядителями счета депо (раздела счета депо), сотрудник Депозитария самостоятельно изготавливает и заверяет копии этих документов.

5.4.1.21. Открытие Счета депо и иных счетов не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному зачислению на них ценных бумаг.

5.4.1.22. После открытия Счета депо Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему Счета депо посредством предоставления Депоненту отчета об исполнении операции.

5.4.2. Закрытие Счета депо



5.4.2.1. Операция по закрытию Счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по Счету депо любых операций, кроме информационных.

5.4.2.2. Закрытие Счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при расторжении Депозитарного договора (Договора счета депо), Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях), Договора счета депо доверительного управляющего, Договора казначейского счета депо эмитента, Договора счета депо иностранного номинального держателя, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя и предоставлении Поручения на закрытие счета (раздела счета) депо (*Приложение № 8 к Условиям*);
- по Поручению на закрытие счета (раздела счета) депо Инициатора депозитарной операции;
- при ликвидации Банка или Депозитария либо при прекращении деятельности Банка в случае реорганизации (за исключением преобразования);
- при ликвидации Депонента как юридического лица;
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-Депонента или Доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, соответственно;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае отсутствия операций по Счету депо Депонента в течение одного года и отсутствии ценных бумаг на счете. При закрытии Счета депо по этому основанию Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии Счета депо и расторжении Депозитарного договора (Договора счета депо), Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях, Договора счета депо доверительного управляющего, Договора казначейского счета депо эмитента, Договора счета депо иностранного номинального держателя, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя. При этом отсутствие письменного возражения Депонента в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня отправки Депозитарием уведомления считается его согласием на закрытие Счета депо. В данном случае Инициатором депозитарной операции является руководитель Депозитария;
- в случае смерти Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя (после передачи ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, наследникам Депонента).

5.4.2.3. Не может быть закрыт Счет депо, при наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо, открытому Депозитарием.

5.4.2.4. Не допускается повторное открытие ранее закрытого Счета депо с теми же реквизитами.

5.4.2.5. При получении от Инициатора депозитарной операции Поручения на закрытие Счета депо, установленного соответствующим договором документа о его расторжении или уведомления об отказе от Депозитарного договора (Договора счета депо), Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) Договора счета депо доверительного управляющего, Договора казначейского счета депо эмитента, Договора счета депо иностранного номинального держателя, Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя, Депозитарий вправе потребовать от Депонента оплаты комиссионного вознаграждения за оказанные услуги и не закрывать Счет депо до полной оплаты Депонентом указанного вознаграждения.

5.4.2.6. При закрытии Счета депо Инициатору депозитарной операции предоставляется отчет об исполнении операции.

О закрытии Счета депо, открытого Депозитарием на основании договора, Депозитарий уведомляет Депонента, с которым был заключен указанный договор, посредством предоставления Депоненту отчета об исполнении операции.

5.4.3. Открытие Раздела Счета депо

5.4.3.1. Операция по открытию Раздела Счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Разделах, открываемых на счете депо Депонента.

Если Депонент является лицом, которому Банк оказывает услуги брокера на основании договора о брокерском обслуживании, Депозитарий открывает Разделы Торгового счета депо Депонента под конкретного организатора торговли на рынке ценных бумаг.



Внутри Счета депо Владельца или иного Счета депо может быть открыто любое необходимое количество Разделов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Количество Разделов Счета депо и признаки группировки записей о ценных бумагах в Разделы Счета депо определяются Депозитарием самостоятельно в зависимости от совершаемых Депонентом операций.

Депозитарий осуществляет регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом / прекращения залога на открываемом Разделе Счета депо Владельца «Ценные бумаги, обремененные обязательствами».

5.4.3.2. При открытии Раздела Счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер.

5.4.3.3. Открытие Раздела Счета депо осуществляется:

- по Поручению на открытие счета депо (*Приложение № 7 к Условиям*);
- по Поручению на открытие раздела счета депо (*Приложение № 28 к Условиям*);
- по Служебному поручению руководителя Депозитария;
- на основании иных документов, регламентирующих особенности проведения операций по

Разделу Счета депо.

Все операции с Разделом Счета депо отражаются в операционном журнале Счета депо.

5.4.3.4. При открытии Раздела Счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту отчет об исполнении этой операции.

5.4.4. Закрытие Раздела Счета депо

5.4.4.1. Депозитарная операция по закрытию Раздела Счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по Разделу счета депо любых операций, кроме информационных. Не может быть закрыт Раздел Счета депо, на котором учитываются ценные бумаги. Закрытие Раздела Счета депо осуществляется по Поручению депонента или Служебному распоряжению руководителя Депозитария, в том числе, в случае отсутствия операций по Разделу Счета депо в течение 1 (одного) года и отсутствии ценных бумаг на Лицевом счете депо.

5.4.4.2. При закрытии Раздела Счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту отчет об исполнении данной операции.

5.4.5. Изменение анкетных данных

5.4.5.1. Депозитарная операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо).

5.4.5.2. Изменение анкетных данных Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

- Поручения на изменение анкетных данных (*Приложение № 6 к Условиям*);

– Анкеты Депонента, содержащей новые анкетные данные. Если Поручением на изменение анкетных данных предусмотрено внесение изменений в любые анкетные данные Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо), за исключением телефонных номеров, адресов для отправки корреспонденции, банковских реквизитов, способов подачи поручений и способов доставки отчетов и выписок, то к такому Поручению должны быть приложены подтверждающие документы, оформленные в соответствии с требованиями к документам, предоставляемым для открытия Счета депо, установленными Условиям.

5.4.5.3. Депонент, Попечитель счета депо или Оператор счета депо (раздела счета депо) обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения изменений в составе сведений, зафиксированных в документах, предоставленных Депозитарии для открытия Счета депо и/или Анкете Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо) письменно уведомить:

- о внесении изменений в учредительные и правоустанавливающие документы, предоставленные в Депозитарий при открытии счета депо;
- об изменении своих анкетных данных (в том числе об изменении способа подачи/приема поручений и иных документов и/или способа выдачи отчетов и иных документов) или анкетных данных распорядителя счета депо;
- об изменении анкетных данных своих выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и иных сведений, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных



путем, и финансированию терроризма, а также представить в Депозитарий документы, подтверждающие указанные изменения и дополнения.

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных и/или непредставления Депонентом информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы, Депозитарий не несет ответственности за невозможность реализации прав по ценным бумагам, а также неполучение или задержку в получении уведомлений, отчетов или иной информации от Депозитария, а также не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту.

5.4.5.4. Депонент, Попечитель счета депо или Оператор счета депо (раздела счета депо) обязаны по письменному требованию Депозитария предоставить обновленную Анкету Депонента, Попечителя счета депо или Оператора счета депо (раздела счета депо) соответственно в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Депозитария соответствующего требования.

5.4.6. Назначение уполномоченных лиц и отмена их полномочий

5.4.6.1. Назначение Попечителя счета депо

Депозитарная операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Депонентом Попечителем счета депо.

Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию, переданного Депонентом Депозитарию (*Приложение № 9 к Условиям*);
- договора, заключенного между Депозитарием и Попечителем счета депо (по стандартной форме Банка, утвержденной Председателем Правления Банка);
- документа, подтверждающего полномочия Попечителя счета депо (договор, заключенный между Депонентом и Попечителем счета депо и/или доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо);
- Анкеты Попечителя счета депо (*Приложение № 4 к Условиям*);
- нотариально удостоверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- документов, необходимых для открытия Счета депо, перечисленных в п. 5.4.1.6 Условий;
- доверенности, а также документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Попечителя счета депо.

Документы, необходимые для заключения Договора между Депозитарием и Попечителем счета депо, могут, по усмотрению Депозитария, не предоставляться Попечителем счета депо, в том случае, если они были ранее предоставлены в Банк при заключении договора банковского счета. Попечитель счета депо предоставляет письменное заявление в произвольной форме с просьбой использовать ранее переданные документы с указанием перечня ранее предоставленных документов и реквизитов счета, для открытия которого они передавались. В этом случае Депозитарий может использовать копии с учредительных и регистрационных документов Попечителя счета депо, заверенные уполномоченным сотрудником Банка в соответствии с установленными в Банке правилами открытия и закрытия банковских счетов.

Отчет об исполнении операции по назначению Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается Попечителю счета депо.

5.4.6.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо

Депозитарная операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию, переданного Депонентом Депозитарию (*Приложение № 9 к Условиям*);
- документа, подтверждающего прекращение полномочий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (соглашение о расторжении договора либо уведомление об отказе от исполнения договора, либо заявление о расторжении договора, либо документ об отмене доверенности).

Отчет об исполнении операции по отмене полномочий Попечителя счета депо, помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета депо.

5.4.6.3. Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо)

Депозитарная операция по назначению Оператора счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета депо (раздела счета депо).

Назначение Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

– Поручения на административную операцию, переданного Депонентом Депозитарию (*Приложение № 9 к Условиям*);

– документа, подтверждающего полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) в соответствии с федеральным законодательством (зарегистрированных в Депозитарии доверенности (поручения) и/или договора, заключенного между Депонентом и Банком, в случае, если Депонент является одновременно клиентом Банка);

– Анкеты Оператора счета депо (раздела счета депо) (*Приложение № 5 к Условиям*);

– документы, перечисленные в п. 5.4.1.6 Условий.

Отчет об исполнении операции по назначению Оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается Оператору счета депо (раздела счета депо).

5.4.6.4. Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо)

Депозитарная операция по отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо).

Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется на основании:

– Поручения на административную операцию, переданного Депонентом Депозитарию (*Приложение № 9 к Условиям*);

– документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо): соглашение о расторжении договора либо уведомление об отказе от исполнения договора, либо заявление о расторжении договора, либо документ об отмене доверенности.

Отчет об исполнении операции по отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора счета депо (раздела счета депо).

5.4.6.5. Назначение Распорядителя счета депо (раздела счета депо)

Депозитарная операция по назначению Распорядителя счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо (раздела счета депо).

Полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо) юридического лица подтверждаются учредительными документами либо доверенностью, в которой обязательно должен быть проставлен образец подписи представителя Депонента – Распорядителя счета депо (раздела счета депо), удостоверенный доверителем, либо нотариально удостоверенной доверенностью, в случае если Распорядителем счета депо (раздела счета депо) является физическое лицо.

Инициатором данной операции могут выступать – Депонент, Попечитель или оператор счета (раздела счета) депо.

Назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

– Поручения на административную операцию (*Приложение № 9 к Условиям*);

– доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счета (раздела счета) депо.

Отчет об исполнении операции по назначению Распорядителя счета депо (раздела счета депо) выдается инициатору операции.

5.4.6.6. Отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо)

Депозитарная операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо).

Полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо) прекращаются в соответствии с учредительными документами либо решением органов управления, либо документом об отмене

доверенности, определяющей полномочия Распорядителя счета депо (раздела счета депо), либо истечением срока её действия.

Отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

- Поручения на административную операцию (*Приложение № 9 к Условиям*);
- прекращения срока действия доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счета (раздела счета) депо;
- при отмене полномочий попечителя счета депо, в случае назначения распорядителя счета депо попечителем счета депо;
- при отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо, в случае назначения распорядителя счета депо оператором счета (разделом счета) депо.

При прекращении срока действия доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счета депо отмена полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета) производится на основании служебного распоряжения должностного лица Депозитария.

Отчет об исполнении операции по отмене полномочий Распорядителя счета депо (раздела счета депо) выдается инициатору операции.

5.4.7. Отмена Поручений по Счету депо

5.4.7.1. Депозитарная операция по отмене Поручений по Счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного Поручения.

5.4.7.2. Основанием для проведения Депозитарной операции по отмене Поручения по Счету депо является Поручение на отмену поручения (*Приложение № 14 к Условиям*) Инициатора депозитарной операции.

5.4.7.3. Не допускается отмена исполненного Поручения.

Поручения на проведения операций в Депозитарии могут быть отозваны или изменены только до 12:00 часов рабочего дня начала исполнения Депозитарной операции.

5.5. Инвентарные операции

5.5.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет

5.5.1.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо депонента осуществляется одной из ниже перечисленных операций:

- при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Банка, открытый в Вышестоящем депозитарии, Центральном депозитарии;
- прием на хранение и учет документарных ценных бумаг при передаче Депонентом сертификатов этих ценных бумаг Депозитарию;
- при зачислении именных ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария, открытый у Регистратора;
- при зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента, с одновременным их списанием со счета депо, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, открытого в Депозитарии.

Депозитарная операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

5.5.1.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) настоящими Условиями, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 5.5.2.11 настоящих Условий, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с



их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

5.5.1.3. Депозитарий на основании Поручения на инвентарную операцию (*Приложение № 10 к Условиям*) Инициатора депозитарной операции осуществляет:

- прием на хранение и учет (зачисление на Счет депо) документарных ценных бумаг;
- прием на учет (зачисление на Счет депо) бездокументарных ценных бумаг.

В рамках Счета депо Депонента и в рамках раздела счета депо открывается отдельный Лицевой счет для учета ценных бумаг одного выпуска.

5.5.1.4. Способ учета/хранения принимаемых Депозитарием ценных бумаг определяется в Поручении на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции и в соответствии с Условиями, если этот способ не противоречит ограничениям обращения ценных бумаг, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.1.5. Прием на учет бездокументарных эмиссионных ценных бумаг и документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением сертификатов происходит при одновременном наличии в Депозитарии:

– Поручения на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 10 к Условиям*);

– документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария, в отношении которого открыт соответствующий счет ценных бумаг депонентов: уведомления Регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг⁵, как номинального держателя, или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя, открытому на имя Депозитария в Депозитарии места хранения.

Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг для их обездвижения при передаче депонентом этих ценных бумаг на учет и хранение в Депозитарий является операцией зачисления документарных ценных бумаг на счет депо депонента, с одновременным приемом документарных ценных бумаг и/или сертификатов на хранение в Хранилище Депозитария.

5.5.1.6. При приеме на хранение и учет документарных ценных бумаг Депозитарий производит предварительную проверку подлинности сертификатов ценных бумаг. Депозитарий исполняет Поручение на инвентарную операцию – прием на хранение и учет документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки сертификатов ценных бумаг.

В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности сертификатов ценных бумаг, Депозитарий может:

- предложить Депоненту произвести дополнительную экспертизу сертификатов ценных бумаг;
- отказаться от приема на хранение и учет сертификатов ценных бумаг.

В случае отрицательного результата экспертизы сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе отказать Инициатору депозитарной операции в принятии Поручения на инвентарную операцию.

Документарные ценные бумаги, хранение которых осуществляется Депозитарием самостоятельно, принимаются к депозитарному учету и зачисляются на Счет депо Депонента после оформления между Депонентом и Депозитарием Акта приема - передачи ценных бумаг (*Приложения № 11 к Условиям*).

5.5.1.7. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

– Поручения на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 10 к Условиям*);

- перечня сертификатов ценных бумаг (для ценных бумаг в закрытом хранении);
- сертификатов ценных бумаг;

– акта приема-передачи ценных бумаг (*Приложение № 11 к Условиям*) или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;

– оригинала или нотариально удостоверенной копии доверенности на передачу ценных бумаг и подписание акта приема-передачи, выданной уполномоченному представителю инициатора, передающего ценные бумаги Депозитарии.

Доверенность на уполномоченного представителя выдается в случае, если инициатор является юридическим лицом, представитель инициатора не имеет соответствующих полномочий на основании Устава и занимаемой должности. Доверенность выдается в свободной форме в соответствии с действующим законодательством.

⁵ По усмотрению Депозитария, данный документ может быть заменен Справкой об операции(ях) по лицевому счету (выпиской с лицевого счета) Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг за определенный период.

Депозитарий имеет право требовать от депонента предоставления дополнительных документов в случае, если они необходимы для исполнения операции у Регистратора или в Вышестоящем депозитарии.

Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

5.5.1.8. Депонент обязан по письменному запросу Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения этого запроса, дополнительно предоставить световую копию документа, являющегося основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи, мены, дарения и др.) и зачисления ценных бумаг на Счет депо с оригиналом вышеуказанного документа для сверки.

5.5.1.9. Помимо отчета об исполнении операции Депозитарий может выдавать Инициатору депозитарной операции копию уведомления Регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет. Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария, открытому в Депозитарии места хранения.

5.5.1.10. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский счет депо этого эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

5.5.1.11. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в соответствии с пунктом 5.5.2.19 настоящих Условий информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

5.5.1.12. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского эмитента на счет депо депозитарных программ является предоставление Депозитарию копии разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5.5.1.13. Не допускается зачисление Депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом Депозитарию в Центральном депозитарии.

5.5.1.14. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

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.

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 единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

5.5.1.15. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновения основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета.

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



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

Данное правило применяется также в следующих случаях:

- зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же Депозитарием.

5.5.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета

5.5.2.1. Депозитарная операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со Счета депо Депонента или иного счета, открытого Депозитарием. При этом уменьшается остаток ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии на соответствующем счете.

5.5.2.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) настоящими Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.5.2.3. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг;
- снятие с учета бездокументарных ценных бумаг.

5.5.2.4. Снятие с хранения и/или учета бездокументарных ценных бумаг и документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 10 к Условиям*);

– документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, в отношении которого открыт соответствующий счет ценных бумаг депонентов: отчета/уведомления о списании ценных бумаг с лицевого счета/ счета депо номинального держателя, открытого на имя Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Депозитарии места хранения.

Депозитарий не производит снятие ценных бумаг с учета и/или хранения в случае, если:

- указанные в соответствующем Приложении к Поручению на инвентарную операцию (*Приложения № 10а – № 10б к Условиям*) ценные бумаги на Счете депо отсутствуют либо отсутствует их необходимое количество;

– указанные в соответствующем Приложении к Поручению на инвентарную операцию (*Приложения № 10а – № 10б к Условиям*) ценные бумаги обременены обязательствами;

- Регистратор/Депозитарий места хранения отказывает в проведении операции;

5.5.2.5. Снятие с хранения и учета (выдача) документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 10 к Условиям*);

– оригинала или нотариально удостоверенной копии доверенности на получение ценных бумаг и подписание акта приема-передачи, выданной уполномоченному представителю инициатора, передающего ценные бумаги Депозитарии.

Доверенность на уполномоченного представителя выдается в случае, если инициатор является юридическим лицом, представитель инициатора не имеет соответствующих полномочий на основании Устава и занимаемой должности. Доверенность выдается в свободной форме в соответствии с действующим законодательством;

- документа, удостоверяющего личность лица, осуществляющего получение ценных бумаг.

При выдаче ценных бумаг из хранилища кассы Банка оформляется Акт приема-передачи ценных бумаг в двух экземплярах (*Приложения № 11 к Условиям*), которые подписываются уполномоченным сотрудником Банка, действующим на основании доверенности, и Депонентом (представителем Депонента). Один экземпляр подписанного Акта приема-передачи ценных бумаг (*Приложение № 11 к Условиям*) передается Депоненту (представителю Депонента), другой – остается в Депозитарии.

5.5.2.6. Депозитарий имеет право требовать от депонента предоставления дополнительных документов и сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями работы регистратора или депозитария, в который переводятся ценные бумаги.

5.5.2.7. 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 Российской Федерации.

5.5.2.8. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

5.5.2.9. Депонент обязан по письменному запросу Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения этого запроса, дополнительно предоставить световую копию документа, являющегося основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (договор купли-продажи, мены, дарения и др.) и списания ценных бумаг со Счета депо с оригиналом вышеуказанного документа для сверки.

Депозитарий вправе отказать инициатору в проведении операции в следующих случаях:

- предусмотренных настоящими Условиями;
- документы, подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги, составлены с нарушением законодательства;
- обнаружены противоречия между поручениями и прилагаемыми к ним документами;
- если переход права собственности на данные ценные бумаги и/или осуществление операции внутридепозитарного перевода ограничены нормами действующего законодательства и проспектом эмиссии ценных бумаг;
- при отсутствии достаточного количества ценных бумаг на разделе счета депо на момент исполнения поручения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.5.2.10. Помимо отчета об исполнении операции Депозитарий может выдавать Инициатору депозитарной операции копию уведомления Регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария, либо отчет о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария открытому в Депозитарии места хранения.

5.5.2.11. Если иное не предусмотрено настоящим Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на основании представленных Регистратором или Вышестоящим депозитарием, открывшим Депозитарии счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

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

5.5.2.12. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

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

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

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

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

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

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

Данное правило применяется также в случае списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый Депозитарием.

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

5.5.2.16. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского счета депо этого Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

5.5.2.17. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного пунктом 5.5.2.18 настоящих Условий, не допускается.

5.5.2.18. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, в соответствии с настоящими Условиями. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или настоящими Условиями.

5.5.2.19. 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, 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.

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

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

5.5.3. Перевод ценных бумаг

5.5.3.1. Депозитарная операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитария на Счет депо другого Депонента Депозитария, или перевод

ценных бумаг между Разделами счета депо внутри одного Счета депо. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

5.5.3.2. При переводе ценных бумаг внутри одного Счета депо (исключительно по Разделам одного счета депо) происходит в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

5.5.3.3. Депозитарная операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на инвентарную операцию (*Приложение № 10 к Условиям*), поданного Депонентом, со Счета депо которого ценные бумаги списываются (либо уполномоченным им лицом).

5.5.3.4. При выполнении перевода ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитария на Счет депо другого Депонента Депозитария не допускается изменение Места хранения.

Депозитарий не производит перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитария на Счет депо другого Депонента Депозитария в следующих случаях:

- на Счете депо отчуждателя ценных бумаг нет достаточного количества ценных бумаг, указанных в Поручении на инвентарную операцию либо их состояние не допускает списания (ценные бумаги заблокированы или обременены обязательствами);

- по указанным в Поручении на инвентарную операцию ценным бумагам Депозитарием из официальных источников получена информация о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в «стоп-листы».

5.5.3.6. Перевод ценных бумаг между Разделами счета депо.

Депозитарная операция перевода ценных бумаг между Разделами счета депо осуществляется на основании Поручения на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 10с к Условиям*) либо Служебного поручения в порядке, установленном настоящими Условиями.

5.5.3.7. Дополнительно к Поручению на инвентарную операцию при переводе ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитария на Счет депо другого Депонента Депозитария Депозитарий вправе потребовать документ, на основании которого осуществляется такой перевод (договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный между Депонентами и т.д.), а Депонент обязан предоставить световую копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса.

5.5.3.8. После проведения операции по переводу ценных бумаг Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции.

5.5.4. Перемещение ценных бумаг

5.5.4.1. Депозитарная операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению Места хранения ценных бумаг.

5.5.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо Места хранения и операция зачисления на другой счет депо Места хранения. При совершении операции перемещения ценных бумаг переход права собственности на перемещаемые ценные бумаги не происходит.

5.5.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:

- Поручения на инвентарную операцию Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 10 к Условиям*) либо Служебного поручения;

- перечня сертификатов ценных бумаг (*Приложения № 10а – № 10б к Условиям*), если ценные бумаги находятся в закрытом хранении либо

- уведомления Регистратора о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.5.4.4. После проведения операции по перемещению ценных бумаг Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции.

5.6. Комплексные операции

5.6.1. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

5.6.1.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

5.6.1.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по Счету депо Владельца ценных бумаг, Счету депо доверительного управляющего или Счету депо иностранного уполномоченного держателя.

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

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Депозитарным договором.

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.

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

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

5.6.1.4. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренные абзацем третьим пункта 5.6.1.3 настоящих Условий, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

5.6.1.5. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

5.6.1.6. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария.

5.6.2. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

5.6.2.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

5.6.2.2. 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.

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.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или депозитарным договором.

5.6.2.3. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

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

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

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

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарном счете (счетах) депозитария.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

5.6.3. Блокирование ценных бумаг

5.6.3.1. Депозитарная операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений на совершение операции с ценными бумагами, которые хранятся и/или учитываются на Счете депо Депонента.

Блокирование ценных бумаг может производиться в следующих случаях:

- по инициативе Депонента;
- на основании решений, принятых судебными органами или уполномоченными государственными органами;
- на основании уведомления нотариуса в случае нахождения в производстве наследственного дела;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Депозитарная операция по блокированию ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на блокирование/разблокирование ценных бумаг Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 12 к Условиям*) или Служебного поручения с приложением документов, указанных в настоящем пункте.

Блокировка ценных бумаг может быть осуществлена Депозитарием на основании Служебного поручения без соответствующего Поручения Депонента в следующих случаях:

- при невыполнении Депонентом своих обязательств;
- при получении соответствующих судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных решений уполномоченных государственных органов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Депозитарным договором.

Решения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, акт ареста и т.п.

В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента на основании акта ареста, ценные бумаги Депонента блокируются на основании Служебного поручения Депозитария с приложением акта ареста. В акте ареста указывается общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, государственный регистрационный номер, сведения об Эмитенте, месте учета прав Владельца ценных бумаг, а также о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги.

Ценные бумаги также блокируются и в случае принятия постановления об ограничении Владельца ценных бумаг в праве пользования ценными бумагами. Получив соответствующие документы об аресте, Депозитарий не может совершать операции, связанные с осуществлением должником прав на



арестованные ценные бумаги, и предпринимать какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим распоряжением судебного пристава-исполнителя.

Арест ценных бумаг не препятствует совершению Эмитентом 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. Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

Депозитарий обязан исполнять решения уполномоченных государственных органов об обращении взыскания на ценные бумаги должника, в том числе решения по реализации арестованных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий осуществляет операцию блокирования ценных бумаг в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления всех необходимых документов.

Завершением Депозитарной операции блокирования ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции и Депоненту Отчета об исполнении бухгалтерской операции.

В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Отчет об исполнении бухгалтерской операции выдается уполномоченным представителям государственных органов.

5.6.3.2. Дополнительно к Поручению на блокирование/разблокирование ценных бумаг Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции документ, в соответствии с которым ценные бумаги подлежат блокированию, а Депонент обязан предоставить световую копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

5.6.4. Снятие блокирования ценных бумаг

5.6.4.1. Депозитарная операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами, которые хранятся и/или учитываются на Счете депо Депонента.

Если срок блокировки не был ограничен Блокирующим поручением, то основанием для разблокировки Лицевого счета депо является:

- Поручения на блокирование/разблокирование ценных бумаг (*Приложение № 12 к Условиям*);
 - документ, подтверждающий, что причина блокировки перестала существовать;
- Служебное поручение.

При снятии ограничений, наложенных на основании судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных решений уполномоченных государственных органов, ценные бумаги разблокируются Депозитарием при наличии соответствующих судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных решений уполномоченных государственных органов о прекращении ограничений на совершение операций с ценными бумагами.

Возобновление операций по счету депо осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты приема и регистрации документов на основании Служебного поручения Депозитария.

Завершением депозитарной операции снятия блокирования ценных бумаг является передача отчета о совершенной операции владельцу Счета депо.

В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, отчет о совершенной операции выдается также и уполномоченным представителям государственных органов.

Дополнительно к Поручению на блокирование/разблокирование ценных бумаг Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции документ, в соответствии с которым ценные бумаги подлежат разблокированию, а Депонент обязан предоставить световую копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

5.6.5. Обременение ценных бумаг обязательствами

5.6.5.1. Депозитарная операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента, путем их перевода на определенный Раздел счета депо.

5.6.5.2. Депозитарная операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании Залогового поручения Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 13 к Условиям*).

Залоговое поручение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Залоговое поручение предоставляется в Депозитарий залогодателем или его уполномоченным лицом. Возможно предоставление двух идентичных по содержанию Залоговых поручений, одно из которых подписано и предоставлено залогодателем, а другое – залогодержателем (их уполномоченными лицами).

Депозитарий вправе запросить от залогодателя или залогодержателя документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента (Договор залога (заклада) ценных бумаг), а получатель запроса обязан предоставить световую копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

В случае, когда одна из сторон операции обременения ценных бумаг не является Депонентом Депозитария, Депозитарий вправе запросить у неё документы, перечисленные в п.п. 5.4.1.5 – 5.4.1.9 Условий, а получатель запроса обязан предоставить запрашиваемые документы в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

5.6.5.3. После проведения операции по обременению ценных бумаг обязательствами Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции.

5.6.6. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами

5.6.6.1. Депозитарная операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на определенный Раздел счета депо Депонента.

5.6.6.2. Депозитарная операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании Залогового поручения Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 13 к Условьям*).

Залоговое поручение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами. Залоговое поручение предоставляется в Депозитарий залогодателем или залогодержателем (их уполномоченными лицами). Возможно предоставление двух идентичных по содержанию Залоговых поручений, одно из которых подписано и предоставлено залогодателем, а другое – залогодержателем (их уполномоченными лицами).

5.6.6.3. Депозитарий вправе требовать от залогодателя или залогодержателя документы, подтверждающие прекращение обременения ценных бумаг обязательствами, а получатель запроса обязан предоставить световую копию запрашиваемого Депозитарием документа с оригиналом для сверки в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса.

5.6.6.4. После проведения операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции.

5.7. Глобальные операции

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет Депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или настоящими Условьями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет Депозитария, или принятие

депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или настоящими Условиями.

5.7.1. Конвертация ценных бумаг

5.7.1.1. Депозитарная операция по Конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием, зачислением) на Счетах депо ценных бумаг одного Выпуска на ценные бумаги другого Выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

Проведение операции по Конвертации ценных бумаг по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением Эмитента о Конвертации ценных бумаг, зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) Эмитента и уведомлением Регистратора или отчетом другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве ценных бумаг нового Выпуска.

5.7.1.2. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей Конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

5.7.1.3. Виды Конвертации ценных бумаг:

- обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг Выпуска, подлежащего замене на новый;
- добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг Выпуска, Владельцы которых дали на это согласие.

5.7.1.4. При Конвертации всего Выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении (обязательная Конвертация ценных бумаг), Депозитарий обязан проводить операцию по Конвертации ценных бумаг в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого Выпуска на своих Счетах депо, в сроки, определенные решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Ценные бумаги, полученные в результате обязательной Конвертации ценных бумаг, зачисляются на те Разделы счета депо, с которых были списаны ценные бумаги конвертируемого Выпуска, в том числе на залоговые Разделы счета депо.

5.7.1.5. В том случае, если Конвертация ценных бумаг производится по желанию Депонента (добровольная Конвертация ценных бумаг), Депозитарий вносит необходимые записи по Счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением уполномоченного органа управления Эмитента либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов от Регистратора, либо Депозитария места хранения.

Порядок и этапы проведения добровольной Конвертации ценных бумаг определяются Эмитентом. Ответственность за соблюдение в ходе проведения Конвертации ценных бумаг действующего законодательства Российской Федерации несет Эмитент.

5.7.1.6. Депозитарная операция по Конвертации ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения уполномоченного органа управления Эмитента о проведении Конвертации ценных бумаг и зарегистрированного в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации решения о Выпуске ценных бумаг (проспекта ценных бумаг) Эмитента;
- уведомления Регистратора о проведенной Конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной Конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- заявления Владельца ценных бумаг, составленного в свободной форме, о его намерении осуществить Конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной Конвертации ценных бумаг);
- Служебного поручения руководителя Депозитария.

После проведения операции по Конвертации ценных бумаг Депонентам предоставляется отчет об исполнении операции.

5.7.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

5.7.2.1. Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) Выпуска со всех Счетов депо всех Депонентов.

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

- ликвидации Эмитента;
- принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- принятия Банком России или иным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

5.7.2.3. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения уполномоченного органа управления Эмитента и/или документа в свободной форме, исходящего от Депонента либо его уполномоченного представителя;
- документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) ценных бумаг Эмитентом либо уведомления Регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- Служебного поручения руководителя Депозитария.

После проведения операции погашения (аннулирования) ценных бумаг Депонентам предоставляется отчет об исполнении операции.

5.7.3. Дробление или Консолидация ценных бумаг

5.7.3.1. Депозитарная операция Дробления или Консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного Выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги Выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же Эмитента с новым номиналом.

Порядок исполнения операции Дробления или Консолидации ценных бумаг аналогичен порядку исполнения операции обязательной Конвертации ценных бумаг.

5.7.3.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по Счетам депо в строгом соответствии с решением о Дроблении или Консолидации ценных бумаг и зарегистрированным в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) Эмитента.

5.7.3.3. Депозитарий вносит записи по Счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате Дробления или Консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением уполномоченного органа управления Эмитента.

5.7.3.4. Операция Дробления или Консолидации ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения уполномоченного органа управления Эмитента и/или документа в свободной форме, исходящего от Депонента либо его уполномоченного представителя;
- уведомления Регистратора о проведенном Дроблении или Консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции Дробления или Консолидации ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- Служебного поручения руководителя Депозитария.

После проведения Депозитарной операции Дробления или Консолидации ценных бумаг Депонентам предоставляется отчет об исполнении операции.

5.7.4. Начисление дополнительных ценных бумаг

5.7.4.1. Депозитарная операция начисления дополнительных ценных бумаг заключается в зачислении в соответствии с решением уполномоченного органа управления Эмитента на Счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную в решении уполномоченного органа управления Эмитента, на своих Счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового Выпуска.

5.7.4.2. Операция начисления дополнительных ценных бумаг осуществляется на основании:

- решения уполномоченного органа управления Эмитента;
- уведомления Регистратора о проведенной операции начисления ценных бумаг дополнительных выпусков на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;



– Служебного поручения руководителя Депозитария.

5.7.4.3. После проведения Депозитарной операции начисления дополнительных ценных бумаг Депонентам предоставляется отчет об исполнении операции.

5.7.5. Учет дробных частей ценных бумаг

5.7.5.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

5.7.5.2. 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 другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее – счет Депозитария).

5.7.5.3. Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

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

5.7.5.5. Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные пунктом 5.7.5 настоящих Условий правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

5.7.6. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция объединения Выпусков ценных бумаг)

5.7.6.1. Депозитарная операция объединения Выпусков ценных бумаг связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных Выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера Выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными (объединении Выпусков ценных бумаг и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

5.7.6.2. Основанием для проведения операции объединения Выпусков ценных бумаг является:

– уведомление Регистратора, у которого открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю, либо отчет Депозитария места хранения, с которым у Депозитария заключен Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях), об объединении Выпусков ценных бумаг;

– Служебное поручение руководителя Депозитария.

Проведение операции объединения Выпусков ценных бумаг не требует предварительного согласования с Депонентом.

При проведении операции объединения выпусков Депозитарий обязан:

- провести сверку количества ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения/лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре, с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счетах депо зарегистрированных в Депозитарии лиц;

- в случае необходимости – принять на обслуживание ценные бумаги Эмитента основного выпуска;

- списать ценные бумаги дополнительных Выпусков со счета депо Депонента и зачислить ценные бумаги основного Выпуска на счет депо того же Депонента;

- снять с обслуживания ценные бумаги дополнительных Выпусков.

5.7.6.3. Срок проведения операции объединения Выпусков ценных бумаг – не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Регистратора, или отчета Депозитария места хранения о проведении объединения дополнительных Выпусков ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг либо на счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.7.6.4. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции объединения Депозитарий предоставляет Депонентам, в отношении счетов депо которых была проведена указанная операция, отчеты о списании ценных бумаг Эмитента дополнительных Выпусков и, соответственно, зачислении ценных бумаг основного Выпуска (об объединении). Информация о проведении указанной операции размещается на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.finambank.ru> в сети Internet.

5.7.6.5. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на Счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения Выпусков ценных бумаг.

5.7.7. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным (далее – операция аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг)

5.7.7.1. Депозитарная операция аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию с Лицевого счета депо ценных бумаг дополнительного Выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению их на Лицевой счет депо, открытый для учета Выпуска ценных бумаг, к которому этот Выпуск является дополнительным.

5.7.7.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг является:

– уведомление Регистратора, в котором открыт лицевой счет Депозитарию как номинальному держателю в реестре владельцев ценных бумаг, либо отчет Депозитария места хранения, с которым у Депозитария заключен Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях), об аннулировании кода дополнительного Выпуска ценных бумаг;

– Служебное поручение руководителя Депозитария.

При проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска Депозитарий обязан:

- провести сверку количества ценных бумаг дополнительного Выпуска, списанных со счета депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения/лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре, с количеством ценных бумаг дополнительного Выпуска, учитываемых на Лицевых счетах депо Депонентов;

- списать ценные бумаги дополнительного Выпуска со счетов депо Депонентов и зачислить на счета депо Депонентов то же количество ценных бумаг Выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (объединение Выпусков);

- провести сверку количества ценных бумаг Эмитента объединенного Выпуска, учитываемых в Депозитарии на счетах депо зарегистрированных лиц, с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения/лицевом счете Депозитария как номинального держателя в реестре;

- снять с обслуживания ценные бумаги дополнительного Выпуска.

5.7.7.3. Срок проведения операции аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг - не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Регистратора или отчета Депозитария места хранения об аннулировании кода дополнительного Выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо на счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

5.7.7.4. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного Выпуска Депозитарий предоставляет Депонентам, в отношении счетов депо которых была проведена указанная операция, отчеты соответственно по списанию ценных бумаг дополнительного Выпуска и объединению с ценными бумагами Выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными. Информация о проведении указанной операции размещается на WEB-сайте Банка.

5.7.7.5. Начиная с даты размещения на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.finambank.ru> в сети Internet. информационного сообщения об аннулировании ценных бумаг дополнительного Выпуска и



объединении их с ценными бумагами Выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, Депозитарий не принимает Поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами аннулированного Выпуска.

5.7.7.6. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на Счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного Выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного Выпуска ценных бумаг.

5.8. Информационные операции

Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 5.5.2.11 настоящих Условий, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный Условиями.

Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке и (или) в форме, которые определены Условиями.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с Условиями.

Депозитарий вправе представлять 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.

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

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя по форме *Приложения № 27 к Условиям*.

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.

5.8.1. Формирование выписки о состоянии Счета депо

5.8.1.1. Формирование выписки о состоянии Счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации о состоянии Счета депо Депоненту, уполномоченным им лицам, а также органам государственной власти по их запросу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

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



Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, в этом случае выдаваемый документ или сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

5.8.1.2. Депонентам, уполномоченным ими лицам, а также органам государственной власти по их запросу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, предоставляется выписка по Счету депо за определенную отчетную дату.

5.8.1.3. Выписки о состоянии Счета Депо выдаются в следующих случаях:

- при получении Информационного поручения от Депонента или уполномоченных им лиц (*Приложение № 15 к Условиям*);
- по запросу государственных или иных органов в соответствии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- проведения обязательной сверки по итогам года (по состоянию на первый календарный день года, следующего за отчетным).

5.8.1.4. Выписка о состоянии Счета депо за определенную дату формируется по форме, установленной *Приложением № 21 к Условиям*.

5.8.2. Формирование отчетов о совершенных по Счету депо операциях за период

5.8.2.1. Формирование отчетов о совершении по Счету депо операциях Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации об изменении состояния Счета депо Депоненту и/или уполномоченным им лицам, исходя из особенностей соответствующей Депозитарной операции.

5.8.2.2. Отчет о совершении по Счету депо операции Депонента может быть предоставлен:

- по единичной операции;
- по всем операциям за день;
- по всем операциям за период.

5.8.2.3. Формирование отчетов о совершении по Счету депо операциях Депонента осуществляется в следующих случаях:

- по итогам исполнения Депозитарной операции по Счету депо;
- при получении Информационного поручения Инициатора депозитарной операции (*Приложение № 15 к Условиям*);
- по запросу государственных или иных органов в соответствии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.8.2.4. Отчет об исполнении бухгалтерской операции формируется по форме, установленной *Приложением № 17 к Условиям*.

5.8.2.5. Отчет о совершенных по Счету депо операциях за период или за дату формируется по форме, установленной *Приложениями № 20 и № 21 к Условиям*.

5.8.2.6. Отчет о совершенной операции формируется по формам, установленным *Приложениями № 16, № 17, № 20 и № 21 к Условиям*.

5.8.3. Формирование информации о Владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария

5.8.3.1. Депозитарная операция по формированию информации о Владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Регистратору или Депозитарию места хранения информации о Владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария в связи со сбором реестра владельцев ценных бумаг.

5.8.3.2. Операция формирования информации о Владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса Регистратора или Депозитария места хранения.

5.8.3.3. Депозитарий не несет ответственности за отсутствие данных о Владельцах в реестре в случае несвоевременного представления необходимой информации Депонентом. Ответственность за содержание предоставленной информации несет Депонент.

5.9. Особенности исполнения Депозитарных операций

5.9.1. Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования

Наследование ценных бумаг отражается в учетных регистрах Депозитария как Депозитарная операция списания ценных бумаг со Счета депо умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя на Счет депо владельца Депонента-наследника с последующим закрытием Счета депо умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя.

Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования:

- оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- документ, подтверждающий право собственности на долю в общем имуществе одного из супругов после смерти другого супруга (если ценные бумаги находились в общей собственности супругов);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя наследника умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя;
- документ, удостоверяющий личность наследника умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя;
- документы, необходимые для открытия Счетов депо новых Владельцев ценных бумаг (если Счет депо не был открыт ранее).

В свидетельстве о праве на наследство должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся наследственным имуществом. Доля каждого наследника умершего Депонента–физического лица или Депонента–юридического лица в наследственном имуществе определяется на основании документа, подтверждающего право собственности на долю в общем имуществе одного из супругов после смерти другого супруга (если ценные бумаги находились в общей собственности супругов) и свидетельства о праве на наследство.

В Депозитарий наследниками умершего Депонента–физического лица или Депонента–индивидуального предпринимателя при необходимости может быть предоставлено Соглашение о разделе наследственного имущества (нотариально удостоверенная копия), в котором содержится указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников при разделе наследственного имущества (в случае если наследственное имущество находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников).

Депозитарий после проверки представленных документов открывает счета депо наследнику/наследникам и переводит со счета депо наследодателя на счет/счета депо наследника/наследников количество ценных бумаг, указанное в соглашении о разделе наследства.

Для проведения Депозитарной операции списания ценных бумаг со Счета депо умершего Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя на Счет депо наследника умершего Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя каждый из наследников должен представить в Депозитарий Поручение на инвентарную операцию (*Приложение № 10 к Условиям*). Поручение на инвентарную операцию каждого наследника должно предусматривать списание ценных бумаг в соответствии с установленной долей в наследственном имуществе.

Счет депо умершего Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя закрывается на основании Служебного поручения руководителя Депозитария в течение 3-х рабочих дней после полного списания ценных бумаг с этого Счета депо, а Депозитарный договор признается расторгнутым.

5.9.2. Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами по решению суда

5.9.2.1. В случае если лицом, обязанным совершить вменяемые судебным решением действия, признан Депозитарий, то Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу;
- оригинал или заверенная судом копия исполнительного листа, оригинал постановления судебного пристава-исполнителя, предписывающие Депозитарию осуществить операцию перехода права собственности на ценные бумаги (в случае принудительного исполнения решения суда);
- Служебное поручение руководителя Депозитария;
- документы, необходимые для открытия Счета депо нового Владельца ценных бумаг в Депозитарии (если Счет депо не был открыт ранее).

5.9.2.2. В случае если Депозитарий не является лицом, обязанным совершить вменяемые судебным решением действия, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:



- оригинал или заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу;
- оригинал или заверенная судом копия исполнительного листа, оригинал постановления судебного пристава-исполнителя, предписывающие Депозитарию осуществить операцию перехода права собственности на ценные бумаги (в случае принудительного исполнения решения суда);
- Поручение, подписанное Депонентом или уполномоченным им лицом (в качестве основания в Поручении указывается решение суда);
- документы, необходимые для открытия Счета депо нового Владельца ценных бумаг в Депозитарии (если Счет депо не был открыт ранее).

5.9.3. Особенности исполнения Депозитарных операций с ценными бумагами при реорганизации Депонента-юридического лица

Для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги при слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании Депонента-юридического лица Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал либо нотариально удостоверенная копия выписки из передаточного акта, составляемого в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, о передаче ценных бумаг, а также иных документов, подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги в результате реорганизации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- Поручение на закрытие счета (раздела счета) депо (*Приложение № 8 к Условиям*) Инициатора депозитарной операции (в случае прекращения Депонента-юридического лица);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица (при реорганизации в форме присоединения, преобразования, слияния или разделения);
- документы, необходимые для открытия Счета депо нового Владельца ценных бумаг (юридического лица), предусмотренные п. 5.4.1.7 Условий.

Оригиналы выписок из передаточного акта должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

5.9.4. Особенности проведения Депозитарных операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

5.9.4.1. При зачислении на счет депо Депонента ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Депонент до совершения операции обязан предоставить документы, подтверждающие признание Депонента квалифицированным инвестором.

5.9.4.2. В том случае, если Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона, Депонент предоставляет в Депозитарий нотариально заверенную копию одного из перечисленных ниже документов:

- лицензии Банка России на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- лицензии на осуществление кредитной организацией банковской деятельности;
- лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда);
- лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- лицензии на осуществление страховой деятельности;
- лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- иные документы, предусмотренные законом.

5.9.4.3. Предоставление указанных выше документов не требуется, если такие документы были предоставлены в Депозитарий ранее, либо если Депонент является квалифицированным инвестором в силу прямого указания закона.

При зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента – юридического лица, признанного квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством, Депонент предоставляет в Депозитарий:

– выписку из реестра квалифицированных лиц по соответствующему инструменту и виду услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; выписка должна быть составлена датой исполнения операции/датой расчетов в месте хранения ценных бумаг, указанной в распоряжении Депонента, а если таковая дата отсутствует – датой подачи соответствующего распоряжения по счету депо. Выписка из реестра предоставляется каждый раз при зачислении ценных бумаг на счет депо, если иное не определено законодательством РФ;

– в случае если зачисление ценных бумаг производится в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, – подтверждающие документы от Депонента или эмитента.

5.9.4.4. При первичном зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента - физического лица Депонент предоставляет в Депозитарий выписку из реестра квалифицированных лиц по соответствующему инструменту и виду услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Выписка должна быть составлена датой исполнения операции/датой расчетов в месте хранения ценных бумаг, указанной в распоряжении Депонента, а если таковая дата отсутствует – датой подачи соответствующего распоряжения по счету депо.

5.9.4.5. При последующих зачислениях на счет депо ценных бумаг, ранее по которым в Депозитарий предоставлялась выписка из реестра квалифицированных инвесторов, в Депозитарий может быть предоставлено письмо, подписанное Депонентом – физическим лицом или его уполномоченным представителем, подтверждающее, что со дня включения Депонента – физического лица в реестр квалифицированных инвесторов Депонент не подавал заявления о внесении каких-либо изменений в реестр или о своем исключении из реестра. Письмо должно быть составлено датой исполнения операции/датой расчетов в месте хранения ценных бумаг, указанной в распоряжении Депонента, а если таковая дата отсутствует – датой подачи соответствующего распоряжения по счету депо. В случае непредставления Депонентом указанных выше документов, Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении депозитарной операции.

5.9.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

5.9.5.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

5.9.5.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

5.9.5.3. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 5.9.5.1 и 5.9.5.2 настоящих Условий депозитарии 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.

5.9.5.4. Положения пункта 5.9.5.1 настоящих Условий не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

5.9.5.5. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

5.9.6. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора

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

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование Регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета. Уведомление Депонента осуществляется путем направления Депозитарием на указанный в Анкете Депонента адрес заказного письма с приложением отчета об исполнении операции.

5.9.6.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо Владельца, открытого ликвидированному Депоненту – юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Раздел 6. Сроки выполнения Депозитарных операций

6.1. Сроки выполнения Депозитарных операций исчисляются рабочими днями, которыми считаются календарные дни, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, определенных в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Срок исполнения Депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

6.2. Поручения Депонентов (за исключением Поручений, касающихся Документарных ценных бумаг) принимаются Депозитарием в рабочие дни с 09-00 до 19-00 часов по московскому времени. Поручения, полученные Депозитарием после 18-00 часов по московскому времени, считаются принятыми следующим рабочим днем.

Поручения, касающиеся Документарных ценных бумаг, принимаются Депозитарием в рабочие дни с 09-00 до 15-00 часов по московскому времени. Поручения, полученные Депозитарием после 15-00 часов по московскому времени, считаются принятыми следующим рабочим днем.

6.3. Сроки выполнения депозитарных операций исчисляются с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

Сроки проведения Депозитарных операций указаны в приведенной ниже таблице.

Наименование Депозитарной операции	Срок исполнения Депозитарной операции
Открытие Счета депо	T+3
Закрытие Счета депо	T+3
Прием (зачисление) бездокументарных ценных бумаг на хранение и учет	T+N+1, где N – срок, в течение которого Депозитарием от Регистратора или Депозитария места хранения получен соответствующий отчет (выписка)
Прием (зачисление) документарных ценных бумаг на хранение и учет	T+N+1, где N – срок, в течение которого проводится проверка и экспертиза сертификатов ценных бумаг
Снятие (списание) с учета и хранения документарных ценных бумаг	T+1
Снятие с учета и/или хранения бездокументарных ценных бумаг	T+N+1, где N – срок, в течение которого Депозитарием от Регистратора или Депозитария места хранения получен соответствующий отчет (выписка)
Изменение анкетных данных, назначение и отмена полномочий Попечителя счета депо, Оператора счета депо (раздела счета депо), Распорядителя счета депо (раздела счета депо)	T+1
Отмена Поручения по Счету депо	T до 12:00 рабочего дня исполнения операции
Внесение записей, отражающих изменения, произошедшие в результате осуществления	T+1



Наименование Депозитарной операции	Срок исполнения Депозитарной операции
глобальной Депозитарной операции	
Перевод ценных бумаг	T
Перемещение ценных бумаг	T+N+1, где N – срок, в течение которого Депозитарием от Регистратора и Депозитария места хранения получен соответствующий отчет (выписка)
Обременение и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	T+1
Блокирование ценных бумаг, снятие блокирования ценных бумаг	T+1

Днем «Т» считается рабочий день начала исполнения Депозитарной операции.

6.4. В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарию или Инициатору депозитарной операции требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, заключение Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения Депозитарной операции, письменно уведомив об этом Инициатора депозитарной операции.

6.5. Поручения на проведение операций в Депозитарии могут быть отозваны или изменены только до 12:00 часов рабочего дня начала исполнения Депозитарной операции.

Раздел 7. Порядок и сроки предоставления отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо

7.1. Отчеты Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня Депозитарных операций в бумажной форме формируются Депозитарием в день проведения Депозитарной операции.

7.2. Депозитарий предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) по месту нахождения Депозитария отчет об исполнении операции (операциях) по счету депо, открытому Депоненту. Отчет должен быть доступен для получения клиентом в Депозитарии Банка по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента исполнения депозитарной операции и в течении одного года с этого дня. На копии выданного отчета об исполнении операции Депонент или его уполномоченный представитель ставит подпись, подтверждающую получение отчета либо в Журнале отправленных отчетов и выписок. Отчеты об исполнении операций регистрируются в Журнале отправленных отчетов и выписок. Право уполномоченного представителя Депонента на получение отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо должно быть подтверждено доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Банк не несет ответственности за не предоставление отчета в случае, если клиент не явится за отчетом в Депозитарий в течение срока, указанного в настоящем пункте Условий.

Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций).

7.3. Способ получения отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо определяется в Анкете Депонента, Оператора счета депо (раздела счета депо), Попечителя счета депо.

7.4. В обязательном порядке отчет об исполнении операции предоставляется Инициатору депозитарной операции. При совершении Депозитарной операции по Счету депо не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе и при совершении глобальных Депозитарных операций, отчет предоставляется Депоненту (уполномоченному им представителю).

В тех случаях, когда основанием для исполнения Депозитарной операции послужило Поручение, поданное Попечителем счета депо, отчет об исполнении операции предоставляются только Попечителю счета депо.

7.5. Если Депонент одновременно является клиентом Банка по иной профессиональной деятельности, осуществляемой Банком на рынке ценных бумаг, например, брокерской, и Банк назначен Оператором счета депо (раздела счета депо), то отчетные документы по данному Счету депо (разделу счета депо) передаются также уполномоченному сотруднику Банка.

7.6. Депоненту (его уполномоченному представителю) предоставляются отчеты и выписки о состоянии Счета депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги.



Выписки по Счетам депо и отчеты об операциях по счетам депо, открытым депоненту, формируемые Депозитарием на основании Информационных поручений (*Приложение № 15, к Условиям*) Депонента (его уполномоченного представителя) на исполнение информационной операции, предоставляются по месту нахождения Депозитария по первому требованию Депонента (его уполномоченного представителя) под роспись на копии выданного отчета или выписки либо в Журнале отправленных отчетов и выписок. Выданный отчет или выписка регистрируются в Журнале отправленных отчетов и выписок. Срок составления отчетов и выписок по Счетам депо по Поручению Депонента (его уполномоченного представителя) составляет 3 (три) рабочих дня.

Заказанные отчеты и выписки хранятся в личном досье депонента в течение одного года со дня исполнения информационного поручения.

Раздел 8. Сверка данных по ценным бумагам

8.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах

Сверка соответствия количества ценных бумаг по Счетам депо, открытым в Депозитарии в разрезе Мест хранения ценных бумаг (другие депозитарии/Регистраторы) с данными других депозитариев и Регистраторов осуществляется ежедневно, каждый рабочий день.

Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

в случае проведения сверки между Депозитарием и Регистратором – в последней предоставленной ему справке об операциях, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка – в последней предоставленной ему выписке;

в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием – в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, – в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, – в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в указанной иностранной организации.

8.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента

Депозитарий и Депонент осуществляют сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, приведенном ниже:

8.2.1. При назначении Попечителя счета депо сверка данных по ценным бумагам Депонента производится в порядке, установленном в договоре, заключенном между Банком и Попечителем счета депо.

8.2.2. При получении отчетного документа Депозитария (отчета о совершенной операции по Счету депо Депонента, выписки о состоянии Счета Депо за определенную дату, отчета об исполнении инвентарной операции, отчета о совершенных по Счету депо операциях за период или за дату) Депонент (его уполномоченный представитель) проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере Выпуска ценных бумаг с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

8.2.3. При обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, Депонент (его уполномоченный представитель) направляет в Депозитарий письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа Депозитария.

При отсутствии в течение срока, указанного в предыдущем абзаце п. 8.2.3 Условий, письменного уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со Счета депо Депонента – подтвержден.

8.2.4. В случае обнаружения ошибочного перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Депонент соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по Счетам депо, в порядке, описанном в п. 8.3 Условий, предоставив Депоненту (его уполномоченному представителю) отчет по последней операции, совершенной по Счету депо Депонента.

При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарии, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Инициатора депозитарной операции при составлении Поручения.

8.2.5. В случае обнаружения ошибочного перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Депозитарным договором (Договором счета депо), Междепозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях), Договором счета депо доверительного управляющего, Договором казначейского счета депо, договором счета депо иностранного номинального держателя, Договором счета депо иностранного уполномоченного держателя в случае невозможности осуществления исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

8.2.6. Депозитарий в течение 10 (десяти) рабочих дней первого месяца каждого календарного года направляет Депоненту (его уполномоченному представителю) заказным письмом Выписку о состоянии Счета Депо на последний рабочий день декабря отчетного года (конец года). Депонент (его уполномоченный представитель) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента отправки Депозитарием Выписки о состоянии счета депо обязан письменно подтвердить Депозитарии остатки ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента. В случае необходимости может проводиться внеплановая сверка остатков ценных бумаг по Счетам депо Депонента, в том числе и на основании запроса Эмитента или Регистратора о составлении списка Владельцев ценных бумаг.

При отсутствии в течение срока, указанного в предыдущем абзаце п. 8.2.6 Условий, письменного уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких – либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со Счета депо Депонента – подтвержден.

8.3. Исправительные записи по Счетам депо

8.3.1. Исправительные записи по Счетам депо представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария или Депонента (его уполномоченного лица).

8.3.2. Порядок внесения исправительных записей по Счетам депо в учетные регистры Депозитария определяется во внутреннем операционном регламенте Депозитария.

8.3.3. 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 (распоряжения) Депонента, которому открыт Счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для ее проведения в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

8.3.4. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, и при условии, что Депоненту не был направлен отчет о проведенной операции или выписки по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету, необходимые для устранения ошибки, на основании служебного поручения Депозитария. Исправительная запись формируется Депозитарием без получения согласия Депонента.

8.3.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 8.3.4 Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию



которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором счета депо. Согласие оформляется в произвольной форме и передается в Депозитарий по согласованным каналам связи.

8.3.6. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

8.3.7. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий совершает следующие действия:

8.3.7.1. Списывает на основании служебного поручения со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

8.3.7.2. По своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с п.п. 8.3.7.1 настоящих Условий в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых актов Банка России.

8.3.8. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных в п.п. 8.3.7.2 настоящих Условий, Депозитарий возмещает Депонентам соответствующие убытки. В случае, если указанное в п. 8.3.7 настоящих Условий несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра или другого депозитария, депозитарий, исполнивший обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении обязанности, предусмотренной п.п. 8.3.7.2 настоящих Условий, Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п.п. 8.3.7.2 настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), Депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

8.3.9. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством и Условиями.

8.3.10. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

8.3.11. Виды Служебных депозитарных операций:

Исправительная проводка – Служебная депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на активных Счетах депо в корреспонденции со Счетами депо Депонентов. Различают исправительные проводки следующих типов: исправительное получение, исправительное перечисление и исправительная поставка. При совершении исправительной проводки по Счету депо Депонента с последнего не взимается плата за проведение данной Депозитарной операции.

Сторно-проводка – Служебная депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на Лицевых счетах депо Депонентов, обратная ранее исполненной неверной операции. Различают сторно-проводки следующих типов: сторно-получение, сторно-поставка и сторно-перечисление. При

совершении сторно-проводки по Счету депо Депонента с последнего не взимается плата за услуги Депозитария только в случае, если однозначно установлено, что причиной, повлекшей за собой необходимость проведения сторно-проводки, явилось неверное действие Депозитария.

Причинами совершения сторно-проводки по Счету депо Депонента по вине последнего включая, но не ограничиваясь, могут быть:

указание Инициатором депозитарной операции в Поручении на инвентарную операцию (*Приложение № 10 к Условиям*) неверного номера государственной регистрации ценных бумаг;

подача двух и более Поручений на инвентарную операцию (*Приложение № 10 к Условиям*) по одной и той же операции в Регистраторе/Депозитарии места хранения.

8.3.12. По результатам совершенных Служебных депозитарных операций, затрагивающих Счет депо Депонента, Депозитарий направляет Депоненту (его уполномоченному представителю) Отчет об исполнении операции.

Раздел 9. Содействие Владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам

9.1. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на дату, определенную в запросе лица, уполномоченного и обязанного получать соответствующую информацию, в том числе Эмитента, Регистратора, другого Депозитария места хранения, Депозитарий составляет и направляет уполномоченным лицам информацию о Владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Формирование информации о Депонентах/Владельцах ценных бумаг

9.2.1. Формирование информации о Депонентах/Владельцах ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по составлению и передаче на указанную в запросе дату Регистратору, Эмитенту либо Депозитарию места хранения Списка Депонентов/Владельцев ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.2. При поступлении в Депозитарий мотивированного запроса о предоставлении информации о Депонентах и о ценных бумагах, права на которые учитываются в Депозитарии от Регистратора, Эмитента или Депозитария места хранения в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий направляет в течение одного рабочего дня после получения запроса от Регистратора, Эмитента или Депозитария места хранения Депозитарию-депоненту мотивированный запрос о Депонентах/Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинального держателя (счете ЛОРО). Депозитарий-депонент обязан по запросу Депозитария раскрыть информацию о Владельцах ценных бумаг в сроки и в объеме, указанные в запросе Депозитария, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения запроса, если иное не указано в запросе.

9.2.3. Депозитарий как номинальный держатель ценных бумаг составляет запрашиваемый Список в требуемом формате и в установленный срок передает Регистратору, Эмитенту или Депозитарию места хранения. В случае, если в запросе не указан срок, в течение которого должен быть сформирован Список Депонентов/Владельцев ценных бумаг, Депозитарий предоставляет Список Депонентов/Владельцев ценных бумаг Регистратору, Эмитенту или Депозитарию места хранения в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня направления соответствующего требования – запроса Регистратором, Эмитентом или Депозитарием места хранения.

9.2.4. Заключив с Депозитарием Депозитарный договор (Договор счета депо), Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях), Договор счета депо доверительного управляющего или Договор казначейского счета депо эмитента, Договор счета депо иностранного номинального держателя, Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя Депонент подтверждает, что согласен с тем, что информация и документы, от него поступившие, передаются Депозитарием Регистратору, Эмитенту или Депозитарию места хранения по их запросу, направленному в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, без дополнительного согласия Депонента или клиентов Депонента.

9.2.5. Депозитарий не несет ответственности за содержание информации о Владельцах ценных бумаг, подлежащей внесению в Реестр владельцев ценных бумаг, в случае несвоевременного



представления необходимой информации Депонентом. Ответственность за содержание предоставленной информации несет Депонент.

9.2.6. Депозитарий не несет ответственности за непредставление или несвоевременное предоставление Списков Депонентов/Владельцев ценных бумаг перед Регистратором, Эмитентом, Депозитарием места хранения или Депонентами в случае неполучения или несвоевременного получения запроса на составление Списка Депонентов/Владельцев ценных бумаг от Регистратора, Эмитента или Депозитария места хранения.

9.2.7. Иностраный депозитарий, которому открыт счет депо депозитарных программ, предоставляет информацию о владельцах ценных бумаг иностранного эмитента российскому Эмитенту или российскому Депозитарию места хранения в соответствии с порядком и в сроки, установленными нормативными действующими требованиями Банка России. Информация предоставляется на русском языке или на используемом на финансовом рынке иностранном языке.

9.3. Порядок получения и перечисления Депоненту купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме

Депозитарий оказывает Депонентам услуги по получению от эмитента, его платежного агента или депозитария-корреспондента и перечислению Депонентам доходов (процентных выплат, дивидендов, сумм погашения номинальной стоимости и др.), выплачиваемых по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонентов.

9.3.1. Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав Владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту полученного Банком/Депозитарием от Эмитента (его платежного агента) или Депозитария места хранения дохода по ценным бумагам.

9.3.2. Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом в соответствии со своими учредительными документами и законодательством Российской Федерации.

9.3.3. В соответствии с Условиями Депозитарий осуществляет:

- получение на корреспондентский счет Депозитария доходов по ценным бумагам Депонента (в случае перечисления Эмитентом (его платежным агентом) /Депозитарием места хранения дохода по ценным бумагам на корреспондентский счет Депозитария);
- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- выплату полученных от Эмитентов (их платежных агентов) /Депозитариев места хранения доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

9.3.4. Источниками информации о доходах по ценным бумагам для Депозитария являются сообщения:

- Эмитентов ценных бумаг (их платежных агентов);
- Регистраторов;
- Депозитариев места хранения;
- средств массовой информации (СМИ).

9.3.5. Распределение и выплата Депонентам дохода по ценным бумагам производятся на основании данных Депозитария. Перечисление дохода по ценным бумагам на счета клиентов Депонента Депозитарием не производится.

9.3.6. Депозитарий, при осуществлении учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

9.3.7. Депозитарий, при осуществлении учета прав на ценные бумаги, передает выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с передачей полученных им выплат по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, причитающейся на одну ценную бумагу, раскрыта информация о передаче своим Депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

9.3.8. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

9.3.9. После истечения, указанного 15 (пятнадцатидневного) срока Депоненты вправе требовать от Депозитария, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат самим Депозитарием. Указанное требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в п. 9.3.7 Условий не применяется к Депозитарию, ставшему Депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

9.3.10. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с п.п. 9.3.7 настоящих Условий раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

9.3.11. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в п. 9.3.10 Условий.

9.3.12. Депозитарий при осуществлении выплаты (перечислении) дохода в денежной форме выполняет функции налогового агента по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты регистрации их выпуска, а по иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением - в отношении выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года, владельцу таких ценных бумаг, иному лицу, осуществляющему в интересах налогоплательщика операции с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами срочных сделок на основании соответствующего договора с налогоплательщиком: договора доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора поручения, договора комиссии или агентского договора.

9.3.13. Исчисление и удержание налога с доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Депоненты, имеющие льготы при налогообложении доходов по ценным бумагам, заблаговременно предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы.

9.3.14. Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов может производиться с использованием денежных счетов Депозитария, либо напрямую, на денежные счета владельцев ценных бумаг в случаях, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг.

9.3.15. Выплата доходов по ценным бумагам может осуществляться Депозитарием следующими способами:

- путем перечисления на лицевой денежный счет Депонента, открытом в Банке;
- путем перечисления на банковский счет Депонента по указанным последним банковским реквизитам.

9.3.16. Способ выплаты и получения доходов по ценным бумагам должен быть указан Депонентом в Анкете Депонента.

9.3.17. В случае если Депонент по определенным ценным бумагам имеет намерение получить доходы иным, нежели чем указано в Анкете Депонента, способом, Депонент должен направить Депозитарию под каждую конкретную выплату письменное распоряжение с указанием способа выплаты и получения доходов по ценным бумагам.

9.3.18. Для получения доходов по ценным бумагам на свой счет, минуя денежные счета Депозитария, Депонент должен предоставить Депозитарию письменное распоряжение с указанием ценных бумаг, доходы от которых необходимо перечислить Депоненту напрямую и реквизиты банковского счета, на который должно быть произведено зачисление средств.

9.3.19. Информацию о перечислении доходов Депозитарий размещает на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.finambank.ru> в сети Internet..



9.3.20. При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий самостоятельно выясняет у Эмитента (его платежного агента) причины вышеуказанного несоответствия.

9.3.21. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом (его платежным агентом), Регистратором или Депозитарием места хранения;

за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента (его платежного агента);

за неполучение Депонентом причитающегося ему дохода в случае не предоставления, несвоевременного предоставления или предоставления Депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов Депонента.

9.3.22. В случае обнаружения некорректных платежных реквизитов Депозитарий принимает меры для выяснения корректных платежных реквизитов и не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения от Депонента (уполномоченного им лица) Анкеты депонента с корректными платежными реквизитами, перечисляет причитающийся доход по ценным бумагам Депоненту.

9.3.23. Депозитарий в случае невозможности передачи по не зависящим от него причинам дивидендов Депонентам, возвращает их акционерному обществу (Эмитенту) в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты получения выплат.

9.3.24. Депонент, не получивший объявленных дивидендов в связи с тем, что у Депозитария отсутствовали необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе обратиться в Депозитарий с требованием о выплате невостребованных дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом Эмитента.

Депонент подает в Депозитарий:

– Заявление с соответствующим требованием в произвольной форме, с указанием реквизитов для перечисления денежных средств;

– Анкету (Приложения №.2, № 2а, № 3 к Условиям).

9.4. Передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от Эмитента или Регистратора

9.4.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от Эмитента или держателя реестра ценных бумаг Депонента

9.4.2. По поручению депонента Депозитарий запрашивает у Эмитента или держателя реестра интересующую Депонента информацию, которая может быть предоставлена акционеру в соответствии с действующим законодательством.

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

– способом, указанным в Анкете депонента;

– размещением информационного сообщения на сайте Банка в сети Internet по адресу: <http://www.finambank.ru> в случае, если передаваемая информация не является конфиденциальной.

Депонент (уполномоченное им лицо) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение упомянутого уведомления лежит на Депоненте (уполномоченном им лице).

9.4.4. Срок, в течение которого передается информация, полученная от Эмитента или Регистратора, составляет 1 (один) рабочий день со дня получения Депозитарием соответствующих документов и информации.

9.4.5. Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Договором счета депо.

9.5. Прочие услуги, содействующие Владельцам ценных бумаг в реализации прав по ценным бумагам

В случае заключения соответствующего соглашения между Депозитарием и Депонентом Депозитарий оказывает услуги, содействующие Владельцам ценных бумаг в реализации прав по принадлежащим им ценным бумагам:

– представление интересов Владельцев ценных бумаг на собраниях акционеров (очное либо заочное голосование по доверенности, выданной Владельцем ценных бумаг);



– организация информационного обмена между Депонентами Депозитария и Эмитентами (Регистраторами, Депозитариями места хранения).

Раздел 10. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания Выпуска ценных бумаг Депозитарием

10.1. Процедура приема на обслуживание Выпуска ценных бумаг Депозитарием

10.1.1. Прием Депозитарием на обслуживание Выпуска ценных бумаг производится:

- По инициативе Депонента при получении от Депонента *Поручения на инвентарную операцию (Приложение № 10 к Условиям)*, предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на Счет депо Депонента.

В случае отсутствия лицевого счета Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра ценных бумаг или отсутствия междепозитарных отношений с другим Депозитарием места хранения, обслуживающим данный выпуск, прием на обслуживание Выпуска ценных бумаг осуществляется на основании отдельного письма Депонента, составленного в произвольной форме. *Поручение на инвентарную операцию (Приложение № 10 к Условиям)* или письмо Депонента должно содержать информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации.

- По инициативе Эмитента, Регистратора или Депозитария места хранения на основании отчета или выписки по счету Депозитария как номинального держателя, подтверждающих зачисление на счет Депозитария новых ценных бумаг, по результатам проведенного Эмитентом корпоративного действия.

- По инициативе Депозитария на основании Служебного поручения руководителя Депозитария.

10.1.2. При приеме на обслуживание Выпуска ценных бумаг сотрудник Депозитария заполняет анкету Выпуска ценных бумаг. Датой принятия нового Выпуска ценных бумаг на обслуживание считается дата заполнения анкеты Выпуска ценных бумаг.

10.1.3. При формировании анкеты Выпуска ценных бумаг Депозитарий использует следующие источники информации:

- электронные базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет-ресурсах международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking;

- информация о ценных бумагах, предоставляемая международными или российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М, НКО ЗАО НРД и др.);

- утвержденные в установленном порядке проспекты, условия эмиссии и обращения ценных бумаг;

- информация о ценных бумагах, предоставляемая Эмитентами, Регистраторами и Депозитариями места хранения, ведущими счета Депозитария;

- электронные базы данных по ценным бумагам, размещенные на интернет-ресурсах организаторов торговли по соответствующим ценным бумагам и/или обслуживающих их расчетных депозитариев;

- сертификаты ценных бумаг в случае приема их на учет и хранение в Депозитарий;

- иные источники по усмотрению Депозитария.

Выбор того или иного источника (источников) из вышеперечисленных осуществляется Депозитарием самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используется информация (в том числе содержащаяся в базах данных), предоставляемая Эмитентами, Регистраторами и Депозитариями места хранения, ведущими учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах депо, открытых на имя Депозитария как номинального держателя в этих организациях.

10.1.4. Внесение изменений и дополнений в анкету Выпуска ценных бумаг производится сотрудником Депозитария на основании данных, полученных из источников информации, перечисленных в п. 10.1.3 Условий.

10.1.5. Выпуск ценных бумаг не принимается Депозитарием на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственной регистрации, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации;

- Депозитарием получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения Выпуска ценных бумаг и операций с ними;

- выпуск ценных бумаг погашен или аннулирован;

- прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации;
- у Депозитария отсутствуют междепозитарные отношения с депозитарием или иной учетной организацией, осуществляющей обслуживание данного Выпуска ценных бумаг, если прием Депозитарием Выпуска ценных бумаг на обслуживание без установления таких отношений невозможен;
- у Депозитария отсутствует возможность определить подлинность документарных ценных бумаг (для документарных Выпусков ценных бумаг без обязательного централизованного хранения);
- ценные бумаги объявлены недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске, включены в «стоп-листы» Эмитентами, правоохрнительными органами или Банком России;
- прекращения паевого инвестиционного фонда;
- депозитарный учет ценных бумаг невозможен в силу правовых особенностей их выпуска и обращения.

10.1.6. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценной бумаги

При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит проверку соответствия условиям для квалификации в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 № 07-105/пз-н (далее – Положение о квалификации), с последующими изменениями и дополнениями:

определяет наличие у иностранного инструмента кодов ISIN и CFI;

определяет соответствие кода CFI требованиям Положения о квалификации.

Если у иностранного финансового инструмента отсутствует международный код CFI, Депозитарий направляет в НКО АО НРД запрос о получении вышеуказанного кода.

При отсутствии у иностранного финансового инструмента кодов ISIN и/или CFI, а также при несоответствии кода CFI требованиям Положения о квалификации Депозитарий определяет, что данный финансовый инструмент не квалифицирован в качестве ценной бумаги, о чем проставляется соответствующая отметка в анкете выпуска. При этом Депозитарий принимает на учет такие финансовые инструменты с зачислением их на специальный раздел «Финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг», открываемый в рамках счета депо Депонента. Депозитарий не совершает с финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, никаких инвентарных операций, за исключением глобальных операций, а также за исключением снятия финансовых инструментов с учета в целях перевода на счета клиентов и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на такие финансовые инструменты.

Депозитарий информирует Депонента о наличии у него иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, путем указания таких финансовых инструментов в выписке по счету депо в разделе «Финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг».

При получении информации о присвоении/наличии у иностранного финансового инструмента, ранее не квалифицированного в качестве ценной бумаги, кодов ISIN и/или CFI и при условии соответствия последнего требованиям, установленным Положением о квалификации, Депозитарий квалифицирует данный финансовый инструмент в качестве ценной бумаги, одновременно снимая все ограничения по проведению с ней операций путем перевода ценных бумаг в основной раздел счета депо.

10.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием Выпуска ценных бумаг

10.2.1. Прекращение обслуживания Выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение ценных бумаг;
- принятие Банком России или иным регистрирующим органом решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в законную силу решения суда о недействительности Выпуска ценных бумаг;
- ликвидация Эмитента ценных бумаг;
- принятие уполномоченным лицом/органом управления Депозитария решения о прекращении обслуживания определенного Выпуска ценных бумаг;
- прекращение паевого инвестиционного фонда;
- изменение условий обращения Выпуска ценных бумаг, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание в Депозитарии;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.



10.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание Выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного лица/органа управления Депозитария в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на Счете депо Депонента, за исключением случаев ликвидации Эмитента.

10.2.3. Основанием для прекращения Депозитарием обслуживания Выпуска ценных бумаг является Служебное поручение руководителя Депозитария.

10.2.4. Основанием для принятия решения о прекращении обслуживания Выпуска ценных бумаг в Депозитарии является:

- отчет Депозитария места хранения либо уведомление Эмитента или Регистратора о погашении или аннулировании Выпуска ценных бумаг;
- информация о погашении или аннулировании Выпуска ценных бумаг, размещенная на информационных ресурсах Эмитентов, международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking, организаторов торговли, расчетных депозитариев, Регистраторов;
- полученная из официального источника информация о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного Выпуска ценных бумаг по решению уполномоченного государственного органа;
- вступившее в законную силу решение суда;
- закон или иной нормативный правовой акт.

10.2.5. На основании Служебного поручения о прекращении обслуживания Выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету Выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания Выпуска ценных бумаг и исключает их из списка, обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг.

10.2.6. Прекращение обслуживания Выпуска ценных бумаг по решению Депозитария может производиться при отсутствии Депозитарных операций с данным выпуском в течение 1 (одного) года, а также нулевых остатках ценных бумаг на всех Лицевых счетах в Депозитарии.

Раздел 11. Прекращение Депозитарной деятельности

11.1. Депозитарий прекращает Депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии);
- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Банка.

11.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Условий, Депозитарий обязан:

- с момента получения уведомления Банка России о принятии решения (если уведомление получено до истечения 15 рабочих дней с даты принятия решения) либо в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление Депозитарной деятельности или принятия решения о ликвидации Банка прекратить осуществление Депозитарной деятельности (за исключением осуществления информационных и инвентарных Депозитарных операций в части списания ценных бумаг со Счета депо Депонента (уполномоченного им лица) по его Поручению, а также предоставления услуг, содействующих Владельцам ценных бумаг в реализации прав по принадлежащим им ценным бумагам);

• в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России или принятия решения о ликвидации Банка письменно уведомить Депонентов и Попечителей счетов депо, в соответствии с порядком, предусмотренным Депозитарным договором (Договором счета депо), Междепозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях), Договором счета депо доверительного управляющего, Договором казначейского счета депо эмитента, Договором счета депо иностранного номинального держателя, Договором счета депо иностранного уполномоченного держателя о приостановлении действия, аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации Банка;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности), предложить Депонентам, Попечителям счетов депо до момента указанного в уведомлении (в случаях аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности либо принятия решения о ликвидации Банка), перевести



находящиеся на их Счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или на счета депо в другом депозитарии;

- в соответствии с Поручением Депонента (уполномоченного им лица) немедленно передать находящиеся на Счетах депо ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов Документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом (уполномоченным им лицом).

11.3. Порядок взаимодействия Депозитария с Регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения Депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами.

Раздел 12. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария в рамках осуществления им Депозитарной деятельности

12.1. Сведения о тарифах

12.1.1. Услуги Депозитария оплачиваются в соответствии с Тарифами на депозитарное обслуживание (далее – Тарифы).

12.1.2. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту, при условии заключения с Депонентом соответствующего соглашения.

12.1.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, предварительно, в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней уведомив об этом Депонента. Уведомление осуществляется путем размещения на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.finambank.ru> в сети Internet. Датой уведомления считается дата размещения уведомления и Тарифов в новой редакции на WEB-сайте Банка. Депонент (уполномоченное им лицо) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение упомянутого уведомления и Тарифов в новой редакции лежит на Депоненте (уполномоченном им лице).

12.2. Возмещение расходов Депозитария

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает расходы Депозитария, связанные с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя, хранением на указанных счетах ценных бумаг депонентов и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг в рамках Условий (далее – возмещение расходов Депозитария).

12.3. Порядок выставления счетов на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария.

12.3.1. Счет на оплату услуг Депозитария выставляется Депозитарием ежемесячно в 1 (первый) рабочий день периода, следующего за расчетным. Расчетный период составляет один календарный месяц. Депозитарий вправе выставлять счет на оплату услуг, не дожидаясь окончания расчетного периода.

12.3.2. Счет на возмещение расходов Депозитария выставляется Депозитарием после того, как Депозитарий имел расходы, подлежащих возмещению.

12.3.3. В целях расчетов Депозитарий в день выставления счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария направляет Депоненту по факсу или электронной почте, номер/адрес которых указан в Анкете Депонента, уведомление о необходимости оплатить услуги Депозитария и (или) возместить расходы Депозитария с приложением копии выставленного Депозитарием счета на оплату услуг Депозитария и (или) возмещение расходов Депозитария. Уведомление Депонента о необходимости оплатить услуги Депозитария и (или) возместить расходы Депозитария может быть произведено посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента.

Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении адреса электронной почты, почтового адреса, номеров телефона и факса, а также за получение указанного

выше уведомления и (или) счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного в абзаце 1 настоящего пункта Условий уведомления и (или) счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария не по вине Депозитария.

12.3.4. При подаче Инициатором депозитарной операции Поручения на закрытие счета депо (*Приложение № 8 к Условиям*), Депозитарий, вправе не дожидаясь окончания расчетного периода выставить Депоненту счет за оказанные услуги.

12.3.5. Оплата услуг Депозитария, оказываемых Депоненту, заключившему с АО «Банк ФИНАМ» договор на брокерское обслуживание, а также возмещение расходов Депозитария осуществляется путем списания без отдельного распоряжения Депонента соответствующих сумм с Клиентского счета, открытого Депоненту на основании договора на брокерское обслуживание в порядке и размере, определенных Тарифами. При наличии договора о брокерском обслуживании, заключенного Попечителем счета депо Депонента с АО «Банк ФИНАМ», Депозитарий вправе производить списание сумм вознаграждения и возмещаемых расходов без отдельного распоряжения и с Клиентского счета, открытого Попечителю счета депо.

12.4. Порядок оплаты депозитарных услуг и возмещения расходов Депозитария

12.4.1. Услуги Депозитария оплачиваются не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, определенным в соответствии с п. 12.3.1 Условий. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Условиями сроков и/или размера оплаты услуг Депозитария, Депонент несет ответственность в размере, установленном в п. 12.5.1 Условий.

12.4.2. Возмещение расходов Депозитария производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Депонентом указанного в п. 12.3.3 Условий уведомления о необходимости возместить расходы Депозитария, к которому прилагается копия выставленного Депозитарием счета на возмещение расходов Депозитария. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Условиями сроков и/или размера возмещения расходов Депозитария, Депонент несет ответственность в размере, установленном в п. 12.5.1 Условий.

12.4.3. Датой получения Депонентом уведомления о необходимости оплатить услуги и (или) возместить расходы Депозитария считается дата его направления Депоненту по факсу или электронной почте, номер/адрес которых указан в Анкете Депонента либо дата уведомления Депонента посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента.

12.4.4. Счета на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария оплачиваются в рублях Российской Федерации.

12.4.5. Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать от Депонентов-физических лиц в наличной или безналичной форме, от Депонентов-юридических лиц или Депонентов-индивидуальных предпринимателей в безналичной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Денежные средства в безналичной форме в счет оплаты услуг или возмещения расходов Депозитария перечисляются на счет Депозитария согласно платежным реквизитам, указанным в счетах на оплату услуг или возмещение расходов, выставляемых Депозитарием.

Оплата счета на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария наличными денежными средствами может быть произведена Депонентом-физическим лицом через кассу Банка. Прием наличных денежных средств производится в соответствии с текущим режимом работы кассы Банка и внутренними документами Банка.

12.5. Штрафные санкции

12.5.1. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Условиями сроков и/или размера оплаты услуг и/или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий вправе потребовать, а Депонент в этом случае обязан уплатить Депозитарию в установленном порядке неустойку в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате.

12.5.2. При несоблюдении Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять Поручения до полного выполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг и/или возмещению расходов Депозитария.



Раздел 13. Порядок уплаты налогов

Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

Раздел 14. Конфиденциальность и меры защиты информации

14.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых Депозитарных операциях по Счетам депо и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им Депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием Депозитарных договоров (Договоров счета депо), Междепозитарных договоров (Договоров о междепозитарных отношениях), Договоров счета депо доверительного управляющего, Договоров казначейского счета депо эмитента, Договоров счета депо иностранного номинального держателя, Договоров счета депо иностранного уполномоченного держателя;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с Депозитариями места хранения и/или Депозитариями-депонентами и Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам.

14.2. Информация о Счетах депо Депонентов, производимых Депозитарных операциях по Счетам депо и иная информация о Депонентах, ставшая известной в связи с осуществлением Депозитарной деятельности, предоставляется самим Депонентам, их уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, а также иным государственным органам и их должностным лицам, запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции, исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Информация о состоянии Счета депо в случае смерти Депонента-физического лица или Депонента-индивидуального предпринимателя выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия, а также иным лицам в случаях, установленном законодательством Российской Федерации.

14.3. Сведения о счетах депо депонентов могут быть представлены лицу, которому открыт счет депо, его представителю. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо.

14.4. Сведения, указанные в п.14.1 Условий, могут предоставляться Депозитарием лицам, указанным в Депозитарном договоре (Договоре счета депо), Междепозитарном договоре (Договоре о междепозитарных отношениях), Договоре счета депо доверительного управляющего в установленных им случаях, Договоре казначейского счета депо эмитента, Договоре счета депо иностранного номинального держателя, Договоре счета депо иностранного уполномоченного держателя.

14.5. Подписав Депозитарный договор (Договор счета депо), Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях), Договор счета депо доверительного управляющего, Договор казначейского счета депо эмитента, Договор счета депо иностранного номинального держателя, Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя Депонент дает свое согласие и подтверждает, что сведения, указанные в п. 14.1 Условий могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами, Банку России, с целью осуществления последним контрольных функций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также представлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. Указанная информация предоставляется по запросу эмитента, подписанного уполномоченным лицом эмитента, подпись которого в запросе удостоверена нотариально.



14.7. Информация об Именных ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депонента, и сведения об этом Депоненте предоставляется Регистратору, осуществляющему составление реестра владельцев именных ценных бумаг, либо Депозитарию места хранения, осуществляющему сбор сведений для передачи их Эмитенту или Регистратору по их запросу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.8. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия Депозитарной деятельности Депозитария, Тарифы, перечень Выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, типовые формы договоров, которые используются Банком при осуществлении Депозитарной деятельности. Не являются конфиденциальными статистические сведения о Депозитарной деятельности: суммарное количество Счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список Депозитариев места хранения и Депозитариев-депонентов, число Депозитарных операций за определенный период и другие сведения о Депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и условиях договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с Депонентами и Депозитариями места хранения и/или Депозитариями-депонентами.

14.9. В случае разглашения конфиденциальной информации, указанной в п. 14.1 Условий, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

14.10. В целях обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

14.11. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием не менее 3 (трех) лет, после чего передаются в архив, где хранятся не менее 5 (пяти) лет с момента передачи, а затем подлежат уничтожению.

14.12. Депозитарий обеспечивает контроль за доступом сотрудников Депозитария или третьих лиц к материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии. Порядок контроля описан во внутренних документах Депозитария.

Внутренними нормативными документами Депозитария предусмотрен комплекс мер в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

Раздел 15. Процедура рассмотрения обращений, заявлений и жалоб Депонентов

15.1. Депозитарий принимает к рассмотрению обращения, в том числе заявления и жалобы Депонентов (их уполномоченных лиц) (далее вместе – Обращения), представленные в письменном виде. Прием и регистрация Обращений осуществляются в общем порядке, установленном в Депозитарии для приема входящих документов. В Обращении указываются: наименование и адрес местонахождения юридического лица / фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество, а также адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица или индивидуального предпринимателя, обратившегося в Депозитарий (далее – Заявитель), требования Заявителя, сумма претензии (при наличии) и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, Депозитарный договор (Договор счета депо), Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях), Договор счета депо доверительного управляющего, Договор казначейского счета депо эмитента, Договор счета депо иностранного номинального держателя, Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя перечень прилагаемых к Обращению документов и иных доказательств, прочие сведения, необходимые для урегулирования спора. К Обращению прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные Заявителем требования, заверенные руководителем юридического лица, заявляющего требование, либо физическим лицом, заявляющим требование. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии, имени и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчества) или адресе местонахождения (адресе места жительства (регистрации) или места пребывания) Заявителя, признаются анонимными и Депозитарием не рассматриваются.

15.2. Обращения после их регистрации в общем порядке, установленном в Депозитарии в течение одного рабочего дня, направляются Контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг.

15.3. Процедура рассмотрения обращений определена Инструкцией о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ» и Процедурой рассмотрения жалоб и запросов Депонентов АО «Банк ФИНАМ».

15.4. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

15.5. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг совместно с уполномоченными сотрудниками Депозитария или самостоятельно внимательно разбирается по существу Обращения и, в случае необходимости, истребует дополнительные документы и сведения у Заявителя, обеспечивает своевременное и правильное их рассмотрение и принимает обоснованное решение.

15.6. Обращение может быть оставлено без рассмотрения, если повторное Обращение не содержит новых данных, а все изложенные в нем доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Заявителю был дан ответ.

15.7. По итогам рассмотрения материалов Обращения принимается одно из следующих решений:

- об удовлетворении изложенных в Обращении требований в полном объеме;
- о частичном удовлетворении изложенных в Обращении требований;
- об отказе в удовлетворении изложенных в Обращении требований.

15.8. Принятое решение должно быть мотивированным по каждому вопросу, изложенному в Обращении Заявителя, со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации и внутренние нормативные документы Депозитария, условия договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу (если такие условия не содержат информации являющейся конфиденциальной), а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса.

15.9. О результатах рассмотрения Обращения Заявителю направляется письменный ответ на Обращение, подписанный руководителем Банка (лицом его замещающим). В случае, указанном в п.15.6 Условий, Заявителю направляется извещение об оставлении Обращения без рассмотрения со ссылкой на ранее данный мотивированный ответ.

15.10. Полученные уполномоченными сотрудниками Депозитария сведения, в связи с рассмотрением Обращения, не подлежат разглашению и распространению, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

15.11. Вся информация, ставшая известной сотрудникам Депозитария при рассмотрении материалов Обращения, является конфиденциальной и может быть использована только для целей, связанных с рассмотрением Обращения по существу.

15.12. Отказ в принятии Обращения, а также принятое по итогам рассмотрения Обращения решение, могут быть обжалованы в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Раздел 16. Контроль за деятельностью Депозитария

16.1. Контроль за деятельностью Депозитария осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Банка.

16.2. Контроль за деятельностью Депозитария осуществляется с целью обеспечения:

- соблюдения Депозитарием требований действующего законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов Депозитария;
- соблюдения Депозитарием прав и законных интересов Депонентов;
- обеспечения надлежащего исполнения Депозитарных операций;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Депонентов;
- обеспечения конфиденциальности сведений о Депонентах, ценных бумагах, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, и операциях Депонентов.

16.3. Контроль за деятельностью Депозитария со стороны лицензирующих органов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

16.4. Внутренний контроль за деятельностью Депозитария осуществляется на основании разработанной Банком Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ».

Раздел 17. Заключительные положения

17.1. Условия вступают в силу с момента их утверждения и действуют до их отмены в порядке, установленном в Депозитарии.



17.2. Изменения и дополнения в Условия, включая приложения к ним, вносятся Депозитарием в одностороннем порядке.

17.3. При изменении и дополнении Условий, Депозитарий предварительно, в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней, уведомляет об этом Депонентов (их уполномоченных лиц). Такое уведомление осуществляется путем размещения на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.finambank.ru> в сети Internet. Датой уведомления считается дата размещения уведомления и Условий в новой редакции на WEB-сайте Банка. Депонент (уполномоченное им лицо) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение упомянутого уведомления и Условий в новой редакции лежит на Депоненте (уполномоченном им лице).

