

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»**

Москва – 2009



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
1.1.	Вводные условия	4
1.2.	Сведения о Банке	5
1.3.	Термины и определения	6
1.4.	Объект Депозитарной деятельности	9
II.	УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	
2.1.	Услуги по учету, удостоверению и переходу прав на ценные бумаги	10
2.1.1.	Общий порядок учета ценных бумаг	10
2.1.2.	Правила ведения Счета депо	10
2.1.3.	Способы учета ценных бумаг	11
2.1.4.	Места хранения ценных бумаг	11
2.1.5.	Типы и виды Депозитарных операций	11
2.2.	Услуги, содействующие реализации прав Владельцев по ценным бумагам	13
2.3.	Сопутствующие услуги	14
III.	ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	
3.1.	Процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг	15
3.2.	Стадии Депозитарных операций	16
3.3.	Инициирование Депозитарных операций	16
3.4.	Прием Поручения депо к исполнению и исполнение Депозитарных операций	18
3.5.	Отчеты об исполнении Депозитарных операций	20
3.6.	Предоставление информации о Выгодоприобретателях	20
IV.	УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	
4.1.	Административные операции	22
4.1.1.	Открытие Счета депо	22
4.1.2.	Закрытие Счета депо	22
4.1.3.	Открытие/закрытие раздела Счета депо	23
4.1.4.	Изменение анкетных данных	24
4.1.5.	Назначение/отмена полномочий Распорядителя счета	24
4.1.6.	Назначение/отмена полномочий Попечителя счета	25
4.1.7.	Назначение/отмена полномочий Оператора счета	26
4.1.8.	Отмена Поручения депо	28
4.1.9.	Внесение исправительных записей	28
4.2.	Инвентарные операции	29
4.2.1.	Прием ценных бумаг на хранение и учет	29
4.2.2.	Снятие ценных бумаг с хранения и учета	31
4.2.3.	Перевод ценных бумаг по Счетам депо (<i>регистрация перехода прав на ценные бумаги</i>)	33
4.2.4.	Перевод ценных бумаг между разделами Счета депо	35
4.2.5.	Перемещение ценных бумаг	36
4.2.6.	Обмен инвестиционных паев	36
4.2.7.	Погашение инвестиционных паев	37
4.2.8.	Дробление инвестиционных паев	38
4.3.	Комплексные операции	39
4.3.1.	Блокирование/прекращение блокирования операций с ценными бумагами	39
4.3.2.	Операции по учету прав залога ценных бумаг	40
4.4.	Глобальные операции	45
4.4.1.	Конвертация ценных бумаг	45
4.4.2.	Погашение (аннулирование) ценных бумаг	46
4.4.3.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	46
4.4.4.	Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	47
4.4.5.	Начисление доходов ценными бумагами	47
4.5.	Информационные операции	48
4.5.1.	Предоставление информации о данных Депонента	48
4.5.2.	Предоставление выписки по Счету депо (разделу Счета депо)	48
4.5.3.	Предоставление справки по Счету депо (разделу Счета депо) об операциях, совершенных за определенный период	48



Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»

Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г

4.5.4	Предоставление справки по Счету депо о наличии на счете указанного количества ценных бумаг данного вида, категории (типа)/о фиксации прав залога по Счету депо «Залогодержатель» на указанное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа)	49
4.5.5.	Повторное предоставление отчета об исполнении Депозитарной операции/уведомления об отказе в исполнении операции	49
4.6.	Учет выкупа акционерным обществом акций по требованию акционеров	51
4.7.	Учет ценных бумаг в случае приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества	53
V.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
5.1.	Информационное взаимодействие и документооборот	54
5.2.	Порядок расчетов	56
5.3.	Порядок заявления претензий	57
5.4.	Меры безопасности и защиты информации	58
5.5.	Условия конфиденциальности	58
5.6.	Внесение изменений в Условия	59
5.7.	Порядок расторжения Депозитарного договора	59
VI.	ПРИЛОЖЕНИЯ	



Условия осуществления депозитарной деятельности

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г*

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Вводные условия

- 1.1.1.** Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества «Банк Русский Стандарт» (далее – «Условия») разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации (утв. Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 г. № 36), Правилами ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации от 25.07.1996 г. № 44 (утв. Приказом Центрального банка Российской Федерации от 25.07.1996 г. № 02-259) и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации.
- 1.1.2.** Условия определяют общие условия, на которых Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (далее – «Банк») оказывает юридическим и физическим лицам Депозитарные услуги и услуги, сопутствующие Депозитарной деятельности.
- 1.1.3.** Банк оказывает услуги на основании Депозитарного договора. Условия являются приложением и неотъемлемой частью Депозитарного договора. В случае наличия расхождений в положениях Депозитарного договора и Условий, применяются положения Условий, если иное не предусмотрено отдельными соглашениями сторон.
- 1.1.4.** Условия публикуются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу (URL) <http://www.bank.rs.ru> для ознакомления с ними заинтересованных лиц. Такая публикация не является публичной офертой и не содержит предложения Банка заключить Депозитарный договор с любым, кто отзовется.
- 1.1.5.** Депозитарный договор заключается в письменной форме путем подписания клиентом и Банком двустороннего документа, а также подписания клиентом одного экземпляра Условий. Для заключения Депозитарного договора в Депозитарий необходимо предоставить комплект документов, предусмотренный в Приложении № 1-1 к Условиям. Непредставление клиентом полного комплекта документов является основанием для отказа в заключении Депозитарного договора.
- 1.1.6.** При заключении Депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.
- 1.1.7.** С даты введения Условий в действие прекращается действие Операционных условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария ЗАО «Банк Русский Стандарт», утвержденных Приказом по Банку № 196/1 от 13.05.2003 года.
- 1.1.8.** Депозитарные договоры, заключенные до введения в действие Условий, не прекращают своего действия. В случае наличия противоречий между положениями Условий и положениями заключенных ранее Депозитарных договоров, применяются положения Условий, если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.
- 1.1.9.** Стороны Депозитарного договора вправе заключать дополнительные (отдельные) соглашения на выполнение сопутствующих услуг, а также на депозитарное обслуживание на специальных условиях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
- 1.1.10.** Все приложения к Условиям являются их неотъемлемой частью. Банк вправе в установленном Условиями порядке включать в них иные формы документов, необходимые ему для исчерпывающего определения условий осуществления Депозитарной деятельности.



Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»

Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

1.2. Сведения о Банке

- 1.2.1. Полное наименование – Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт».
- 1.2.2. Сокращенное наименование – ЗАО «Банк Русский Стандарт».
- 1.2.3. ОГРН: 1027739210630; ИНН: 7707056547.
- 1.2.4. Место нахождения: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д.36.
- 1.2.5. Почтовый адрес (адрес для корреспонденции): Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д.36.
- 1.2.6. Официальный сайт в сети Интернет: www.bank.rs.ru.
- 1.2.7. Банковские реквизиты: корреспондентский счет № 30101810600000000151 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России.
- 1.2.8. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19.07.2001 г. Банком России.
- 1.2.9. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
 - на осуществление депозитарной деятельности № 077-06707-000100, выдана 03.06.2003 г. Федеральной службой по финансовым рынкам;
 - на осуществление брокерской деятельности № 077-06699-100000, выдана 03.06.2003 г. Федеральной службой по финансовым рынкам;
 - на осуществление дилерской деятельности № 077-06702-010000, выдана 03.06.2003 г. Федеральной службой по финансовым рынкам;
 - на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06704-001000, выдана 03.06.2003 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.

Настоящим Банк уведомляет заинтересованных лиц, желающих заключить с Банком Депозитарный договор, о совмещении им указанных в настоящем пункте видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящим Банк, в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46 - ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», уведомляет Депонентов об их праве получить следующие документы и информацию:

- копии выданных Банку лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем Банку лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале Банка, о размере собственных средств Банка и его резервном фонде.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

1.3. Термины и определения

1.3.1. Для целей Условий используются следующие понятия:

- **Банк** – Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- **Бездокументарные ценные бумаги** – ценные бумаги, права на которые зафиксированы в бездокументарной форме, при которой Владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
- **Владелец** – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
- **Внешний депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, в системе депозитарного учета которого Банку открыт Междепозитарный счет депо.
- **Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует Депонент или его уполномоченное лицо при совершении сделки, являющейся основанием для проведения Депозитарной операции, в том числе, но не ограничиваясь, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления и других; лицо, которое, не являясь непосредственно участником указанной сделки, получает выгоду от ее проведения.
- **Депозитарий** – осуществляющее Депозитарную деятельность самостоятельное структурное подразделение Банка, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, действующее на основании выданной Банку лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
- **Депозитарная деятельность** – оказание Депозитарием услуг по хранению Сертификатов (бланков) ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
- **Депозитарная операция (операция)** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с Учетными регистрами и другими материалами Депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии Сертификатами (бланками) ценных бумаг.
- **Депозитарные услуги (услуги Депозитарной деятельности)** – Услуги по хранению Сертификатов (бланков) ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами, а также услуги, содействующие реализации прав Владельцев по ценным бумагам.
- **Депозитарный договор** – договор, заключенный между Банком и Депонентом, предметом которого является оказание Банком Депоненту Депозитарных услуг, в том числе Договор о междепозитарных отношениях и Договор о счете депо.
- **Договор о междепозитарных отношениях** – договор, предметом которого является оказание Банком Депозитарных услуг в пользу Номинального держателя.
- **Договор о счете депо** – договор, предметом которого является оказание Банком Депозитарных услуг в пользу Депонента, не являющегося Номинальным держателем.
- **Депозитарный учет** – учет Депозитарием депонированных ценных бумаг.
- **Депонент** – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитарной деятельности на основании заключенного с Банком Депозитарного договора.
- **Доверительный управляющий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и являющийся Депонентом в отношении ценных бумаг своих клиентов.
- **Документарные ценные бумаги** – ценные бумаги, права на которые зафиксированы в документарной форме, при которой Владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом Сертификата (бланка) ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.
- **Залогодержатель** – лицо, которому ценные бумаги переданы в залог в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- **Инициатор депозитарной операции (Инициатор операции)** – лицо, в соответствии с Условиями уполномоченное давать Депозитарию распоряжения на исполнение операций в форме Поручений депо.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- **Квалифицированный инвестор** - физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям законодательства Российской Федерации, признанное таковым в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- **Междепозитарный счет депо** – Счет депо «Номинальный держатель» или счет депо, открытый Банку как номинальному держателю ценных бумаг Депонентов во Внешнем депозитарии.
- **Номинальный держатель** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность и являющийся Депонентом в отношении ценных бумаг своих клиентов.
- **Обслуживающее подразделение** – центральный офис или филиал Банка, указанный соответственно в Анкете клиента, Анкете Оператора счета или в договоре Попечителя счета в качестве места обслуживания, через которое Депонент или уполномоченные им лица осуществляют получение документов и сообщений от Депозитария; а также прием/передачу Сертификатов (бланков) ценных бумаг.
- **Оператор счета депо/раздела счета депо (Оператор счета, Оператор)** – юридическое лицо, в предусмотренном Условиями порядке уполномоченное Депонентом давать распоряжения на выполнение Депозитарных операций по Счету депо/разделу Счета депо Депонента на основании зарегистрированной в Депозитарии доверенности и в рамках установленных такой доверенностью полномочий.
- **Попечитель счета депо (Попечитель счета, Попечитель)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, с которым у Банка заключен договор Попечителя счета и который в предусмотренном Условиями порядке уполномочен Депонентом осуществлять полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента на основании зарегистрированной в Депозитарии доверенности.
- **Поручение депо (Поручение)** – формализованный документ, содержащий указание Инициатора депозитарной операции Депозитария на осуществление такой Депозитарной операции.
- **Распорядитель счета депо (Распорядитель счета, Распорядитель)** – физическое лицо, в предусмотренном Условиями порядке уполномоченное подписывать от имени Депонента, Попечителя или Оператора счета Поручения депо.
Если Депонентом является физическое лицо, то он сам является Распорядителем собственного Счета депо.
- **Регистратор** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (в том числе реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, или Специализированный депозитарий.
- **Сертификат ценной бумаги (Сертификат)** – документ, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в нем количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от Эмитента исполнения его обязательств на основании такого Сертификата.
- **Службное поручение (Поручение)** – Поручение депо, составляемое и подписываемое должностными лицами Депозитария в порядке и в случаях, установленных Условиями.
- **Специализированный депозитарий** – юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – «реестр владельцев инвестиционных паев»), в котором Депозитария открыт лицевой счет номинального держателя.
- **Счет депо (Счет)** – объединенная общим признаком совокупность записей в Учетных регистрах, предназначенная для учета ценных бумаг Депонента.
- **Счет депо Депонента** – Счет депо, предназначенный для учета прав Депонента на ценные бумаги.
- **Счет депо места хранения** – Счет депо, предназначенный для учета мест хранения ценных бумаг.
- **Тарифы Депозитария** – утвержденный Банком документ, содержащий фиксированный размер вознаграждения, взимаемый Банком за оказание Депонентам услуг Депозитарной деятельности.
- **Учетные регистры** – материалы Депозитарного учета (счета, анкеты и журналы), предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов Депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению Депозитарных операций.



Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»

Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г

- **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 г. № 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.
- **Эмитент** – юридическое лицо или органы государственной исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед Владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных такими ценными бумагами.

1.3.2. Термины, используемые в Условиях и не определенные в настоящем разделе, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

1.4. Объект Депозитарной деятельности

- 1.4.1.** Объектом Депозитарной деятельности являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации, включая:
- эмиссионные ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме;
 - эмиссионные ценные бумаги, выпущенные в документарной форме;
 - неэмиссионные ценные бумаги.
- 1.4.2.** Объектом Депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами Российской Федерации в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г

II. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Услуги по учету, удостоверению и переходу прав на ценные бумаги

2.1.1. Общий порядок учета ценных бумаг

- 2.1.1.1.** В рамках осуществления Депозитарной деятельности Депозитарий оказывает Депонентам следующий комплекс услуг по учету, удостоверению и переходу прав на ценные бумаги:
- хранение Сертификатов (бланков) ценных бумаг;
 - учет и удостоверение прав на ценные бумаги;
 - учет и удостоверение передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.
- 2.1.1.2.** В целях организации Депозитарного учета Депозитарий ведет единую учетную систему, основными элементами которой являются Счета депо. Ценные бумаги учитываются на Счетах депо по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в Депозитарном учете отражается дважды: один раз – на Счете депо Депонента, второй раз – на Счете депо места хранения.
- 2.1.1.3.** Депозитарный учет ценных бумаг ведется в разрезе их Владельцев, мест хранения и применяемых к ним Депозитарных операций.

2.1.2. Правила ведения Счета депо

- 2.1.2.1.** Каждому Депоненту открывается отдельный Счет депо, на котором обособленно от учета прав на ценные бумаги Банка и других Депонентов учитываются права на ценные бумаги этого Депонента. Депозитарий также обеспечивает обособленный учет ценных бумаг на Счетах депо места хранения.
- 2.1.2.2.** Счету депо при его открытии присваивается уникальный код (номер) в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.
- 2.1.2.3.** В соответствии с условиями Депозитарного договора Депонент вправе иметь в Депозитарии несколько Счетов депо различных типов, открытых на его имя.

Структура Счета депо Депонента:

- 2.1.2.4.** Для организации учета ценных бумаг в рамках Счета депо Депонента открываются разделы и лицевые счета.
- 2.1.2.5.** **Раздел счета депо** – Учетный регистр, образуемый совокупностью лицевых счетов, Депозитарные операции с которыми регламентированы одним документом или несколькими связанными документами. Такими документами могут являться договор или иное соглашение между Депозитарием и Депонентом (Попечителем/Оператором счета); договор между Депонентом и третьим лицом; распоряжение администрации Депозитария и т.п.
- 2.1.2.6.** При открытии разделу Счета депо присваивается уникальный в рамках Счета депо код в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.
- 2.1.2.7.** Открытие раздела Счета депо не обязательно сопровождается немедленным отнесением к этому разделу одного или группы лицевых счетов.
- 2.1.2.8.** Не может быть закрыт раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.
- 2.1.2.9.** **Лицевой счет** – минимальная неделимая структурная единица Счета депо, где учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых Депозитарных операций.
- 2.1.2.10.** При открытии лицевому счету присваивается уникальный в рамках Счета депо код (номер) в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка.
- 2.1.2.11.** При открытии лицевого счета определяется раздел Счета депо, к которому он относится.
- 2.1.2.12.** Лицевые счета открываются и закрываются Депозитарием одновременно с зачислением ценных бумаг на Счет депо и полным списанием ценных бумаг с лицевого счета соответственно.
- 2.1.2.13.** Если в соответствии с правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг указанный порядок закрытия лицевого счета затруднителен или невозможен, Депозитарий закрывает такой счет при первой возможности.
- 2.1.2.14.** Не может быть закрыт лицевой счет с ненулевым остатком ценных бумаг.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

2.1.3. Способы учета ценных бумаг

2.1.3.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

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

Открытый – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Поручения депо могут даваться Депозитарию 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 наличии);

Маркированный – способ учета прав на ценные бумаги, при котором в Поручении депо, кроме количества ценных бумаг указывается признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их Сертификаты;

Закрытый – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять Поручения депо в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на Счете депо, или ценных бумаг, учтенных на Счете депо и удостоверенных конкретным Сертификатом.

2.1.3.2. В каждом отдельном случае Депозитарий самостоятельно применяет любой из указанных способов учета прав на ценные бумаги в зависимости от условий выпуска ценных бумаг и в соответствии с законодательством Российской Федерации. О выбранном способе учета ценных бумаг Депозитарий сообщает Депоненту в отчете о приме таких ценных бумаг на хранение и учет.

2.1.3.3. К неэмиссионным ценным бумагам применяется только закрытый способ учета.

2.1.4. Места хранения ценных бумаг

2.1.4.1. Местом хранения бездокументарных ценных бумаг является либо Эмитент (Регистратор), в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг которого Банку открыт лицевой счет номинального держателя, либо Внешний депозитарий, в системе депозитарного учета которого Банку открыт Междепозитарный счет депо.

2.1.4.2. В отношении документарных ценных бумаг в качестве мест хранения используется собственное хранилище Банка, отвечающее требованиям законодательства Российской Федерации (далее – «Хранилище»), за исключением случаев хранения ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в другом депозитарии.

2.1.5. Типы и виды Депозитарных операций

2.1.5.1. Депозитарий исполняет Депозитарные операции следующих типов и видов:

- *Административные операции* – Депозитарные операции, приводящие к изменениям Анкет Счетов депо и других Учетных регистров, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах Счета депо.

Виды административных операций Депозитария:

- открытие Счета депо;
- закрытие Счета депо;
- открытие/закрытие раздела Счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение/отмена полномочий Распорядителя счета;
- назначение/отмена полномочий Попечителя счета;
- назначение/отмена полномочий Оператора счета;
- отмена Поручения депо;
- внесение исправительных записей.

- *Инвентарные операции* – Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах Счета депо.

Виды инвентарных операций Депозитария:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- перевод ценных бумаг по Счетам депо;
 - перевод ценных бумаг между разделами Счета депо;
 - перемещение ценных бумаг;
 - обмен инвестиционных паев;
 - погашение инвестиционных паев;
 - дробление инвестиционных паев.
- *Комплексные операции* – Депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные, информационные. При исполнении комплексной операции изменяется содержимое Учетных регистров, включая остатки на лицевых счетах Счета депо.

Виды комплексных операций Депозитария:

- блокирование/прекращение блокирования операций с ценными бумагами;
 - операции по учету прав залога ценных бумаг:
 - > обременение ценных бумаг залогом;
 - > прекращение обременения ценных бумаг залогом;
 - > изменение условий залога ценных бумаг;
 - > уступка прав залога ценных бумаг.
- *Глобальные операции* – Депозитарные операции, связанные с корпоративными действиями Эмитента и изменяющие состояние всех или значительной части Учетных регистров в отношении определенного выпуска ценных бумаг.

Виды глобальных операций Депозитария:

- конвертация ценных бумаг;
 - погашение (аннулирование) ценных бумаг;
 - объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
 - аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
 - начисление доходов ценными бумагами.
- *Информационные операции* – Депозитарные операции, связанные с формированием отчетных документов о состоянии Счетов депо, лицевых счетов и иных Учетных регистров или о выполнении Депозитарных операций.

Виды информационных операций Депозитария:

- предоставление информации о данных Депонента;
- предоставление выписки по Счету депо (разделу Счета депо);
- предоставление справки по Счету депо (разделу Счета депо) об операциях, совершенных за определенный период;
- предоставление справки по Счету депо о наличии на счете указанного количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа)/о фиксации прав залога по Счету депо «Залогодержатель» на указанное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа);
- повторное предоставление отчета об исполнении Депозитарной операции/уведомления об отказе в исполнении операции.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

2.2. Услуги, содействующие реализации прав Владельцев по ценным бумагам

- 2.2.1.** В рамках своих полномочий Депозитарий максимально содействует надлежащему осуществлению Владельцами прав по депонированным ими ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, иных доходов и платежей по ценным бумагам.
- 2.2.2.** В указанных целях Депозитарий предпринимает все действия по реализации прав Владельцев, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также Условиями в установленном ими порядке, как-то:
- получает от Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария и предоставляет Депонентам или уполномоченным ими лицам информацию, касающуюся корпоративных действий Эмитента в отношении ценных бумаг Депонентов, в том числе сведения относительно:
 - выплаты доходов по ценным бумагам;
 - реализации преимущественного права Владельцев ценных бумаг на приобретение ценных бумаг новых выпусков;
 - конвертации (в т.ч. дробления и консолидации), погашения, аннулирования выпуска ценных бумаг;
 - реорганизации, ликвидации Эмитента;
 - других корпоративных действий Эмитента.
- Информация предоставляется указанным лицам не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем ее получения Депозитарием, путем размещения такой информации на официальном сайте Банка. Депонент обязуется, с целью своевременного ознакомления с информацией о корпоративных действиях Эмитента в отношении депонированных им ценных бумаг, просматривать соответствующую информацию на официальном сайте Банка;
- получает от Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария и передает Депонентам или уполномоченным ими лицам иные документы и информацию, касающиеся ценных бумаг Депонентов. Информация и документы предоставляются указанным лицам не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения такой информации (документов) Депозитарием, одним из способов, установленных в п. 5.1.4., п. 5.1.6. - п. 5.1.9. Условий;
 - передает Эмитенту или Регистратору/Внешнему депозитарию информацию и документы от Депонентов или уполномоченных ими лиц. Указанные информация и документы передаются/направляются Эмитенту или Регистратору/Внешнему депозитарию любым доступным для Депозитария способом (нарочным, по каналам почтовой или электронной связи и пр.), обеспечивающим их сохранность, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем их получения Депозитарием, если иной порядок передачи документов и информации не предусмотрен договором или иным соглашением между Банком и Эмитентом или Регистратором/Внешним депозитарием;
 - при составлении Эмитентом (Регистратором/Внешним депозитарием) списка владельцев ценных бумаг предоставляет ему список владельцев ценных бумаг, в отношении которых Банк является номинальным держателем, и/или сведения о Депонентах и их ценных бумагах, необходимые для реализации прав Владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях и иных прав. Указанная информация предоставляется Эмитенту (Регистратору/Внешнему депозитарию) любым доступным для Депозитария способом (нарочным, по каналам почтовой или электронной связи и пр.), обеспечивающим ее сохранность, если иной порядок передачи документов и информации не предусмотрен договором или иным соглашением между Банком и Эмитентом (Регистратором/Внешним депозитарием). Информация передается/направляется указанному лицу в течение 7 (семи) дней, следующих за днем получения Депозитарием соответствующего запроса, – при составлении списка владельцев именных ценных бумаг, и в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием соответствующего запроса, – при составлении списка владельцев инвестиционных паев;
 - предоставляет Эмитенту, Регистратору или Внешнему депозитарию все необходимые для осуществления Владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на их Счетах депо. Указанная информация передается/направляется Эмитенту, Регистратору или Внешнему депозитарию в течение 7 (семи) дней, следующих за днем получения Депозитарием соответствующего запроса, любым доступным для Депозитария способом (нарочным, по каналам почтовой или электронной связи и пр.), обеспечивающим ее сохранность, если иной порядок передачи документов и информации не предусмотрен договором или иным соглашением между Банком и Эмитентом, Регистратором или Внешним депозитарием;



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- обеспечивает надлежащее хранение Сертификатов (бланков) ценных бумаг Депонента и документов Депозитарного учета;
- в случае если это необходимо для осуществления Владельцами прав по ценным бумагам, предоставляет Эмитенту или Регистратору/Внешнему депозитарию Сертификаты (бланки) ценных бумаг Депонентов, в том числе Сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.
Указанные Сертификаты (бланки) ценных бумаг передаются/направляются Эмитенту или Регистратору/Внешнему депозитарию способом, предусмотренным внутренними документами Депозитария и обеспечивающим их сохранность, в течение 7 (семи) дней, следующих за днем получения Депозитарием соответствующего запроса Депонента, Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария, или в иной срок, предусмотренный условиями эмиссии таких ценных бумаг;
- обеспечивает Владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров путем своевременного информирования Эмитента или Регистратора о наличии у Депонента ценных бумаг этого Эмитента либо путем передачи соответствующих бюллетеней для голосования, а также предпринимает иные действия для реализации указанного права;
- принимает все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации:
 - по защите прав добросовестного приобретателя на депонированные Владельцами ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
 - по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентами корпоративных действий;
- предпринимает иные действия, необходимые для реализации прав Владельцев по ценным бумагам, предусмотренные Депозитарным договором.

2.2.3. По соответствующему запросу Депонента или уполномоченного им лица Депозитарий также предоставляет информацию:

- о процентном соотношении общего количества принадлежащих Депоненту ценных бумаг данного Эмитента к уставному капиталу этого Эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) Эмитента;
- об Эмитенте ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, учредителях Эмитента, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала Эмитента;
- об именах (полном наименовании) Владельцев ценных бумаг данного Эмитента, о количестве, категории (типе) и номинальной стоимости, принадлежащих им ценных бумаг (предоставляется Владельцам и Номинальным держателям, на Счетах депо которых учитывается более чем один процент голосующих акций этого Эмитента);
- о выпусках ценных бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарий, по данным, содержащимся в Анкетах выпусков;
- о других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанная информация предоставляется в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием соответствующего запроса, способом, предусмотренным настоящими Условиями для предоставления отчетов по операциям. В случае, когда Депозитарий не располагает запрашиваемой информацией и для ее получения ему необходимо обратиться к Эмитенту или Регистратору/Внешнему депозитарию, данная информация предоставляется в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем ее получения Депозитарием от соответствующих лиц.

2.3. Сопутствующие услуги

2.3.1. Депозитарий осуществляет получение и последующее перечисление Депоненту доходов в денежной форме по ценным бумагам, учитываемым на его Счете депо, по реквизитам счета, указанным в Анкете клиента.

2.3.2. На основании отдельных соглашений Банка с Депонентом, Депозитарием могут оказываться следующие виды услуг:

- представление интересов Владельцев ценных бумаг на общих собраниях акционеров по их поручению;
- проверка Сертификатов (бланков) ценных бумаг на подлинность и платежность, не сопровождающаяся приемом этих ценных бумаг на хранение и учет в Депозитарий;
- иные услуги, сопутствующие Депозитарной деятельности и не запрещенные законодательством Российской Федерации.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г

III. Порядок осуществления Депозитарных операций

3.1. Процедура приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг

- 3.1.1.** Процедура приема на обслуживание выпуска эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по отражению в Учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать данный выпуск ценных бумаг.
- 3.1.2.** Выпуск ценных бумаг принимается на обслуживание по инициативе:
- Депонента, Попечителя или Оператора счета;
 - Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария;
 - Депозитария.
- 3.1.3.** Прием на обслуживание выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании документов, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг, его Эмитента, Регистратора, а также для заполнения Анкеты выпуска, в том числе:
- надлежаще заверенных копий зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации);
 - надлежаще заверенных копий отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг либо копии уведомления регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
 - уведомления Эмитента (Регистратора) или отчета Внешнего депозитария с информацией о зачислении ценных бумаг данного выпуска на счет номинального держателя, открытый на имя Банка в реестре владельцев именных ценных бумаг или в системе депозитарного учета Внешнего депозитария;
 - иных документов, содержащих описание выпуска ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.1.4.** Выпуск документарных эмиссионных ценных бумаг принимается на обслуживание при первом приеме на хранение и учет ценных бумаг данного выпуска.
- 3.1.5.** Непосредственно при приеме Депозитарием выпуска ценных бумаг на обслуживание для каждого такого выпуска заполняется Анкета выпуска.
- Датой приема выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения Анкеты выпуска.
- 3.1.6.** Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в случаях, когда:
- ценные бумаги не являются объектом Депозитарной деятельности Депозитария;
 - выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию, если такая регистрация требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - срок обращения ценных бумаг истек или 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 условиями обращения выпуска ценных бумаг;
 - отсутствует возможность проверки Сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность, при документарной форме выпуска;
 - прием ценных бумаг данного выпуска на депозитарное обслуживание запрещается законодательством Российской Федерации или актами судебных органов;
 - по иным основаниям.
- 3.1.7.** Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без указания причин отказа.
- 3.1.8.** Выпуски ценных бумаг, прошедшие процедуру приема на обслуживание, включаются в Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии. Указанный список публикуется на официальном сайте Банка.
- 3.1.9.** Процедура прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по внесению в Учетные регистры информации об этом и исключения этого выпуска ценных бумаг из списка обслуживаемых.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- 3.1.10.** Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в случаях, когда:
- выпуск погашен в соответствии с условиями выпуска и обращения ценных бумаг;
 - регистрирующим органом принято решение о признании выпуска несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
 - вступило в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
 - Эмитент ликвидирован;
 - такое решение принято Депозитарием;
 - имеются иные основания прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.1.11.** Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг осуществляется по инициативе Депозитария.
- 3.1.12.** Дата прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг отражается в Анкете выпуска.

3.2. Стадии Депозитарных операций

- 3.2.1.** Любая Депозитарная операция исполняется на основании распоряжения (указания/поручения) лица, уполномоченного на это Условиями и законодательством Российской Федерации, и завершается формированием и выдачей Депозитарием отчета о ее исполнении либо уведомления об отказе в ее исполнении лицам, указанным в Условиях.
- 3.2.2.** Депозитарные операции, инициированные Депонентом (Попечителем/Оператором счета), состоят из следующих стадий:
- передача в Депозитарий Поручения депо и иных документов, необходимых для исполнения Депозитарной операции:
 - проверка полномочий лица, предоставившего документы в Депозитарий;
 - проверка Поручения депо на правильность составления и оформления;
 - прием/отказ в приеме Поручения депо;
При приеме Поручения депо:
 - регистрация представленных документов;
 - проверка представленного комплекта документов:
 - проверка полномочий лица, подписавшего Поручение депо и/или лица, от имени которого подписано Поручение;
 - проверка приложенных к Поручению депо документов на комплектность, правильность оформления и составления, а также легитимность;
 - сверка данных Поручения депо с данными, содержащимися в Учетных регистрах.
 - прием Поручения депо к исполнению или принятие решения об отказе в исполнении операции;
 - исполнение Депозитарной операции, в случае приема Поручения депо к исполнению;
 - составление отчета об исполнении Депозитарной операции или мотивированного уведомления об отказе в ее исполнении;
 - регистрация указанного отчета или уведомления и его передача/направление Инициатору операции и/или иным указанным в Условиях лицам.

3.3. Инициирование Депозитарных операций

- 3.3.1.** Депозитарные операции исполняются по распоряжению (указанию/поручению) Депонента (Попечителя/Оператора счета), Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария, а также уполномоченных государственных органов или должностных лиц Депозитария.
- 3.3.2.** Распоряжение (указание/поручение) Депозитариию на исполнение операции, данное Депонентом, Попечителем или Оператором счета, должно быть формализовано в виде Поручения депо, составленного по формам, указанным в приложениях к Условиям.
- 3.3.3.** Распоряжение (указание/поручение) Депозитариию на исполнение операции, данное должностными лицами Депозитария либо содержащееся в представленных Депозитариию документах от Эмитента (Регистратора/Внешнего депозитария) или в актах органах государственной власти оформляется Служебным поручением.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г

- 3.3.4.** Служебные поручения оформляются в случаях, когда:
- Банк уполномочен Депонентом давать Поручения депо по Счету депо Депонента;
 - операции исполняются на основании распоряжений (указаний/поручений), содержащихся в соответствующих актах уполномоченных государственных органов (судебные решения, постановления органов дознания и предварительного следствия, постановления судебных приставов и т.п.);
 - операции исполняются на основании распоряжений (указаний/поручений), содержащихся в соответствующих документах Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария;
 - в иных случаях, предусмотренных Условиями.

Служебные поручения составляются в течение дня наступления основания для его составления или в течение следующего за ним рабочего дня.

- 3.3.5.** Инициаторами Депозитарных операций могут выступать:

- Депонент (его законный представитель);
- Попечитель счета;
- Оператор счета;
- Депозитарий (должностные лица Депозитария).

- 3.3.6.** При совершении операций по Счету депо, открытому несовершеннолетнему в возрасте до четырнадцати лет либо лицу, признанному недееспособным, Поручение депо подписывается его законным представителем – родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в Анкете законного представителя. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, к Поручению депо на совершение инвентарной, комплексной операции или операции по конвертации ценных бумаг должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение соответствующей сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему/иному недееспособному лицу.

После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста либо если лицо признано ограниченно дееспособным Поручение депо должно быть подписано самим Депонентом. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законного представителя несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, /иного ограниченно дееспособного лица на совершение соответствующей сделки с принадлежащими ему ценными бумагами, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителем.

- 3.3.7.** При подаче Поручений по Счету депо «Доверительный управляющий», Депонент обязан действовать исключительно в качестве Доверительного управляющего и делать пометку «Д.У.» после своего наименования во всех документах, предоставляемых в Депозитарий.

Порядок подачи Поручений депо:

- 3.3.8.** Поручения депо и прилагающиеся к ним документы предоставляются в Депозитарий на бумажном носителе лично, через уполномоченного представителя или по почте в порядке, установленном соответственно в п. 5.1.7., п. 5.1.8. Условий.

Поручения депо могут передаваться в Депозитарий с использованием электронных средств связи на основании отдельно заключенного между Депонентом (Попечителем счета) и Банком соглашения, в порядке, установленном в п. 5.1.9. Условий.

В случае если Поручение депо передается по каналам электронной связи, прилагающиеся к нему документы предоставляются в Депозитарий вместе с копией такого Поручения и сопроводительным письмом (рекомендуемая форма сопроводительного письма указана в Приложении № 7-1 к Условиям).

- 3.3.9.** Способ передачи в Депозитарий Поручений депо и иных документов, необходимых для исполнения Депозитарных операций, указывается Инициаторами операции в Анкете клиента, Анкете Оператора счета или в договоре Попечителя счета соответственно, если иной способ передачи документов не установлен отдельными соглашениями между Банком и указанными лицами.

- 3.3.10.** Срок действия Поручения депо от даты его составления, указанной в Поручении, до даты его передачи (предоставления) в Банк (филиал Банка) составляет 30 (тридцать) календарных дней.



Условия осуществления депозитарной деятельности

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г*

Прием Поручения депо:

- 3.3.11.** При поступлении в Банк (филиал Банка) Поручения депо и иных документов, необходимых для исполнения указанной в Поручении операции, уполномоченный сотрудник Банка осуществляет проверку:
- полномочий лица, предоставившего документы;
 - правильности оформления и составления Поручения депо.
- 3.3.12.** По результатам проведенной проверки сотрудник Банка либо принимает Поручение депо либо отказывает в приеме Поручения.
- 3.3.13.** Поручение депо не принимается сотрудником Банка, если:
- не предъявлен документ, удостоверяющий личность лица, передающего документы в Депозитарий;
 - доверенность на право передачи документов в Депозитарий не представлена либо составлена или оформлена с нарушением требований законодательства Российской Федерации или Условий;
 - истек срок действия Поручения депо;
 - форма и/или содержание Поручения депо не соответствует требованиям, установленным Условиями;
 - в Поручении депо или в представленных вместе с ним документах имеются подчистки, помарки, исправления и т.п.;
 - имеются иные основания для отказа в приеме Поручения депо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или Условиями.
- 3.3.14.** При отсутствии оснований для отказа в приеме Поручения депо, представленный комплект документов передается в Депозитарий.

3.4. Прием Поручения депо к исполнению и исполнение Депозитарных операций

- 3.4.1.** При поступлении в Депозитарий необходимых для исполнения операции документов, уполномоченный сотрудник Депозитария осуществляет:
- проверку полномочий Инициатора операции;
 - проверку полномочий Распорядителя счета;
 - проверку комплектности, правильности составления и оформления, а также легитимности представленных документов;
 - сверку данных Поручения депо с данными, содержащимися в Учетных регистрах.
- 3.4.2.** По результатам проведенной проверки Депозитарий в течение дня, следующего за днем получения документов, представленных для исполнения операции, принимает одно из следующих решений:
- а) решение об отказе в исполнении Поручения депо (в исполнении операции);
 - б) решение о принятии Поручения депо к исполнению.
- 3.4.3.** Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения депо (в исполнении операции) в случаях, когда:
- лицо, от имени которого подписано Поручение депо, не может являться Инициатором операции в соответствии с Условиями;
 - лицо, подписавшее Поручение депо, является недееспособным или не является Распорядителем счета Депонента;
 - у Депозитария возникли сомнения в соответствии подписи и/или оттиска печати, проставленных в Поручении депо и/или доверенности уполномоченного представителя, образцам, имеющимся в Депозитарии;
 - полученный электронный документ не прошел процедуры проверки в соответствии с договорами и соглашениями, заключенными между Банком и Депонентом (Попечителем счета), регламентирующими условия и порядок электронного документооборота между ними;
 - к Поручению депо не в полном объеме приложены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
 - информация, содержащаяся в Поручении депо, не соответствует информации, имеющейся в Депозитарии (в том числе информации об Инициаторе операции, о Депоненте или его Счете депо, а также о других Депонентах или их Счетах депо, информация о которых содержится в Поручении, и другой информации);



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции, указанной в Поручении депо, составлены или оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации или Условий либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в Поручении;
- количество ценных бумаг, указанное в Поручении депо, превышает количество ценных бумаг на Счете депо (за исключением операции по приему ценных бумаг на хранение и учет и иных случаев, установленных Условиями или предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- Сертификаты (бланки) ценных бумаг не прошли проверку на подлинность и платежность (объявлены недействительными и/или похищенными, находятся в розыске, а также по иным основаниям включены в «стоп-листы» Эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг);
- Поручение депо подано в отношении ценных бумаг, индивидуальные признаки/признак группы которых не соответствуют индивидуальным признакам/признаку группы ценных бумаг, находящихся на Счете депо Депонента;
- ценные бумаги, в отношении которых подано Поручение депо, обременены зарегистрированными Депозитарием обязательствами, которые будут нарушены в случае исполнения Поручения;
- операции по ценным бумагам, в отношении которых подано Поручение депо на исполнение инвентарной операции или операции по обременению ценных бумаг обязательствами, заблокированы;
- исполнение Поручения депо приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг, в отношении которых подано Поручение;
- Депозитарием получен мотивированный отказ в исполнении соответствующей операции от третьей стороны, участвующей в исполнении операции (Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария);
- у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Банка и/или возмещению его фактических расходов в рамках Депозитарного договора;
- истек срок действия Поручения депо;
- Депонент (Попечитель/Оператор счета) не выполнил предусмотренные Условиями обязательные действия;
- имеются иные основания для отказа в исполнении операции, предусмотренные Условиями или законодательством Российской Федерации.

3.4.4. Депозитарий передает Инициатору операции или иному лицу, давшему Депозитарию соответствующее распоряжение (указание/поручение), письменное мотивированное уведомление об отказе в исполнении операции, составленное по форме, указанной в Приложении № 9-1 к Условиям, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения об отказе. Депоненту, Попечителю или Оператору счета отказ в исполнении операции передается способом, предусмотренным для передачи отчетов об исполнении операций.

Банк не несет ответственности за неполучение Инициатором операции или иными уполномоченными на это лицами мотивированного отказа в исполнении операции по причинам, независящим от Депозитария, таких как неявка указанных лиц (их уполномоченных представителей) за получением отказа, ненадлежащая работа учреждений почтовой связи и прочее.

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в исполнении Депозитарной операции, Депозитарий исполняет операцию. Срок исполнения Депозитарной операции исчисляется в рабочих днях, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме Поручения депо к исполнению/составлению Служебного поручения, если Условиями не предусмотрен иной порядок исчисления срока исполнения конкретной операции.

В тех случаях, когда для исполнения Поручения депо Депозитарию требуется произвести дополнительные действия, помимо действий, предусмотренных конкретной операцией, Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, письменно уведомив об этом Инициатора операции. Такое уведомление составляется по форме, указанной в Приложении № 9-2 к Условиям, и передается Инициатору операции способом, предусмотренным для передачи отчетов об исполнении операций.

3.4.6. Завершением исполнения Депозитарной операции является составление Депозитарием и передача Инициатору операции и/или иным лицам, указанным в разделе 3.5. Условий, отчета об исполнении операции.

3.4.7. Депозитарий не исполняет Поручение депо, если от Инициатора операции получено Поручение на отмену ранее данного Поручения депо в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г

3.5. Отчеты об исполнении Депозитарных операций

- 3.5.1.** Отчеты об исполнении Депозитарных операций формируются Депозитарием по итогам исполнения Поручений депо согласно формам, установленным в приложениях к Условиям.
- 3.5.2.** Отчетами об исполнении информационных операций являются выписки или справки, предоставляемые запросившим их лицам, содержащие запрашиваемые данные.
- 3.5.3.** Отчеты по иным операциям предоставляются Депозитарием следующим лицам:
- Депоненту, Попечителю или Оператору счета (по каждой операции);
 - Эмитенту или Регистратору (в отношении операций, исполненных на основании распоряжений (указаний/поручений), содержащихся в документах, полученных Депозитарием от данных лиц);
 - уполномоченным государственным органам (в отношении операций, проведенных на основании актов указанных органов).
- В случаях, установленных Условиями, отчеты также предоставляются иным лицам.
- 3.5.4.** Отчеты по итогам исполнения Поручений депо передаются Депозитарием уполномоченным лицам не позднее одного рабочего дня, следующего за днем исполнения указанной в нем Депозитарной операции, в порядке, установленном в п. 5.1.7. – п. 5.1.9. Условий.
- 3.5.5.** Способ передачи Депозитарием уполномоченным лицам отчетов об исполнении операций определяется в Анкете клиента, Анкете Оператора счета или в договоре Попечителя счета соответственно, если иной способ передачи отчетов не установлен отдельными соглашениями между Банком и указанными лицами.

3.6. Предоставление информации о Выгодоприобретателях

- 3.6.1.** При наличии по сделке, явившейся основанием для проведения инвентарной или комплексной Депозитарной операции, Выгодоприобретателей Инициатор операции обязан предоставить в Депозитарий информацию для идентификации всех таких Выгодоприобретателей (путем указания в Поручении депо запрашиваемых в нем сведений и представления в Депозитарий комплекта документов, указанного в Приложении № 1-2 к Условиям).
- 3.6.2.** Документы для идентификации Выгодоприобретателей предоставляются в Депозитарий вместе с документами, необходимыми для проведения соответствующей Депозитарной операции.
- 3.6.3.** Непредоставление в Депозитарий полного комплекта документов для идентификации каждого из Выгодоприобретателей или неуказание в Поручении депо сведений о наличии/об отсутствии Выгодоприобретателей является основанием для отказа в приеме Поручения депо, для отказа в исполнении Депозитарной операции.
- 3.6.4.** В случае если информация о Выгодоприобретателе ранее предоставлялась в Депозитарий, Инициатор операции, вправе не предоставлять в Депозитарий документы, указанные в Приложении № 1-2 к Условиям, за исключением Анкеты выгодоприобретателя.
- 3.6.5.** Депонент (Попечитель/Оператор счета) обязан в максимально короткие сроки предоставлять в Депозитарий информацию о Выгодоприобретателях также на основании запроса Депозитария (в том числе дополнительные и/или уточненные сведения и документы).
- 3.6.6.** При изменении данных о Выгодоприобретателе, содержащихся в документах, представленных в Депозитарий в соответствии с настоящим разделом, Депонент (Попечитель/Оператор счета) должен в кратчайшие сроки предоставить в Депозитарий новую Анкету выгодоприобретателя, составленную по форме, указанной в Приложении № 4-5/1 или Приложении № 4-5/2 к Условиям, а также документы, подтверждающие изменение данных о Выгодоприобретателе.
- 3.6.7.** Ответственность за любые правовые последствия, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением в Депозитарий информации о Выгодоприобретателях, в том числе сведений об изменении данных Выгодоприобретателей, несет Депонент.
- 3.6.8.** Если Депонент (Попечитель/Оператор счета) не предоставил информацию о Выгодоприобретателях, Банк вправе считать, что Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
- 3.6.9.** Если Депонент (Попечитель/Оператор счета) не предоставил информацию об изменении данных о Выгодоприобретателе, Банк вправе считать, что такие изменения не происходили.
- 3.6.10.** При условии предоставления в Депозитарий документов (надлежаще заверенных копий документов), подтверждающих статус Депонента как организации, осуществляющей операции с денежными



Закрытое акционерное общество «Банк Русский Стандарт»

Условия осуществления депозитарной деятельности

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г*

средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или лица, указанного в статье 7.1. этого федерального закона, информация о Выгодоприобретателях в Депозитарий не предоставляется.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г

IV. Условия осуществления отдельных Депозитарных операций

4.1. Административные операции

4.1.1. Открытие Счета депо

4.1.1.1. Операция по открытию Счета депо представляет собой действия Депозитария по формированию нового Учетного регистра – Счета депо, в том числе путем внесения в Учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей ему осуществлять Депозитарные операции.

4.1.1.2. Депозитарий открывает и ведет Счета депо Депонента следующих типов:

- *Счет депо «Владелец»* – Счет депо, открываемый Депозитарием для учета прав Владельца на ценные бумаги;
- *Счет депо «Номинальный держатель»* – Счет депо, открываемый Депозитарием другому депозитарию для учета прав на ценные бумаги его клиентов (депонентов). Учет ценных бумаг клиентов Номинального держателя ведется по всей совокупности данных о ценных бумагах без разбивки по ценным бумагам, принадлежащим отдельным клиентам;
- *Счет депо «Доверительный управляющий»* – Счет депо, открываемый Депозитарием Доверительному управляющему для учета прав на ценные бумаги, переданные ему в доверительное управление. Не допускается учет на Счете депо Доверительного управляющего ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве;
- *Счет депо «Залогодержатель»* – Счет депо, открываемый Депозитарием Залогодержателю ценных бумаг для учета его прав залога на эти ценные бумаги. Не допускается учет прав Залогодержателя по Счету депо иного типа.

4.1.1.3. Открытие Счета депо – первая возможная операция, Поручение на совершение которой Депонент может дать Депозитарию.

Счет депо «Владелец» и Счет депо «Залогодержатель» открываются в рамках заключенного между Депонентом и Банком Договора о счете депо. Юридическому лицу – резиденту Российской Федерации, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, в рамках Договора о счете депо также может быть открыт Счет депо «Доверительный управляющий».

Счет депо «Номинальный держатель» открывается в рамках заключенного между Депонентом и Банком Договора о междепозитарных отношениях.

Одному Депоненту может быть открыт только один Счет депо определенного типа, за исключением случаев раздельного учета прав на ценные бумаги клиентов Доверительного управляющего.

4.1.1.4. Инициатором операции выступает Депонент.

4.1.1.5. Основанием для открытия Счета депо является Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-1/1 к Условиям. В Поручении на открытие Счета депо Депонент должен указать тип открываемого счета.

При подаче Поручения на открытие Счета депо «Доверительный управляющий», Депонентом также предоставляется в Депозитарий нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, если такая копия лицензии ранее не предоставлялась.

4.1.1.6. Депонент вправе подавать Поручения на открытие ему последующих Счетов депо другого типа в любое время в период действия соответствующего Депозитарного договора.

4.1.1.7. Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день.

4.1.1.8. Отчет об открытии Счета депо составляется по форме, указанной в Приложении № 8-1/1 к Условиям.

4.1.2. Закрытие Счета депо

4.1.2.1. Операция по закрытию Счета депо состоит во внесении Депозитарием в Учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность дальнейшего проведения Депозитарных операций по Счету.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- 4.1.2.2.** Заккрытие Счета депо – заключительная операция, Поручение на исполнение которой Депонент может дать Депозитарию по такому Счету. Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Закрытый Счет депо не может быть повторно открыт.
- 4.1.2.3.** Счет депо «Залогодержатель» может быть закрыт только в случае, если по такому Счету отсутствуют записи о залоге ценных бумаг.
- 4.1.2.4.** Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета или Депозитарий.
- 4.1.2.5.** Депозитарий выступает Инициатором операции в случаях:
- прекращения действия Депозитарного договора. При этом если по прекращению действия Депозитарного договора Счет депо имеет ненулевой остаток, то Счет закрывается после осуществления Депозитарием действий по передаче Депоненту учитываемых на его Счете ценных бумаг;
 - если Счет депо имеет нулевой остаток и в течение 1 (одного) года по нему не проводились Депозитарные операции;
 - если по Счету депо «Залогодержатель» отсутствуют записи о залоге ценных бумаг и в течение 1 (одного) года по нему не проводились Депозитарные операции;
 - если Депозитарием получено соответствующее решение уполномоченного государственного органа;
 - в иных случаях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 4.1.2.6.** Основанием для закрытия Счета депо является:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-1/2 к Условиям, или
 - Служебное поручение.
- 4.1.2.7.** Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день.
- 4.1.2.8.** Отчет о закрытии Счета депо составляется по форме, указанной в Приложении № 8-1/2 к Условиям.

4.1.3. Открытие/закрытие раздела Счета депо

Открытие раздела Счета депо:

- 4.1.3.1.** Операция по открытию раздела Счета депо представляет собой действия Депозитария по формированию нового Учетного регистра – раздела Счета депо, в том числе путем внесения в Учетные регистры информации о документе или нескольких связанных документах, регламентирующих операции с лицевыми счетами, относимыми к такому разделу.
- 4.1.3.2.** Документами, указанными в п. 4.1.3.1. Условий, могут являться любые документы, позволяющие определить возможный круг операций с входящими в раздел лицевыми счетами, отличный от круга операций, совершаемых по лицевым счетам других разделов Счета депо.
- 4.1.3.3.** Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета или Депозитарий.
- 4.1.3.4.** Депозитарий выступает Инициатором операции в случаях, когда открытие раздела Счета депо необходимо для организации Депозитарного учета.
- 4.1.3.5.** Основанием открытия раздела Счета депо являются:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-1/3(1) к Условиям, или
 - Служебное поручение;
 - документы, регламентирующие операции по лицевым счетам открываемого раздела.

Закрытие Раздела счета депо:

- 4.1.3.6.** Операция по закрытию раздела Счета депо состоит во внесении в Учетные регистры информации о невозможности дальнейшего учета ценных бумаг в рамках такого раздела.
- 4.1.3.7.** Не может быть закрыт раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.
- 4.1.3.8.** Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета или Депозитарий.
- 4.1.3.9.** Депозитарий выступает Инициатором операции в случаях, когда:
- хотя бы один из документов, регламентирующих операции по лицевым счетам раздела, прекратил свое действие;
 - закрытие раздела целесообразно для организации Депозитарного учета;



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- такая возможность прямо либо косвенно определена в документах, регламентирующих операции по лицевым счетам раздела Счета депо.

4.1.3.10. Раздел Счета депо, открытый по инициативе Депозитария, не может быть закрыт по инициативе Депонента (Оператора/Попечителя счета).

4.1.3.11. Основанием для проведения операции является:

- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-1/3(2) к Условиям, или
- Служебное поручение.

4.1.3.12. При закрытии Счета депо его разделы закрывается автоматически.

Срок и отчет по операции:

4.1.3.13. Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день.

4.1.3.14. Отчет об открытии/закрытии раздела Счета депо составляется по форме, указанной в Приложении № 8-1/3 к Условиям.

4.1.4. Изменение анкетных данных

4.1.4.1. Операция по изменению анкетных данных состоит во внесении Депозитарием в Учетные регистры информации о новых данных Депонента, Распорядителя или Оператора счета.

4.1.4.2. Операция осуществляется при изменении анкетных данных Депонента, Распорядителя или Оператора счета.

4.1.4.3. Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель или Оператор счета.

4.1.4.4. Основанием для изменения анкетных данных являются:

- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-1/4 к Условиям;
- Анкета лица, информация об изменении данных которого вносится в Учетные регистры;
- заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих изменение анкетных данных;
- новая доверенность, подтверждающая полномочия соответственно Распорядителя или Оператора счета, при изменении данных Распорядителя счета или Оператора счета.

4.1.4.5. Инициаторы операции обязаны предоставлять в Депозитарий документы на изменение анкетных данных в максимально короткие сроки.

4.1.4.6. Банк не несет ответственности за причинение Депоненту убытков и/или ущерба, а также за иные правовые последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным представлением ему информации об изменении анкетных данных.

4.1.4.7. В случае если Депоненту в Депозитарии открыто несколько Счетов депо либо если Распорядитель или Оператор счета являются уполномоченными лицами по нескольким Счетам депо Депонента, в Депозитарий предоставляются отдельные Поручения депо на изменение анкетных данных по каждому Счету депо. При этом Анкеты и документы, подтверждающие изменение анкетных данных, предоставляются в одном экземпляре, но указываются в качестве приложений в каждом из Поручений депо.

4.1.4.8. Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день.

4.1.4.9. Отчет об изменении анкетных данных составляется по форме, указанной в Приложении № 8-1/4 к Условиям.

4.1.5. Назначение/отмена полномочий Распорядителя счета

Назначение Распорядителя счета:

4.1.5.1. Операция по назначению Распорядителя счета состоит во внесении Депозитарием в Учетные регистры информации о данных лица, назначаемого Распорядителем счета, и о его полномочиях.

4.1.5.2. Полномочия Распорядителя счета определяются в выданной ему Инициатором операции доверенности.

4.1.5.3. Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель или Оператор счета.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- 4.1.5.4.** Основанием для назначения Распорядителя счета депо являются:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-1/5 к Условиям;
 - надлежаще оформленная доверенность, подтверждающая полномочия Распорядителя счета (данные, обязательные к указанию в доверенности, перечислены в Приложении № 11 к Условиям; рекомендуемая форма доверенности от имени юридического лица указана в Приложении № 6-1 к Условиям);
 - Анкета Распорядителя счета, составленная по форме, указанной в Приложении № 4-2 к Условиям;
 - Согласие Распорядителя счета на обработку персональных данных, составленное по форме, указанной в Приложении № 4-6 к Условиям.
- 4.1.5.5.** По истечении срока действия доверенности, Депозитарий исполняет операцию отмены полномочий Распорядителя счета, если до этого момента в Депозитарий не поступит новая доверенность, подтверждающая полномочия Распорядителя счета.
- 4.1.5.6.** Для продления срока действия полномочий Распорядителя счета, Инициатор операции предоставляет в Депозитарий новую доверенность.
- 4.1.5.7.** Если Распорядитель счета соответствующего лица не назначен, то документы, инициирующие проведение Депозитарной операции, должны подписываться лицами, имеющими право действовать от имени Депонента (Попечителя/Оператора счета) без доверенности.

Отмена полномочий Распорядителя счета:

- 4.1.5.8.** Операция по отмене полномочий Распорядителя счета состоит во внесении Депозитарием в Учетные регистры информации о прекращении полномочий Распорядителя счета.
- 4.1.5.9.** Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета или Депозитарий.
- 4.1.5.10.** Депозитарий выступает Инициатором операции в случаях:
- прекращения действия доверенности, подтверждающей полномочия Распорядителя счета, и непредставления в Депозитарий новой доверенности;
 - отмены полномочий Попечителя счета;
 - отмены полномочий Оператора счета;
 - в иных известных Депозитарию случаях, влекущих невозможность Распорядителя счета осуществлять свои полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или Условий.
- 4.1.5.11.** Основанием для отмены полномочий Распорядителя счета является:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-1/5 к Условиям, или
 - Служебное поручение.

Срок и отчет по операции:

- 4.1.5.12.** Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день.
- 4.1.5.13.** Отчет о назначении/отмене полномочий Распорядителя счета составляется по форме, указанной в Приложении № 8-1/5 к Условиям.

4.1.6. Назначение/отмена полномочий Попечителя счета

Назначение Попечителя счета:

- 4.1.6.1.** Операция по назначению Попечителя счета состоит во внесении Депозитарием в Учетные регистры информации о данных лица, назначаемого Попечителем счета, и о его полномочиях.
- 4.1.6.2.** Попечителем счета может быть назначен профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Банком договор Попечителя счета.
- 4.1.6.3.** По одному Счету депо может быть назначен только один Попечитель.
- 4.1.6.4.** Полномочия предоставляются Попечителю счета на основании доверенности Депонента Попечителю.
- 4.1.6.5.** С момента назначения Попечителя счета Депонент теряет право самостоятельно давать Депозитарию Поручения депо в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, кроме Поручений по операциям, полномочия по инициированию которых не переданы Попечителю счета, а также Поручений на изменение анкетных данных, на проведение информационных операций и на отмену полномочий Попечителя счета.



Условия осуществления депозитарной деятельности

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г*

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

4.1.6.6. Инициатором операции выступает Депонент.

4.1.6.7. Основанием для назначения Попечителя счета являются:

- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-1/6 к Условиям;
- надлежаще оформленная доверенность, подтверждающая полномочия Попечителя счета (данные, обязательные к указанию в доверенности, перечислены в Приложении № 11 к Условиям; рекомендуемая форма доверенности от имени юридического лица указана в Приложении № 6-2 к Условиям).

4.1.6.8. По истечении срока действия доверенности, Депозитарий исполняет операцию отмены полномочий Попечителя счета, если до этого момента в Депозитарий не поступит новая доверенность, подтверждающая полномочия Попечителя счета.

4.1.6.9. Для продления срока действия полномочий Попечителя счета, Депонент самостоятельно или через Попечителя предоставляет в Депозитарий новую доверенность.

4.1.6.10. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные ему в результате действий и/или бездействия Попечителя счета, а также за непредставление или несвоевременное представление в Депозитарий новой доверенности.

Отмена полномочий Попечителя счета:

4.1.6.11. Операция по отмене полномочий Попечителя счета состоит во внесении Депозитарием в Учетные регистры информации о прекращении полномочий Попечителя счета.

4.1.6.12. Инициаторами операции могут выступать: Депонент или Депозитарий.

4.1.6.13. Депозитарий выступает Инициатором операции в случаях:

- прекращения действия договора между Депозитарием и Попечителем счета;
- прекращения действия доверенности, подтверждающей полномочия Попечителя счета, и непредставления в Депозитарий новой доверенности;
- в иных ставших известными Депозитариию случаях, влекущих невозможность Попечителя счета осуществлять свои полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или Условий.

4.1.6.14. Основанием для отмены полномочий Попечителя счета депо является:

- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-1/6 к Условиям, или
- Служебное поручение.

Срок и отчет по операции:

4.1.6.15. Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день.

4.1.6.16. Отчет о назначении/отмене полномочий Попечителя счета составляется по форме, указанной в Приложении № 8-1/6 к Условиям.

4.1.7. Назначение/отмена полномочий Оператора счета

Назначение Оператора счета:

4.1.7.1. Операция по назначению Оператора счета состоит во внесении Депозитарием в Учетные регистры информации о данных лица, назначаемого Оператором Счета депо или раздела Счета депо, и о его полномочиях.

4.1.7.2. Полномочия предоставляются Оператору счета на основании доверенности Депонента Оператору. Указанная доверенность должна содержать точно определенный круг полномочий, передаваемых Оператору Депонентом. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора его Счета депо, разграничив при этом их полномочия.

4.1.7.3. С момента назначения Оператора счета Поручения депо на проведение операций по этому Счету депо (разделу Счета депо) в рамках переданных ему полномочий оформляются и передаются в Депозитарий Оператором счета. Депонент при этом может отдавать Депозитариию Поручения депо по операциям, полномочия по инициированию которых не переданы Оператору, а также Поручения на



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

изменение анкетных данных, на проведение информационных операций и на отмену полномочий Оператора счета.

4.1.7.4. Инициатором операции выступает Депонент.

4.1.7.5. Основанием для назначения Оператора счета являются:

- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-1/7 к Условиям;
- Анкета Оператора счета, составленная по форме, указанной в Приложении № 4-3 к Условиям;
- надлежаще оформленная доверенность, подтверждающая полномочия Оператора счета (данные, обязательные к указанию в доверенности, перечислены в Приложении № 11 к Условиям; рекомендуемая форма доверенности от имени юридического лица указана в Приложении № 6-3 к Условиям);
- документы, указанные в Приложении № 2 к Условиям.

Документы, предоставляемые для назначения Оператора счета, подлежат обязательной проверке Банком с целью установления соответствия представленных документов законодательству Российской Федерации и требованиям Условий, а также надлежащей правоспособности Оператора счета и его уполномоченных лиц.

Депозитарий вправе затребовать дополнительные документы, необходимые Банку для проведения указанной проверки.

Если Оператор счета уже зарегистрирован в этом качестве по другому Счету депо Депонента либо разделу Счета депо Депонента, то предоставление в Депозитарий документов, указанных в Приложении № 2 к Условиям, не требуется.

4.1.7.6. По истечении срока действия доверенности, Депозитарий исполняет операцию отмены полномочий Оператора счета, если до этого момента в Депозитарий не поступит новая доверенность, подтверждающая полномочия Оператора счета.

4.1.7.7. Для продления срока действия полномочий Оператора счета депо, Депонент самостоятельно или через Оператора счета предоставляет в Депозитарий новую доверенность.

4.1.7.8. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные ему в результате действий и/или бездействия Оператора счета, а также за непредставление или несвоевременное представление в Депозитарий новой доверенности.

Отмена полномочий Оператора счета:

4.1.7.9. Операция по отмене полномочий Оператора счета состоит во внесении Депозитарием в Учетные регистры информации о прекращении полномочий Оператора счета.

4.1.7.10. Инициаторами операции могут выступать: Депонент или Депозитарий.

4.1.7.11. Депозитарий выступает Инициатором операции в случаях:

- прекращения действия доверенности, подтверждающей полномочия Оператора, и непредставления в Депозитарий новой доверенности;
- в иных ставших известными Депозитарию случаях, влекущих невозможность Оператора счета осуществлять свои полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или Условий.

4.1.7.12. Основанием для отмены полномочий Оператора счета является:

- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-1/7 к Условиям, или
- Служебное поручение.

Особенности назначения/отмены полномочий Оператора счета при выполнении Банком функций по брокерскому обслуживанию Депонента:

4.1.7.13. В целях выполнения Банком функций по брокерскому обслуживанию Депонента Банк назначается Оператором Торгового раздела Счета депо Депонента.

4.1.7.14. К полномочиям Банка как Оператора счета относится инициирование операций, влекущих зачисление/списание ценных бумаг по Счету депо Депонента по результатам торговой сессии и операций по переводу ценных бумаг из Торгового раздела.

Иные полномочия Банка как Оператора счета определяется в договоре об оказании брокерских услуг, заключенном между Банком и Депонентом.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- 4.1.7.15.** Депонент (Попечитель счета) оставляет за собой право подачи в Депозитарий Поручений депо на прием ценных бумаг на хранение и учет, перевод ценных бумаг в Торговый раздел, а также на исполнение иных операций, полномочия по инициированию которых не переданы Банку как Оператору.
- 4.1.7.16.** Основанием проведения операций по Торговому разделу Счета депо Депонента, инициированных Банком, являются Служебные поручения. Отчеты по операциям Торгового раздела Счета депо предоставляется Депоненту, если получение таких отчетов иным лицом прямо не предусмотрено в выданной ему доверенности.
- 4.1.7.17.** Инициатором операции выступает Депозитарий.
- 4.1.7.18.** Основанием для назначения Банка Оператором Торгового раздела Счета депо Депонента являются:
- Служебное поручение;
 - договор об оказании брокерских услуг, заключенный между Банком и Депонентом.
- 4.1.7.19.** Отмена полномочий Банка как Оператора осуществляется в случае прекращения действия договора о брокерском обслуживании, заключенного между Банком и Депонентом, на основании Служебного поручения.

Срок и отчет по операции:

- 4.1.7.20.** Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день.
- 4.1.7.21.** Отчет о назначении/отмене полномочий Оператора счета составляется по форме, указанной в Приложении № 8-1/7 к Условиям, и передается Оператору счета и Депоненту.

4.1.8. Отмена Поручения депо

- 4.1.8.1.** Операция по отмене Поручения депо представляет собой действия Депозитария по отмене исполнения данного ранее Поручения депо. Депозитарий не исполняет или прекращает исполнение отменяемого Поручения депо за исключением случаев, когда на момент решения вопроса о принятии к исполнению Поручения депо на отмену ранее данного Поручения (далее – «Поручение на отмену») соответствующая операция была исполнена или прекратить ее исполнение невозможно.
- 4.1.8.2.** Поручение на отмену должно быть получено Депозитарием в срок, не превышающий срока, установленного Условиями для исполнения операции, указанной в отменяемом Поручении депо.
- 4.1.8.3.** Инициатором операции выступает Инициатор операции, указанной в отменяемом Поручении депо.
- 4.1.8.4.** Основанием для отмены Поручения депо является Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-1/8 к Условиям.
- 4.1.8.5.** Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день, если больший срок не требуется в связи с необходимостью проведения Депозитарием дополнительных действий для отмены соответствующей операции Регистратором или Внешним депозитарием.
- 4.1.8.6.** Отчет об отмене Поручения депо составляется по форме, указанной в Приложении № 8-1/8 к Условиям.

4.1.9. Внесение исправительных записей

- 4.1.9.1.** Операция по внесению исправительных записей представляет собой действия Депозитария по изменению информации Учетных регистров, содержащих данные о Депоненте, его уполномоченных лицах либо о ценных бумагах Депонента, в целях исправления операционных, технических и иных ошибок, допущенных по вине Депозитария.
- 4.1.9.2.** Инициатором операции выступает Депозитарий.
- 4.1.9.3.** Основанием для внесения исправительных записей является Служебное поручение.
- 4.1.9.4.** Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день.
- 4.1.9.5.** Отчет о внесении исправительных записей составляется по форме, указанной в Приложении № 8-1/9 к Условиям.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г

4.2. Инвентарные операции

4.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет

4.2.1.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой действия Депозитария по зачислению ценных бумаг на Счет депо Депонента, а при приеме документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – также помещение Сертификатов (бланков) указанных ценных бумаг на хранение в Хранилище.

Данная операция производится в отношении ценных бумаг, которые не учитываются ни на одном Счете депо в Депозитарии.

4.2.1.2. Прием ценных бумаг на хранение и учет осуществляется в целях их депонирования в Депозитарии.

4.2.1.3. Операция не допустима в отношении ценных бумаг:

- выпуск которых не принимается на обслуживание по установленным Условиями основаниям;
- учет которых на Счете депо Депонента будет противоречить требованиям законодательства Российской Федерации;
- Депозитарный учет которых невозможен технически.

4.2.1.4. Депозитарий принимает эмиссионные ценные бумаги на хранение и учет, если такие ценные бумаги включены в Список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, публикуемый на официальном сайте Банка. Для приема на хранение и учет ценных бумаг, выпуск которых не обслуживается в Депозитарии, вместе с документами, являющимися основанием для приема ценных бумаг на хранение и учет, Депонент должен предоставить в Депозитарий документы для приема выпуска указанных ценных бумаг на обслуживание в соответствии с разделом 3.1. Условий.

4.2.1.5. Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета или Депозитарий.

4.2.1.6. Депозитарий выступает Инициатором операции на основании и в соответствии с актами государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями и/или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2.1.7. Основанием для приема ценных бумаг на хранение и учет является:

- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-2/1 к Условиям;
- документы для идентификации Выгодоприобретателей в соответствии с разделом 3.6. Условий, или
- Служебное поручение.

Депозитарий вправе запросить дополнительные документы, необходимые для исполнения соответствующей операции Эмитентом (Регистратором) или Внешним депозитарием.

Особенности приема бездокументарных ценных бумаг и ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в другом депозитарии:

4.2.1.8. Прием на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг и ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в другом депозитарии осуществляется путем их перевода на Счет депо Депонента из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг или из системы депозитарного учета другого депозитария.

4.2.1.9. Прием на хранение и учет ценных бумаг должен быть обусловлен зачислением указанных ценных бумаг на счет номинального держателя, открытый Банку в реестре владельцев ценных бумаг или в системе депозитарного учета Внешнего депозитария.

4.2.1.10. Поручение депо на прием на хранение и учет ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в другом депозитарии является указанием Депонента Депозитариию на привлечение депозитария, осуществляющего централизованное хранение таких ценных бумаг, к оказанию Банком услуг по Депозитарному договору.

Особенности приема документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения:

4.2.1.11. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения осуществляется в два этапа:



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

а) передача Депонентом (Попечителем/Оператором счета) в Депозитарий Сертификатов (бланков) ценных бумаг либо передача в Депозитарий Сертификатов (бланков) ценных бумаг другим депозитарием, и их проверка на подлинность и платежность;

б) совершение приходной записи по Счету депо Депонента.

4.2.1.12. Передача Сертификатов (бланков) ценных бумаг в Депозитарий осуществляется в порядке, установленном в п. 4.2.1.22. – п. 4.2.1.24. Условий.

4.2.1.13. Депозитарий совершает запись о зачислении ценных бумаг на Счет депо Депонента после подписания акта приема-передачи ценных бумаг.

4.2.1.14. Депозитарий принимает на хранение и учет векселя, если Депонент является их надлежащим держателем (добросовестным приобретателем) в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: не нарушен непрерывный ряд индоссаментов на векселе или на аллонже, и при проверке этого ряда можно сделать вывод об отсутствии зафиксированных на вексельной бумаге прав третьих лиц на указанный вексель.

В случае приема на обслуживание векселей с бланковым индоссаментом Депонент обязан предоставить надлежащим образом заверенные копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право Депонента на векселя (копии гражданско-правовых договоров, актов приема-передачи векселей, по которым данные векселя были получены и пр.).

4.2.1.15. Депозитарий принимает на хранение и учет закладные, если на каждой закладной проставлена отметка о ее депозитарном учете в Депозитарии (с указанием наименования и места нахождения Банка), содержащая характер такого учета (временный или постоянный).

4.2.1.16. Поручение депо не исполняется, а переданные Сертификаты (бланки) ценных бумаг возвращаются Депоненту (Попечителю/Оператору счета), если:

- Сертификаты (бланки) ценных бумаг, указанных в Поручении депо, не переданы в Депозитарий в установленный срок по причинам, независящим от Депозитария;
- Сертификаты (бланки) ценных бумаг не прошли проверку на подлинность и платежность или провести указанную проверку невозможно;
- имеются иные основания для отказа в исполнении операции.

4.2.1.17. Сертификаты (бланки) ценных бумаг, не прошедшие процедуру проверки на подлинность и платежность, возвращаются Депоненту (Попечителю/Оператору счета), если они не были изъяты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.1.18. В уведомлении об отказе в исполнении операции Депозитарий сообщает о месте, времени и сроке возврата Сертификатов (бланков) ценных бумаг.

4.2.1.19. Возврат Сертификатов (бланков) ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном в п. 4.2.1.22. – п. 4.2.1.24. Условий.

4.2.1.20. Если возвращаемые Сертификаты (бланки) ценных бумаг не будут получены Депонентом (Попечителем/Оператором счета) в установленный в соответствующем уведомлении срок, Депонент обязан оплатить их хранение в Хранилище Банка согласно тарифам Банка, а также возместить Банку расходы по транспортировке Сертификатов (бланков) ценных бумаг и иные накладные расходы Банка. Сумма возмещения расходов облагается НДС, который взимается дополнительно.

4.2.1.21. Всю ответственность и риски, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением в Депозитарий Сертификатов (бланков) ценных бумаг, подлежащих приему на хранение и учет, в том числе на основании Служебного поручения, несет Депонент.

Порядок приема/передачи Сертификатов (бланков) ценных бумаг:

4.2.1.22. Депонент (Попечитель/Оператор счета) обязан передать в Депозитарий/получить от Депозитария Сертификаты (бланки) всех принимаемых на хранение и учет ценных бумаг в срок, указанный в уведомлении о необходимости передачи в Депозитарий/получения от Депозитария Сертификатов (бланков) таких ценных бумаг.

Указанное уведомление предоставляется Депоненту (Попечителю/Оператору счета) способом, предусмотренным для передачи отчетов об исполнении операций. При способе получения отчетов «нарочным» о необходимости получения соответствующего уведомления Депонент (Попечитель/Оператор счета) уведомляется по телефону/факсу, указанному в Анкете клиента, Анкете Оператора счета или в договоре Попечителя счета соответственно (по усмотрению Депозитария указанное уведомление может быть направлено по почте).



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- 4.2.1.23.** Передача/получение Сертификатов (бланков) ценных бумаг осуществляется по месту нахождения Обслуживающего подразделения в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по местному времени и оформляется подписанием двустороннего акта приема-передачи ценных бумаг.
- 4.2.1.24.** Инициатор операции или его уполномоченный представитель, осуществляющий передачу/получение Сертификатов (бланков) ценных бумаг, должен предоставить уполномоченному сотруднику Обслуживающего подразделения:
- документ, удостоверяющий личность;
 - надлежаще оформленную доверенность от Депонента (Попечителя/Оператора счета) на право передачи/получения Сертификатов (бланков) ценных бумаг Депонента и иных документов в Депозитарий/от Депозитария, а также на право подписания акта приема-передачи указанных ценных бумаг (остаётся в Депозитарии) (данные, обязательные к указанию в доверенности, перечислены в Приложении № 11 к Условиям; рекомендуемая форма доверенности от имени юридического лица указана в Приложении № 6-4 к Условиям);
 - акт приема-передачи ценных бумаг, составленный в двух экземплярах по форме, указанной в Приложении № 10-1 или № 10-2 к Условиям.

Срок и отчет по операции:

- 4.2.1.25.** Срок исполнения операции по приему на хранение и учет бездокументарных ценных бумаг или ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в другом депозитарии: 1 (один) рабочий день, следующий за днем получения соответствующего уведомления Эмитента (Регистратора) или отчета Внешнего депозитария.
- Срок исполнения операции по приему на хранение и учет документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения: 1 (один) рабочий день, следующий за днем получения Депозитарием положительных результатов проверки Сертификатов (бланков) ценных бумаг на подлинность и платежность. При этом проверка Сертификатов (бланков) ценных бумаг на подлинность и платежность проводится в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих днем их передачи в Депозитарий.
- 4.2.1.26.** Отчет о приеме ценных бумаг на хранение и учет составляется по форме, указанной в Приложении № 8-2/1 к Условиям.

4.2.2. Снятие ценных бумаг с хранения и учета

- 4.2.2.1.** Операция по снятию ценных бумаг с хранения и учета представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг со Счета депо Депонента, а в случае снятия с хранения и учета документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – также выдачу Сертификатов (бланков) указанных ценных бумаг из Хранилища.
- 4.2.2.2.** Снятие ценных бумаг с хранения и учета осуществляется в целях прекращения их Депозитарного учета.
- 4.2.2.3.** Операция не подлежит исполнению, если:
- ценные бумаги, указанные в Поручении депо, отсутствуют на Счете депо Депонента либо отсутствует их необходимое количество;
 - операции с ценными бумагами заблокированы;
 - депозитарий, в который должны быть переведены ценные бумаги, не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг либо вести учет таких ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - в проведении соответствующей операции отказано Эмитентом (Регистратором) или Внешним депозитарием;
 - это предусмотрено Условиями в иных случаях и/или необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 4.2.2.4.** Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета или Депозитарий.
- 4.2.2.5.** Депозитарий выступает Инициатором операции в следующих случаях:
- в целях прекращения действия Депозитарного договора;
 - на основании и в соответствии с актами государственных органов;



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- в иных случаях, предусмотренных Условиями и/или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2.2.6. Основанием для снятия ценных бумаг с хранения и учета является:

- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-2/1 к Условиям;
- документы для идентификации Выгодоприобретателей в соответствии с разделом 3.6. Условий, или
- Служебное поручение.

Депозитарий вправе запросить дополнительные документы, необходимые для исполнения соответствующей операции Эмитентом (Регистратором) или Внешним депозитарием.

Особенности снятия с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг и ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в другом депозитарии:

4.2.2.7. Снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг и ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в другом депозитарии осуществляется путем их перевода со Счета депо Депонента в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета другого депозитария, указанного Инициатором операции.

4.2.2.8. Снятие с хранения и учета ценных бумаг должно быть обусловлено списанием указанных ценных бумаг со счета номинального держателя, открытого Банку в реестре владельцев ценных бумаг или в системе депозитарного учета Внешнего депозитария.

Особенности снятия с хранения и учета документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения:

4.2.2.9. Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения осуществляется в два этапа:

а) передача Депозитарием Депоненту (Попечителю/Оператору счета) Сертификатов (бланков) ценных бумаг (оформляется подписанием двустороннего акта приема-передачи ценных бумаг, составленного по форме, указанной в Приложении № 10-1 или № 10-2 к Условиям) либо их передача в другой депозитарий;

б) совершение расходной записи по Счету депо Депонента.

4.2.2.10. Передача Сертификатов (бланков) ценных бумаг в Депозитарий осуществляется в порядке, установленном в п. 4.2.2.18. – п. 4.2.2.20. Условий.

4.2.2.11. Депозитарий обеспечивает передачу Сертификатов (бланков) ценных бумаг, переводимых в другой депозитарий, этому депозитарию по акту приема - передачи в согласованном с ним порядке.

4.2.2.12. Депозитарий совершает запись о списании ценных бумаг со Счета депо Депонента после подписания акта приема-передачи ценных бумаг.

4.2.2.13. Если Сертификаты (бланки) снимаемых с хранения и учета ценных бумаг не получены Депонентом (Попечителем/Оператором счета) в установленном Условиями порядке и в объеме, указанном в Поручении депо, по причинам, независящим от Депозитария, или, если другой депозитарий не принял указанные Сертификаты (бланки) ценных бумаг, Депозитарий отказывается в исполнении операции.

4.2.2.14. Выдача Сертификатов (бланков) снимаемых с учета ценных бумаг может не осуществляться в случаях, когда Депонент заключил с Банком договор на последующее хранение Банком Сертификатов (бланков) указанных ценных бумаг.

4.2.2.15. При снятии с хранения и учета закладных Депозитарий делает на каждой из них отметки об обременениях и о сделках, которые согласно данным Депозитарного учета действуют в отношении данной закладной на момент прекращения ее Депозитарного учета.

Закладные с обязательным депозитарным учетом могут быть выданы только для их передачи в другой депозитарий, предоставления судам, правоохранительным органам, судебным приставам-исполнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их правообладателями, а также для их передачи в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав.

При снятии с хранения и учета закладных с обязательным депозитарным учетом Депонент (Попечитель/Оператор счета) должен указать в Поручении депо цель снятия и предоставить в Депозитарий надлежаще заверенную копию документа, подтверждающего указанную цель (как-то:



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

запрос государственных органов, документ, подтверждающий необходимость передачи закладной в регистрирующий государственный орган и прочее).

Банк не несет ответственности за действия Депонента (его уполномоченных лиц) по распоряжению закладной с обязательным депозитарным учетом, снятой с хранения и учета в Депозитарии.

- 4.2.2.16. Если Сертификаты (бланки) снимаемых с учета ценных бумаг не будут получены Депонентом (Попечителем/Оператором счета) в установленный в соответствующем уведомлении срок, Депонент обязан возместить расходы Банка по их транспортировке и иные накладные расходы Банка. Сумма возмещения расходов облагается НДС, который взимается дополнительно.
- 4.2.2.17. Всю ответственность и риски, связанные с неполучением в установленном Условиями порядке Сертификатов (бланков) ценных бумаг, подлежащих снятию с хранения и учета, в том числе на основании Служебного поручения, несет Депонент.

Порядок приема/передачи Сертификатов (бланков) ценных бумаг:

- 4.2.2.18. Депонент (Попечитель/Оператор счета) обязан получить от Депозитария Сертификаты (бланки) всех снимаемых с хранения и учета ценных бумаг в срок, указанный в уведомлении Депозитария о необходимости получения Сертификатов (бланков) таких ценных бумаг.
- Указанное уведомление предоставляется Депоненту (Попечителю/Оператору счета) способом, предусмотренным для передачи отчетов об исполнении операций. При способе получения отчетов «нарочным» о необходимости получения соответствующего уведомления Депонент (Попечитель/Оператор счета) уведомляется по телефону/факсу, указанному в Анкете клиента, Анкете Оператора счета или в договоре Попечителя счета соответственно (по усмотрению Депозитария указанное уведомление может быть направлено по почте).
- 4.2.2.19. Выдача Сертификатов (бланков) ценных бумаг осуществляется по месту нахождения Обслуживающего подразделения в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по местному времени и оформляется подписанием двустороннего акта приема-передачи ценных бумаг.
- 4.2.2.20. Инициатор операции или его уполномоченный представитель, осуществляющий получение Сертификатов (бланков) ценных бумаг, должен предоставить уполномоченному сотруднику Обслуживающего подразделения:
- документ, удостоверяющий личность;
 - надлежаще оформленную доверенность от Депонента (Попечителя/Оператора счета) на право получения Сертификатов (бланков) ценных бумаг Депонента и иных документов в Депозитарий/от Депозитария, а также на право подписания акта приема-передачи указанных ценных бумаг (остается в Депозитарии) (данные, обязательные к указанию в доверенности, перечислены в Приложении № 11 к Условиям; рекомендуемая форма доверенности от имени юридического лица указана в Приложении № 6-4 к Условиям);
 - акт приема-передачи ценных бумаг, составленный в двух экземплярах по форме, указанной в Приложении № 10-1 или № 10-2 к Условиям.

Срок и отчет по операции:

- 4.2.2.21. Срок исполнения операции по снятию с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг или ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в другом депозитарии: 1 (один) рабочий день, следующий за днем получения Депозитарием соответствующего уведомления Эмитента (Регистратора) или отчета Внешнего депозитария.
- Срок исполнения операции по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения: 1 (один) рабочий день, следующий за днем приема-передачи всех Сертификатов (бланков) этих ценных бумаг, а в случае дальнейшего хранения указанных документов в Банке, – 1 (один) рабочий день, следующий за днем предоставления в Депозитарий Поручения депо/составления Служебного поручения.
- 4.2.2.22. Отчет о снятии ценных бумаг с хранения и учета составляется по форме, указанной в Приложении № 8-2/1 к Условиям.

4.2.3 Перевод ценных бумаг по Счетам депо

- 4.2.3.1. Операция по переводу ценных бумаг по Счетам депо представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг со Счета депо Депонента и зачислению этих ценных бумаг на другой Счет депо.



Условия осуществления депозитарной деятельности

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г*

- 4.2.3.2.** Перевод ценных бумаг по Счетам депо осуществляется в случаях:
- перехода прав на ценные бумаги (в том числе в результате их обращения, наследования, правопреемства, на основании актов государственных органов или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
 - передачи ценных бумаг по другим основаниям.
- 4.2.3.3.** Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета или Депозитарий.
- 4.2.3.4.** Депозитарий может выступать Инициатором операции в случаях наследования и правопреемства (по Счету депо наследодателя/реорганизованного лица), в связи с корпоративными действиями Эмитента, на основании актов государственных органов или в иных случаях, предусмотренных Условиями и/или законодательством Российской Федерации.
- 4.2.3.5.** Основанием для перевода ценных бумаг по Счетам депо являются:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-2/2 к Условиям (за исключением случаев наследования и реорганизации оформляются встречные Поручения Депонента, передающего ценные бумаги, и Депонента, принимающего ценные бумаги);
 - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации, – в случае перехода прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок;
 - документы для идентификации Выгодоприобретателей в соответствии с разделом 3.6. Условий;
 - иные документы, предусмотренные Условиями для отдельных случаев перевода ценных бумаг, и/или
 - Служебное поручение.
- 4.2.3.6.** Перевод ценных бумаг исполняется Депозитарием при условии совпадения реквизитов («квитовки») встречных Поручений депо, за исключением случаев, когда списание и/или зачисление ценных бумаг производится на основании Служебного поручения.
- 4.2.3.7.** Перевод ордерных ценных бумаг по Счетам депо без совершения передаточных надписей не производится. Проставление передаточных надписей осуществляется в присутствии сотрудника Банка по месту нахождения Обслуживающего подразделения. О времени и месте совершения такой надписи Депонент (Попечитель/Оператор счета депо) уведомляется в порядке, предусмотренном в п. 5.1.3. Условий.
- 4.2.3.8.** Банк не несет ответственности за ущерб, убытки или иные негативные правовые последствия, возникшие у Депонента в результате непредоставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий надлежаще оформленных документов, необходимых для исполнения операции по переводу ценных бумаг.
- 4.2.3.9.** Банк не несет ответственности за недействительность сделок, в результате которых им зарегистрирован переход прав на ценные бумаги и/или за подлинность документов, предоставленных в Депозитарий в качестве основания для перевода ценных бумаг.
- 4.2.3.10.** При переводе ценных бумаг на Счет депо правопреемника Депонента в указанных ниже случаях, ценные бумаги переводятся в разделы Счета депо правопреемника, аналогичные разделам Счета депо Депонента (наследодателя/реорганизованного лица). О таком переводе уведомляются лица, в интересах которых ценные бумаги обременены обязательствами. Согласия Залогодержателей на перевод ценных бумаг на Счет депо правопреемника не требуется.

Особенности учета перехода прав на ценные бумаги в результате наследования:

- 4.2.3.11.** Для регистрации перехода прав собственности на депонированные в Депозитарии ценные бумаги в результате наследования (в том числе при наследовании ценных бумаг, относящихся к выморочному имуществу) в Депозитарий помимо Поручения депо также предоставляются:
- копия свидетельства о праве на наследство ценных бумаг, указанных в Поручении депо, заверенная нотариально, и (или) копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов, заверенная нотариально;
 - копия соглашения о разделе имущества между наследниками, унаследовавшими ценные бумаги на праве общей собственности (если такое соглашение заключалось), заверенная нотариально, и/или
 - документы или их копии, свидетельствующие о переходе прав собственности в результате наследования ценных бумаг Депонента – нерезидента Российской Федерации, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

Если в общую долевую собственность перешли ценные бумаги с обязательным централизованным хранением в Депозитарии (и соглашения о разделе имущества не заключалось), то со всеми долевыми собственниками заключается многосторонний Депозитарный договор, а такие ценные бумаги подлежат переводу на Счет депо «Владелец», открытому на имя всех долевыми собственниками. В этом случае долевыми собственниками отвечают солидарно по своим обязательствам по Депозитарному договору, а все операции по открытому им Счету депо совершаются на основании совместно подписанных ими Поручений депо (за исключением случаев, когда Инициатором операций выступает Попечитель/Оператор счета или Депозитарий).

Особенности учета перехода прав на ценные бумаги в результате реорганизации Депонента – юридического лица:

4.2.3.12. Для перехода прав собственности на депонированные в Депозитарии ценные бумаги в результате реорганизации Депонента - юридического лица в Депозитарий помимо Поручения депо также предоставляются:

- решение о реорганизации Депонента;
- выписка из передаточного акта, подтверждающая переход прав собственности на ценные бумаги, подписанная руководителем и главным бухгалтером Депонента и скрепленная печатью организации (при реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения);
- выписка из разделительного баланса, подтверждающая переход прав собственности на ценные бумаги, подписанная руководителем и главным бухгалтером Депонента – правопреемника и скрепленная печатью организации (при реорганизации в форме разделения или выделения);
- надлежаще заверенная копия свидетельства о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при реорганизации в форме присоединения) или
- документы или их надлежаще заверенные копии, свидетельствующие о переходе прав собственности на ценные бумаги Депонента - нерезидента Российской Федерации в результате его реорганизации.

Особенности учета перехода прав на ценные бумаги по решению суда:

4.2.3.13. Для перехода прав собственности на депонированные в Депозитарии ценные бумаги по решению суда в Депозитарий помимо Поручения депо также предоставляются:

- оригинал или заверенная судом копия его решения с отметкой о вступлении решения в законную силу и/или оригинал или заверенная судом копия исполнительного листа;
- документы или их копии, свидетельствующие о переходе прав собственности на ценные бумаги Депонента по решению иностранного суда, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Срок и отчет по операции:

4.2.3.14. Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день, следующий за днем «квитовки» встречных Поручений депо и/или совершения передаточных надписей на ордерных ценных бумагах, а в случае проведения операции на основании Служебного поручения – 1 (один) рабочий день.

4.2.3.15. Отчет о переводе ценных бумаг по Счетам депо составляется по форме, указанной в приложении № 8-2/2 к Условиям.

4.2.4. Перевод ценных бумаг между разделами Счета депо

4.2.4.1. Операция по переводу ценных бумаг между разделами Счета депо представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг с одного раздела Счета депо Депонента и зачислению этих ценных бумаг на другой раздел этого Счета депо.

4.2.4.2. Перевод ценных бумаг между разделами Счета депо осуществляется в случаях, когда операции с такими ценными бумагами будут и могут регламентироваться документом или документами другого раздела.

4.2.4.3. Перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами и/или операции с которыми блокированы, осуществляется только в рамках операций по учету залога или по снятию блокирования операций с ценными бумагами.

4.2.4.4. Возможен перевод ценных бумаг на еще не открытый раздел Счета депо. В этом случае Депозитарий на основании Служебного поручения открывает соответствующий раздел и зачисляет на него ценные бумаги.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- 4.2.4.5. Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета или Депозитарий.
- 4.2.4.6. Основанием для перевода ценных бумаг между разделами Счета депо является:
 - Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-2/3 к Условиям, или
 - Служебное поручение.
- 4.2.4.7. Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день.
- 4.2.4.8. Отчет о переводе ценных бумаг между разделами Счета депо составляется по форме, указанной в Приложении № 8-2/3 к Условиям.

4.2.5. Перемещение ценных бумаг

- 4.2.5.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по внесению в Учетные регистры информации об изменении места хранения ценных бумаг, в том числе путем списания/зачисления указанных ценных бумаг с одного Счета депо места хранения на другой.
- 4.2.5.2. Операция не производится в отношении ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в Депозитарии.
- 4.2.5.3. Перемещение ценных бумаг осуществляется Депозитарием в случаях:
 - передачи реестра владельцев ценных бумаг, в котором Банк зарегистрирован в качестве номинального держателя таких ценных бумаг, от Эмитента к Регистратору и наоборот или от одного Регистратора к другому;
 - перевода ценных бумаг с Междепозитарного счета депо, открытого Банку во Внешнем депозитарии, на лицевой счет номинального держателя, открытый Банку в реестре владельцев ценных бумаг, и наоборот, или на Междепозитарный счет депо, открытый Банку в другом Внешнем депозитарии.
- 4.2.5.4. Перемещение ценных бумаг должно быть обусловлено:
 - уведомлением Эмитента/Регистратора о начале работы нового Регистратора (в том числе о передаче реестра владельцев именных ценных бумаг самому Эмитенту), или
 - списанием ценных бумаг с Междепозитарного счета депо, открытого Банку во Внешнем депозитарии, и зачислением указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый Банку Регистратором, и наоборот, или на Междепозитарный счет депо, открытый Банку в другом Внешнем депозитарии.
- 4.2.5.5. Инициатором операции выступает Депозитарий.
- 4.2.5.6. Основанием для перемещения ценных бумаг являются:
 - Служебное поручение;
 - уведомление Эмитента (Регистратора) о начале работы нового Регистратора (в том числе о передаче реестра владельцев именных ценных бумаг самому Эмитенту) или
 - уведомление Эмитента (Регистратора) о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, открытого Банку в реестре владельцев ценных бумаг, и отчет Внешнего депозитария о зачислении ценных бумаг на Междепозитарный счет депо, открытый Банку, или
 - отчет Внешнего депозитария о списании ценных бумаг с Междепозитарного счета депо, открытого Банку, и уведомление/отчет Эмитента (Регистратора) или другого Внешнего депозитария о зачислении этих ценных бумаг на счет номинального держателя, открытый Банку в реестре владельцев ценных бумаг или в этом Внешнем депозитарии.
- 4.2.5.7. Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день.
- 4.2.5.8. Отчет о перемещении ценных бумаг составляется по форме, указанной в Приложении № 8-2/4 к Условиям.

4.2.6. Обмен инвестиционных паев

- 4.2.6.1. Операция по обмену инвестиционных паев осуществляется путем их конвертации и представляет собой действия Депозитария по списанию со Счета депо Депонента инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда (конвертируемых инвестиционных паев) и зачислению на этот Счет депо инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (инвестиционные паи, в которые осуществляется конвертация) той же управляющей компании.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- 4.2.6.2.** Обмен инвестиционных паев осуществляется в целях обмена инвестиционных паев одного открытого или интервального паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда той же управляющей компании.
Осуществление операции возможно при соблюдении следующих условий:
- инвестиционные фонды, паи которых подлежат обмену друг на друга, находятся в доверительном управлении одной и той же управляющей компании;
 - возможность обмена инвестиционных паев одного фонда на инвестиционные паи другого фонда предусмотрена правилами доверительного управления каждого из таких фондов;
 - дата погашения инвестиционных паев, подлежащих обмену, совпадает с датой выдачи инвестиционных паев, на которые производится обмен.
- 4.2.6.3.** Проведение обмена инвестиционных паев должно быть обусловлено получением Депозитарием информации о проведении соответствующей операции по счету номинального держателя, открытому Банку в реестре владельцев инвестиционных паев.
- 4.2.6.4.** Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета или Депозитарий.
- 4.2.6.5.** Депозитарий выступает инициатором операции на основании актов государственных органов.
- 4.2.6.6.** Основанием для обмена инвестиционных паев является:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-2/4 к Условиям, или
 - Служебное поручение.
- Поручение депо должно быть передано в Депозитарий не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты подачи Депозитарием заявки на обмен инвестиционных паев в управляющую компанию/агенту по выдаче, обмену и погашению паев.
- 4.2.6.7.** Депозитарий отказывает в исполнении операции в случаях, когда:
- операции с инвестиционными паями блокированы;
 - инвестиционные паи обременены залогом;
 - Поручение депо представлено в Депозитарий по истечении срока, установленного в п. **4.2.6.6.** Условий;
 - в приеме соответствующей заявки Депозитария отказано управляющей компанией/агентом по выдаче, обмену и погашению паев;
 - в проведении соответствующей операции отказано Регистратором;
 - при наличии иных оснований для отказа в исполнении операции, предусмотренных Условиями или законодательством Российской Федерации.
- 4.2.6.8.** Депозитарий обеспечивает сохранность в системе Депозитарного учета информации об учете инвестиционных паев и операциях с ними, осуществляемых до проведения операции обмена инвестиционных паев.
- 4.2.6.9.** Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день, следующий за днем получения Депозитарием информации о проведении соответствующей операции Регистратором.
- 4.2.6.10.** Отчет об обмене инвестиционных паев составляется по форме, указанной в приложении № 8-2/5 к Условиям.

4.2.7. Погашение инвестиционных паев

- 4.2.7.1.** Операция по погашению инвестиционных паев представляет собой действия Депозитария по списанию инвестиционных паев со Счета депо Депонента.
- 4.2.7.2.** Погашение инвестиционных паев производится в случаях:
- волеизъявления Депонента или уполномоченного им лица;
 - прекращения паевого инвестиционного фонда;
 - исполнения управляющей компанией обязанности по погашению инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выданных лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором;
 - неисполнения владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в срок обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- 4.2.7.3.** Проведение погашения инвестиционных паев должно быть обусловлено получением Депозитарием информации о проведении соответствующей операции по счету номинального держателя, открытому Банку в реестре владельцев инвестиционных паев.
- 4.2.7.4.** Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета или Депозитарий.
- 4.2.7.5.** Депозитарий выступает инициатором операции на основании поручения (указания/распоряжения) Регистратора или на основании и в соответствии с актами государственных органов.
- 4.2.7.6.** Основанием для погашения инвестиционный паев являются:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-2/5 к Условиям, или
 - Служебное поручение.
- Поручение депо должно быть передано в Депозитарий не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты подачи Депозитарием заявки на обмен инвестиционных паев в управляющую компанию/агенту по выдаче, обмену и погашению паев.
- 4.2.7.7.** Депозитарий отказывает в исполнении операции в случаях, когда:
- операции с инвестиционными паями блокированы;
 - инвестиционные паи обременены залогом;
 - Поручение депо представлено в Депозитарий по истечении срока, установленного в п. 4.2.7.6. Условий;
 - в приеме соответствующей заявки Депозитария отказано управляющей компанией/агентом по выдаче, обмену и погашению паев;
 - в проведении соответствующей операции отказано Регистратором;
 - при наличии иных оснований для отказа в исполнении операции, предусмотренных Условиями.
- 4.2.7.8.** Депозитарий обеспечивает сохранность в системе Депозитарного учета информации об учете инвестиционных паев и операциях с ними, осуществляемых до проведения операции погашения инвестиционных паев.
- 4.2.7.9.** Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день, следующий за днем получения Депозитарием информации о проведении соответствующей операции Регистратором.
- 4.2.7.10.** Отчет погашения инвестиционных паев составляется по форме, указанной в приложении № 8-2/6 к Условиям.

4.2.8. Дробление инвестиционных паев

- 4.2.8.1.** Операция дробления инвестиционных паев представляет собой действия Депозитария по внесению в Учетные регистры информации об увеличении в соответствии с коэффициентом дробления количества инвестиционных паев на Счетах депо Депонентов.
- Коэффициент дробления – количество инвестиционных паев, образующихся в результате дробления одного инвестиционного пая.
- 4.2.8.2.** Дробление инвестиционных паев производится в случае реализации права на это управляющей компанией.
- 4.2.8.3.** Проведение дробления инвестиционных паев должно быть обусловлено получением Депозитарием информации о проведении соответствующей операции по счету номинального держателя, открытому Банку в реестре владельцев инвестиционных паев.
- 4.2.8.4.** Инициатором операции выступает Депозитарий.
- 4.2.8.5.** Основанием для дробления инвестиционных паев является:
- Служебное поручение;
 - документы, подтверждающие проведение соответствующей операции Регистратором.
- 4.2.8.6.** Депозитарий обеспечивает сохранность в системе Депозитарного учета информации об учете инвестиционных паев и операциях с ними, осуществляемых до проведения операции дробления инвестиционных паев.
- 4.2.8.7.** Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день, следующий за днем получения Депозитарием информации о проведении соответствующей операции Регистратором.
- 4.2.8.8.** Отчет о конвертации (обмене) инвестиционных паев составляется по форме, указанной в приложении № 8-2/7 к Условиям.



Условия осуществления депозитарной деятельности

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г*

4.3. Комплексные операции

4.3.1. Блокирование/прекращение блокирования операций с ценными бумагами

Блокирование операций с ценными бумагами:

- 4.3.1.1.** Блокирование операций с ценными бумагами состоит во внесении Депозитарием в Учетные регистры записей об ограничении возможности совершения с ценными бумагами Депонента инвентарных операций и операций по обременению ценных бумаг обязательствами, в том числе путем перевода указанных ценных бумаг в соответствующий раздел Счета депо Депонента.
- 4.3.1.2.** Блокирование операций с ценными бумагами осуществляется в случаях:
- получения Депозитарием соответствующего акта государственного органа, направленного на приостановление обращения ценных бумаг;
 - получения Депозитарием документа, подтверждающего факт смерти или факт признания умершим Депонента - физического лица;
 - наличия у Депонента обязательств по поставке ценных бумаг, а также по иным основаниям, требующих учета обременения ценных бумаг обязательствами (за исключением некоторых случаев по обременению ценных бумаг залогом);
 - волеизъявления Депонента, Попечителя или Оператора счета на блокирование операций с ценными бумагами;
 - если исполнение иной Депозитарной операции обусловлено необходимостью получения Депозитарием документов от третьих лиц (встречного Поручения депо, уведомления Эмитента (Регистратора), отчета Внешнего депозитария или иных документов);
 - при получении Депозитарием уведомления Регистратора (Эмитента) или отчета Внешнего депозитария о блокировании операций с ценными бумагами (ценных бумаг) по счету номинального держателя, открытого Банку в реестре владельцев ценных бумаг или в системе депозитарного учета Внешнего депозитария;
 - в иных случаях, предусмотренных Условиями, и/или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 4.3.1.3.** Блокирование операций с ценными бумагами может производиться без указания срока блокирования, на определенный срок или на срок до наступления определенного события.
- 4.3.1.4.** Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета или Депозитарий.
- 4.3.1.5.** Основанием для блокирования операций с ценными бумагами является:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-3/1 к Условиям;
 - документы для идентификации Выгодоприобретателей в соответствии с разделом 3.6. Условий, или
 - Служебное поручение.
- 4.3.1.6.** Если операции с ценными бумагами блокированы по инициативе Депозитария, поступившее впоследствии Поручение депо Депонента (Попечителя/Оператора счета) на блокирование операций с такими ценными бумагами, не исполняется.
- 4.3.1.7.** Если операции с ценными бумагами блокированы по инициативе Депонента (Попечителя/Оператора счета) и в Депозитарий поступил документ, на основании которого им также должно быть произведено блокирование операций с этими ценными бумагами, Депозитарий составляет соответствующее Служебное поручение и вносит в Учетные регистры информацию о новых основаниях блокирования операций.
- 4.3.1.8.** При получении Депозитарием распоряжения (указания/поручения) Регистратора или государственного органа с формулировкой о блокировании всех инвестиционных паев, учитываемых на Счете депо Депонента, блокирование распространяется как на инвестиционные паи, уже учитываемые на Счете депо Депонента, так и на инвестиционные паи, зачисленные на его Счет после внесения записи о блокировании; а при необходимости блокирования большего количества инвестиционных паев, чем учитывается на Счете депо Депонента на момент внесения записи о блокировании, блокирование также распространяется на недостающее количество инвестиционных паев, зачисленных на такой Счет после внесения записи о блокировании.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

Прекращение блокирования операций с ценными бумагами:

- 4.3.1.9. Прекращение блокирования операций с ценными бумагами состоит во внесении Депозитарием в Учетные регистры записей об отмене ограничений в отношении совершения операций с ценными бумагами, в том числе путем перевода указанных ценных бумаг между соответствующими разделами Счета депо Депонента.
- 4.3.1.10. Прекращение блокирования операций с ценными бумагами осуществляется в случаях:
- истечения срока, на который операции по ценным бумагам были блокированы;
 - получения Депозитарием соответствующего акта государственного органа;
 - получения Депозитарием документов, свидетельствующих о наследовании вместе с документами на перевод данных ценных бумаг (если блокирование производилось по основанию, указанному в абзаце третьем п. 4.3.1.2. Условий);
 - волеизъявления Депонента, Попечителя или Оператора счета на возобновление проведения операций с ценными бумагами, если операции с ценными бумагами были блокированы по инициативе указанных лиц;
 - при получении Депозитарием уведомления Регистратора (Эмитента) или отчета Внешнего депозитария о прекращении блокирования операций с ценными бумагами (о снятии блокирования ценных бумаг) по счету номинального держателя, открытого Банку в реестре владельцев ценных бумаг или в системе депозитарного учета Внешнего депозитария;
 - в иных случаях, предусмотренных Условиями, и/или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 4.3.1.11. Инициатором операции выступает лицо, на основании Поручения которого было осуществлено блокирование операций с ценными бумагами.
Если Инициатором блокирования операций с ценными бумагами выступил Попечитель/Оператор счета и его полномочия прекращены, то Инициатором прекращения блокирования операций с такими ценными бумагами может выступать Депонент или иное уполномоченное им лицо.
В случае, когда в отношении ценных бумаг проведение какой - либо операции обязательно в соответствии с Условиями и/или законодательством Российской Федерации, но операции по ним блокированы по инициативе Депонента (Попечителя/Оператора счета), Инициатором прекращения блокирования операций с такими ценными бумагами выступает Депозитарий.
- 4.3.1.12. Основанием для прекращения блокирования операций с ценными бумагами является:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-3/1 к Условиям;
 - документы для идентификации Выгодоприобретателей в соответствии с разделом 3.6. Условий или
 - Служебное поручение.

Срок и отчет по операции:

- 4.3.1.13. Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день.
- 4.3.1.14. Отчет о блокировании/прекращении блокирования операций с ценными бумагами составляется по форме, указанной в приложении № 8-3/1 к Условиям.

4.3.2. Операции по учету прав залога ценных бумаг

- 4.3.2.1. Учет прав залога на ценные бумаги, депонированные на Счете депо «Номинальный держатель», не осуществляется.

Обременение ценных бумаг залогом:

- 4.3.2.2. Операция по обременению ценных бумаг залогом состоит во внесении Депозитарием в Учетные регистры записей об обременении ценных бумаг Депонента правами залога на них третьих лиц.
- 4.3.2.3. Учет заложенных ценных бумаг осуществляется на Счете депо Депонента - залогодателя путем их перевода в специально открытый для этих целей раздел Счета.
В целях фиксации права залога на указанные ценные бумаги Залогодержателю должен быть открыт Счет депо «Залогодержатель».
- 4.3.2.4. Депозитарий обеспечивает отдельный учет прав по каждому договору залога.
- 4.3.2.5. Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета или Депозитарий.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- 4.3.2.6.** Депозитарий выступает Инициатором операции на основании и в соответствии с актами государственных органов.
- 4.3.2.7.** Основанием для обременения ценных бумаг залогом является:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-3/2 к Условиям;
 - документы для идентификации Выгодоприобретателей в соответствии с разделом 3.6. Условий, или
 - Служебное поручение.
- 4.3.2.8.** В Поручении депо могут быть указаны следующие условия залога:
- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия Залогодержателя;
 - последующий залог ценных бумаг запрещается;
 - уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
 - получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является Залогодержатель;
 - обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке (при этом в Поручении депо должны быть указаны установленные сторонами договора о залоге условия такого взыскания и условия реализации ценных бумаг в этом случае);
 - иные условия залога.
- 4.3.2.9.** В Поручении депо на обременение залогом закладной (или в Поручении депо на изменение условий залога закладной) в качестве одного из условий залога может быть указано право Залогодержателя продать закладную по истечении определенного срока в целях удержания из вырученных денег суммы обеспеченного ее залогом обязательства.
- При реализации Залогодержателем указанного права действуют положения настоящего раздела Условий о прекращении обременения ценных бумаг залогом в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о залоге.
- 4.3.2.10.** Депозитарий отражает последующий залог ценных бумаг, если он не запрещен условиями предшествующего залога.

Изменение условий залога ценных бумаг:

- 4.3.2.11.** Операция по изменению условий залога ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по аннулированию в Учетных регистрах записей о прежних условиях залога ценных бумаг Депонента и внесению в Учетных регистры записей о новых условиях обременения залогом этих ценных бумаг.
- 4.3.2.12.** Инициаторами операции могут выступать Депонент - залогодатель и Депонент - Залогодержатель (Попечители/Операторы их Счетов), а на основании и в соответствии с актами государственных органов – Депозитарий.
- 4.3.2.13.** Основанием для изменения условий залога ценных бумаг является:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-3/4 к Условиям;
 - документы для идентификации Выгодоприобретателей в соответствии с разделом 3.6. Условий, или
 - Служебное поручение.

Уступка прав залога ценных бумаг:

- 4.3.2.14.** Операция по уступке прав залога ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по внесению в Учетные регистры записей о переходе прав Залогодержателя, в том числе путем внесения записи по Счету депо Депонента - залогодателя о новом Залогодержателе, аннулирования по Счету депо Залогодержателя - cedента записей о залоге в его пользу указанных ценных бумаг и внесения по Счету депо Залогодержателя - цессионария записей о залоге таких ценных бумаг в его пользу.
- 4.3.2.15.** Инициаторами операции могут выступать совместно Залогодержатель - cedент, Залогодержатель - цессионарий и/или Депонент - залогодатель (Попечители/Операторы их счетов), а на основании и в соответствии с актами государственных органов – Депозитарий.
- 4.3.2.16.** Основанием для уступки прав залога ценных бумаг является:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-3/5 к Условиям;
 - документы для идентификации Выгодоприобретателей в соответствии с разделом 3.6. Условий, или
 - Служебное поручение.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г

Порядок подписания Поручений депо:

- 4.3.2.17.** Операции, указанные в п. 4.3.2.2., п. 4.3.2.11. Условий, осуществляются на основании Поручений депо, совместно подписанных Депонентом - залогодателем и Депонентом - Залогодержателем (Попечителями/Операторами их Счетов) либо на основании встречных Поручений депо указанных лиц, и исполняются при условии совпадения реквизитов таких Поручений («квитовки»).
- 4.3.2.18.** Операция, указанная в п. 4.3.2.14. Условий, осуществляется на основании совместного Поручения депо Депонента - залогодателя, Залогодержателя - цедента и Залогодержателя - цессионария (Попечителей/Операторов их Счетов), за исключением случая, если по условиям договора о залоге уступка прав залога допускается без согласия залогодателя, в таком случае подписи Депонента - залогодателя на Поручении не требуется.
- 4.3.2.19.** Залогодержатель не может подписать от имени залогодателя Поручение депо в случае, если Залогодержатель назначен уполномоченным лицом по Счету депо залогодателя и наоборот. В этом случае Поручение депо должно быть подписано лично залогодателем или Залогодержателем соответственно.

Особенности инвентарных операций с ценными бумагами, обремененными залогом:

- 4.3.2.20.** Для учета залога ценных бумаг, принимаемых на хранение и учет, Депоненты должны осуществить действия, предусмотренные Условиями для обременения ценных бумаг залогом.
- 4.3.2.21.** Допускается снятие с хранения и учета ценных бумаг, обремененных залогом. При этом Поручение депо на исполнение операции по снятию с хранения и учета заложенных ценных бумаг должно быть совместно подписано Депонентом - залогодателем и Депонентом - Залогодержателем (в том числе предшествующими и последующими Залогодержателями) (Попечителями/Операторами их Счетов) вне зависимости от наличия в договоре о залоге (о последующем залоге) условия о согласии Залогодержателя на распоряжение такими ценными бумагами.
Банк не несет ответственности за последующий учет залога снятых с хранения и учета ценных бумаг. Все риски, связанные со снятием с хранения и учета ценных бумаг, обремененных залогом, несет Депонент.
- 4.3.2.22.** Поручение депо на исполнение операции по переводу по Счетам депо ценных бумаг, обремененных залогом, должно быть совместно подписано Депонентом - залогодателем и Депонентом - Залогодержателем (в том числе предшествующими и последующими Залогодержателями) (Попечителями/Операторами их Счетов), за исключением случаев, когда в соответствии с договором о залоге (о последующем залоге) согласие Залогодержателя на распоряжение такими ценными бумагами не требуется.
Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг другому Депоненту Депозитарий вносит в Учетные регистры запись об их обременении залогом.

Прекращение обременения ценных бумаг залогом:

- 4.3.2.18.** Операция по прекращению обременения ценных бумаг залогом состоит во внесении Депозитарием в Учетные регистры записей о прекращении прав залога на ценные бумаги.
- В случае прекращения залога ценных бумаг без обращения взыскания на ценные бумаги или в случае, когда в результате такого взыскания права Владельца на эти ценные бумаги остались за Депонентом - залогодателем, прекращение обременения ценных бумаг залогом осуществляется путем:
 - аннулирования в Учетных регистрах записей об обременении этих ценных бумаг залогом в пользу Залогодержателя и
 - перевода ценных бумаг между соответствующими разделами Счета депо Депонента - залогодателя (если в Учетных регистрах отсутствуют записи об обременении этих ценных бумаг в пользу иных Залогодержателей, за исключением случаев, когда прекращение обременения ценных бумаг залогом производится в связи с их погашением (аннулированием) или иных случаев, когда необходимо прекратить обременение ценных бумаг залогом в отношении прав залога всех Залогодержателей).
 - В случае прекращения залога ценных бумаг с переходом прав Владельца на них к третьим лицам, прекращение обременения ценных бумаг залогом осуществляется путем:
 - аннулирования в Учетных регистрах записей об обременении ценных бумаг залогом в пользу Залогодержателя, последующих Залогодержателей, а также предшествующих Залогодержателей, обративших взыскание на заложенные ценные бумаги одновременно с Залогодержателем, и



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- перевода ценных бумаг со Счета депо Депонента - залогодателя на счет их нового Владельца (доверительного управляющего/номинального держателя) либо снятия с хранения и учета в Депозитарии документарных ценных бумаг без централизованного хранения.

При этом дальнейшая фиксация прав предшествующих Залогодержателей, не обративших взыскание на ценные бумаги одновременно с Залогодержателем, осуществляется только в случае последующего учета таких ценных бумаг в Депозитарии путем их перевода в соответствующий раздел Счета депо нового Владельца/Доверительного управляющего и внесения в Учетные регистры записей о новом залогодателя ценных бумаг.

4.3.2.19. Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета или Депозитарий.

4.3.2.20. Депозитарий выступает Инициатором операции на основании и в соответствии с актами государственных органов. Депозитарий может выступать Инициатором операции при прекращении залога ценных бумаг путем обращения взыскания на заложенные ценные бумаги.

4.3.2.21. Основанием для прекращения обременения ценных бумаг залогом являются:

- Служебное поручение и/или
- документы для идентификации Выгодоприобретателей в соответствии с разделом 3.6. Условий;

✓ *При прекращении залога без обращения взыскания на заложенные ценные бумаги:*

- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-3/3 к Условиям, подписанное Депонентом - залогодателем и Депонентом - Залогодержателем (Попечителями/Операторами их Счетов) или два встречных Поручения депо при условии совпадения их реквизитов («квитовки»);

✓ *При прекращении залога путем обращения взыскания на заложенные ценные бумаги без перехода прав на ценные бумаги к новому Владельцу:*

- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-3/3 к Условиям, подписанное Депонентом - залогодателем и Депонентом - Залогодержателем (Попечителями/Операторами их Счетов) или два встречных Поручения депо при условии совпадения их реквизитов («квитовки») либо

- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-3/3 к Условиям, подписанное Депонентом - залогодателем (Попечителем/Оператором его Счета) и

- документы, подтверждающие прекращение залога без перехода прав Владельца на заложенные ценные бумаги к третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

✓ *При прекращении залога путем обращения взыскания на заложенные ценные бумаги с переходом прав на ценные бумаги к новому Владельцу:*

- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-3/3 к Условиям, подписанное Депонентом - Залогодержателем (Попечителем/Оператором его Счета);

- документы, подтверждающие реализацию заложенных ценных бумаг третьему лицу в результате обращения на них взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие обращение взыскания на заложенные ценные бумаги предшествующими Залогодержателями одновременно с обращением взыскания на эти ценные бумаги Залогодержателем (если предшествующие Залогодержатели обратили взыскание на ценные бумаги одновременно с Залогодержателем);

- согласие предшествующих Залогодержателей, не обративших взыскание на заложенные ценные бумаги одновременно с Залогодержателем, на снятие этих ценных бумаг с хранения и учета в Депозитарии и/или их перевод на указанный в Поручении депо лицевой счет/счет депо (если счет, на который будут переведены ценные бумаги, открыт не в Депозитарии).

Депозитарий вправе запросить иные документы для исполнения операции, в том числе документы, подтверждающие юридический статус нового Владельца и (или) его уполномоченного лица.

4.3.2.22. Залогодержатель не может подписать от имени Депонента - залогодателя Поручение депо в случае, если Залогодержатель назначен или был ранее назначен уполномоченным лицом по Счету депо залогодателя и наоборот. В этом случае Поручение должно быть подписано лично Депонентом - залогодателем или Залогодержателем соответственно.

Иные условия исполнения операций по учету прав залога ценных бумаг:

4.3.2.23. Банк не несет ответственности за недействительность договора о залоге (о последующем залоге, об уступке прав) в целом или его отдельных положений.



Условия осуществления депозитарной деятельности

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г*

4.3.2.24. Депонент – залогодатель, Депонент - Залогодержатель (Попечители/Операторы их счетов) обязаны предоставить указанные в настоящем разделе Условий комплекты документов в кратчайшие сроки с момента возникновения основания для совершения соответствующей операции по учету прав залога ценных бумаг.

Депонент несет ответственность перед Депозитарием и третьими лицами за любые убытки, ущерб, а также за иные правовые последствия, возникшие в результате непредоставления, несвоевременного предоставления и предоставления неполного комплекта документов, требуемого для совершения конкретной операции.

Банк не несет ответственность перед Залогодателем и предшествующими Залогодержателями за любые убытки, ущерб, также за иные правовые последствия, возникшие в результате действия (бездействия) последующих Залогодержателей, в том числе в результате неисполнение Депонентом или его уполномоченными лицами обязанности по предоставлению документов, указанных в настоящем разделе.

4.3.2.25. Банк не несет ответственности за совершение операций по учету прав залога ценных бумаг в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и Залогодержателем, но не были указаны в соответствующем Поручении депо либо были указаны неверно.

4.3.2.26. Банк при исполнении операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом не несет ответственности за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога или обеспеченных залогом обязательств.

4.3.2.27. Особенности фиксации прав залога на ценные бумаги, выступающие в качестве обеспечения исполнения обязательств по облигациям, устанавливается в отдельных соглашениях с Депонентами – эмитентами таких облигаций.

Срок и отчет по операции:

4.3.2.28. Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день.

4.3.2.29. Отчеты об операциях по учету прав залога ценных бумаг составляются по формам, указанным в Приложениях № 8-3/2 – № 8-3/4 к Условиям соответственно.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

4.4. Глобальные операции

4.4.1. Конвертация ценных бумаг

- 4.4.1.1.** Операция по конвертации ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо конвертируемых ценных бумаг и зачислению на эти Счета депо ценных бумаг нового выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.
- 4.4.1.2.** Проведение конвертации ценных бумаг (за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в Депозитарии) должно быть обусловлено получением Депозитарием уведомления Эмитента (Регистратора) или отчета Внешнего депозитария о проведении соответствующей операции по счету номинального держателя, открытому Банку в реестре владельцев именных ценных бумаг или в системе депозитарного учета Внешнего депозитария.
- 4.4.1.3.** Конвертация ценных бумаг может осуществляться:
- ✓ *В отношении ценных бумаг всего выпуска, в том числе:*
 - в отношении акций, конвертируемых в акции того же Эмитента, той же категории (типа), но с иной номинальной стоимостью (при увеличении или уменьшении уставного капитала Эмитента, консолидации или дроблении акций);
 - в отношении ценных бумаг, конвертируемых в ценные бумаги другого Эмитента или в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, конвертируемых в ценные бумаги иного Эмитента (Эмитентов) (при реорганизации Эмитента (Эмитентов));
 - ✓ *В отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным Владельцам, по их требованию (если это предусмотрено решением о выпуске), в том числе:*
 - в отношении ценных бумаг, конвертируемых в ценные бумаги того же Эмитента, но другого вида и/или другой категории (типа).
- 4.4.1.4.** Инициатором конвертации ценных бумаг всего выпуска выступает Депозитарий.
- 4.4.1.5.** Инициаторами конвертации ценных бумаг по требованию Владельцев могут выступать: Депонент, Попечитель или Оператор счета.
- 4.4.1.6.** Основанием для конвертации ценных бумаг являются:
- ✓ *При конвертации ценных бумаг всего выпуска:*
 - Служебное поручение;
 - документы, полученные от Эмитента (Регистратора) или Внешнего депозитария, в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.
 - ✓ *При конвертации ценных бумаг по требованию Владельцев:*
 - Служебное поручение;
 - письменное заявление Владельца конвертируемых ценных бумаг, содержащего требование Эмитенту о конвертации таких ценных бумаг;
 - документы, полученные от Эмитента (Регистратора) или Внешнего депозитария, в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.
- 4.4.1.7.** Депозитарий отказывает в исполнении операции, когда заявление о конвертации получено Депозитарием по истечении срока на подачу такого заявления, установленного условиями эмиссии.
- 4.4.1.8.** Депозитарий обеспечивает сохранность в системе Депозитарного учета информации об учете ценных бумаг и операциях с ними, осуществляемых до проведения операции конвертации ценных бумаг.
- 4.4.1.9.** Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день, следующий за днем получения Депозитарием уведомления/отчета о проведении соответствующей операции Эмитентом (Регистратором)/Внешним депозитарием.
- 4.4.1.10.** Отчет о конвертации ценных бумаг составляется по форме, указанной в приложении № 8-4/1 к Условиям.



Условия осуществления депозитарной деятельности

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г*

4.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

- 4.4.2.1.** Операция по погашению (аннулированию) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо.
- 4.4.2.2.** Погашение (аннулирование) ценных бумаг (за исключением ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в Депозитарии) должно быть обусловлено получением Депозитарием уведомления Эмитента (Регистратора) или отчета Внешнего депозитария о проведении соответствующей операции по счету номинального держателя, открытому Банку в реестре владельцев именных ценных бумаг или в системе депозитарного учета во Внешнего депозитария.
- 4.4.2.3.** Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:
- установленных условиями выпуска ценных бумаг;
 - принятия Эмитентом соответствующего решения;
 - принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
 - признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
 - ликвидации Эмитента;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.4.2.4.** Инициатором операции выступает Депозитарий.
- 4.4.2.5.** Основанием погашения (аннулирования) ценных бумаг являются:
- Служебное поручение;
 - документы, полученные от Эмитента (Регистратора) или Внешнего депозитария, в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.
- 4.4.2.6.** Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день, следующий за днем получения Депозитарием уведомления/отчета о проведении соответствующей операции Эмитентом (Регистратором)/Внешним депозитарием.
- 4.4.2.7.** Отчет о погашении (аннулировании) ценных бумаг составляется по форме, указанной в Приложении № 8-4/2 к Условиям.

4.4.3. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

- 4.4.3.1.** Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по внесению в Учетные регистры записей об аннулировании государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо, и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, или иного единого государственного регистрационного номера, присвоенного регистрирующим органом.
- 4.4.3.2.** Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в случаях принятия решения об этом органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- 4.4.3.3.** Инициатором операции выступает Депозитарий.
- 4.4.3.4.** Основанием объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг являются:
- Служебное поручение;
 - уведомление Эмитента (Регистратора) или отчет Внешнего депозитария об объединении выпусков ценных бумаг или уведомление об этом регистрирующего органа в отношении ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в Депозитарии.
- 4.4.3.5.** Депозитарий обеспечивает проведение операции таким образом, чтобы сохранить в системе Депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.
- 4.4.3.6.** Срок исполнения операции: 3 (три) рабочих дня, следующих за днем получения Депозитарием соответствующего уведомления Эмитента (Регистратора) или регистрирующего органа либо отчета Внешнего депозитария.
- 4.4.3.7.** Отчет об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг составляется по форме, указанной в Приложении № 8-4/3 к Условиям.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г

4.4.4. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

- 4.4.4.1.** Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по внесению в Учетные регистры записей об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо.
- 4.4.4.2.** Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется в случаях принятия решения об этом органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- 4.4.4.3.** Инициатором операции выступает Депозитарий.
- 4.4.4.4.** Основанием аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг являются:
- Служебное поручение;
 - уведомление Эмитента (Регистратора) или отчет Внешнего депозитария об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг или уведомление об этом регистрирующего органа в отношении ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в Депозитарии.
- 4.4.4.5.** Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования номера (кода) дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе Депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.
- 4.4.4.6.** Срок исполнения операции: 3 (три) рабочих дня, следующих за днем получения Депозитарием соответствующего уведомления Эмитента (Регистратора) или регистрирующего органа либо отчета Внешнего депозитария.
- 4.4.4.7.** Отчет об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг составляется по форме, указанной в Приложении № 8-4/4 к Условиям.

4.4.5. Начисление доходов ценными бумагами

- 4.4.5.1.** Операция по начислению доходов ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по приему на хранение и учет ценных бумаг, начисленных Эмитентом в качестве дохода по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо.
- Такие ценные бумаги принимаются в раздел Счета депо, где учитываются ценные бумаги, по которым начислен доход, если это не противоречит условиям Депозитарного учета ценных бумаг, по которым начислен доход.
- 4.4.5.2.** Начисление доходов ценными бумагами осуществляется в случаях принятия Эмитентом решения об этом.
- 4.4.5.3.** Исполнение операции должно быть обусловлено зачислением ценных бумаг, начисленных в качестве дохода, на счет номинального держателя, открытый Банку в реестре владельцев именных ценных бумаг или в в системе депозитарного учета Внешнего депозитария (за исключением случаев начисления доходов по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в Депозитарии).
- 4.4.5.4.** Инициатором операции выступает Депозитарий.
- 4.4.5.5.** Основанием начисления доходов ценными бумагами являются:
- Служебное поручение;
 - документы, полученные от Эмитента (Регистратора) или Внешнего депозитария, в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.
- 4.4.5.6.** Срок исполнения операции: 3 (три) рабочих дня, следующих за днем получения Депозитарием соответствующих документов от Эмитента (Регистратора) или Внешнего Депозитария.
- 4.4.5.7.** Отчет о начислении доходов ценными бумагами составляется по форме, указанной в Приложении № 8-4/5 к Условиям.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

4.5. Информационные операции

4.5.1. Предоставление информации о данных Депонента

- 4.5.1.1.** Операция по предоставлению информации о данных Депонента представляет собой действия Депозитария по доведению до уполномоченных лиц информации об имеющихся в системе Депозитарного учета данных о Депоненте.
- 4.5.1.2.** Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета, а в случае, когда информация предоставляется по запросу государственного органа, – Депозитарий.
- 4.5.1.3.** Основанием для предоставления информации о данных Депонента является:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-4/1 к Условиям, или
 - Служебное поручение.
- 4.5.1.4.** Срок исполнения операции: 3 (три) рабочих дня.
- 4.5.1.5.** Информация о данных Депонента оформляется в виде справки по форме, указанной в Приложении № 8-5/1 к Условиям.

4.5.2. Предоставление выписки по Счету депо (разделу Счета депо)

- 4.5.2.1.** Операция по предоставлению выписки по Счету депо (разделу Счета депо) представляет собой действия Депозитария по доведению до уполномоченных лиц информации о ценных бумагах, учитываемых на/в таком Счете/разделе на указанную в запросе дату (далее – «выписка»).
Выписка по Счету депо «Залогодержатель» составляется по Счету депо в целом. По Счету депо «Залогодержатель» предоставляется выписка о зафиксированных по Счету правах залога на ценные бумаги.
- 4.5.2.2.** Выписка может составляться в отношении:
- всех ценных бумаг;
 - всех ценных бумаг одного или нескольких Эмитентов;
 - всех ценных бумаг одного или нескольких выпусков;
 - неэмиссионных ценных бумаг определенного вида.
- В случае если в запросе не указаны ценные бумаги, в отношении которых он подан, выписка составляется в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на Счете депо (в разделе Счета депо)/права залога на которые зафиксированы по Счету депо «Залогодержатель».
- 4.5.2.3.** Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета, а в случае, когда информация предоставляется по запросу государственного органа, – Депозитарий.
- 4.5.2.4.** Основанием составления выписки является:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-4/2 (1) или в Приложении № 5-4/2 (2) к Условиям соответственно, или
 - Служебное поручение.
- 4.5.2.5.** Срок исполнения операции: 1 (один) рабочий день.
- 4.5.2.6.** Выписка составляется по формам, указанным в Приложениях № 8-5/2(1-1) - № 8-5/2(2) к Условиям.

4.5.3. Предоставление справки по Счету депо (разделу Счета депо) об операциях, совершенных за определенный период

- 4.5.3.1.** Операция по предоставлению справки по Счету депо (разделу Счета депо) об операциях, совершенных за определенный период, представляет собой действия Депозитария по доведению до уполномоченных лиц информации об операциях, проведенных по такому Счету/разделу (-ам) за указанный в запросе период (далее – «справка об операциях»).
- 4.5.3.2.** Справка об операциях может составляться:
- по Счету депо в целом;
 - по одному или нескольким разделам Счета депо;
- Справка об операциях по Счету депо «Залогодержатель» составляется по Счету депо в целом.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

Справка об операциях по Счету депо в целом может составляться в отношении всех, нескольких или одного из типов Депозитарных операций (административные, инвентарные, комплексные, глобальные, информационные). При этом справка об операциях по инвентарным, комплексным и (или) глобальным операциям может составляться в отношении:

- всех ценных бумаг;
- всех ценных бумаг одного или нескольких Эмитентов;
- всех ценных бумаг одного или нескольких выпусков;
- неэмиссионных ценных бумаг определенного вида.

В случае если в запросе не указаны ценные бумаги, в отношении которых он подан, справка об операциях составляется в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на Счете депо (в разделе Счета депо)/права залога на которые зафиксированы по Счету депо «Залогодержатель».

- 4.5.3.3. Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета, а при составлении справки по запросу государственного органа – Депозитарий.
- 4.5.3.4. Основанием составления справки об операциях является:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-4/3(1) или в Приложении № 5-4/3 (2) к Условиям соответственно, или
 - Служебное поручение.
- 4.5.3.5. Срок исполнения операции: 3 (три) рабочих дня.
- 4.5.3.6. Справка об операциях составляется по формам, указанным в Приложениях № 8-5/3(1-1) – № 8-5/3(2) к Условиям.

4.5.4. Предоставление справки по Счету депо о наличии на Счете указанного количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа)/о фиксации прав залога по Счету депо «Залогодержатель» на указанное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа)

- 4.5.4.1. Операция по предоставлению справки по Счету депо о наличии на Счете указанного количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа)/о фиксации прав залога по Счету депо «Залогодержатель» на указанное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа) представляет собой действия Депозитария по доведению до уполномоченных лиц информации о наличии на Счете депо Депонента указанного в запросе количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа)/о зафиксированных по Счету депо «Залогодержатель» правах залога на ценные бумаги определенного вида, категории (типа) (далее – «справка о наличии ценных бумаг»).
- 4.5.4.2. Справка о наличии ценных бумаг может составляться в отношении одного или нескольких видов и/или категорий (типов) ценных бумаг, учитываемых на Счете депо.
- 4.5.4.3. Операция проводится при условии, что количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), указанных в Поручении депо или в запросе государственного органа, не превышает количества ценных бумаг указанного вида, категории (типа), учитываемых на Счете депо Депонента/права залога на которые зафиксированы по Счету депо «Залогодержатель».
- 4.5.4.4. Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета, а при составлении справки по запросу государственного органа – Депозитарий.
- 4.5.4.5. Основанием составления справки о наличии ценных бумаг является:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-4/4(1) или в Приложении № 5-4/4(2) к Условиям соответственно, или
 - Служебное поручение.
- 4.5.4.6. Срок исполнения операции: 3 (три) рабочих дня.
- 4.5.4.7. Справка о наличии ценных бумаг составляется по форме, указанной в Приложении № 8-5/4(1) или Приложении № 8-5/4(2) к Условиям соответственно.

4.5.5. Повторное предоставление отчета об исполнении Депозитарной операции/уведомления об отказе в исполнении операции

- 4.5.5.1. Операция по повторному предоставлению отчета об исполнении Депозитарной операции/уведомления об отказе в исполнении операции представляет собой действия Депозитария по повторному



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

предоставлению уполномоченным лицам отчета об исполнении Депозитарной операции или уведомления об отказе в ее исполнении (далее – «отчет/уведомление»).

- 4.5.5.2.** Отчет/уведомление предоставляется лицу, которому такой отчет/уведомление был ранее направлен Депозитарием, но по каким-либо причинам уполномоченное лицо его не получило или желает получить его повторно. Отчет/уведомление по конкретной операции может быть предоставлен в соответствии с настоящим разделом только один раз.
- 4.5.5.3.** Инициаторами операции могут выступать: Депонент, Попечитель, Оператор счета, а при предоставлении отчета/уведомления по запросу Эмитента, Регистратора или государственного органа, – Депозитарий.
- 4.5.5.4.** Основанием для проведения операции является:
- Поручение депо, составленное по форме, указанной в Приложении № 5-4/5 к Условиям, или
 - Служебное поручение.
- 4.5.5.5.** Срок исполнения операции: 3 (три) рабочих дня.
- 4.5.5.6.** Повторный отчет об исполнении Депозитарной операции/повторное уведомление об отказе в исполнении операции предоставляется по форме, указанной соответственно в Приложениях № 8-1/1 – № 9-1 к Условиям с указанием на его повторное предоставление.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

4.6. Учет выкупа акционерным обществом акций по требованию акционеров

- 4.6.1.** При получении Депозитарием требования Депонента, предусмотренного п. 3 ст. 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее в рамках настоящего раздела – «требование о выкупе», «требование»), Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в таком требовании, с данными, содержащимися в Анкете клиента.
- 4.6.2.** При совпадении данных, указанных в требовании о выкупе, с данными, содержащимися в Анкете клиента, Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения требования и на его основании осуществляет следующие действия:
- производит блокирование операций по Счету депо Депонента в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании;
 - выдает Депоненту, Попечителю или Оператору счета в порядке, предусмотренном в п. 5.1.7. Условий, выписку со Счета депо Депонента с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается.
- 4.6.3.** Депозитарий отказывает в блокировании операций в случаях:
- несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в Анкете клиента;
 - если количество акций, указанное в требовании превышает количество таких акций, учитываемых на Счете депо Депонента;
 - если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
 - если Депонент, подавший требование, не является акционером общества, требование о выкупе акций которого представлено в Депозитарий.
- При наличии оснований для отказа в блокировании операций, Депозитарий возвращает Депоненту или Попечителю/Оператору счета требование о выкупе вместе с уведомлением об отказе в блокировании операций, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления требования в порядке, предусмотренном в разделе 5.1. Условий.
- Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.
- 4.6.4.** Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по Счетам депо Депонентов производится:
- на основании поступления в Депозитарий от Эмитента удостоверенной им копии отзыва Депонентом требования о выкупе;
 - по истечении 45 (сорока пяти) дней с даты, указанной в абзаце втором п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если в течение указанного срока Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему требование о выкупе;
 - на основании поступления в Депозитарий от Эмитента документов, указанных в п. 4.6.5. Условий.
- При наступлении событий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, Депозитарий осуществляет прекращение блокирования операций в отношении акций, подлежавших выкупу, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления копии отзыва требования о выкупе или в день истечения срока на предоставление требуемых документов (либо на следующий рабочий день, если день истечения срока является выходным или праздничным днем) соответственно. Дальнейший учет таких акций осуществляется в обычном порядке.
- При наступлении события, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, Депозитарий осуществляет прекращение блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления необходимых документов, а также действия по фиксации перехода прав собственности на эти бумаги к Эмитенту в порядке, установленном в п. 4.6.5., п. 4.6.6. Условий. При этом акции, переход прав собственности на которые не может быть произведен в соответствии с абзацем третьим п. 4.6.6. Условий, Депозитарий продолжает учитывать в обычном порядке.
- 4.6.5.** Переход прав собственности на выкупленные акции осуществляется путем списания этих акций со Счетов депо и перевода их на лицевой счет Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг на основании следующих документов, представленных Эмитентом в Депозитарий:



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента;
- копии требования о выкупе;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

4.6.6. В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям в соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», Депозитарий осуществляет действия по фиксации перехода прав собственности на акции в количестве, указанном в предоставленной Эмитентом выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. При этом:

- в случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании о выкупе, совпадает или меньше, чем количество акций на Счете депо Депонента - акционера, Депозитарий снимает с хранения и учета выкупаемые акции в количестве, указанном в требовании;
- в случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Эмитентом с учетом установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий снимает с хранения и учета выкупаемые акции в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента.

4.6.7. Все операции по Счетам депо, указанные в настоящем разделе, исполняются Депозитарием путем составления Служебных поручений на основании и в соответствии с полученными им документами.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

4.7. Учет ценных бумаг, в случае приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества

- 4.7.1.** При получении Депозитарием требования Эмитента или Регистратора о составлении списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», или соответствующей информации от Внешнего депозитария, Депозитарий на основании этого требования или информации осуществляет следующие действия:
- направляет Номинальным держателям, на Счетах депо которых учитываются подлежащие выкупу ценные бумаги, требование о составлении указанного списка в отношении их клиентов (депонентов);
 - составляет требуемый список и направляет его Эмитенту (Регистратору) или Внешнему депозитарию в течение 7 (семи) дней после наступления даты составления такого списка, указанной в требовании о выкупе, или в срок, оговоренный с Внешним депозитарием;
 - с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если требование Эмитента/Регистратора или информация от Внешнего депозитария поступили позже указанной даты, - со дня получения Депозитарием требования о выкупе или указанного требования Эмитента/Регистратора или информации от Внешнего депозитария, производит блокирование операций в отношении выкупаемых ценных бумаг по всем Счетам депо.
- 4.7.2.** Номинальный держатель, на Счете депо которого учитываются подлежащие выкупу ценные бумаги, обязан составить по соответствующей форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, список владельцев этих ценных бумаг на дату, указанную в требовании о выкупе, и в тот же день предоставить такой список в Депозитарий.
- 4.7.3.** Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами производится:
- на основании уведомления Эмитента или Регистратора о списании выкупленных ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, открытого Банку в реестре владельцев именных ценных бумаг, или отчета Внешнего депозитария о списании указанных ценных бумаг с открытого Банку Междепозитарного счета депо;
 - по истечении 30 (тридцати) дней с даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение этого срока Депозитарий не получил уведомления от Эмитента (Регистратора) или отчета от Внешнего Депозитария о списании выкупленных ценных бумаг со счета номинального держателя, открытого Банку.
- При наступлении события, указанного в абзаце втором настоящего пункта, Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего уведомления производит прекращение блокирования операций в отношении выкупленных ценных бумаг и, в порядке, предусмотренном п. 4.7.4. Условий, осуществляет действия по переходу прав собственности на них к новому Владельцу.
- При наступлении события, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, Депозитарий в день истечения срока на представление требуемого уведомления (либо на следующий рабочий день, если день истечения срока является выходным или праздничным днем) осуществляет прекращение блокирования операций в отношении невыкупленных ценных бумаг и продолжает их учитывать в обычном порядке.
- 4.7.4.** Переход прав собственности на выкупленные ценные бумаги осуществляется на основании уведомления Эмитента (Регистратора) или отчета Внешнего депозитария, указанного в абзаце втором п. 4.7.3. Условий, путем списания этих ценных бумаг со Счетов депо в связи с переводом их на счет, открытый приобретателю ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии.
- 4.7.5.** Учет депонированных в Депозитарии ценных бумаг Эмитента - открытого акционерного общества в случае приобретения лицом более 30 процентов акций этого Эмитента при поступлении в Депозитарий добровольного или обязательного предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением в Депозитарии, осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 4.7.6.** Все операции по Счетам депо, указанные в настоящем разделе, производятся Депозитарием путем составления Служебных поручений на основании и в соответствии с полученными им документами.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Информационное взаимодействие и документооборот

- 5.1.1.** Информационное взаимодействие и документооборот между Депозитарием и Депонентами (Попечителями/Операторами счетов) (далее в рамках настоящего раздела – «заинтересованные лица») осуществляется в установленном настоящим разделом порядке, если иное не предусмотрено Условиями, Депозитарным договором в целом или отдельными соглашениями Банка с указанными лицами.
- 5.1.2.** Информационное взаимодействие и документооборот осуществляется с использованием документов на бумажном носителе или электронных документов.
- 5.1.3.** Депозитарий вправе передавать заинтересованным лицам сообщения информационного характера и иные уведомления по телефону, факсу, телеграфу или по электронной почте на основании данных, указанных в Анкете клиента, Анкете Оператора счета или в договоре Попечителя счета соответственно. Банк при этом не несет ответственности за несоблюдение конфиденциальности и сохранение целостности информации, передаваемой по незащищенным каналам связи. Заинтересованные лица вправе любым доступным способом самостоятельно связаться с Депозитарием с целью получения и уточнения указанной информации, получения информации о необходимости явки за документами.
- 5.1.4.** Информация общего характера, касающаяся всех или значительной части Депонентов (как-то: информация о корпоративных действиях Эмитента, об изменении и дополнении Условий и прочее), доводится Депозитарием до заинтересованных путем ее опубликования на официальном сайте Банка. Датой уведомления заинтересованных лиц считается дата опубликования указанной информации на официальном сайте Банка. Депонент и уполномоченные им лица обязаны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте Банка информации общего характера. Заинтересованные лица несут ответственность за получение такой информации, и лишаются возможности ссылаться на ее неполучение по каким-либо причинам.
- 5.1.5.** Все сообщения (запросы, уведомления, претензии, разъяснения, письма, в том числе сопроводительные письма, и т.п.) заинтересованных лиц помимо прочего должны содержать: данные о дате составления, данные о составителе, реквизиты соответствующего Счета депо, подпись и/или печать отправителя.
- 5.1.6.** Любые документы и сообщения (далее в рамках настоящего раздела – «документы»), за исключением случаев, указанных в п. 5.1.3., п. 5.1.4. Условий, могут передаваться между Депозитарием и заинтересованными лицами следующими способами:
- нарочным;
 - с использованием почтовой связи;
 - по электронным каналам связи.
- 5.1.7.** При способе передачи документов нарочным:
- документы, подлежащие передаче в Депозитарий, предоставляются заинтересованным лицом или его уполномоченным представителем лично уполномоченному сотруднику центрального офиса Банка/филиала Банка не позднее чем за час до окончания рабочего времени Банка (филиала Банка);
 - документы, подлежащие передаче заинтересованному лицу, вручаются ему или его уполномоченному представителю под роспись при его личной явке в Обслуживающее подразделение не позднее чем за час до окончания рабочего времени Обслуживающего подразделения.
- Лицом, передающим (получающим) документы в Депозитарий (-и), должны быть представлены:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность;
 - надлежаще оформленная доверенность на передачу/получение документов (остается в Депозитарии) (данные, обязательные к указанию в доверенности, перечислены в Приложении № 11 к Условиям; рекомендуемая форма доверенности от имени юридического лица указана в Приложении № 6-4 к Условиям).
- Непредоставление документа, удостоверяющего личность, и/или доверенности является основанием для устного отказа в приеме/выдаче документов.
- При необходимости получения отметки о приеме Банком документов, к оригиналам представленных документов прилагаются их бумажные копии или опись таких документов.



Условия осуществления депозитарной деятельности

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г*

Датой передачи (предоставления) документов Депозитарием заинтересованным лицам считается дата их вручения соответствующему лицу (его уполномоченному представителю). При этом документы, получаемые в филиалах Банка, считаются переданными Депозитарием в установленный Условиями и/или законодательством Российской Федерации срок, если они в этот срок с учетом (прибавлением) дополнительных сроков, указанных в Приложении № 3 к Условиям, доступны для получения заинтересованными лицами в Обслуживающем подразделении.

При данном способе передачи документов (за исключением отчетов об исполнении Депозитарных операций/уведомлений об отказе в исполнении Депозитарных операций) Депозитарий сообщает заинтересованным лицам о необходимости явки за такими документами в порядке, предусмотренном в п. 5.1.3. Условий.

Датой передачи (предоставления) заинтересованными лицами документов в Депозитарий считается дата их получения уполномоченным сотрудником Депозитария.

Сроки передачи документов через филиал Банка применяются с учетом (вычетом) корректирующих сроков, указанных в Приложении № 3 к Условиям для каждого конкретного филиала.

- 5.1.8.** При способе передачи документов с использованием средств почтовой связи такие документы направляются заказным письмом или заказным письмом с уведомлением.

Документы, направляются заинтересованным лицам по почтовому адресу, указанному соответствующим лицом в Анкете клиента, Анкете Оператора счета или договоре Попечителя счета.

Документы, направляемые в Депозитарий почтовой связью, должны направляться в центральный офис Банка по адресу, указанному в п. 1.2.5. Условий.

Датой передачи (предоставления) документов заинтересованным лицам считается дата получения конверта (бандероли) сотрудником почтовой службы, о чем делается соответствующая отметка непосредственно на конверте (бандероли) либо в реестре отправлений.

Датой передачи (предоставления) документов в Депозитарий считается дата их получения уполномоченным сотрудником Депозитария.

- 5.1.9.** При способе передачи документов по электронным каналам связи такие документы передаются с использованием сертифицированных систем электронного документооборота (SWIFT, TELEX, система «Клиент-Банк» и др.). Передача документов данным способом (электронный документооборот) между Депозитарием и заинтересованными лицами осуществляется, если между Банком и заинтересованными лицами заключено соответствующее соглашение об использовании конкретного средства связи. Порядок информационного взаимодействия и документооборота по электронным каналам связи определяется такими соглашениями.

- 5.1.10.** Документы, содержащие более 1 (одного) листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены в месте прошивки подписью и/или печатью заинтересованных лиц, нотариусом или уполномоченным государственным органом.

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации, документы, выданные и имеющие силу на территории иностранного государства (за исключением оригиналов документов, удостоверяющих личность), должны быть легализованы в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Документы, полностью либо в части составленные на иностранном языке или ином национальном языке, кроме русского, предоставляются вместе с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

- 5.1.11.** Выбранный способ передачи документов должен обеспечивать их получение другой стороной в срок, установленный Условиями и/или законодательством Российской Федерации, а если такой срок не установлен, – в разумный срок.

Если в запросе Депозитария заинтересованному лицу предусмотрен срок предоставления последним документов в Депозитарий, выбранный способ передачи таких документов должен обеспечивать их получение Депозитарием в указанный срок.

- 5.1.12.** Документы, переданные в Банк до 16:00 по московскому времени, считаются принятыми Обслуживающим подразделением в текущий день. Документы, переданные в Банк после 16:00 по московскому времени, считаются принятыми Обслуживающим подразделением в следующий рабочий день.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- 5.1.13.** Документы считаются переданными Депозитарием заинтересованным лицам, а Депозитарий считается исполнившим обязанность по передаче таких документов указанным лицам, в дату передачи (предоставления) документов, определенную в соответствии с настоящим разделом Условий.
- 5.1.14.** При наличии в доверенности, на основании которой действует Попечитель/Оператор счета, положения о передаче ему полномочий на получение документов от Депозитария, Депозитарий вправе передавать Депоненту документы через Попечителя/Оператора. Депонент считается надлежаще уведомленным об обстоятельствах, а документы считаются полученными Депонентом в срок, если Депозитарий в требуемый срок и в предусмотренном порядке уведомил об этих обстоятельствах Попечителя или Оператора счета (их уполномоченных представителей) либо передал указанным лицам такие документы соответственно.
- 5.1.15.** Банк не несет ответственности за неполучение им и/или заинтересованными лицами документов по причинам, независящим от Депозитария, таких как неявка заинтересованного лица (его уполномоченного представителя) за получением таких документов, ненадлежащая работа отделений почтовой связи, сбой программного обеспечения и прочее.

5.2. Порядок расчетов

- 5.2.1.** Депонент обязан выплачивать Банку вознаграждение за оказанные по Депозитарному договору услуги и возмещать связанные с ними фактические расходы Банка. Сумма возмещения расходов облагается НДС, который взимается дополнительно.
- 5.2.2.** Оплата услуг Банка и возмещение его фактических расходов может производиться Депонентом или Оператором счета по указанию Депонента, а в случае, когда по Счету депо назначен Попечитель, – только Попечителем счета.
- 5.2.3.** Размер вознаграждения Банка рассчитывается в соответствии с утвержденными Банком Тарифами Депозитария (Приложение № 12 к Условиям), если иной размер вознаграждения Банка не установлен отдельными соглашениями Банка с Депонентом, ежемесячно за период с первого числа по последнее число отчетного (расчетного) месяца, при закрытии Счета депо и при расторжении Депозитарного договора. Тарифы Депозитария могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке и введены в действие в соответствии с разделом 5.6. Условий.
- 5.2.4.** Лица, указанные в п. 5.2.2. Условий, обязаны возместить фактические расходы Банка, возникающие при исполнении Поручений депо, а также при выполнении соответствующих информационных и иных запросов и требований (в том числе расходов по оплате услуг и возмещению расходов Внешнего депозитария, по проведению операций и иных действий в реестре владельцев ценных бумаг, других расходов, понесенных Банком при оказании Депоненту услуг Депозитарной деятельности). Сумма возмещения расходов облагается НДС, который взимается дополнительно.
- 5.2.5.** Оплата вознаграждения и возмещение расходов производится на основании ежемесячно выставляемых Банком счетов (далее в рамках настоящего раздела – «счета/счет»). Счета содержат в себе наименования операций, проведенных Депозитарием за отчетный месяц, тарифы по каждой такой операции и итоговую сумму вознаграждения, а также назначение и сумму понесенных Банком в таком месяце фактических расходов, указанных в п. 5.2.4. Условий. Счета выставляются по окончании отчетного месяца и передаются Депоненту (Попечителю/Оператору счета) не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным (расчетным). Счета направляются заказным письмом с уведомлением одному из лиц, указанных в п. 5.2.2. Условий, на почтовый адрес, указанный соответственно в Анкете клиента, Анкете Оператора счета или в договоре Попечителя счета. Одновременно Депозитарий отправляет указанным лицам копию выставленного счета посредством факсимильной связи (при наличии у Депозитария номера факса соответствующего лица). Депонент, Попечитель, Оператор счета несут ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении своего почтового адреса, номера факса. По просьбе указанных лиц счет может быть выдан на руки в Обслуживающем подразделении; в таком случае отправление Счета заказным письмом с уведомлением может не осуществляться.
- 5.2.6.** Оплата услуг и возмещение фактических расходов Банка производится путем перечисления на расчетный счет Банка суммы денежных средств, указанной в выставленном счете, в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным (расчетным). Депонент - физическое лицо может производить оплату счетов в указанные сроки также путем внесения наличных средств в кассу Банка.



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- 5.2.7. В случае нарушения сроков оплаты счетов, Депозитарий вправе приостановить исполнение Поручений депо до полного погашения задолженности.
- 5.2.8. За просрочку оплаты услуг и/или возмещения фактических расходов Банк начисляет пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
- 5.2.9. В случае заключения Депонентом соответствующего дополнительного соглашения к договору банковского счета Депозитарий вправе в безакцептном порядке списывать денежные средства в оплату счетов с денежных счетов, указанных в дополнительном соглашении.

5.3. Порядок заявления претензий

- 5.3.1. Депонент, Попечитель или Оператор счета (далее в рамках настоящего раздела – «Заявитель») вправе предъявить Банку претензию, связанную с порядком, качеством, сроками обслуживания, а также правильностью взаиморасчетов по Депозитарному договору.
- 5.3.2. Претензия составляется в письменной форме, подписывается Заявителем или уполномоченным им лицом и скрепляется печатью Заявителя (для Заявителей – юридических лиц).
- 5.3.3. Претензия по исполненной Депозитарной операции принимается Депозитарием в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заявителем соответствующего отчета об операции, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления в Депозитарий документов для проведения Депозитарной операции.
В случаях, когда в исполнении операции отказано или Заявитель в установленном Условиями порядке не получил отчет об исполнении операции либо уведомление об отказе в исполнении операции, претензия принимается Депозитарием не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления в Депозитарий документов для проведения Депозитарной операции.
Отчет по исполненной депозитарной операции считается принятым, если в указанный срок в Депозитарий не поступила претензия.
- 5.3.4. В претензии должны быть указаны:
 - полное наименование, государственный регистрационный номер/ОГРН и место нахождения либо фамилия, имя, отчество, паспортные данные и место жительства Заявителя;
 - дата составления претензии;
 - требования Заявителя;
 - обстоятельства, на которых основываются требования Заявителя, и доказательства, подтверждающие данные обстоятельства, со ссылкой на законодательство Российской Федерации и/или условия Депозитарного договора;
 - сумма претензии и ее обоснованный расчет (в случае, если претензия подлежит денежной оценке).
- 5.3.5. К претензии должны быть приложены документы или их надлежащем образом заверенные копии, подтверждающие обстоятельства, изложенные в претензии. К претензии по исполненным Депозитарным операциям также прилагается документ, подтверждающий дату получения Заявителем отчета об операции/уведомления об отказе в исполнении операции (в случае получения отчета по почте и в случае, если такой отчет был получен).
- 5.3.6. Претензия передается в Депозитарий в порядке, предусмотренном п. 5.1.7., п. 5.1.8. Условий.
- 5.3.7. Депозитарий имеет право оставить претензию без рассмотрения в следующих случаях:
 - истек срок для предъявления претензии;
 - нарушены требования к форме и содержанию претензии.Депозитарий письменно извещает Заявителя об оставлении претензии без рассмотрения.
- 5.3.8. В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, претензия рассматривается на основании имеющихся у Депозитария документов.
- 5.3.9. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем ее получения Депозитарием. Срок рассмотрения претензии может быть продлен Депозитарием, если для надлежащего рассмотрения претензии требуется получение информации от третьих лиц. Депозитарий письменно уведомляет Заявителя о продлении срока рассмотрения претензии.
- 5.3.10. Ответ на претензию составляется письменно, подписывается уполномоченным лицом Депозитария и передается Заявителю в порядке, указанном в п. 5.1.7. – п. 5.1.9. Условий.



Условия осуществления депозитарной деятельности

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№077-06707-000100 от 03.06.2003г*

- 5.3.11.** Стороны соглашаются, что будут использовать все меры для урегулирования споров в процессе переговоров.

5.4. Меры безопасности и защиты информации

- 5.4.1.** Депозитарием разработаны правила внутреннего контроля и иные внутренние документы, предусматривающие меры по обеспечению безопасности и защиты хранящейся в Депозитарии информации, в том числе направленные на обеспечение целостности данных системы Депозитарного учета и возможности их восстановления в случае утраты.
- 5.4.2.** Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов, а также от ценных бумаг, принадлежащих Банку.
- 5.4.3.** Депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности Сертификатов (бланков) ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги, безопасной системы обработки и хранения записей. При изменении записи Депозитарного учета, Депозитарий обеспечивает возможность получения всех предыдущих состояний записи за нормативный период ее хранения.
- Сертификаты (бланки) документарных ценных бумаг, переданные в Депозитарий, хранятся в специально оборудованном Хранилище, отвечающем требованиям законодательства Российской Федерации и защищенном в установленном им порядке.
- 5.4.4.** Депозитарий разграничивает полномочия сотрудников и устанавливает контроль доступа к материалам Депозитарного учета, к Сертификатам (бланкам) ценных бумаг.
- 5.4.5.** Депозитарий принимает меры по сохранению материалов Депозитарного учета в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций.
- 5.4.6.** Учетные записи Депозитария хранятся в течение 3 (трех) лет, после чего передаются в архив, где хранятся 5 (пять) лет с момента передачи в архив, а затем подлежат уничтожению.

5.5. Условия конфиденциальности

- 5.5.1.** Депозитарий гарантирует соблюдение конфиденциальности информации о Счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых по Счетам операциях и иные сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением Депозитарной деятельности.
- 5.5.2.** К конфиденциальной информации относится информация о:
- Счетах депо;
 - Депонентах, Попечителях, Операторах и Распорядителях счета;
 - Депозитарных операциях;
 - фактах и содержании заключенных Банком в целях осуществления Депозитарной деятельности договоров и соглашений;
 - фактах проведения, участниках и содержании переговоров Банка в рамках осуществления Депозитарной деятельности.
- 5.5.3.** К конфиденциальной информации не относится информация:
- содержащаяся в Условиях;
 - составляющая список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии;
 - о Тарифах Депозитария;
 - составляющая статистические и отчетные данные о суммарном количестве Счетов депо, видов Счетов депо и суммарном количестве учитываемых на них ценных бумаг, а также числе и видах Депозитарных операций за определенный период времени и другие статистические и отчетные данные;
 - составляющая перечень Внешних депозитариев;
 - составляющая иные сведения о Депозитарной деятельности Банка, не содержащие информацию о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах и соглашениях.
- 5.5.4.** Сведения о Счетах депо, включая информацию о производимых по ним операциях, и иная информация о Депонентах, ставшая известной Депозитарии в результате осуществления Депозитарной деятельности, может быть предоставлена только:



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

- самим Депонентам или их уполномоченным представителям;
- лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным государственными органами и их должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.5.5. Банк несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Внесение изменений в Условия

5.6.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, в том числе путем введения в действие новой редакции Условий.

5.6.2. Депозитарий уведомляет Депонентов о внесении изменений в Условия путем опубликования текста изменений на официальном сайте Банка не позднее чем за 10 (десять) дней до даты вступления таких изменений в силу. Информация о внесении изменений в Условия размещается также на специальных досках объявлений (стендах) в центральном офисе Банка и его филиалах.

5.6.3. Датой уведомления Депонента об изменениях Условий считается дата опубликования указанных изменений на официальном сайте Банка.

5.6.4. Депонент обязуется с целью своевременного ознакомления с изменениями Условий не реже одного раза в неделю просматривать соответствующую информацию на официальном сайте Банка либо осведомляться об этом непосредственно в Банке по месту нахождения его центрального офиса или филиалов.

5.6.5. При внесении изменений в формы документов, предоставляемых Депонентом в Депозитарий, Депозитарий в течение 2 (двух) месяцев с даты введения в действие изменений в Условия принимает также документы, составленные по старым формам.

5.6.6. В случае несогласия с изменениями Условий, Депонент в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем опубликования соответствующих изменений на официальном сайте Банка, вправе уведомить об этом Депозитарий и подать заявление о расторжении Депозитарного договора.

В случае если Депонент не уведомит Депозитарий о расторжении Депозитарного договора в указанный в настоящем пункте срок, Депозитарный договор будет считаться действующим на новых условиях с даты вступления изменений в силу.

5.6.7. При расторжении Депозитарного договора по указанному в настоящем разделе основанию, осуществление операций до даты фактического расторжения Депозитарного договора производится в соответствии со старой редакцией Условий.

При этом Депонент обязан осуществить все действия, предусмотренные Условиями, для снятия с хранения и учета всех ценных бумаг, учитываемых на его Счетах депо, а также погасить задолженность по оплате Депозитарных услуг и связанных с ними фактических расходов Банка в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента внесения изменений в Условия. В противном случае осуществление операций по снятию указанных ценных бумаг с хранения и учета производится в соответствии с новой редакцией Условий.

5.7. Порядок расторжения Депозитарного договора

5.7.1. Депозитарный договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон путем направления другой Стороне письменного уведомления об этом не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Депозитарного договора.

5.7.2. Депозитарий считается надлежаще уведомленным о расторжении Депозитарного договора с момента получения от Депонента уведомления об этом; Депонент считается надлежаще уведомленным о расторжении Депозитарного договора с момента получения им такого уведомления.

5.7.3. Депозитарный договор не может быть расторгнут по инициативе Депонента в случаях, когда:

- на его Счете депо «Владелец» учитываются ценные бумаги, обремененные обязательствами;
- по его Счету депо «Залогодержатель» имеются записи о залоге ценных бумаг.

5.7.4. При получении Депонентом от Депозитария уведомления о расторжении Депозитарного договора, Депонент в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения указанного



Условия осуществления депозитарной деятельности

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №077-06707-000100 от 03.06.2003г

уведомления, обязан осуществить все действия, предусмотренные Условиями, для снятия с хранения и учета всех ценных бумаг, учитываемых на его Счетах депо, а также погасить задолженность по оплате Депозитарных услуг и связанных с ними фактических расходов Банка.

Все расходы по снятию ценных бумаг с хранения и учета в связи расторжением Депозитарного договора несет Депонент.

5.7.5. С даты, указанной в уведомлении о расторжении, либо по истечении 30 (тридцати) дней с даты получения такого уведомления Депозитарием (далее – «Предполагаемая дата расторжения договора»), прекращаются все обязательства Сторон по договору, за исключением следующих:

- обязательств Депозитария по исполнению Поручений, полученных до Предполагаемой даты расторжения договора;
- обязательств, связанных с возвратом Депозитарием ценных бумаг Депоненту;
- обязательств Депонента по снятию и/или переводу ценных бумаг со Счета (Счетов) депо Депонента, а также закрытию Счета (Счетов) депо Депонента;
- финансовых обязательств Депонента по оплате услуг и возмещению фактических расходов Банка в рамках Депозитарного договора.

5.7.6. Депозитарный договор считается расторгнутым с Предполагаемой даты расторжения договора, если на эту дату Счет (Счета) депо Депонента имеет нулевой остаток и Стороны не имеют неисполненных обязательств по договору, возникших до указанной даты.

В противном случае Депозитарный договор считается расторгнутым с момента исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

5.7.7. В случае если на момент уведомления о расторжении договора, на Счете (Счетах) депо Депонента ценные бумаги не учитываются, и на этот момент Стороны не имеют неисполненных обязательств по Депозитарному договору, он считается расторгнутым с даты такого уведомления.