

**ББР Банк
(акционерное общество)**

Приложение № 1 к Приказу
№ 615 от «14» июня 2022 г.

**Условия
осуществления депозитарной деятельности
(Клиентский регламент)
ББР Банк (акционерное общество)**

2022 год

Оглавление

1. Общие положения.....	6
1.1. Осуществление Депозитарной деятельности.....	6
1.2. Сведения о Депозитарии Банка.....	8
1.3. Термины и определения.....	8
1.4. Сокращения.....	16
1.5. Объект Депозитарной деятельности.....	16
1.6. Услуги, предоставляемые Депозитарием.....	17
1.6.1. Депозитарные услуги.....	17
1.6.2. Сопутствующие услуги, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.....	17
1.7. Общие положения о Договорах. Порядок заключения, изменения, расторжения Договоров.....	18
1.7.1. Общие положения о Договорах.....	18
1.7.2. Депозитарный договор (договор о счете депо).....	19
1.7.3. Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях).....	19
1.7.4. Договор счета депо доверительного управляющего.....	20
1.7.5. Порядок заключения, изменения, расторжения договоров.....	20
1.8. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанными с Депозитарной деятельностью.....	23
1.9. Уполномоченные представители Депонента (Депозитария – Депонента).....	23
1.10. Попечитель счета депо.....	24
2. Ответственность сторон.....	25
3. Особенности учетной системы депозитария.....	28
4. Депозитарные операции.....	31
4.1. Типы операций, совершаемые Депозитарием.....	31
4.2. Административные операции.....	31
4.3. Инвентарные операции.....	32
4.4. Информационные операции.....	32
4.5. Комплексные операции.....	32
4.6. Глобальные операции.....	32
4.7. Общий порядок проведение депозитарных операций.....	33
4.8. Основания для проведения депозитарной операции. Поручения.....	34
4.9. Порядок приема/передачи поручений, документов, запросов и порядок передачи отчетов об операциях по счету депо за дату.....	36
4.10. Отмена поручение по счету депо.....	38
5. Сроки исполнения депозитарных операций.....	39
6. Порядок совершения депозитарных операций.....	44
6.1. Административные операции.....	44
6.1.1. Открытие Счета депо.....	44
6.1.2. Закрытие Счета депо.....	50
6.1.3. Открытие раздела счета депо.....	52
6.1.4. Закрытие раздела счета депо.....	52
6.1.5. Назначения Попечителя счета депо.....	53
6.1.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо.....	54
6.1.7. Изменение сведений в анкетные данные Депонента (Депозитария - Депонента).....	54
6.1.8. Изменения сведений в анкетные данные Попечителя счета депо.....	56
6.2. Инвентарные операции.....	57
6.2.1. Прием ценных бумаг на учет (Прием).....	57
6.2.2. Снятие ценных бумаг с учета (Снятие).....	61

6.2.3. Перевод ценных бумаг (Перевод).....	67
6.2.4. Перемещение ценных бумаг (Перемещение).....	69
6.3. Информационные операции.....	70
6.3.1. Общие положения.....	70
6.3.2. Определение.....	70
6.3.3. Типы отчетов (выписок) по счету депо, предоставляемые Депоненту	70
6.3.4. Обязательные параметры Отчетов (Выписок) по счету депо.....	70
6.3.5. Формирование Отчета об операциях по счету Депо за дату.....	71
6.3.6. Формирование Отчета об операциях по счету депо за период.....	71
6.3.7. Формирование Выписки по счету депо на дату.....	72
6.3.8. Формирование списка владельцев ценных бумаг.....	72
6.3.9. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.....	75
6.3.10. Формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю.....	77
6.3.11. Формирование уведомления об исполнении поручения на отмену.....	78
6.3.12. Формирование уведомления об отказе в приеме поручения к исполнению/в исполнении поручения.....	78
6.4. Комплексные операции.....	78
6.4.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.....	78
6.4.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.....	84
6.4.3. Приостановление и возобновление операций по счету депо.....	88
6.5. Глобальные операции.....	90
6.5.1. Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг).....	90
6.5.2. Погашение (аннулирование) выпусков ценных бумаг.....	91
6.5.3. Начисление доходов ценными бумагами.....	92
6.5.4. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	93
6.5.5. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	94
6.5.6. Иные глобальные операции.....	95
6.6. Особенности совершения некоторых депозитарных операций.....	95
6.6.1. Выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95% акции публичного общества (в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»).....	95
6.6.2. Реализация акционерами права требовать выкупа акций акционерным обществом и права требовать приобретения акционерным обществом размещенных акций (в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»).....	96
6.6.3. Реализация акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг (в случаях, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»).....	100
6.6.4. Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса.....	101
7. Особенность порядка и условия открытия торгового счета депо и проведение депозитарных операций по торговым счетам депо.....	102
8. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам и в получении доходов по ценным бумагам.....	104
8.1. Порядок и сроки передачи Депоненту (Депозитарию - Депоненту) доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных	

выплат.....	105
8.2. Передача Депоненту (Депозитарию - Депоненту) информации, полученной Депозитарием от Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Регистратора, Стороннего Депозитария.....	109
8.3. Порядок предоставления Депозитарием информации Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), Банку России.....	111
8.4. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем.....	112
9. Исправительные записи по счетам депо.....	116
10. Сверка данных по ценным бумагам.....	119
10.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на учете в других Сторонних Депозитариях и Регистраторах.....	119
10.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента (Депозитария - Депонента).....	120
11. Обеспечение Депозитарием конфиденциальности информации.....	122
12. Оплата услуг Депозитария и порядок его взимания.....	123
13. Порядок внесения изменений и дополнений в условия осуществления депозитарной деятельности.....	125
14. Порядок разрешения споров. Процедура рассмотрения жалоб (претензий) и запросов Депонентов (Депозитариев -Депонентов).....	126
15. Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора.....	128
16. Порядок защиты и хранения записей и документов.....	129
17. Обстоятельства непреодолимой силы.....	129
18. Контроль деятельности Депозитария.....	130
19. Прекращение Депозитарной деятельности.....	131
20. Заключительные положения.....	131

Приложение №1 Анкета юридического лица Клиента / Выгодоприобретателя / Юридического лица, являющегося Представителем Клиента	
Приложение №2 Анкета иностранной структуры без образования юридического лица – Клиента / Выгодоприобретателя / Представителя Клиента	
Приложение №3 Анкета кредитной организации — Клиента / Выгодоприобретателя / Представителя кредитной организации	
Приложение №4 Анкета Клиента- физического лица	
Приложение №5 Анкета бенефициарного владельца Клиента	
Приложение №6 Анкета Выгодоприобретателя - физического лица/ Представителя физического лица	
Приложение №7 Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя/ Выгодоприобретателя/ ИП являющегося Представителем Клиента	
Приложение №8 Комплект документов, предоставляемых клиентами физическими лицами/индивидуальными предпринимателями резидентами и нерезидентами Российской Федерации для идентификации, заключения договора, внесения изменений сведений	
Приложение №8.1 Комплект документов, предоставляемых клиентами юридическими лицами резидентами для идентификации, заключение договора, внесении изменений сведений	
Приложение №8.2 Комплект документов, предоставляемых Клиентами юридическими лицами нерезидентами для идентификации, заключения договора, внесении изменений сведений	
Приложение №9 Тарифы Депозитария ББР Банка (АО) за оказание депозитарных услуг	
Приложение №10 Поручение на открытие счета депо/ торгового счета депо	
Приложение №11 Поручение на открытие раздела счета депо	

Приложение №12 Доверенность на уполномоченного представителя
Приложение №13 Поручение на назначения/отмену полномочий Попечителя счета депо
Приложение №14 Уведомление о расторжении Договора
Приложение №15 Согласие на обработку персональных данных физического лица от юридических лиц
Приложение №16 Согласие на обработку персональных данных от физических лиц
Приложения №17 Поручение на изменение анкетных данных
Приложение №18 Поручение на прием/ снятие ценных бумаг
Приложение №19 Поручение на перевод ценных бумаг
Приложение №20 Поручение на перемещение ценных бумаг
Приложение №21 Поручение на фиксацию обременения ценных бумаг обязательствами и прекращения обременения ценных бумаг обязательствами
Приложение №22 Поручение на ограничение распоряжения ценными бумагами и снятие ограничения распоряжения ценными бумагами
Приложение №23 Поручение на внесение изменений в условия залога ценных бумаг
Приложение №24 Поручение на отмену Поручения
Приложение №25 Анкета Депонента – юридического лица – владельца инвестиционных паев
Приложение №26 Анкета Депонента – физического лица – владельца инвестиционных паев
Приложение №27 Поручение на погашение инвестиционных паев
Приложение №28 Поручение на приобретение инвестиционных паев
Приложение №29 Поручение на обмен инвестиционных паев
Приложение №30 Поручение на реализацию прав по ценным бумагам / участия в корпоративном действии
Приложение №31 Поручение — инструкция по голосованию
Приложение №32 Подтверждение о получении дохода
Приложение №33 Запрос на предоставление информации о правах залога
Приложение №34 Поручение на совершение информационный операции по счету депо
Приложение №35 Поручение на закрытие счета депо / раздела счета депо
Приложение №36 Распоряжение об отказе от раскрытия депонента в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
Приложение №37 Информация о правах залога
Приложение №38 Отчет об операциях по счету депо за дату
Приложение №39 Отчет об операциях по счету депо за период
Приложение №40 Выписка по счету депо на дату
Приложение №41 Уведомление об отказе в приеме поручения к исполнению/ в исполнении поручения
Приложения №42 Уведомление об исполнении поручения на отмену

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Осуществление депозитарной деятельности

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ББР Банк (акционерное общество) (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности ББР Банка (акционерное общество) (далее – Банк), и являются документом, определяющим основные условия оказания услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.

1.1.2. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14100-000100, выданную Банком России « 03 » сентября 2021 г.

1.1.3. Депозитарная деятельность в Банке осуществляется отдельным структурным подразделением Банка – Депозитарием, для которого указанная деятельность является исключительной.

1.1.4. Настоящие Условия разработаны Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, в том числе:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ № 115-ФЗ);
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»);
- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России от 13.11.2015 № 503-П (далее – Положение № 503-П);
- Положение о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» от 13.05.2016 № 542-П (далее – Положение № 542-П);
- Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, Протокол от 16.11.2017 № КДП-9) (далее – Базовый стандарт);
- Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных

бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»;

- Положением об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденным приказом ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н;
- иными нормативными актами Банка России в сфере рынка ценных бумаг и финансового рынка, регулирующими порядок и условия осуществления депозитарной деятельности в Российской Федерации, а также внутренними документами Банка.

В случае принятия новых или изменения действующих нормативных правовых актов Условия действуют в части, им не противоречащей.

1.1.5. Условия носят открытый характер, являются публичным документом, право ознакомления с которым имеют все заинтересованные лица и размещаются на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: www.bbr.ru

1.1.6. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в настоящие Условия и приложения к ним. В срок, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения в действие таких изменений и (или) дополнений в настоящие Условия и приложения к ним, Депозитарий обязан уведомить об этом Депонентов (Депозитариев - Депонентов), публично объявить о таких изменениях и (или) дополнениях. Новая редакция Условий со всеми вносимыми изменениями и дополнениями предварительно публикуется (раскрывается) на официальном сайте Банка по адресу в сети интернет www.bbr.ru. Датой уведомления Депонентов (Депозитариев – Депонентов) о внесении изменений и (или) дополнений в Условия и приложения к ним и о дате их вступления в силу считается дата размещения информации на официальном сайте Банка. Депонент (Депозитарий – Депонент) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Банка. Ответственность за получение вышеуказанной информации лежит на Депоненте (Депозитарии – Депоненте). Депонент (Депозитарий – Депонент) вправе согласиться с предложением Банка или отказаться от него.

1.1.7. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

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

1.1.9. Условия утверждаются в установленном порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Банка.

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

Продолжительностью операционного дня является период по московскому времени с 9:00 текущего календарного дня до 12:00 ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по счетам Депо.

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

1.1.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента (Депозитария – Депонента) от ценных бумаг других Депонентов (Депозитариев – Депонентов) Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту (Депозитарию – Депоненту) отдельного счета депо.

1.1.12. Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя на основании депозитарного договора.

1.1.13. При оказании услуг Депоненту (Депозитарию – Депоненту) Депозитарий соблюдает принципы, условия и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

1.1.15. Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора и междепозитарного договора.

1.2. Сведения о Депозитарии Банка

Полное фирменное наименование: ББР Банк (акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ББР Банк (АО)

Местонахождение: Российская Федерация, 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д.6 стр.1

Фактическое местонахождение Депозитария: Дополнительный офис «Химки» ББР Банк (акционерное общество), 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60 А

Адрес для направления в Депозитарий почтовой корреспонденции, личной подачи поручений, сообщений и получения отчетов:

Дополнительный офис «Химки» ББР Банк (акционерное общество), 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60 А

Данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700074775, дата внесения записи 29 июля 2002 года.

ИНН 3900001002

КПП 504745001

Телефон: +7 (495) 363-91-92

Адрес электронной почты: depo@bbr.ru

Корпоративный сайт: www.bbr.ru.

1.3. Термины и определения

Ниже приводится список терминов и определений, принятых в рамках данного документа:

Термин	Определение
Административные операции	Депозитарные операции, в результате которых изменяется содержимое учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Счетах депо.
Активный счет	Счет (счета), открываемые Депозитарием предусмотренные абзацами шестым - восьмым пункта 2.2 Положения 503-П: - счет ценных бумаг депонентов; - обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.
Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра

Термин	Определение
(Бездокументарные ценные бумаги)	владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в депозитарии, на основании записи по Счету депо.
Бенефициарный владелец	Физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
Вознаграждение Банка	Комиссия Банка в рамках заключенного Договора и настоящих Условий, в соответствии с Тарифами Депозитария ББР Банк (АО) за оказание депозитарных услуг (Приложение №9 к Условиям)
Владелец	Лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
Внутренний регламент	Внутренний регламент Депозитария ББР Банк (акционерное общество) является внутренним документом Депозитария, регламентирующим процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности Банка, разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России и Базового стандарта.
Внутренние документы Депозитария	Внутренний регламент, Условия и иные документы, утвержденные Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности.
Выпуск эмиссионных ценных бумаг	Совокупность всех ценных бумаг одного Эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.
Глобальная операция	Депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с определенным Выпуском ценных бумаг.
Дата закрытия реестра	Дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода/дивидендов/иных выплат/неденежных распределений по ценным бумагам, участие в общем собрании акционеров, и иные права.
Депозитарий Банка (Депозитарий)	Отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность и для которого депозитарная деятельность является исключительной.
Депозитарий Депонент	- Юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая

Термин	Определение
	<p>организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.</p> <p>Лица, пользующиеся на основании Междепозитарного договора услугами Депозитария по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги и выступающие в качестве Номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.</p>
Депозитарная деятельность Банка	Оказание Банком услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги
Депозитарная операция	Совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, субсчету разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру. Депозитарные операции подразделяются на: Инвентарные, Административные, Информационные, Комплексные и Глобальные.
Депозитарный договор (Договор о счете депо)	Договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом об оказании депозитарных услуг по учету прав на ценные бумаги. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.
Депозитарий места хранения	Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитария – Депоненту.
Депонент	Лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги на основании Депозитарного договора
Доверительный управляющий	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
Договор	Депозитарный договор, Междепозитарный договор, Договор с Попечителем счета депо, Договор счета депо доверительного управляющего, вместе именуемые Договорами.
Договор с попечителем счета депо	Договор между Депозитарием и попечителем счета депо, устанавливающий взаимные права и обязанности.
Договор счета депо доверительного управляющего	Договор, заключенный между доверительным управляющим и Депозитарием, регулирующий отношения сторон в процессе Депозитарной деятельности.
Залогодатель	Юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), иностранная структура без образования юридического лица, которое в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, передает принадлежащие ему Ценные бумаги в залог определенному лицу (Залогодержателю) по договору залога в качестве обеспечения исполнения обязательств
Залогодержатель	Юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), иностранная структура без образования юридического лица, которому в порядке, предусмотренном

Термин	Определение
	действующим законодательством и настоящими Условиями, Залогодатель передает в залог Ценные бумаги по договору залога в качестве обеспечения исполнения обязательств.
Инвентарные операции	Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Счетах депо и иных счетах в Депозитарии.
Инициатор депозитарной операции	Депонент, Эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.
Иностранная ценная бумага	Иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
Информационные операции	Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента, Депозитария - Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.
Инфраструктурная организация	Депозитарий места хранения, депонентом которого является Депозитарий; Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг; иностранная организация - в случае учета/хранения ценных бумаг в иностранной организации.
Квалифицированный инвестор	Лицо, указанное в п.2 статьи 51.2 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». (далее – квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с п.4 или 5 статьи 51.2 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Клиент	Физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, иностранная структура без образования юридического лица, заключившее с Банком договор об обслуживании
Клиринговая организация	Юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
Комплексная операция	Депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов – Административные, Инвентарные, Информационные.
Корпоративные действия	Мероприятия эмитента, направленные на распределение доходов в денежной или иной форме между держателями ценных бумаг или изменение структуры ценных бумаг
Лица, осуществляющие права по ценным бумагам	Владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

Термин	Определение
Междепозитарные отношения	Отношение между Депозитарием и Депонентом – Депонентом при оказании последнему депозитарных услуг в рамках Междепозитарного договора.
Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)	Договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию - Депоненту по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные ценные бумаги Клиентов (Депонентов) Депозитария - Депонента.
Место хранения	Хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.
Номинальный держатель ценных бумаг	Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.
Операционный день Депозитария	Операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Продолжительность Операционного дня Депозитария составляет период по московскому времени с 9:00 текущего календарного дня до 12:00 ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по счетам депо.
Пассивный счет депо (счет)	Счет (счета), открываемые Депозитарием и й предусмотренные абзацами вторым - тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым - пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П: -счет депо владельца -счет депо номинального держателя -счет доверительного управляющего -торговый счет депо -счет неустановленных лиц (не предназначенный для учета прав на ценные бумаги)
Попечитель счета депо	Юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии.
Поручение	Документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.
Перевод	Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной

Термин	Определение
	Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.
Перемещение	Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.
Приём ценных бумаг на хранение и (или) учет	Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активных счет
Раздел счета депо (счета)	Учетный регистр Счета депо (счета), являющийся его составной частью, в котором записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному принципу. Может открываться в целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам.
Расчетный депозитарий	Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательств по таким сделкам.
Держатель реестра (Регистратор, Реестродержатель)	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
Сводное поручение	Поручение Депонента на проведение Депозитарных операций по Торговому счету депо (его разделам).
Сообщения	Любые документы (в т.ч. Поручения) и все типы сообщений, направляемые (предоставляемые) Банком и Депонентом друг другу в процессе проведения операций в рамках настоящих Условий.
Служебное поручение	Распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.
Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета	Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета
Сторонний депозитарий	Юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии (в т.ч. Расчетные депозитарии) и/или юридическое лицо (включая международные расчетно-клиринговые центры, иностранные/международные депозитарии), осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с международным законодательством. Он является Депозитарием места хранения.
Стороны	Вместе именуемые Депозитарий и Депонент (Клиент).
Счет депо	Учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента (Депозитария - Депонента) на ценные

Термин	Определение
	бумаги. Термин включает в себя следующие типы счетов депо: Счет депо владельца, Счет депо доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Торговый счет депо.
Счет депо владельца	Счет депо (пассивный счет депо), на котором осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту. Счет депо может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.
Счет депо Доверительного управляющего	Счет депо (пассивный счет депо), на котором осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
Счет Депозитария	Лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
Счет ценных бумаг депонентов	Активный счет, открываемый Депозитарием при открытии ему Счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета депозитария.
Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов	Активный счет, открываемый Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя.
Счет депо номинального держателя	Счет депо (пассивный счет депо), на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий - Депонент не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов .
Счет неустановленных лиц	Счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены.
Торговый счет депо	Отдельный Счет депо (пассивный счет депо), на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Операции по торговому счету депо осуществляются на основании распоряжений Клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт такой счет депо, и (или) на основании распоряжений лица, которому открыт указанный счет, с согласия Клиринговой организации. Торговые счета депо открываются с указанием Клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

Термин	Определение
	<p>Особенности порядка и условий открытия и закрытия торгового счета депо, порядок осуществления операций по указанному счету определяется нормативными актами Банка России.</p> <p>Торговыми счетами являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> -торговый счет депо владельца; -торговый счет депо доверительного управляющего
Торговая система, ТС	ПАО Московская Биржа
Сотрудник Депозитария	Сотрудник Депозитария, уполномоченный на осуществление действий, предусмотренных настоящими Условиями
Уполномоченный представитель Депонента (Депозитария–Депонента) (Представитель Клиента)	<p>Лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные депозитарным договором и междепозитарным договором, в том числе Попечитель счета депо или иное лицо, уполномоченное Депонентом (Депозитарием – Депонентом) на совершение от имени Депонента (Депозитария – Депонента) действий, предусмотренных настоящими Условиями.</p>
Учетные регистры Депозитария	<p>Система учета, содержащая сведения и записи:</p> <ul style="list-style-type: none"> -о Депонентах и, если это предусмотрено Условиями, иных лицах (анкета Депонента, иного лица); -о ценных бумагах, в отношении которых Депозитарий оказывает услуги по учету прав (анкета выпуска); - по счету депо (иному счету) или разделу счета, а также записи об изменении сведений о Депоненте или ценных бумагах в хронологическом порядке (журнал операций); -о фиксации, регистрации поступающих входящих документов в Депозитарий, на основании которых открываются/закрываются счета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о Депоненте, о ценных бумагах, представляется информация о Депонентах, , а также об операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или организации, в которой Депозитарии открыт счет номинального держателя; -о фиксации, регистрации всех исходящих документов из Депозитария, в которых отражаются все формируемые Депозитарием отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по счету депо или разделу счета депо или во внесении сведений о Депоненте, поручения по открытым Депозитарии счетам номинального держателя, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам

Термин	Определение
Фактические расходы Депозитария	Суммы расходов, понесенных Депозитарием при оказании Депозитарию услуг в процессе осуществления Депозитарной деятельности в рамках настоящих Условий.
Эмиссионные ценные бумаги	Любые ценные бумаги, которые характеризуется одновременно следующими признаками: – закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; – размещаются выпусками или дополнительными выпусками; – имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.
Эмитент	Юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумагами по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Иные термины и определения, специально не определенные настоящими Условиями, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регуливающими обращение ценных бумаг, и иными нормативными актами Российской Федерации.

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

1.4. Сокращения

В данном документе используются следующие сокращения:

Сокращение	Расшифровка сокращения
Банк /Депозитарий	ББР Банк (АО)
НКО АО НРД	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Условия	Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ББР Банк (акционерное общество)

1.5. Объект депозитарной деятельности

1.5.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются следующие ценные бумаги:

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

1.5.2. Депозитарий не оказывает услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги, права по которым закрепляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, который хранится в депозитарии, в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее - электронная закладная), по учету, переходу прав и хранению бездвиженных документарных ценных бумаг, а также услуги по учету цифровых прав.

1.5.3. Депозитарий будет принимать на обслуживание иностранные ценные бумаги и будет осуществлять учет прав на иностранные ценные бумаги по истечению одного года,

после получения Депозитарием лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

1.6. Услуги, предоставляемые Депозитарием

1.6.1. Депозитарные услуги.

В целях надлежащего осуществления Депонентами (Депозитариями – Депонентами) прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий, на основании заключаемых Депозитарных (Междепозитарных) договоров и Условий оказывает следующие услуги:

- осуществляет учет и переход прав на бездокументарные ценные бумаги ведением счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг;
- осуществляет операции с ценными бумагами по Счетам депо и разделам Счетов депо;
- проводит операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- проводит операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- ведет отдельно от других счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) с указанием даты и основания каждой операции по счету;
- предоставляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) выписки, отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных выплат по ценным бумагам;
- получает и передает Депонентам (Депозитариям – Депонентам) всю информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов (Депозитариев – Депонентов), предоставленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг, депозитарием места хранения;
- получает и передает эмитенту, держателю реестра владельцев ценных бумаг, депозитарию места хранения информацию и документы, полученные от Депонентов (Депозитариев - Депонентов);
- передает Депонентам (Депозитария – Депонентам) доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг денежные выплаты по ценным бумагам;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов, (Депозитариев – Депонентов) при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- оказывает услуги, связанные с реализацией владельцами ценных бумаг или иными лицами, которые в соответствии с Федеральным законом или их личными законами осуществляют права по ценным бумагам, права на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг путем дачи такими лицами указаний Депозитарию о голосовании определенным образом.

1.6.2. Сопутствующие услуги, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

1.6.2.1. Депозитарий вправе в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, на основании дополнительных соглашений к Депозитарному (Междепозитарному) договору оказывать сопутствующие услуги,

связанные с осуществлением депозитарной деятельности:

- по поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях акционеров;
- передача держателю реестра, депозитарию места хранения, у которого Депозитарию открыт лицевой счет/счет депо информации о волеизъявлении Депонентов (Депозитариев – Депонентов) при реализации ими следующих прав по ценным бумагам российских эмитентов:
 - внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
 - выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуры представителя владельцев облигаций;
 - требование созыва (проведения общего собрания владельцев ценных бумаг;
 - предоставлять Депонентам (Депозитария – Депонентам) сведения о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранными органами или органами государственного регулирования финансовых рынков;
 - отслеживать корпоративные действия эмитента, информировать Депонента (Депозитария – Депонента) об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
 - выполнять действия, позволяющие минимизировать возможный ущерб Депоненту (Депозитарию – Депоненту) в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
 - предоставлять Депонентам (Депозитариям – Депонентам) имеющиеся в Депозитарии сведения об эмитентах, в том числе сведения о финансовом состоянии эмитента;
 - содействовать в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
 - предоставлять Депонентам (Депозитариям – Депонентам) сведения о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
 - оказывать иные, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов (Депозитариев – Депонентов) и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

1.7. Общие положения о Договорах. Порядок заключения, изменения, расторжения Договоров.

1.7.1. Общие положения о Договорах.

1.7.1.1. Депозитарий оказывает услуги Депонентам (Депозитариям – Депонентам) на основании заключаемых с ними Договоров, определяющих порядок оказания Депозитарием услуг и условия их предоставления Депоненту (Депозитарию – Депоненту), в соответствии с настоящими Условиями.

1.7.1.2. Стандартные формы Договоров разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и свободно предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам путем размещения на официальном сайте Банка по адресу в сети интернет www.bbr.ru.

1.7.1.3. Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги и не дает Депозитарию права обеспечивать свои обязательства ценными бумагами Депонента (Депозитария–Депонента).

1.7.1.4. На ценные бумаги Депонентов (Депозитариев – Депонентов) не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.7.1.5. Если иное не предусмотрено Федеральным законом или Договором, Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента (Депозитария – Депонента) иначе как по поручению Депонента (Депозитария – Депонента).

1.7.1.6. При заключении Договора у Депонента (Депозитария – Депонента) не

возникает обязательства по немедленному зачислению ценных бумаг.

1.7.1.7. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений Депонента (Депозитария – Депонента) на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности Депонента (Депозитария – Депонента) по оплате услуг Депозитария.

1.7.1.8. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента (Депозитария – Депонента) и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту (Депозитарию – Депоненту) услуг является Договор. Договор заключается в письменной форме.

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

- Депозитарный договор (Договор о счете депо);
- Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях);
- Договор счета депо доверительного управляющего;

1.7.1.10. Допускается одновременное заключение договоров разных типовых форм. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного договора, в том числе количество счетов депо одного вида не ограничено.

1.7.1.11. Депозитарий вправе отказать в заключении Договора без объяснения причин.

1.7.1.12. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договоров.

1.7.2. Депозитарный договор (Договор о счете депо).

1.7.2.1. На основании Депозитарного договора Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо владельца, торгового счета депо владельца Депонента, осуществления операций по этим счетам депо.

1.7.2.2. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.7.2.3. В отношении принадлежащих Депоненту ценных бумаг, Депозитарий выступает в качестве номинального держателя, зарегистрированного в реестре владельцев именных ценных бумаг у регистратора / в другой депозитарии (депозитарии места хранения).

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

1.7.3. Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)

1.7.3.1. В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, между ними заключается Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях). Договор о междепозитарных отношениях может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг в письменной форме.

1.7.3.2. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депозитарию – Депоненту услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо номинального держателя Депозитария – Депонента и

осуществления операций по этим счетам.

1.7.3.3. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации клиентами Депозитария - Депозитария их прав по ценным бумагам.

1.7.3.4. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депозитария – Депонента осуществляется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам.

1.7.3.5. В предусмотренных действующим законодательством случаях Депозитарий имеет право запрашивать у Депозитария - Депонента информацию о владельцах ценных бумаг, учет и удостоверение прав на которые осуществляется в Депозитарии - Депоненте. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации предоставленной Депозитарием - Депонентом, а отвечает только за её передачу третьим лицам.

1.7.3.6. Депозитарий и Депозитарий - Депонент обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам согласно описанному в пункте 10.2.3. настоящих Условий порядку и сроков проведения сверки.

1.7.3.7. Депозитарий - Депонент обязан направлять поручения по счету депо номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, только при наличии соответствующего поручения своего клиента (депонента) или иного документа, который может являться основанием для проведения Депозитарной операции.

1.7.4. Договор счета депо доверительного управляющего

1.7.4.1. Для учета ценных бумаг Доверительного управляющего между Депозитарием и Доверительным управляющим заключается Договор счета депо доверительного управляющего. Заключение Договора счета депо доверительного управляющего осуществляется в письменной форме.

1.7.4.2. Предмет Договора счета депо доверительного управляющего является предоставление услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо доверительного управляющего, торгового счета депо доверительного управляющего и осуществления операций по этим счетам.

1.7.4.3. Доверительный управляющий обязан иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

1.7.4.4. Доверительный управляющий обязан использовать счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо доверительного управляющего только для учета и удостоверения прав ценных бумаг, переданных ему в доверительное управление.

1.7.4.5. Доверительный управляющий при подаче Поручения обязан указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего. Такое извещение осуществляется посредством проставления отметки Д.У. после наименования Доверительного управляющего.

1.7.5. Порядок заключения, изменения и расторжения Договоров

1.7.5.1. Для установления договорных отношений, для заключения Договора, заинтересованные лица предоставляют в Депозитарий Анкету Клиента:

- Приложение №1 к настоящим Условиям - Анкета юридического лица Клиента/ Выгодоприобретателя/ Юридического лица, являющегося Представителем Клиента – предоставляется юридическим лицом;

- Приложение №2 к настоящим Условиям - Анкета иностранной структуры без

образования юридического лица – Клиента/ Выгодоприобретателя/ Представителя Клиента
- предоставляется иностранной структурой без образования юридического лица;

- Приложение №3 к настоящим Условиям - Анкета кредитной организации – Клиента/ Выгодоприобретателя – предоставляется кредитной организацией;

- Приложение №4 к настоящим Условиям - Анкета Клиента – физического лица – предоставляется физическим лицом;

- Приложение №5 к настоящим Условиям - Анкета бенефициарного владельца Клиента – предоставляется если имеется бенефициальный владелец;

- Приложение №6 к настоящим Условиям - Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя – физического лица – предоставляется если имеется выгодоприобретатель физического лица либо его представитель – физического лица;

- Приложение №7 к настоящим Условиям - Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя/ Выгодоприобретателя/ ИП, являющегося Представителем Клиента – предоставляется индивидуальным предпринимателем/ Выгодоприобретателем/ ИП, являющимся представителем Клиента.

1.7.5.2. Анкета Клиента содержит все сведения, позволяющие идентифицировать Клиента, а также реквизиты банковского счета, на которые будут перечисляться доходы и (иные) выплаты по ценным бумагам.

1.7.5.3. В случае предоставления Анкеты Клиента физическим лицом, она должна быть подписана в присутствии сотрудника Депозитария, который удостоверяет подпись физического лица или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

1.7.5.4. В случае предоставления Анкеты Клиента юридическим лицом, она должна быть подписана:

- уполномоченным представителем юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, образец подписи которого содержится в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

- заверена печатью юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица, образец оттиска которой содержится в карточке с образцами подписей и оттиска печати (если применимо);

- может быть подписана этим уполномоченным лицом в присутствии сотрудника Депозитария, который удостоверяет собственноручность подписи уполномоченного представителя юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица или подпись данного лица должна быть удостоверена нотариально.

1.7.5.5. В качестве карточки с образцами подписей и оттиска печати в Депозитарий предоставляются документы:

- карточка по форме, установленной нормативными актами Банка России, с нотариально удостоверенными образцами подписей лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, и иных уполномоченных лиц, и оттиска печати юридического лица;

- карточка по форме Банка с образцами подписей лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, и иных уполномоченных лиц юридического лица и оттиска печати юридического лица. Подписи и оттиск печати (если применимо) в карточке по форме Банка должны быть совершены в присутствии сотрудника Депозитария, удостоверившего собственноручность подписи уполномоченного(-ых) представителя(-ей) Депонента (Депозитария – Депонента). При наличии банковского счета в Банке или при его открытии подписи и оттиск печати (если применимо) в карточке по форме Банка должны быть совершены в присутствии сотрудника операционного отдела Банка, удостоверившего собственноручность подписи уполномоченного(-ых) представителя(-ей) Клиента;

- документ, оформленный согласно правовым нормам иностранного государства, с образцами подписей лица, имеющего право действовать от имени юридического лица или иностранной структуры без образования юридического лица без доверенности, и иных уполномоченных лиц. Подписи указанных лиц должны быть заверены нотариусом или

уполномоченным органом иностранного государства.

Далее по тексту настоящих Условий указанные выше документы именуются «Карточка с образцами подписей и оттиска печати».

1.7.5.6. Для заключения Договора в Депозитарий также должен быть предоставлен комплект документов, в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении №8, 8.1, 8.2 к настоящим Условиям.

1.7.5.7. При наличии у Клиента банковского счета в Банке, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие – либо документы и/или сведения (информация), предусмотренные в Приложении №8, 8.1, 8.2 настоящих Условий, были предоставлены Клиентом в Банк ранее и сохраняют свою актуальность, требуется предоставление только недостающих документов. При этом, повторное предоставление документов не требуется только в том случае, если ранее предоставленные документы на момент установления договорных отношений соответствуют требованиям, предусмотренным в Приложении №8, 8.1, 8.2 настоящих Условий, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов. Актуальность представленных документов и/или сведений (информации) может быть подтверждена Клиентом в письменном виде.

1.7.5.8. Сотрудник Депозитария имеет право самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентом (Депозитарием – Депонентом) и используемых Депозитарием в целях осуществления депозитарной деятельности.

1.7.5.9. Клиент предоставляет в Депозитарий 2 (два) экземпляра договора, прошитого, подписанного со своей стороны и заверенного основной печатью Клиента (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации, иностранной структуры без образования юридического лица - если применимо).

1.7.5.10. Депозитарий после подписания Договора со своей стороны передает 1 (один) экземпляр Клиенту.

1.7.5.11. Документы, предоставленные в Депозитарий для заключения Договора, возврату не подлежат.

1.7.5.12. Все изменения и дополнения в Договоры оформляются путем заключения дополнительных соглашений и вступают в силу с момента подписания их Депонентом (Депозитарием – Депонентом) и Депозитарием, если иное не предусмотрено дополнительными соглашениями Сторон. Изменения не должны противоречить настоящим Условиям и нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России.

1.7.5.13. Договор прекращается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) Договором. Договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и любой из сторон в одностороннем порядке. Порядок расторжения (прекращения) Договора устанавливается Договором.

1.7.5.14. В случае невостребования Депонентом ценных бумаг при прекращении Договора (за исключением случая прекращения Договора в связи с ликвидацией Депонента – юридического лица) Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг, наименовании Регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номере данного счета.

1.7.5.15. В случае прекращения Договора в связи с ликвидацией Депонента – юридического лица и наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца Депонента, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим

централизованный учет прав на ценные бумаги.

1.8. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанными с Депозитарной деятельностью

1.8.1. При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц, в том числе становится депонентом таких третьих лиц на основании заключенных с ними договоров, в том числе в отношении ценных бумаг Депонентов (Депозитариев – Депонентов).

1.8.2. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом (Депозитарием – Депонентом) за действия третьих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента (Депозитария – Депонента).

1.8.3. Депозитарий вправе привлекать к исполнению обязанностей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги Депонентов (Депозитариев – Депонентов) регистраторов, другие депозитарии (иностранная организация, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, как лица, действующие в интересах других лиц), с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

1.8.4. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

1.9. Уполномоченные представители Депонента (Депозитария – Депонента)

1.9.1. Под уполномоченным представителем Депонента (Депозитария – Депонента) понимается:

- лицо, действующее от имени Депонента (Депозитария – Депонента) на основании документа о назначении (избрании) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- лицо, действующее на основании доверенности, посредством которой Депонент (Депозитарий – Депонент) делегирует ему как все права по Договору, так и определенную часть.

1.9.2. Доверенность на уполномоченного представителя Депонента (Депозитария – Депонента) оформляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.9.3. Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении №12 к настоящим Условиям.

1.9.4. Доверенность, выданная Депонентом (Депозитарием – Депонентом) уполномоченному представителю, должна содержать:

- полные данные Депонента (Депозитария – Депонента) (наименование в соответствии с учредительными документами/ ФИО, сведения о государственной регистрации/ данные документа, удостоверяющего личность, местонахождение/ место регистрации);

- полные данные уполномоченного представителя Депонента (Депозитария – Депонента) (физического лица: ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность; юридического лица: наименование в соответствии с учредительными документами, сведения о государственной регистрации (ОГРН – для резидентов, регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов), место нахождения, ФИО должностного лица уполномоченного представителя);

- образец подписи уполномоченного представителя Депонента (Депозитария – Депонента).

Для приема Депозитарием к исполнению депозитарных поручений, подписанных уполномоченным представителем, действующим от имени Депонента (Депозитария – Депонента) по доверенности, доверенность должна содержать полномочия на распоряжение счетом депо Депонента (Депозитария – Депонента).

В случае если доверенность, выданная Депонентом (Депозитарием – Депонентом), не содержит образца подписи уполномоченного представителя, то надлежащим образом заверенный образец подписи может содержаться в Карточке с образцами подписи и оттиска печати.

В случае отсутствия у Депозитария надлежащим образом заверенного образца подписи уполномоченного представителя, документы могут быть подписаны им в присутствии сотрудника Депозитария, либо подпись на документе должна быть заверена нотариально.

1.9.5. Депозитарий вправе не принять доверенность, не удовлетворяющую требованиям п. 1.9.4. настоящих Условий.

1.9.6. Если уполномоченным представителем Депонента (Депозитария – Депонента) является юридическое лицо, Депонент (Депозитарий – Депонент) обязан предоставить в Депозитарий документы, указанные в пункте 1.3. Приложении №8.1 к настоящим Условиям, а также другую необходимую Депозитария информацию в отношении этого юридического лица. Уполномоченным представителем Депонента (Депозитария – Депонента) – физическим лицом при обращении в Депозитарий предъявляется документ, удостоверяющий личность, действительный на дату предъявления.

1.9.7. В случае изменения данных уполномоченного представителя Депонента (Депозитария – Депонента), указанных в Анкете уполномоченного представителя, Депонент (Депозитарий – Депонент) обязан своевременно предоставить в Депозитарий обновленную Анкету представителя клиента с отметкой «изменение данных» и документы, подтверждающие факт изменения данных (заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий к документам на открытие счета депо).

1.9.8. Депозитарий (Депозитарий – Депонент) самостоятельно контролирует полномочия своих представителей. Он обязан проинформировать Депозитарий о прекращении полномочий своего представителя, действующего на основании доверенности, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента прекращения полномочий путем письменного уведомления Депозитария.

1.9.9. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении полномочий представителя Депонента (Депозитария – Депонента) Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия и убытки Депонента (Депозитария – Депонента), возникшие по причине непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации.

1.9.10. Не реже одного раза в год Депонент (Депозитарий – Депонент) обязан обновлять или подтверждать анкетные данные уполномоченного представителя. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений.

1.10. Попечитель счета депо

1.10.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо. Попечителем счета депо должен являться профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием договор попечителя счета депо.

1.10.2. Попечитель счета депо - юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе по сверке данных по ценным бумагам Депонента, которому Депонентом переданы полномочия по

распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии на счете депо Депонента.

1.10.3. Депонент передает Попечителю счета депо полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента на основании Поручения на назначение попечителя счета депо, оформленного по образцу Приложения №13 к Условиям, и соответствующей доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо.

1.10.4. По Счету депо может быть назначен только один Попечитель счета депо. Количество Счетов депо, по которым может быть назначен один Попечитель счета депо, не ограничивается.

1.10.5. С момента назначения Попечителя счета депо Депонент не подает в Депозитарий поручения на проведение операций по счетам депо самостоятельно, за исключением операции по зачислению ценных бумаг. Условием осуществления Депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, на основании Поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения.

1.10.6. Депозитарий осуществляет все операции с ценными бумагами по счету депо Депонента, назначившего Попечителя счета депо, только на основании поручений, переданных в Депозитарий Попечителем счета депо, за исключением случаев, предусмотренных Условиями.

1.10.7. Депозитарий обеспечивает участие Депонента в корпоративных действиях, предусмотренных Условиями и требующих волеизъявления Депонента, на основании инструкций, переданных Попечителем счета депо.

1.10.8. Каждое поручение (распоряжение, инструкция и т.п.), переданное Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение (распоряжение, инструкцию и т.п.), переданное Попечителю счета депо Депонентом.

1.10.9. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Попечителя счета депо, совершенные им в рамках, полученных от Депонента полномочий.

1.10.10. Порядок назначения Попечителя счета депо и отмены полномочий Попечителя счета депо предусмотрен в пунктах 6.1.5. и 6.1.6. настоящих Условий.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. В случае неисполнения и/ или ненадлежащего исполнения обязательств по заключенным Договорам и в соответствии с настоящими Условиями, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом (Депозитарием – Депонентом) за сохранность записей в системе ведения депозитарного учета ценных бумаг, предоставление правильных данных о записях по Счетам депо, за полноту и правильность записей о проведенных операциях и соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

2.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом (Депозитарием – Депонентом) за надлежащее исполнение своих обязательств по Договору, в том числе:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо;
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) или регистратору (депозитарию места хранения) информации, поступившей от Депонента (Депозитария – Депонента) в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;

- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), регистратора (депозитария места хранения), и предназначенной для передачи Депоненту (Депозитарию – Депоненту);
- при осуществлении Депозитарием функции налогового агента Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налогового агента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- несвоевременное информирование Депонента (Депозитария – Депонента) об аннулировании или приостановлении (окончании) действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, выданной Депозитарию.

Депозитарий возмещает Депоненту (Депозитарию – Депоненту) убытки, причиненные непредоставлением в установленный срок сведений, включаемых в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений регистратору или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя регистратором или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента (Депозитария – Депонента).

В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту (Депозитарию – Депоненту) нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.

2.4. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом (Депозитарием – Депонентом) только при наличии доказанной вины Депозитария.

2.5. Депозитарий не несет ответственность за:

- правильность, достоверность и полноту информации, передаваемой Депоненту (Депозитарию – Депоненту) от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), регистратора (депозитария места хранения), других лиц, а также от Депонента (Депозитария – Депонента) – регистратору и другими лицам;
- ненадлежащее исполнение положений Условий, вызванное непредоставлением или представлением Депонентом (Депозитарием – Депонентом) недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Клиентом при открытии счета депо в Депозитарии, или не уведомлением / несвоевременным уведомлением Депозитария об изменении таких данных;
- убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента (Депозитария – Депонента), в том числе если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом (Депозитарием – Депонентом) подложные, недостоверные или недействительные документы, или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
- прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту (Депозитарию – Депоненту) действием/бездействием попечителя счета, иных уполномоченных лиц Депонента (Депозитария – Депонента), эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений Условий;
- за непредоставление информации при подготовке списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если соответствующая информация не была предоставлена Депонентами (Депозитариями – Депонентами);

- за достоверность и полноту информации, предоставленной Депонентами (Депозитариями – Депонентами) при подготовке списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- за непредоставление Депоненту (Депозитарию – Депоненту) по электронной почте информации о корпоративных действиях по ценным бумагам по причине непредоставления Депонентом (Депозитарием – Депонентом) Депозитарию адреса электронной почты, или указание Депонентом (Депозитарием – Депонентом) некорректного адреса электронной почты;
- неисполнение эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), другим депозитарием в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента (Депозитария – Депонента), или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг;
- действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента (Депозитария – Депонента), если Депонент (Депозитарий – Депонент) получает эти доходы через Депозитарий;
- задержки в получении Депонентом (Депозитарием – Депонентом) доходов по ценным бумагам, если Депонент (Депозитарий – Депонент) несвоевременно предоставил свои банковские реквизиты в случае их изменения;
- задержки в передаче Депоненту (Депозитарию – Депоненту) информации о глобальных операциях и/или корпоративных действиях, проводимых эмитентом, если информация была получена Депозитарием от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), регистратора (депозитария места хранения) с опозданием и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту (Депозитарию – Депоненту) в сроки, указанные в Условиях;
- нарушение Депонентом (Депозитарием – Депонентом) своих обязательств перед третьими лицами;
- соблюдение Депонентом (Депозитарием – Депонентом) ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг.

2.6. Депонент (Депозитарий – Депонент) несет ответственность за:

- достоверность и своевременность предоставления Депозитарию информации, в том числе информации, содержащейся в его Анкете клиента;
- полную и своевременную оплату услуг в соответствии с Тарифами Депозитария;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных Договором и настоящими Условиями, если вследствие такого неисполнения или ненадлежащего исполнения у Депозитария возникли убытки, Депонент (Депозитарий – Депонент) обязуется возместить причиненные убытки в полном объеме;
- за убытки, причиненные Депозитарию, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредоставления (несвоевременного представления) любых документов, предоставление которых Депозитарию предусмотрено настоящими Условиями, а также за ущерб, причиненный Депозитарию в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных им документах;
- собственные операции с ценными бумагами и самостоятельно следит за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего эти операции;
- ущерб, причиненный предоставлением неполной или недостоверной информации о своем налоговом статусе и/или фактическом получателе доходов, выплачиваемых в рамках Договора и настоящих Условий;
- своевременность передачи Депозитарию распоряжений и поручений.

2.7. В случае нарушения сроков и полноты исполнения Депонентом (Депозитарием – Депонентом) обязательств по оплате услуг Депозитария, Депонент (Депозитарий – Депонент) выплачивает Депозитарию пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от суммы обязательства. Уплата пени не освобождает Депонента (Депозитария – Депонента) от исполнения обязательств по оплате услуг Депозитария.

2.8. Клиент, заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, соглашается со следующим порядком применения ответственности за нарушение Клиентом и/или Депозитарием обязательств по настоящим Условиям:

- при нарушении одной из Сторон какого-либо из обязательств, возложенных на нее настоящими Условиями, у второй Стороны возникает право на направление нарушившей Стороне письменного требования об уплате пени и исчисление суммы пени;

- реализуя указанное выше право, потерпевшая Сторона исчисляет сумму пени в соответствии с настоящими Условиями с даты просрочки исполнения обязательства и направляет нарушившей Стороне письменное требование об уплате пени;

- обязанность виновной Стороны уплатить пеню потерпевшей Стороне возникает с даты получения письменного требования потерпевшей Стороны.

2.9. В случае неуплаты пени виновной Стороной в течение 10 календарных дней с даты получения требования потерпевшей Стороны, последняя вправе предъявить иск в суд.

2.10. Депозитарий вправе взыскать с Депонента убытки в полной сумме сверх суммы неустойки, предусмотренной в настоящих Условиях.

2.11. Депозитарий не несет ответственности и не обязан возмещать Депоненту убытки, если в связи с действием каких-либо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на проведение операций, блокирование операций и счетов), введенных международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти или центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных государств, включая (но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Депонента или его аффилированных лиц, обязательства Депозитария по Договору не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и/или, если несмотря на надлежащее исполнение Депозитарием своих обязательств по Договору, Депонент не получил от Депозитария соответствующего исполнения (денежные средства или ценные бумаги).

2.12. Действие в отношении Депонента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов, как указано выше, не является основанием для освобождения Депонента от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Депонент обязан возмещать Депозитарию любые расходы и убытки, возникшие у Депозитария при исполнении Депозитарием обязательств по Договору, в связи с применением в отношении Депонента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов.

3. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Способы учета ценных бумаг

3.1.1. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг Депонентов (Депозитариев – Депонентов) открытым способом учета, при котором Депозитарий осуществляет депозитарные операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, или признаков их принадлежности к группе.

3.1.2. В случае если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.

3.1.3. Каждому Депоненту (Депозитарию – Депоненту) по его поручению Депозитарий открывает отдельный счет депо, предназначенный для обособленного учета ценных бумаг и/ или прав на ценные бумаги, принадлежащих Депоненту и клиентам Депозитария – Депонента.

3.1.4. Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента (Депозитария – Депонента) от ценных бумаг других Депонентов (Депозитариев – Депонентов), в частности, путем открытия каждому Депоненту (Депозитарию – Депоненту) отдельного счета депо.

3.2. В целях оказания Депоненту (Депозитарию – Депоненту) депозитарных услуг Депозитарий вправе открывать разделы счета депо. В Депозитарии в рамках счета депо открываются и ведутся следующие типы разделов счетов депо:

- «Основной» – раздел предназначен для учета ценных бумаг, необременённых обязательствами или иными ограничениями, которые находятся в свободном обращении, обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций. По Разделу счета депо «Основной» не устанавливается никаких ограничений на операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами Российской Федерации. Раздел счета депо открывается на основании служебного поручения Депозитария;

- «Блокировано по аресту» - раздел предназначен для учета ценных бумаг, на которые в Депозитарии наложен арест на основании постановления судебного пристава - исполнителя;

- «Блокировано для исполнения актов/ предписаний органов гос. власти» - раздел предназначен для учета ценных бумаг, которые должны быть заблокированы во исполнение актов или предписаний органов государственной власти на основании служебного поручения Депозитария и актов/ предписаний органов государственной власти;

- «Блокировано» - раздел счет депо предназначен для учета ценных бумаг, которые заблокированы в Депозитарии. Открывается на основании Поручения Депонента (Депозитария - Депонента) на ограничения распоряжения ценными бумагами и снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложения №22 к Условиям), или на основании служебного поручения Депозитария;

- «Неисполнение поручений в месте хранения» - раздел предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых не исполняются поручения Депозитария по счетам депо номинального держателя Депозитария или Счетам для учета прав на ценные бумаги, открытым Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в Иностранном депозитарии (Месте хранения). Раздел открывается на основании отчета/выписки/уведомления из Депозитария места хранения и служебного поручения Депозитария;

- «Блокировано по расчетам» - раздел предназначен для учета ограничений прав на ценные бумаги при их списании со Счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) в Депозитарии на лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг или на счет депо указанного в Поручении лица в другой депозитарии. Раздел открывается на основании отчета/выписки из Депозитария места хранения и служебного поручения Депозитария;

- «Блокировано для клиринга в НКЦ» - раздел предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для расчетов по результатам клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). На Разделе учитываются ценные бумаги Депонента

(Депозитария - Депонента), операции с которыми совершаются в рамках осуществления договора о брокерском обслуживании по оказанию Брокером Депоненту или клиентам Депозитария - Депонента брокерских услуг. Раздел открывается по поручению Клиента либо на основании отчета/выписки из НКО АО НРД и служебного поручения Депозитария;

- «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение» - раздел предназначен для учета ценных бумаг, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по сделкам в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО). На Разделе учитываются ценные бумаги Депонента (Депозитария - Депонента), операции с которыми совершаются в рамках осуществления договора о брокерском обслуживании по оказанию Брокером Депоненту или клиентам Депозитария - Депонента брокерских услуг. Раздел открывается по поручению Клиента либо на основании отчета/выписки из НКО АО НРД и служебного поручения Депозитария;

- «Ценные бумаги, обременённые обязательствами - блокированы в залоге» – раздел предназначен для учета ценных бумаг Депонента, в отношении которых установлены обременения и/ или на операции, с которыми наложены какие-либо ограничения, в том числе по Поручению Депонента. Раздел открывается на счете депо владельца Депонента – залогодателя. Раздел открывается на основании Поручения на фиксацию обременения ценных бумаг обязательствами и прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение №21 к Условиям), или на основании Поручения на открытие Раздела счета депо (Приложение №11 к Условиям). В рамках одного счета депо может быть открыто несколько разделов данного типа. Разделы в рамках данного типа открываются в разрезе Залогодержателей по каждому договору залога. В наименовании Раздела Счета депо «Ценные бумаги, обременённые обязательствами - блокированы в залоге» указываются реквизиты договора залога. В случае если в Депозитарии регистрируется последующий залог, то в наименовании раздела указываются последовательно реквизиты всех договоров залога;

- «Блокировано для проведения Корпоративных действий» - раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитарию - Депоненту) на его Счете депо. Раздел предназначен для учета ограничений прав на ценные бумаги при их списании со Счета депо, по которым было принято решение об участии в Корпоративном действии, если в соответствии с уведомлением о Корпоративном действии ценные бумаги должны быть переведены на раздел «Блокировано для проведения Корпоративных действий». На указанном разделе учитываются ценные бумаги, в отношении которых проводятся Корпоративные действия, предполагающие ограничения прав на ценные бумаги. Открытие Раздела производится на основании служебного поручения Депозитария;

- «Блокировано для Корпоративных действий» - раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитарию - Депоненту) на его Счете депо. Раздел предназначен для учета ограничений прав на ценные бумаги, по которым Депонентом (Депозитарием - Депонентом) было принято решение об участии в Корпоративном действии. В случае получения Депозитарием от Депонента (Депозитария - Депонента) Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям) перевод ценных бумаг, указанных в Поручении, осуществляется Депозитарием на основании Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям). Раздел открывается на основании Поручения на открытие Раздела счета депо (Приложение №11 к Условиям) либо на основании служебного поручения Депозитария;

- «Блокировано для погашения» – раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитарию - Депоненту) на его Счете депо. Данный Раздел используется для учета

ценных бумаг, у которых наступила дата погашения выпуска, но ценные бумаги не списаны со счета депо/лицевого счета номинального держателя Депозитария в Стороннем депозитарии или Регистраторе. Раздел счета депо открывается на основании служебного поручения Депозитария;

- «Для реализации по неисполненным обязательствам» – раздел счета депо, который предназначен для проведения Депозитарных операций при реализации ценных бумаг, на которые обращено взыскание, в рамках договоров залога и иных договоров и соглашений. Если залогодержателем ценных бумаг по указанным договорам/соглашениям является Банк, то при возникновении у Банка права на реализацию ценных бумаг, являющихся предметом залога, перевод/списание ценных бумаг из Раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» Счета депо Депонента осуществляются Банком, реализующим права залогодержателя, самостоятельно, посредством подачи в Депозитарий Банка поручения, подписанного уполномоченным представителем Банка. Раздел счета депо открывается на основании служебного поручения Депозитария;

- «Блокировано, на основании свидетельства о смерти Депонента или на основании запроса нотариуса о наследственном деле» - раздел счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг умершего Депонента по предъявлении в Депозитарий свидетельства о смерти или документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги к другому (им) лицу (ам) в соответствии с наследственным делом.

4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Типы операций, совершаемые Депозитарием

- Административные операции;
- Инвентарные операции;
- Информационные операции;
- Комплексные операции;
- Глобальные операции.

4.2. Административные операции

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и иных счетов, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов (Депозитариев – Депонентов).

К административным операциям Банка относятся:

- открытие/ закрытие счета депо или иного счета;
- открытие/ закрытие раздела счета депо или иного счета;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- изменение сведений в анкетные данные Депонента (Депозитария – Депонента);
- изменение сведений в анкетные данные Попечителя счета депо;
- отмена поручения по счету депо;
- прием на обслуживание выпуска ценной бумаги;
- изменение сведений о ценной бумаге;
- снятие с обслуживания выпуска ценной бумаги.

4.3. Инвентарные операции

Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на счетах депо и иных счетах в Депозитарии.

К Инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на учет (Прием);
- снятие ценных бумаг с учета (Снятие);
- перевод ценных бумаг (Перевод);
- перемещение ценных бумаг (Перемещение).

4.4. Информационные операции

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или отчетов о выполнении депозитарных операций по счету депо, уведомлений по счету депо и иных документов по запросу.

К Информационным операциям относятся:

- формирование отчета об операциях по счету депо за дату;
- формирование отчета об операциях по счету депо за период;
- формирование выписки по счету депо на дату;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария;
- Формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю;
- формирование уведомления об исполнении поручения на отмену;
- Формирование уведомления об отказе в приеме поручения к исполнению/в исполнении поручения.

4.5. Комплексные операции

Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.

К Комплексным операциям относятся:

- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- приостановление и возобновление операций по счетам депо.

4.6. Глобальные операции

Глобальные операции - депозитарные операции, вызванные корпоративными действиями эмитентов ценных бумаг, связанными с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами, или иными действиями, затрагивающими интересы владельцев ценных бумаг. Исполнение Глобальных операций влечет за собой одновременно изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг, а именно к изменению сведений о выпуске ценных бумаг и совершению записей по счету депо (иному счету), в отношении данного выпуска ценных бумаг.

К Глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг);
- погашение (аннулирование) выпусков ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;

- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- иные корпоративные действия.

4.7. Общий порядок проведения депозитарных операций

4.7.1. Все действия, регулируемые настоящими Условиями, осуществляются по московскому времени.

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

Продолжительностью операционного дня является период по московскому времени с 9:00 текущего календарного дня до 12:00 ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по счетам Депо.

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

4.7.3. Любая операция Депозитария производится на основании Поручения, за исключением случаев, установленных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, и завершается составлением и выдачей отчета о проведенной депозитарной операции, за исключением случаев, специально установленных в Условиях и иных документах Депозитария.

4.7.4. Проведение (совершение) депозитарной операции делится на следующие этапы:

- поступление Поручения и сопровождающих его документов, служащих основанием для совершения депозитарной операции, от инициатора операции;
- проверка полномочий инициатора операции;
- проверка полноты и правильности оформления Поручения и предоставленных документов, их соответствие требованиям Условий, Договора и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- занесение записей (регистрация) Поручения и сопровождающих его документов в Журнал входящих документов (сотрудник Депозитария на Поручении проставляет отметку о приеме - визирует Поручение с указанием даты приема, времени и номера регистрации, а на сопровождающих документах проставляет дату приема, время и номер регистрации). Копия поручения с отметкой о приеме возвращается инициатору операции (по требованию);
- уведомление инициатора операции о приеме Поручения к исполнению или об отказе в приеме Поручения к исполнению, в случае отказа в приеме Поручения к исполнению Депозитарий предоставляет инициатору поручения мотивированный отказ, оформленный согласно Приложению № 41 к Условиям;
- сверка данных в Поручении и в документах с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
- совершение депозитарной операции и формирование отчета об исполнении операции, а в случае невозможности ее совершения – формирование мотивированного отказа в совершении депозитарной операции с указанием причин отказа, оформленный согласно Приложению №41 к Условиям;
- при совершении депозитарной операции Депозитарий осуществляет регистрацию внесенных записей (внесенной записи) в Журнал операций путем присвоения депозитарной

операции уникального номера;

- регистрация отчета об исполнении операции / отказа в совершении операции в Журнале исходящих документов;
- передача отчета об исполнении операции / отказа в совершении операции инициатору операции и другим лицам в соответствии с настоящими Условиями.

4.8. Основания для проведения депозитарной операции. Поручения.

4.8.1. Основанием для проведения депозитарной операции является поручение – документ, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий, за исключением операций по которым поручение в качестве основания проведения операции не требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, а также настоящими Условиями и Договором.

4.8.2. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские поручения - инициатором является Депонент (Депозитарий – Депонент), его уполномоченный представитель, Попечитель счета депо, либо залогодержатель - в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Условиями и (или) условиями залога;

- служебные поручения - инициатором является должностное лицо Депозитария, подписанное уполномоченными лицами Депозитария.

4.8.3. В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Депозитарий обязан исполнять письменные требования Банка России, государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия и судебных приставов – исполнителей. В этих случаях служебное поручение Депозитария в качестве основания проведения операций не требуется.

4.8.4. Требования государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов.

4.8.5. Основанием для исполнения операций по счету неустановленных лиц является служебное поручение Депозитария.

4.8.6. Основанием для исполнения глобальных операций являются документы, предоставленные держателями реестра или другими депозитариями, открывшими Депозитарию лицевой счет или счет депо номинального держателя и эмитентами, также на основании полученных документов формируется служебное поручение Депозитария.

4.8.7. Поручение на совершение депозитарных операций представляет собой документ на бумажном носителе, составленный с соблюдением требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Условий. Типовые формы Поручений, которые должны заполнять Депоненты (Депозитарии – Депоненты) приведены в Приложениях к Условиям.

4.8.8. К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

4.8.9. Лицо иницирующее операцию снятия с учета ценных бумаг/ перевода и не являющееся Депонентом или Попечителем счета депо, или их уполномоченным представителем, представляет также документы, подтверждающие свои права на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, в частности:

- *при наследовании:*

- свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу

(при наличии), оформленное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- решение суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);

- при *правопреемстве при реорганизации юридического лица*:

- копия передаточного акта, удостоверенная правопреемником (реорганизованным юридическим лицом), или выписка из передаточного акта, подписанная руководителем и главным бухгалтером правопреемника (реорганизованного юридического лица) (при реорганизации в форме разделения или выделения);
- документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица.

В этих случаях ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/ правопреемника, либо по желанию наследника/ правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет наследника/ правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другой депозитарии в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

4.8.10. Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо их уполномоченными представителями лично или засвидетельствованы нотариально.

4.8.11. Поручения Депонентов (Депозитариев – Депонентов) - юридических лиц должны быть подписаны должностными лицами, имеющими право действовать от имени юридического лица без доверенности, и скреплены печатью (при ее наличии), либо их уполномоченными представителями. В случае назначения Попечителя счета депо поручения, за исключением поручений на зачисление ценных бумаг, должны быть подписаны Попечителем счета депо в рамках предоставленных ему полномочий. Далее по тексту настоящих Условий все указанные лица именуются «Депонент (Депозитарий – Депонент)», если нет необходимости выделения действий какого-либо из перечисленных лиц.

4.8.12. Поручение в письменном виде должно быть заполнено на русском языке, разборчиво, без исправлений, подчисток и зачеркиваний. Помарки и исправления в Поручениях и сопровождающих документах не допускается.

Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями, Договором и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

4.8.13. В этом случае Депозитарий исполняет соответствующее поручение Депонента (Депозитария – Депонента) только после получения необходимых подтверждающих документов, оформленных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка.

4.8.14. Депозитарий может отказать в исполнении поручения Депонента (Депозитария – Депонента) в следующих случаях:

- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим договору или иному соглашению с Депонентом (Депозитарием – Депонентом), передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями;

- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);

- сведения, содержащиеся в представленном поручении, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- истек срок действия Поручения, предусмотренный настоящими Условиями, поручение поступило в Депозитарий в срок более 10 (десяти) дней с даты его оформления включительно;

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- комплект документов, необходимых для исполнения операции в соответствии с настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом представлен не полностью;
- отсутствует необходимое количество ценных бумаг на счете депо (разделе счета депо) для проведения операции в течение срока действия поручения;
- поручение дано в отношении ценных бумаг, по которым был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, ценные бумаги обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений), за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, настоящими Условиями, Договором или иными соглашениями между Депозитарием и Депонентом;
- операции по счету депо приостановлены:
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

4.8.15. Решение о принятии Поручения к исполнению или об отказе принимается Депозитарием в день приема Поручения от инициатора поручения.

4.8.16. В случае отказа в исполнении поручения Депозитарий предоставляет инициатору поручения мотивированный отказ, оформленный согласно Приложению №41 к Условиям, и отправляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня приема Поручения к исполнению.

4.9. Порядок приема/передачи поручений, документов, запросов и порядок передачи отчетов об операциях по счету депо за дату

4.9.1. Депонент (Депозитарий – Депонент) может, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, предоставлять в Депозитарий поручения, запросы и иные сопровождающие документы следующими способами:

- передача документов на бумажном носителе непосредственно в офисе Депозитария;
- отправка документов на бумажном носителе по почте.

4.9.2. Срок действия подачи Поручения на совершение депозитарной операции в Депозитария составляет 10 (десять) рабочих дней включительно с момента (даты) его оформления.

4.9.3. Прием Поручений, документов и запросов от Депонентов (Депозитариев – Депонентов) в бумажной форме осуществляется в Дополнительном офисе «Химки» ББР Банка (акционерное общество), который находится по адресу: 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60 А, в течение каждого рабочего дня Депозитария.

4.9.4. Рабочим днем Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 10:00 до 17:00 (с понедельника по четверг), с 10:00 до 15:30 (в пятницу) по московскому времени.

4.9.5. Поручения, документы и запросы предоставляются в Депозитарий инициатором депозитарной операции или лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу поручений, документов и запросов.

Поручения Депонентов – юридических лиц должны быть подписаны уполномоченными лицами Депонента, чьи подписи содержатся в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и скреплены печатью (при наличии). Поручения Депонентов – физических лиц должны быть подписаны Депонентом (его уполномоченным представителем) собственноручно в присутствии Сотрудника Депозитария, либо заверены нотариально.

4.9.6. Непосредственно при приеме Поручений, документов сотрудник Депозитария производит проверку правильности заполнения Поручений и их соответствия требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

4.9.7. Депозитарий может отказывать в принятии Поручений, документов и запросов к исполнению по следующим причинам:

- поручения, документы и запросы представлены в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий, представитель Депонента (Депозитария – Депонента) не имеет доверенности на передачу поручений и/ или документа, удостоверяющего его личность;
- поручения, документы и запросы представлены в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями, Договором или дополнительными соглашениями;
- поручения, документы и запросы подписаны лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручения, документы и запросы оформлены с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление Поручений не соответствуют настоящим Условиям;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария / записям по счетам депо Депонента (Депозитария – Депонента);
- депозитарий не оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы Поручения;
- при наличии у Депонента непогашенной задолженности по оплате вознаграждения за услуги Депозитария или возмещения расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц;
- поручение на депозитарную операцию передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его оформления включительно.

4.9.8. Информация обо всех принятых Депозитарием Поручений, документов, запросов заносится в Журнал входящих документов.

4.9.9. При приеме Поручения к исполнению, переданного непосредственно в офисе Депозитария, сотрудник Депозитария по требованию Инициатора операции возвращает второй экземпляр или копию Поручения, с отметкой о принятии оригинала Поручения. Отметка о принятии включает в себя: подпись, дату, время приема Поручения и регистрационный номер.

4.9.10. В случае отказа в приеме Поручений, документов, запросов Депозитарий предоставляет инициатору поручения мотивированный отказ, оформленный согласно Приложению №41 к Условиям.

4.9.11. Депонент (Депозитарий – Депонент) имеет право направить Поручения, документы и запросы, предусмотренные настоящими Условиями, на почтовый адрес Депозитария: 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60 А. В этом случае подпись Депонента (Депозитария – Депонента) на Поручениях, документах и запросах должна быть заверена нотариально.

4.9.12. Отчеты о проведенных операциях, уведомления, выписки по счетам депо, отражающие осуществленные в течение Операционного дня депозитарные операции, предоставляются Депоненту или его Уполномоченному представителю, инициатору депозитарной операции, на следующий рабочий день за днем совершения с 10:00 до 17:00 (с понедельника по четверг), с 10:00 до 15:30 (в пятницу) по московскому времени, способом указанным в Анкете Клиента. Отчеты на бумажном носителе, заверенные печатью Депозитария и подписью сотрудника Депозитария, предоставляются в Дополнительном офисе «Химки» ББР Банк (акционерное общество), который находится по адресу: 141407,

Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60 А, в течение каждого рабочего дня Депозитария. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту.

4.9.13. Отчеты об операциях, совершенных по счету депо номинального держателя Депозитария - Депонента, или его Уполномоченному представителю, инициатору депозитарной операции, в том числе уведомление об открытии счета депо, направляются Депозитарию - Депоненту в рабочий день совершения операции по соответствующему счету депо с 10:00 до 17:00 (с понедельника по четверг), с 10:00 до 15:30 (в пятницу) по московскому времени, способом, указанным в Анкете Клиента. Отчеты на бумажном носителе, заверенные печатью Депозитария и подписью сотрудника Депозитария, предоставляются в рабочий день совершения операции в Дополнительном офисе «Химки» ББР Банк (акционерное общество), который находится по адресу: 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60 А, в течение каждого рабочего дня Депозитария. При совершении операции по счету депо, произведенной не по инициативе Депозитария - Депонента или уполномоченного им лица, в том числе при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депозитарию – Депоненту.

4.9.14. Порядок изменения передачи документов в связи с праздничными днями, информация об изменении режима работы, размещается на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: www.bbr.ru

4.10. Отмена поручения по счету депо

4.10.1. Исполненное поручение не может быть отменено. Депозитарий принимает поручение Депонента (Депозитария – Депонента) на отмену ранее выданного поручения, только если Депозитарий еще не приступил к исполнению отменяемого поручения, за исключением отмены поручения на участие в корпоративном действии, которое может быть отменено в любое время до истечения срока принятия поручения на отмену поручения на участие в корпоративном действии.

4.10.2. Допускается отмена поручения, исполнение которого не начато. Под неисполненным понимается поручение, принятое Депозитарием к исполнению, но на момент подачи поручения на отмену изменяемого поручения по нему еще не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

4.10.3. Изменение Депонентом (Депозитарием – Депонентом) ранее поданного им поручения производится путем подачи Депонентом (Депозитарием – Депонентом) Поручения на отмену изменяемого поручения, оформленного Приложением №24 к Условиям, и подачи нового Поручения.

4.10.4. Сотрудник Депозитария осуществляет процедуру правильности оформления Поручения на отмену поручения. При положительном результате проверки Депозитарий принимает поручение на отмену поручения к исполнению при условии, что подлежащее отмене поручение не исполнено.

4.10.5. Поручение на отмену поручения должно содержать полные реквизиты отменяемого поручения и номер отменяемого поручения.

4.10.6. Поручение может быть отменено только инициатором операции. В случае прекращения полномочий Попечителя счета депо поручение, поданное указанными лицами, может быть отменено Депонентом (Депозитарием – Депонентом).

4.10.7. Если настоящими Условиями в качестве основания исполнения операции указаны документы, которые должны быть подписаны, кроме инициатора, и другими лицами (например, залогодержателем, контрагентом и пр.), поручение на отмену операции также должно быть подписано этими лицами.

4.10.8. Исполнение Поручения на отмену поручения производится в день приема такого Поручения Депозитарием. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений. По результатам исполнения

поручения на отмену Депоненту (Депозитарию – Депоненту) предоставляется уведомление об исполнении поручения на отмену согласно Приложению №42 к Условиям.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

5.1. Депозитарий приступает к исполнению депозитарной операции не позднее рабочего дня, следующего за днем приема депозитарного поручения и иных документов.

5.2. Датой приема (регистрации) Депозитарием Поручения к исполнению является дата внесения Депозитарием соответствующей записи в журнал входящих документов о приеме Поручения.

5.3. Сроки и условия исполнения принятых поручений и иных документов устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции. В случае невозможности исполнения депозитарной операции на основании принятых поручений и документов Депоненту (Депозитарию – Депоненту) или его уполномоченному представителю Депозитарий выдает мотивированный отказ в исполнении поручения с указанием причин отказа, оформленный согласно Приложению №41 к Условиям, и отправляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) в течение одного рабочего дня со дня приема Поручения к исполнению.

5.4. Срок исполнения операции исчисляется с даты приема Депозитарием поручения, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, также с даты наступления соответствующего срока и (или) условия.

5.5. Отчеты о проведенных операциях, уведомления, выписки по счетам депо, отражающие осуществленные в течение Операционного дня депозитарные операции, предоставляются Депоненту (Депозитарию – Депоненту) или его Уполномоченному представителю, инициатору депозитарной операции в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту (Депозитарию - Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершении депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитарию - Депоненту) в порядке, установленном пунктами 4.9.12. и 4.9.13. настоящих Условий.

5.6. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц, а также списание ценных бумаг с указанных счетов осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего зачисление и/или списание ценных бумаг по открытому Депозитарию лицевому счету номинального держателя либо по счету депо номинального держателя.

5.7. В случае, если поручение Депонента (Депозитария – Депонента) предполагает проведение операции с участием держателя реестра и/или Стороннего Депозитария и/или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, то срок исполнения операции зависит от сроков исполнения операции держателем реестра/ Стороннего Депозитария/ иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, и срока предоставления уведомления/ отчета о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария. Со своей стороны, Депозитарий предпринимает все необходимые действия для своевременного направления соответствующего распоряжения/поручения в адрес места хранения ценных бумаг.

5.8. Сроки исполнения депозитарных операций приведены в пункте 5.9. настоящих Условий, за исключением случаев, прямо установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Условиями. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или Договором определены сроки исполнения депозитарных операций иные, чем сроки, указанные в настоящих Условиях, Депозитарий исполняет депозитарные операции в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

5.9. Сроки проведения депозитарных операций.

№	Наименование операции	Срок исполнения (в рабочих днях)	Момент начала течения срока
1.	Открытие Счета депо	в течение 3 (трех) рабочих дней	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
2.	Закрытие Счета депо	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями и нулевого остатка на Счете депо
3.	Открытие Раздела счета депо	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения всех необходимых документов
4.	Закрытие Раздела счета депо	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения всех необходимых документов и нулевого остатка на Счете депо
5.	Назначение Попечителя счета депо	в течение 3 (трех) рабочих дней	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
6.	Отмена полномочий Попечителя счета депо	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения всех необходимых документов
7.	Изменение сведений в анкетные данные Депоненте, Попечителе счета депо	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения всех необходимых документов
8.	Отмена поручения по счету депо	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения Депозитарием поручения на отмену при условии, что поручение на отмену подано до момента

			начала исполнения отменяемого поручения
9.	Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения всех необходимых документов
10.	Снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения всех необходимых документов
11.	Изменение сведений о ценной бумаге	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения всех необходимых документов
12.	Прием ценных бумаг на учет	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения Депозитарием от Регистратора / Депозитария места хранения документа (уведомления, отчета или выписки), подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария
13.	Снятие ценных бумаг с учета	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения Депозитарием от Регистратора / Депозитария места хранения документа (уведомления, отчета или выписки), подтверждающего списания ценных бумаг со Счета Депозитария
14.	Перевод ценных бумаг	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями
15.	Перемещение ценных бумаг	в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения	С даты получения Депозитарием от Регистратора / Депозитария места хранения документа (уведомления, отчета или выписки), подтверждающего зачисление/списание ценных бумаг на/со Счет(а) Депозитария
16.	Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.	в рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в	

		соответствии с Условиями	
17.	Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	в рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции в соответствии с Условиями	
18.	Внесение записей по результатам проведения глобальной операции	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения Депозитарием от Регистратора / Депозитария места хранения документа (уведомления, отчета или выписки), подтверждающего зачисление/списание ценных бумаг на/со Счет(а) Депозитария
19.	Передача Депоненту (Депозитарию – Депоненту) информации, полученной от эмитента или Держателя реестра	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения Депозитарием указанной информации
20.	Выдача выписки по Счету депо на дату, выдача Отчета об операциях по счету депо за период на основании поручения на информационную операцию	в течение 3 (трех) рабочих дней	С даты получения Депозитарием поручения на информационную операцию по запросу Депонента (Депозитария – Депонента)
21.	Выдача Депозитарию - Депоненту Отчета об операциях по Счету депо номинального держателя за дату	в рабочий день, в дату ее совершения	Дата совершения операции по счету депо номинального держателя
22.	Выдача Депоненту Отчета об операциях по Счету депо за дату	не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения	С даты совершения операции
23	Выдача Депозитарию – Депоненту Выписки по Счету депо номинального держателя	В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за операционным днем, по состоянию на конец которого предоставляется выписка	С момента окончания операционного дня
24	Выдача Уведомления об исполнении поручения на отмену	В рабочий день, в дату получения поручения на отмену поручения	С даты получения Депозитарием поручения на отмену поручения

25	Выдача Уведомления об отказе в приеме поручения к исполнению / в исполнении поручения	в течение 1 (одного) рабочего дня	С даты получения всех необходимых документов
26	Информация о правах залога (информация о заложенных ценных бумагах)	в течение 3 (трех) рабочих дней	С даты получения Депозитарием запроса
27	Приостановление или возобновление операций по счету депо Депонента	Не позднее 1 (одного) рабочего дня за днем получения Депозитарием информации об операции	С даты получения Депозитарием от Регистратора / Депозитария места хранения, открывшего счет Депозитария, документа (уведомления, отчета или выписки), подтверждающего о приостановлении или возобновлении операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента или с даты получения всех необходимых документов в иных случаях
28	Приостановление или возобновление операций по счету депо номинального держателя Депозитария - Депонента	В рабочий день получения Депозитарием информации об операции	С даты получения Депозитарием от Регистратора / Депозитария места хранения, открывшего счет Депозитария, документа (уведомления, отчета или выписки), подтверждающего о приостановлении или возобновлении операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента
29	Внесение исправительных записей	В течение 1 (одного) рабочего дня	С даты выявления ошибочных операций, либо с момента получения согласия на внесение исправительной записи от Депонента (Депозитария – Депонента) или иного лица в соответствии с Условиями и Внутреннего регламента

6. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

6.1. Административные операции

6.1.1. Открытие Счета депо

Общие положения.

6.1.1.1. Для открытия Счета депо Депоненту (Депозитарию - Депоненту) между Депозитарием и Депонентом (Депозитарием - Депонентом) должен быть заключен Депозитарный договор (Междепозитарный договор), договор счета депо доверительного управляющего. Заключение Депозитарного договора (Междепозитарного договора), Договора счет депо доверительного управляющего осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 1.7. настоящих Условий.

6.1.1.2. Операция по открытию Счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о Счете депо.

6.1.1.3. При открытии Счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код). Номер счета депо сообщается Депоненту (Депозитарию – Депоненту) и должен указываться им на всех поручениях и запросах, передаваемых Депозитарию.

6.1.1.4. Открытие Счета депо не влечет за собой обязанности Депонента (Депозитария – Депонента) по немедленному зачислению ценных бумаг.

6.1.1.5. Открытие Торгового счета депо осуществляется в порядке, установленном в Разделе 7 настоящих Условий.

Основание для проведения операции.

6.1.1.6. Для открытия Счета депо предоставляется (соответственно):

6.1.1.6.1. Депонентами – физическими лицами – резидентами Российской Федерации:

- поручение на открытие Счета депо/Торгового счета депо (Приложение №10 к Условиям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо открывает физическое лицо (два экземпляра), подписанное в присутствии уполномоченного Сотрудника Депозитария или заверенное нотариально;

- депозитарный договор, заключенный в соответствии с порядком, изложенным в пункте 1.7. настоящих Условий;

- Анкета Клиента - физического лица (Приложение №4 к Условиям);

- документ удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

- если физическое лицо в результате экономической деятельности или особых обстоятельств является налоговым резидентом какого-либо государства, то он заполняет Форму самосертификации для физического лица/ индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной в Банке.

В случае представления документов для открытия счета депо представителем Депонента, т.е. Депонент передал свои полномочия Уполномоченному представителю, помимо указанных выше документов представляется:

- документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя Депонента, в соответствии с законодательством Российской Федерации; документа, подтверждающего право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

-миграционная карта Уполномоченного представителя (при наличии для иностранных

граждан и лиц без гражданства) (при наличии);

- Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условиям);

- доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица с перечнем предоставленных ему полномочий, в том числе на право предоставлять и получать документы в Депозитарий, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность должна быть подписана Клиентом – физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного лица Депозитария или удостоверена нотариально. Рекомендательный образец доверенности приведен в Приложении №12 к Условиям.

6.1.1.6.2. Депонентами – физическими лицами – нерезидентами Российской Федерации:

- поручение на открытие Счета депо/Торгового счета депо (Приложение №10 к Условиям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо открывает физическое лицо (два экземпляра), подписанное в присутствии уполномоченного Сотрудника Депозитария или заверенное нотариально;

- депозитарный договор, заключенный в соответствии с порядком, изложенным в пункте 1.7. настоящих Условий;

- Анкета Клиента - физического лица (Приложение №4 к Условиям);

- документ, подтверждающего право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

- миграционная карта Уполномоченного представителя (при наличии для иностранных граждан и лиц без гражданства) (при наличии);

- если физическое лицо в результате экономической деятельности или особых обстоятельств является налоговым резидентом какого-либо государства, то он заполняет Форму самосертификации для физического лица/ индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной в Банке.

В случае представления документов для открытия счета депо представителем Депонента, т.е. Клиент передал свои полномочия Уполномоченному представителю, помимо указанных выше документов представляется:

- документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- документа, подтверждающего право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- миграционная карта Уполномоченного представителя (при наличии для иностранных граждан и лиц без гражданства) (при наличии);

- Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условиям);

- доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица с перечнем предоставленных ему полномочий, в том числе на право предоставлять и получать документы в Депозитарий, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность должна быть подписана Клиентом – физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного лица Депозитария или удостоверена нотариально. Рекомендательный образец доверенности приведен в Приложении №12 к Условиям.

6.1.1.6.3. Депонентами – индивидуальными предпринимателями:

- поручение на открытие Счета депо/Торгового счета депо (Приложение №10 к Условиям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо открывает физическое лицо (два экземпляра), подписанное в присутствии уполномоченного Сотрудника Депозитария или заверенное нотариально;

- депозитарный договор, заключенный в соответствии с порядком, изложенным в

пункте 1.7. настоящих Условий;

- Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя/ Выгодоприобретателя /ИП, являющегося Представителем Клиента (Приложение №7 к Условиям);
- документы, предусмотренные в пункте 1.7. Приложения №8 к настоящим Условиям.

В случае представления документов для открытия счета депо представителем Депонента, т.е. Клиент передал свои полномочия Уполномоченному представителю, помимо указанных выше документов представляется:

- документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документа, подтверждающего право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- миграционная карта Уполномоченного представителя (при наличии для иностранных граждан и лиц без гражданства) (при наличии);
- Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условиям);
- доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица с перечнем предоставленных ему полномочий, в том числе на право предоставлять и получать документы в Депозитарий, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность должна быть подписана Клиентом – физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного лица Депозитария или удостоверена нотариально. Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении №12 к Условиям.

6.1.1.6.4. Депонентами и Депозитариями - Депонентами, являющимися юридическими лицами – резидентами Российской Федерации:

- поручение на открытие Счета депо/Торгового счета депо (Приложение №10 к Условиям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо открывает физическое лицо (два экземпляра), подписанное в присутствии уполномоченного лица Депозитария или заверенное нотариально;
- депозитарный (междепозитарный) договор, заключенный в соответствии с порядком, изложенным в пункте 1.7. настоящих Условий;
- Анкета юридического лица Клиента/ Выгодоприобретателя/ Юридического лица, являющегося Представителем Клиента (Приложение №1 к Условиям);
- документы, предусмотренные в пункте 1.3. Приложении №8.1 к настоящим Условиям.

В отношении лица, действующего от имени Депонента (Депозитария – Депонента) без доверенности, помимо указанных выше документов представляется:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, действующего от Клиента без доверенности;
- Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условиям).

В случае представления документов для открытия счета депо представителем Депонента (Депозитария – Депонента), т.е. Клиент передал свои полномочия Уполномоченному представителю, помимо указанных выше документов представляется:

- документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документа, подтверждающего право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- миграционная карта Уполномоченного представителя (при наличии для иностранных граждан и лиц без гражданства) (при наличии);

- Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условиям);
- доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица с перечнем предоставленных ему полномочий, в том числе на право предоставлять и получать документы в Депозитарий, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность должна быть подписана Клиентом – физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного лица Депозитария или удостоверена нотариально. Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении №12 к Условиям.

6.1.1.6.5. Депонентами и Депозитариями - Депонентами, являющимися юридическими лицами кредитными организациями – резидентами Российской Федерации:

- поручение на открытие Счета депо/Торгового счета депо (Приложение №10 к Условиям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо открывает физическое лицо (два экземпляра), подписанное в присутствии уполномоченного лица Депозитария или заверенное нотариально;
- депозитарный (междепозитарный) договор, заключенный в соответствии с порядком, изложенным в пункте 1.7. настоящих Условий;
- Анкета кредитной организации – Клиента/ Выгодоприобретателя (Приложение №3 к Условиям);
- документы, предусмотренные в пункте 1.3. Приложения №8.1 к настоящим Условиям.

В отношении лица, действующего от имени Депонента (Депозитария – Депонента) без доверенности, помимо указанных выше документов представляется:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, действующего от Клиента без доверенности;
- Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условиям).

В случае представления документов для открытия счета депо представителем Депонента (Депозитария – Депонента), т.е. Клиент передал свои полномочия Уполномоченному представителю, помимо указанных выше документов представляется:

- документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документа, подтверждающего право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- миграционная карта Уполномоченного представителя (при наличии для иностранных граждан и лиц без гражданства) (при наличии);
- Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условиям);
- доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица с перечнем предоставленных ему полномочий, в том числе на право предоставлять и получать документы в Депозитарий, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность должна быть подписана Клиентом – физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного лица Депозитария или удостоверена нотариально. Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении №12 к Условиям.

6.1.1.6.6. Депонентами, являющимися юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации:

- поручение на открытие Счета депо/Торгового счета депо (Приложение №10 к Условиям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо открывает физическое лицо (два экземпляра), подписанное в присутствии Уполномоченного лица

Депозитария или заверенное нотариально;

- депозитарный договор, заключенный в соответствии с порядком, изложенным в пункте 1.7. настоящих Условий;

- Анкета юридического лица Клиента/ Выгодоприобретателя/ Юридического лица, являющего Представителем Клиента (Приложение № 1 к Условьям);

- документы, предусмотренные в пункте 1.3. Приложения №8.2 к настоящим Условьям).

В отношении лица, действующего от имени Депонента без доверенности, помимо указанных выше документов представляется:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, действующего от Клиента без доверенности;

- Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условьям).

В случае представления документов для открытия счета депо представителем Депонента, т.е. Клиент передал свои полномочия Уполномоченному представителю, помимо указанных выше документов представляется:

- документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- документа, подтверждающего право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- миграционная карта Уполномоченного представителя (при наличии для иностранных граждан и лиц без гражданства) (при наличии);

- Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условьям);

- доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица с перечнем предоставленных ему полномочий, в том числе на право предоставлять и получать документы в Депозитарий, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность должна быть подписана Клиентом – физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного лица Депозитария или удостоверена нотариально. Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении №12 к Условьям.

6.1.1.6.7. Депонентом, иностранной структурой без образования юридического лица:

- поручение на открытие Счета депо/Торгового счета депо (Приложение №10 к Условьям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо открывает физическое лицо (два экземпляра), подписанное в присутствии Уполномоченного лица Депозитария или заверенное нотариально;

- депозитарный договор, заключенный в соответствии с порядком, изложенным в пункте 1.7. настоящих Условий;

- Анкета иностранной структуры без образования юридического лица – Клиента /Выгодоприобретателя/ Представителя Клиента (Приложение №2 к Условьям);

- документы, предусмотренные в пункте 1.3. Приложения №8.2 к настоящим Условьям).

В отношении лица, действующего от имени Депонента без доверенности, помимо указанных выше документов представляется:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, действующего от Клиента без доверенности;

- Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условьям).

В случае представления документов для открытия счета депо представителем Депонента, т.е. Клиент передал свои полномочия Уполномоченному представителю, помимо указанных выше документов представляется:

- документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документа, подтверждающего право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- миграционная карта Уполномоченного представителя (при наличии для иностранных граждан и лиц без гражданства) (при наличии);
- Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условиям);
- доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица с перечнем предоставленных ему полномочий, в том числе на право предоставлять и получать документы в Депозитарий, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность должна быть подписана Клиентом – физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного лица Депозитария или удостоверена нотариально. Рекомендательный образец доверенности приведен в Приложении №12 к Условиям.

6.1.1.7. При наличии у Депонента (Депозитария – Депонента) бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев), помимо указанных выше документов представляется:

- Анкета бенефициарного владельца клиента (Приложение №5 к Условиям);
- копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца.

6.1.1.8. При наличии у Депонента выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), Депонент обязан предоставить в Депозитарий:

- заполненную Анкету Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условиям);
- пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным для физических лиц/ индивидуальных предпринимателей/ юридических лиц/ иностранных структур без образования юридического лица соответственно.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Договора между Депонентом и Депозитарием, Депонент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету и указанный выше пакет документов.

6.1.1.9. Депозитарий оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкетах Клиента.

6.1.1.10. При открытии счета депо номинального держателя дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

6.1.1.11. При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

6.1.1.12. При открытии торгового счета депо поручение на открытие торгового счета депо должно содержать указание клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции. Открытие Депозитарием торгового счета депо Депоненту допускается при условии наличия открытого Депозитарию торгового счета депо (субсчета депо) номинального держателя для осуществления клиринга указанной Депонентом в поручении клиринговой организацией.

6.1.1.13. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо. Счет для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- анкеты Клиента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.1.1.14. На основании полученных от Депонента (Депозитария - Депонента) в соответствии с требованиями настоящего раздела документов Депозитарий вносит в Учетные регистры информацию о Депоненте (Депозитарии - Депоненте), позволяющую осуществлять операции в Депозитарии, и присваивает Счету депо уникальный в рамках Депозитария номер (код).

6.1.1.15. Не позднее трех рабочих дней с даты предоставления Депонентом (Депозитарием - Депонентом) всех необходимых для открытия Счета депо в Депозитарии документов, Депозитарий осуществляет проведение Административной операции по открытию счета депо и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту (Депозитарии - Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения об открытом Счете депо. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитарии - Депоненту) в порядке, установленном пунктами 4.9.12. и 4.9.13. настоящих Условий.

6.1.2. Закрытие счета депо.

Общие положения.

6.1.2.1. Операция по закрытию Счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету депо любых операций.

6.1.2.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету депо, открытому Депозитарием, закрытие такого Счета депо не допускается.

6.1.2.3. Закрытый Счет депо не может открыт заново и его номер (код) не может использован повторно.

6.1.2.4. После закрытия Счета депо Клиент имеет возможность обратиться в Банк за оказанием ему информационных услуг по ранее оказанным Депозитарием услугам в порядке, существующем в Банке на момент обращения.

Основание для проведения операции.

6.1.2.5. Закрытие Счета депо может осуществляться на основании:

- поручения на закрытия счета депо (раздела счета депо), полученного от Клиента или его уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №35 к Условиям;
- уведомления о расторжении Договора (Приложение №14 к Условиям), в случае расторжения по инициативе Клиента;
- служебного поручения Депозитария, в случае расторжения по инициативе Депозитария.

6.1.2.6. Закрытие счета депо с нулевыми остатками по инициативе Депозитария может производиться на основании Служебного поручения Депозитария в следующих случаях:

- при расторжении Договора;

- в случае ликвидации Депонента – юридического лица (исключения Депонента – юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего) или смерти Депонента – физического лица;
- в случае реорганизации Депонента – юридического лица;
- если в течение одного года по счету депо не производилось никаких операций;
- при отзыве у Депонента (Депозитария – Депонента) лицензии, если наличие лицензии является обязательным для открытия счета депо;
- аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществлении депозитарной деятельности;
- ликвидации Депозитария;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.2.6.1. Закрытие счета депо в случае ликвидации Депонента – юридического лица (исключения Депонента – юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего) осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и одного из следующих документов:

- документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего);
- документ, подтверждающий ликвидацию Депонента – иностранного юридического лица (Депонента – иностранной организации, не являющейся юридическим лицом) в соответствии с правом страны, где данное лицо (организация) было учреждено.

6.1.2.6.2. Внесение записей при закрытии счета депо в случае реорганизации Депонента - юридического лица, осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом; документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

6.1.2.6.3. Внесение записей при закрытии счета депо в случае смерти Депонента – физического лица осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и одного из следующих документов:

- свидетельство о смерти Депонента – физического лица (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- вступившее в законную силу решение суда об объявлении Депонента – физического лица умершим (оригинал, либо копия, заверенная судом, либо нотариально заверенная копия).

6.1.2.7. Торговый счет депо может быть закрыт только с согласия соответствующей клиринговой организации.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.1.2.8. Счет депо закрывается Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для закрытия соответствующего Счета депо документов и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту (Депозитария - Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о закрытии Счета депо, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.1.2.6.1., 6.1.2.6.3. настоящих Условий. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитария - Депоненту) в порядке, установленном пунктами 4.9.12. и 4.9.13. настоящих Условий.

6.1.2.9. В случае наличия Попечителя счета депо отчет, предусмотренный пунктом 6.1.2.8. настоящих Условий, предоставляется также Попечителю счета депо.

6.1.3. Открытие Раздела счета депо

Общие положения.

6.1.3.1. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим признакам, в рамках Счета депо Депозитарий открывает Разделы счета депо. Открытие раздела счета депо не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом (Депозитарием – Депонентом). Открытие раздела счета депо может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг.

6.1.3.2. Операция открытия Раздела счета депо является операцией внесения в учетные регистры Депозитария информации о разделе счета депо.

6.1.3.3. На Счете депо может быть открыто любое количество разделов одного типа, если это необходимо для ведения депозитарного учета.

6.1.3.4. Разделу Счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) присваивается уникальный номер (код).

6.1.3.5. Перечень разделов, которые могут быть открыты на Счете депо Депонента (Депозитария – Депонента), указан в пункте 3.2. настоящих Условий.

6.1.3.6. Типы Разделов счета депо определяются при их открытии.

Основание для проведения операции.

6.1.3.7. Открытие Раздела Счета депо Депонента производится на основании:
- договора (соглашение) между Банком и Депонентом (Депозитарием - Депонентом);
- договора между Депонентом (Депозитарием - Депонентом) и третьим лицом;
- поручения на открытия Раздела счета депо, оформленное по образцу Приложения №11 к Условиям, полученного от Депонента (Депозитария – Депонента) или его уполномоченного представителя;
- служебного поручения Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.1.3.8. Раздел счета депо открывается Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для открытия соответствующего Раздела счета депо документов и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту (Депозитарию - Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о открытии Раздела Счета депо. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитарию - Депоненту) в порядке, установленном пунктами 4.9.12. и 4.9.13. настоящих Условий.

6.1.4. Закрытие Раздела счета депо

Общие положения.

6.1.4.1. Операция закрытия Раздела счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по Разделу счета депо любых операций.

6.1.4.2. Не может быть закрыт Раздел счета депо, на котором числятся ценные бумаги.

Основание для проведения операции.

6.1.4.3. Основанием для операции закрытия Раздела счета депо может быть:
- поручение на закрытие счета депо (Раздела счета депо) Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №35 к Условиям;

- решение соответствующего судебного органа, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- служебного поручения Депозитария.

6.1.4.4. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с Разделом счета депо, и при условии, что все расчеты между Депонентом (Депозитарием - Депонентом) и Депозитарием завершены. Депозитарий вправе закрыть Раздел счета депо с нулевыми остатками по собственной инициативе, если в течение одного года по нему не проводилось депозитарные операции.

Исполнение операции и предоставление отчета

6.1.4.5. Раздел счета депо закрывается Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для закрытия соответствующего Раздела счета депо документов и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о закрытии Раздела Счета депо. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитарию - Депоненту) в порядке, установленном пунктами 4.9.12. и 4.9.13. настоящих Условий.

6.1.5. Назначение Попечителя счета депо

Общие положения.

6.1.5.1. Депонент может назначить Попечителем своего Счета депо юридическое лицо, которое является профессиональным участником рынка ценных бумаг и установило договорные отношения в качестве Попечителя счета депо с Депозитарием.

6.1.5.2. Операция назначения Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

Основание для проведения операции.

6.1.5.3. Депозитарий вносит информацию о Попечителе счета депо в учетные регистры, назначается на основании следующих документов:

- на основании договора, заключенного между Депозитарием и Попечителем счета депо;

- поручения Депонента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №13 к Условиям;

- доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо (оригинал или нотариально заверенная копия), которая определяет полномочия Попечителя счета депо, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- предоставлении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (нотариально заверенная копия);

- Анкеты юридического лица Клиента/ Выгодоприобретателя/ Юридического лица, являющегося Представителем Клиента (Приложение №1 к Условиям), оформленной на Попечителя счета депо;

- комплект документов на Попечителя счета депо, предусмотренный в пунктах 1.3. Приложения №8.1 к настоящим Условиям).

6.1.5.4. Поручение на назначение Попечителя счета депо предоставляется в Депозитарий Депонентом либо его Уполномоченным представителем.

6.1.5.5. В случае, если Попечителем счета депо назначается лицо, уже являющееся Депонентом или Попечителем хотя бы одного счета депо, открытого в Депозитарии, предоставление Анкеты юридического лица Клиента/ Выгодоприобретателя/

Юридического лица, являющегося Представителем Клиента, и комплекта документов Попечителя счета депо повторно не требуется.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.1.5.6. Исполнение Поручения на назначение Попечителя счета депо осуществляется Депозитарием не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту и Попечителю счета депо Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о назначении Попечителя счета депо. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту в порядке, установленном в пункте 4.9.12 настоящих Условий.

6.1.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо

Общие положения.

6.1.6.1. Операция по Отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры Депозитария записей, отменяющие полномочия Попечителя счета депо.

Основание для проведения операции.

6.1.6.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента от или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу Приложения №13 к Условиям;
- заявления Депонента об отмене (отзыве) выданной Попечителю счета депо доверенности;
- истечение срока действия доверенности, выданной Попечителю счета депо, и отсутствие в Депозитарии новой доверенности;
- расторжение договора, заключенного между Депозитарием и Попечителем счета депо;
- аннулирование у Попечителя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.1.6.3. Исполнение Поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту и Попечителю счета депо Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения об отмене полномочий Попечителя счета депо. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту в порядке, установленном в пункте 4.9.12. настоящих Условий.

6.1.7. Изменение сведений в анкетные данные Депонента (Депозитария – Депонента)

Общие положения

6.1.7.1. Операция по изменению сведений в анкетные данные Депонента (Депозитария – Депонента) представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте (Депозитарии – Депоненте) в учетные регистры.

6.1.7.2. При изменении анкетных данных о Депоненте (Депозитарии – Депоненте) Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях реквизитов.

6.1.7.3. Депонент (Депозитарий – Депонент) несет ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в случае несвоевременного информирования Депозитария об обстоятельствах, связанных с изменением сведений о Депоненте (Депозитарии – Депоненте) и непредоставлении документов/информации об указанных изменениях, и последующего отказа Депозитария в совершении Депозитарной операции.

6.1.7.4. Депонент (Депозитарий – Депонент) при внесении изменений в документы, предоставленные в Депозитарий, не влекущих изменений анкетных данных, обязан незамедлительно предоставить документы, подтверждающие данные изменения, заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий.

6.1.7.5. Не реже одного раза в год Депонент (Депозитарий – Депонент) обязан обновлять или подтверждать анкетные данные. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений.

Основание для проведения операции

6.1.7.6. Внесение изменений сведений в анкетные данные Депонента (Депозитария - Депонента) осуществляется на основании следующих документов:

- поручения Депонента или его Уполномоченного представителя, составленного по образцу Приложения №17 к настоящим Условиям;
- анкеты Клиента, оформленной по образцу Приложений №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 к Условиям и содержащей новые анкетные данные;
- документы, подтверждающие факт изменения данных в Анкете Клиента и заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий к документам на открытие счета депо согласно Приложениям №8, №8.1, №8.2 к настоящим Условиям.

6.1.7.7. Изменение анкетных данных Клиента при реорганизации Клиента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Клиента и переход прав и обязанностей Клиента к реорганизованному юридическому лицу.

6.1.7.8. В случае:

- изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица – резидента Российской Федерации без доверенности;
- предоставления новой редакции Устава или изменений в Устав юридического лица – резидента Российской Федерации;
- изменения адреса места нахождения юридического лица – резидента:

Информация подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально удостоверенная копия). В подтверждение внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ может быть предоставлен Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

6.1.7.9. В случае:

- изменения фамилии, имени или отчества Депонента – физического лица:

В Депозитарий должен быть предоставлен документ (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающий факт смены фамилии, имени или отчества (например, свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени) вместе с документом, удостоверяющим личность;

- изменения фамилии, имени или отчества Уполномоченного представителя Депонента (Депозитария – Депонента) – физического лица:

В Депозитарий должен быть предоставлен документ (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающий факт смены фамилии, имени или отчества (например, свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени) вместе с документом, подтверждающим назначение лица, имеющего право действовать от имени Депонента (Депозитария – Депонента) без доверенности, либо доверенностью на уполномоченного

представителя Депонента (Депозитария – Депонента).

Исполнение операции и предоставление отчета

6.1.7.10. Исполнение Поручения на внесении изменений сведений в анкетные данные Депонента (Депозитария – Депонента) осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту (Депозитарию - Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о внесении изменений в анкетные данные Депонента (Депозитария – Депонента). Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитарию - Депоненту) в порядке, установленном пунктами 4.9.12. и 4.9.13. настоящих Условий.

6.1.7.11. В случае наличия Попечителя счета депо (Раздела счета депо) отчет, предусмотренный пунктом 6.1.7.10. настоящих Условий, предоставляется также Попечителю счета депо.

6.1.8. Изменение сведений в анкетные данные Попечителя счета депо

Общие положения.

6.1.8.1. Операция по изменению сведений в анкетные данные Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Попечителе счета депо в учетные регистры.

6.1.8.2. При изменении анкетных данных о Попечителе счета депо Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях реквизитов.

6.1.8.3. Попечитель счета депо несет ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в случае несвоевременного информирования Депозитария об обстоятельствах, связанных с изменением сведений о Попечителе счета депо и непредоставлении документов/информации об указанных изменениях, и последующего отказа Депозитария в совершении Депозитарной операции.

6.1.8.4. Попечитель счета депо при внесении изменений в документы, предоставленные в Депозитарий, не влекущих изменений анкетных данных, обязан незамедлительно предоставить документы, подтверждающие данные изменения, заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий.

6.1.8.5. Не реже одного раза в год Попечитель счета депо обязан обновлять или подтверждать анкетные данные. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений.

Основание для проведения операции

6.1.8.6. Внесение изменений сведений в анкетные данные Попечителя счета депо осуществляется на основании следующих документов:

- поручения, составленного по образцу Приложения №17 к настоящим Условиям;
- Анкеты юридического лица Клиента/ Выгодоприобретателя/ Юридического лица, являющегося Представителем Клиента (Приложение №1 к Условиям) и содержащей новые анкетные данные;
- комплект документов на Попечителя счета депо, подтверждающие факт изменения данных в Анкете юридического лица Клиента/ Выгодоприобретателя/ Юридического лица, являющегося Представителем Клиента и заверенные в соответствии с требованиями настоящих Условий, предусмотренный в пункте 1.3. Приложения №8.1 к настоящим Условиям.

6.1.8.7. В случае:

- изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица – резидента Российской Федерации без доверенности;

- предоставления новой редакции Устава или изменений в Устав юридического лица – резидента Российской Федерации;
- изменения адреса места нахождения юридического лица – резидента:

Информация подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально удостоверенная копия). В подтверждение внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ может быть предоставлен Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

6.1.8.8. В случае:

- изменения фамилии, имени или отчества физического лица, имеющем право действовать от имени Попечителя счета депо:

В Депозитарий должен быть предоставлен документ (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающий факт смены фамилии, имени или отчества (например, свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени) вместе с документом, подтверждающим назначение лица, имеющего право действовать от имени Попечителя счета депо без доверенности, либо доверенностью на уполномоченного представителя Попечителя счета депо.

Исполнение операции и предоставление отчета

6.1.8.9. Исполнение Поручения на внесении изменений сведений в анкетные данные Попечителя счета депо осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Попечителю счета депо Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о внесении изменений в анкетные данные Попечителя счета депо. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Попечителю счета депо в порядке, установленном пунктами 4.9.12. настоящих Условий.

6.2. Инвентарные операции

6.2.1. Прием ценных бумаг на учет (Прием)

Общие положения

6.2.1.1. Операция приема ценных бумаг на учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на Пассивный счет депо Депонента (Депозитария – Депонента) или на счет неустановленных лиц и внесение записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счет при зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария.

6.2.1.2. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента (Депозитария – Депонента) или на счет неустановленных лиц, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

6.2.1.3. Прием ценных бумаг на учет осуществляется путем проведения следующих операций по счету депо Депонента (Депозитария – Депонента):

- зачисление обездвиженных документарных ценных бумаг, с централизованным учетом прав, учитываемых на счете депо (счете) номинального держателя, открытом Депозитарию в Стороннем Депозитарии, у Регистратора, а также на счете, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
- зачисление бездокументарных ценных бумаг, учитываемых на счете депо (счете) номинального держателя, открытом Депозитарию в Стороннем Депозитарии, у Регистратора, а также на счете, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

6.2.1.4. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, зачисление ценных бумаг на Счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.

6.2.1.5. Если Депозитарий в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, другим депозитарием или иным лицом, которым ранее осуществлялся учет прав на ценные бумаги, была передана информация о фиксации права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг допускается при условии одновременной фиксации Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

Депозитарий вправе отказать в зачислении находящихся в залоге ценных бумаг в случае, если Депозитарий не может осуществить фиксацию права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг, в том числе по причине непредоставления Депозитарий информации (документа) об условиях залога лицом, ранее осуществлявшим учет прав на данные ценные бумаги.

Основание для проведения операции

6.2.1.6. Внесение в учетные регистры Депозитария записи о зачислении ценных бумаг на Счет депо Депонента (Депозитария – Депонента) осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- поручения Инициатора депозитарной операции, оформленного по образцу Приложения №18 к Условиям, поданное Депонентом (Депозитарием – Депонентом) или его Уполномоченным представителем и принятое Депозитарием;
- документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария;
- если указанное Поручение Инициатора депозитарной операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

6.2.1.7. Депозитарий осуществляет операцию зачисления бездокументарных ценных бумаг, обездвиженных документарных ценных бумаг с централизованным учетом прав только после получения уведомления (отчета) из места хранения этих ценных бумаг о совершенной операции зачисления по счету депо (счету) номинального держателя (счету лица, действующего в интересах других лиц), открытом Депозитарий в этом месте хранения.

6.2.1.8. Если на момент получения Депозитарием уведомления (отчета) из места хранения ценных бумаг о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария Депонент (Депозитарий – Депонент) не предоставил в Депозитарий поручение на прием/снятие ценных бумаг, оформленного по образцу Приложения №18 к Условиям, ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц.

6.2.1.9. Ценные бумаги учитываются на счете неустановленных лиц до момента получения Депозитарием соответствующего поручения на прием/снятие ценных бумаг от Депонента (Депозитария – Депонента), оформленного по образцу Приложения №18 к Условиям, а также иных документов, позволяющих идентифицировать получателя ценных бумаг. Принятое Депозитарием поручение исполняется путем перечисления ценных бумаг со счета неустановленных лиц на счет депо Депонента (Депозитария – Депонента).

6.2.1.10. Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Инициатора депозитарной операции копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги, а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с

нормативными актами Банка России и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.1.11. Особенности зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.2.1.11.1. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей Депозитариев - Депонентов, а также на счета депо Доверительного управляющего.

6.2.1.11.2. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

- ценные бумаги приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокера, в случае приобретения:

- эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);

- иностранными юридическими лицами;

- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

6.2.1.11.3. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных пунктом 6.2.1.11.2. настоящих Условий. В случае если соответствующие документы были предоставлены в Депозитарий ранее, их повторного предоставления не требуется.

6.2.1.11.4. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

6.2.1.11.5. Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных пунктом 6.2.1.11.2. настоящих Условий, являются в том числе:

- для Депонентов (Депозитариев –Депонентов), являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;

- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего. Дополнительно по требованию Депозитария Депонент должен предоставить копию лицензии брокера либо доверительного управляющего на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности, заверенную в установленном порядке;

- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги в результате универсального правопреемства:

- документ, подтверждающий внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении юридического лица в результате реорганизации (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, присоединения) – оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь возникших юридических лиц (при реорганизации в форме слияния, преобразования, разделения, выделения) – оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о правопреемстве – оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;

- свидетельство о праве на наследство – копия, заверенная в установленном порядке;

- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги в результате конвертации ценных бумаг (обмена на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента по решению эмитента), в том числе при реорганизации:

- выписка с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре либо со счета депо номинального держателя в Стороннем Депозитарии об остатках ценных бумаг конвертируемого выпуска;

- уведомление держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя в Стороннем Депозитарии;

- документы, предоставляемые юридическим лицом при приобретении ценных бумаг в результате универсального правопреемства (в случае конвертации при реорганизации), заверенные в установленном порядке;

- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица:

- решение общего собрания акционеров (участников) о ликвидации юридического лица - копия, заверенная в установленном порядке;

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации - оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;

- решение ликвидационной комиссии о распределении имущества ликвидируемого юридического лица между акционерами (участниками) - копия, заверенная в установленном порядке.

6.2.1.11.6. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании служебного поручения осуществляет перевод/возврат указанных ценных бумаг на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария, и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные пунктом 5.9. настоящих Условий.

6.2.1.12. Особенности зачисления инвестиционных паев на основании заявки (поручения) на приобретение или обмен которых подаются Депозитарием по поручению Депонента (Депозитария – Депонента).

6.2.1.12.1. Депонент (Депозитарий – Депонент), желающий приобрести инвестиционные паи у управляющей компании паевого инвестиционного фонда и зачислить их на счет депо Депонента (Депозитария- Депонента), должен представить в Депозитарий поручение на приобретение инвестиционных паев (Приложение №28 к Условиям).

6.2.1.12.2. На основании представленного поручения Депозитарий:

- подготавливает и подает заявку на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию, в случае если местом хранения инвестиционных паев является держатель реестра;

- подает соответствующее поручение в Сторонний Депозитарий в случае, если местом хранения инвестиционных паев является Сторонний Депозитарий.

6.2.1.12.3. Основанием для проведения операции зачисления инвестиционных паев на счет депо Депонента (Депозитария – Депонента) является:

- уведомление держателя реестра о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя Депозитария;

- отчет Стороннего Депозитария о зачислении инвестиционных паев на счет депо номинального держателя Депозитария.

6.2.1.12.4. При обмене инвестиционных паев по поручению Депонента (Депозитария – Депонента), оформленного по образцу №29 к Условиям, основанием для проведения операции зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на счет депо Депонента (Депозитария – Депонента) является:

- уведомление держателя реестра о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального держателя Депозитария;

- отчет Стороннего Депозитария о зачислении инвестиционных паев на счет депо номинального держателя Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета

6.2.1.13. Исполнение Поручения на зачисление ценных бумаг на учет осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту и инициатору Депозитарной операции Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту и инициатору Депозитарной операции в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.2.1.14. Операция приема ценных бумаг на торговый счет депо отражена в разделе 7 настоящих Условий.

6.2.2. Снятие ценных бумаг с учета (Снятие)

Общие положения

6.2.2.1. Операция снятия ценных бумаг с учета представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг с Пассивного счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) или со счета неустановленных лиц и внесение записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета при списании ценных бумаг со Счета Депозитария.

6.2.2.2. При совершении операции по списанию ценных бумаг со Счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) или со счета неустановленных лиц, открытый

Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

6.2.2.3. Снятие ценных бумаг с учета осуществляется путем проведения следующих операций по счету депо Депонента (Депозитария – Депонента):

- списание обездвиженных документарных ценных бумаг, с централизованным учетом прав, учитывающихся на счете депо (счете) номинального держателя, открытом Депозитарием в Стороннем Депозитарии, у Регистратора, а также на счете, открытом Депозитарием иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги;

- списание бездокументарных ценных бумаг, учитывающихся на счете депо (счете) номинального держателя, открытом Депозитарием в Стороннем Депозитарии, у Регистратора, а также на счете, открытом Депозитарием иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

6.2.2.4. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

6.2.2.5. В случае если Депонент подает поручение в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, поручение должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Договором.

6.2.2.6. Депозитарий передает информацию об условиях залога и о залогодержателе депозитария или держателю реестра, принимающему ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано право залога, в письменной форме любым доступным в сложившихся обстоятельствах способом на свое усмотрение.

6.2.2.7. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий отказывается в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

6.2.2.8. Не допускается списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

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

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

Основание для проведения операции

6.2.2.11. Внесение в учетные регистры Депозитария записи о списании ценных бумаг со Счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) осуществляется на основании совокупности следующих документов:

- поручения Инициатора депозитарной операции, оформленного по образцу Приложения №18 к Условиям, поданное Депонентом (Депозитарием – Депонентом) или его Уполномоченным представителем и принятое Депозитарием;

- документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария;

- если указанное Поручение Инициатора депозитарной операции содержит срок и (или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия.

6.2.2.12. Депозитарий осуществляет операцию списания бездокументарных ценных бумаг, обездвиженных документарных ценных бумаг с централизованным учетом прав

только после получения уведомления (отчета) из места хранения этих ценных бумаг о совершенной операции списания по счету депо (счету) номинального держателя (счету лица, действующего в интересах других лиц), открытом Депозитарию в этом месте хранения.

6.2.2.13. Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Депонента а копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

6.2.2.14. Особенности снятия с учета инвестиционных паев на основании заявки (поручения) на Погашение инвестиционных паев или Обмена инвестиционных паев по поручению Депонента

6.2.2.14.1. Погашение инвестиционных паев представляет собой операцию по списанию со счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) принадлежащих Депоненту инвестиционных паев, указанных в поручении. Погашение инвестиционных паев производится в том числе при прекращении паевого инвестиционного фонда.

6.2.2.14.2. Депонент, желающий погасить инвестиционные паи, учитывающиеся на счете депо Депонента (Депозитария – Депонента), должен представить в Депозитарий:

- поручение на погашение инвестиционных паев, оформленного по образцу Приложения №27 к Условиям;

- анкету владельца инвестиционных паев, оформленную по образцу Приложения №25 к Условиям для юридических лиц или по образцу Приложения №26 к Условиям для физических лиц, в случае необходимости;

- иных документов, предоставляемых Депонентом дополнительно по требованию Депозитария.

Анкета владельца инвестиционных паев в обязательном порядке должна быть предоставлена в следующих случаях:

- поручение на погашение инвестиционных паев подается Депозитарием - Депонентом по счету номинального держателя Депозитария - Депонента;

- банковские реквизиты, по которым должны быть направлены денежные средства от погашения владельцу инвестиционных паев, отличаются от банковских реквизитов, указанных в анкете Клиента, с которого должны быть списаны инвестиционные паи при их погашении.

6.2.2.14.3. На основании представленного поручения Депозитарий:

- подготавливает и подает заявку на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию, в случае если местом хранения инвестиционных паев является держатель реестра;

- подает соответствующее поручение в Сторонний Депозитарий в случае, если местом хранения инвестиционных паев является Депозитарий места хранения.

6.2.2.14.4. Депозитарий осуществляет блокирование инвестиционных паев на счетах депо с момента получения уведомления держателя реестра о внесении записи о блокировании всех инвестиционных паев на момент составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

6.2.2.14.5. Основанием для проведения операции списания инвестиционных паев со счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) является:

- уведомление держателя реестра о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя Депозитария;

- отчет от Стороннего Депозитария о списании инвестиционных паев со счета депо номинального держателя Депозитария.

6.2.2.14.6. Депонент (Депозитарий – Депонент), желающий произвести обмен инвестиционных паев, учитывающихся на счете депо Депонента (Депозитария – Депонента), должен представить в Депозитарий поручение на обмен инвестиционных паев (Приложение №29 к Условиям).

На основании представленного поручения Депозитарий:

- подготавливает и подает заявку на обмен инвестиционных паев в управляющую компанию, в случае если местом хранения инвестиционных паев является держатель реестра;

- подает соответствующее поручение в Сторонний Депозитарий в случае, если местом хранения инвестиционных паев является Сторонний Депозитарий.

При этом основанием для проведения операции списания обмениваемых инвестиционных паев со счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) является:

- уведомление держателя реестра о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя Депозитария;

- отчет Стороннего Депозитария о списании инвестиционных паев со счета депо номинального держателя Депозитария.

Последующее зачисление инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на счет депо Депонента (Депозитария – Депонента) осуществляется в соответствии с пунктом 6.2.1.12. настоящих Условий.

6.2.2.15. Особенности снятия ценных бумаг с учета при оформлении перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

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

6.2.2.15.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

6.2.2.15.3. Депозитарий составляет Служебное поручение на приостановку операций. Приостановление операций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 6.4.3.1. настоящих Условий.

6.2.2.15.4. Выписка по счету депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

6.2.2.15.5. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

6.2.2.15.6. Депозитарий составляет Служебное поручение на Возобновление операций. Возобновление операций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 6.4.3.2. настоящих Условий.

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

6.2.2.15.8. Открытие счета депо наследнику (наследникам), в том числе для учета права общей долевой собственности, осуществляется Депозитарием в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.1.13. Условий.

6.2.2.15.9. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.2.2.15.10. Депозитарий не вносит записи о переводе ценных бумаг со счета депо наследодателя на счета депо наследников, а также записи о списании ценных бумаг со счета депо наследодателя на счета наследников согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

6.2.2.15.11. К такому соглашению приравнивается поручение (поручения), предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности либо их уполномоченными представителями и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности, в случае если указанное поручение подписано всеми участниками общей долевой собственности либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария либо если подписи всех участников общей долевой собственности либо их уполномоченных представителей на указанном поручении удостоверены нотариально.

6.2.2.15.12. Основанием для совершения операции списания наследуемых ценных бумаг со счета депо наследодателя и (или) зачисления наследуемых ценных бумаг на счет (счета) депо наследника (наследников) является:

- поручение на перевод ценных бумаг (Приложение №19 к Условиям) или поручение на прием/снятие ценных бумаг на списание ценных бумаг (Приложение №18 к Условиям), подписанное наследником (наследниками);

- свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу (при наличии), а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или более наследников;

- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная нотариусом, соответственно);

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (копия, заверенная судом или нотариусом).

6.2.2.16. Особенности снятия ценных бумаг с учета в случае ликвидации или аннулирования лицензии Депонента (Депозитария – Депонента)

6.2.2.16.1. При получении информации из ЕГРЮЛ о том, что Депонент – юридическое лицо находится в стадии ликвидации, Депозитарий принимает Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, информация о которых представлена в Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями.

6.2.2.16.2. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца ликвидированного Депонента, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием ценных бумаг со счета депо ликвидированного Депонента, а также соответствующего счета номинального держателя.

6.2.2.16.3. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или Депозитарием, осуществляющим обязательное

централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную пунктами 6.2.2.16.4. – 6.2.2.16.6. настоящих Условий, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Регистратору или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:

6.2.2.16.4. В отношении российских юридических лиц:

- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;

- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;

- ИНН;

- место нахождения;

- почтовый адрес;

- номер телефона, факса (при наличии);

- электронный адрес (при наличии);

- иную информацию, предусмотренную Условиями.

6.2.2.16.5. В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица.

6.2.2.16.6. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

6.2.2.16.7. При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депозитарий вправе осуществить действия, предусмотренные пунктом 6.2.2.16.2. настоящих Условий.

6.2.2.16.8. При аннулировании лицензии Депозитария - Депонента, в случае необеспечения в установленные сроки Депозитарием - Депонентом перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депозитарием - Депонентом, Депозитарий передает такие списки Регистратору или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

6.2.2.16.9. В случае не предоставления Депозитарием - Депонентом указанных списков, Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 6.2.2.16.2. настоящих Условий.

6.2.2.16.10. При аннулировании лицензии Депонента - Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом - Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию Регистратору или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

6.2.2.16.11. В случае не предоставления Депонентом - Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 6.2.2.16.2. настоящих Условий.

6.2.2.16.12. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг

(в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента в порядке, предусмотренном в пункте 6.4.3. настоящих Условий;

- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 6.2.2.16.2. настоящих Условий.

Исполнение операции и предоставление отчета

6.2.2.17. Исполнение Поручения на списание ценных бумаг с учета осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту и инициатору Депозитарной операции Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Клиенту и инициатору Депозитарной операции в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.2.2.18. Операция снятия ценных бумаг с торгового счета депо отражена в разделе 7 настоящих Условий.

6.2.3. Перевод ценных бумаг (Перевод)

Общие положения

6.2.3.1. Операции перевода по Счетам депо производятся по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.3.2. Операция Перевода ценных бумаг - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо, иного пассивного счета, раздела пассивного счета депо, раздела пассивного счета с одновременным их зачислением на другой счет депо, иной пассивный счет, раздел пассивного счета депо, раздел пассивного счета при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

6.2.3.3. Операция Перевода ценных бумаг представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в Учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой проводится:

- списание ценных бумаг со Счета депо одного Депонента (Депозитария – Депонента), передающего ценные бумаги и зачисление ценных бумаг на Счет депо другого Депонента (Депозитария – Депонента), принимающего ценные бумаги; или

- списание ценных бумаг с одного Счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) и зачисление ценных бумаг на другой счет депо этого же Депонента (Депозитария – Депонента); или

- списание и зачисление ценных бумаг по разделам внутри одного Счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) внутри Депозитария.

Основание для проведения операции

6.2.3.4. Внесение в учетные регистры Депозитария записи о переводе ценных бумаг внутри Депозитария осуществляется на основании следующих документов:

- поручения на перевод ценных бумаг, оформленного по образцу Приложения №19 к Условиям, поданное Депонентом (Депозитарием – Депонентом) или его Уполномоченным представителем и принятое Депозитарием.

6.2.3.5. В Депозитарий предоставляются два встречных Поручения Депонента

(Депозитария - Депонента), передающего ценные бумаги и Депонента (Депозитария - Депонента), принимающего ценные бумаги. Депозитарий исполняет операцию перевода по Счетам депо только при наличии в Депозитарии двух встречных Поручений и при полном соответствии реквизитов Поручений.

6.2.3.6. В случае подачи поручений каждой из сторон операции, срок исполнения поручения начинается с момента получения встречного поручения.

6.2.3.7. Операции перевода ценных бумаг между Счетами депо, принадлежащим одному Депоненту (Депозитарию - Депоненту), и между разделами одного Счета депо Депонента (Депозитария-Депонента), осуществляются на основании одного Поручения на перевод ценных бумаг.

6.2.3.8. В случае, если Депонент подает поручение в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, поручение должно содержать согласие залогодержателя, а в случае перехода прав собственности на ценные бумаги – согласие принимающей стороны.

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

6.2.3.10. Дополнительно к Поручению Депозитарий вправе затребовать у Депонента (Депозитария - Депонента) копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги.

6.2.3.11. Основанием для операции перевода между торговыми счетами депо является:

- поручение на перевод ценных бумаг, оформленного по образцу Приложения №19 к Условиям, поданное Депонентом или его уполномоченным представителем о списании (перевод) этих ценных бумаг с торгового счета депо Депонента, передающего ценных бумаги;

- поручение на перевод ценных бумаг, оформленного по образцу Приложения №19 к Условиям, поданное Депонентом или его уполномоченным представителем о зачислении (перевод) на торговый счет депо Депонента принимающего ценные бумаги;

- согласие клиринговой организации, которая указана при открытии торгового счета депо, на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.2.3.12. Перевод ценных бумаг между торговыми счетами депо Депонентов допускается в случае отсутствия операций по зачислению либо списанию ценных бумаг на открытый Депозитарию торговый счет (субсчет) депо номинального держателя при условии, что Организация является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

6.2.3.13. Основание Перевода ценных бумаг при оформлении перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования установлен в пункте 6.2.2.15.12. настоящих Условий.

Исполнение операции и предоставление отчета

6.2.3.14. Исполнение Поручения на перевод ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депонентам и инициаторам Депозитарной операции Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий

сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депонентам и инициаторам Депозитарной операции в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.2.3.15. При совершении операции перевода со счета депо одного Депонента (Депозитария- Депонента) на счет депо другого Депонента (Депозитария – Депонента) отчет о выполнении депозитарной операции, предоставляется обоим сторонам операции.

6.2.4. Перемещение ценных бумаг (Перемещение)

Общие положения

6.2.4.1. Операция перемещения ценных бумаг - депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.

6.2.4.2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента (Депозитария – Депонента) не изменяется, производится одновременное (в один день и на одну дату) списание перемещаемых ценных бумаг со счета, открытого Депозитарием в одном месте хранения и зачисление на счет, открытый Депозитарием в другом месте хранения. Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг.

6.2.4.3. Операция перемещения ценных бумаг представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в Учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой происходит изменение места хранения ценных бумаг (Регистратор, Сторонний депозитарий).

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

Основание для проведения операции

6.2.4.5. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов:

- поручение на перемещение ценных бумаг, оформленное по образцу Приложения №20 к Условьям, поданное Депонентом (Депозитарием – Депонентом) или его Уполномоченным представителем и принятое Депозитарием;
- служебное поручение Депозитария;

- документы, подтверждающие зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

6.2.4.6. Депозитарий вправе по собственной инициативе осуществить операцию перемещения ценных бумаг на основании служебного поручения Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов (Депозитариев – Депонентов), в том числе, но не ограничиваясь, для обеспечения сохранности ценных бумаг, в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения, а именно:

- вследствие аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения (лицензии на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра);
- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- расторжение договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

6.2.4.7. Изменение места хранения ценных бумаг осуществляется Депозитарием с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящих Условий.

6.2.4.8. В случае если Депонент подает поручение в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, поручение должно содержать согласие залогодержателя.

6.2.4.9. Депозитарий осуществляет операцию перемещения ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария, а именно, Уведомления (справки) Регистратора или отчета о совершенной операции Депозитария места хранения, подтверждающего зачисление/списание ценных бумаг на/со Счет(а) Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета

6.2.4.10. Исполнение Поручения на перемещение ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документов, указанных в пункте 6.2.4.9. настоящих Условий и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депонентам и инициаторам Депозитарной операции Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депонентам и инициаторам Депозитарной операции в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.3. Информационные операции

6.3.1. Общие положения.

Депозитарий в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, формирует и передает Депонентам, а также Инициатору операции информацию о проведенных операциях и состоянии Счета депо в виде выписки и отчетов по Счету депо.

В случае, если Инициатором Депозитарной операции является Эмитент, Регистратор, Сторонний депозитарий, уполномоченные государственные органы, при отсутствии дополнительных запросов от вышеуказанных лиц, отчеты и выписки, формируемые Депозитарием в связи с завершением исполнения Депозитарной операции по Счету депо Депонента, данным лицам не предоставляются.

6.3.2. Определение.

Информационные операции - депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или отчетов о выполнении депозитарных операций по счету депо, уведомлений по счету депо и иных документов по запросу.

6.3.3. Типы Отчетов (выписок) по счету депо, предоставляемые Депонентам.

Депонентам предоставляются следующие типы Отчетов (выписок) по счету депо:

- формирование Отчетов об операциях по счету депо за дату (Приложение №38 к Условиям);
- формирование Отчетов об операциях по счету депо за период (Приложение №39 к Условиям);
- формирование Выписок по счету депо на дату (Приложение №40 к Условиям).

6.3.4. Обязательные параметры Отчетов (Выписок) по счету депо.

В соответствии с нормативными актами Банка России, Отчет об операциях по счету депо за дату, Выписка по счету депо на дату и Отчет об операциях по счету депо за период

должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента (Депозитария – Депонента) - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента (Депозитария – Депонента), а также номер счета депо, по которому представляется отчет об операциях или выписка. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо также должен содержать иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента.

6.3.5. Формирование Отчета об операциях по счету депо за дату

6.3.5.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо за дату представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Инициатору депозитарной операции, Депоненту (Депозитарию – Депоненту) или его Уполномоченному представителю информации об изменении состояния Счета депо за дату.

6.3.5.2. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется по итогам исполнения операции в сроки, указанные в пункте 5.9. настоящих Условий и в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.3.5.3. Операция формирования Отчета об операциях по счету депо за дату осуществляется на основании:

- завершения исполнения одной или нескольких депозитарных операций по Счету депо;

- поручения на совершение информационной операции Инициатора депозитарной операции, оформленного по образцу Приложения №34 к Условьям;

- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- без Поручения при наступлении условий, предусмотренных настоящими Условьями.

6.3.5.4. В обязательном порядке Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Инициатору депозитарной операции. При совершении операции по Счету депо не по инициативе Депонента (Депозитария – Депонента) или его Уполномоченного представителя, в том числе, при корпоративных действиях, Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитарию – Депоненту).

6.3.6. Формирование Отчета об операциях по счету депо за период

6.3.6.1. Операция по формированию Отчета об операциях по счету депо за период представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Инициатору депозитарной операции, Депоненту (Депозитарию – Депоненту) или его Уполномоченному представителю информации об изменении состояния Счета депо за период.

6.3.6.2. Операция формирования Отчета об операциях по счету депо за период осуществляется на основании:

- поручения на совершение информационной операции Инициатора депозитарной операции, оформленного по образцу Приложения №34 к Условьям;

- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3.6.3. Отчет об операциях по счету депо за период предоставляется Инициатору депозитарной операции в сроки, указанные в пункте 5.9. настоящих Условий и в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.3.7. Формирование Выписки по счету депо на дату

6.3.7.1. Операция по формированию Выписки по счету депо на дату представляет собой действия Депозитария по оформлению и выдаче Инициатору депозитарной операции, Депоненту (Депозитарию – Депоненту) или его Уполномоченному представителю информации о состоянии Счета депо на дату.

6.3.7.2. Инициатору депозитарной операции, Депоненту (Депозитарию – Депоненту) или его Уполномоченному представителю предоставляется Выписка по счету депо на определенную дату.

6.3.7.3. В соответствии с нормативными актами Банка России Выписка по счету депо, выдаваемый Депоненту (Депозитарию – Депоненту) и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

6.3.7.4. Операция формирования Выписки по счету депо на дату осуществляется на основании:

- поручения на совершение информационной операции Инициатора депозитарной операции, оформленного по образцу Приложения №34 к Условиям;

- запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- служебного поручения Депозитария в случае выдачи Депозитарию - Депоненту Выписки по счету депо на дату на конец операционного дня, за календарную дату, когда по Счету депо совершались депозитарные операции.

6.3.7.5. Депозитарий выдает Депозитариям – Депонентам Выписки по счету депо на дату, на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются депозитарные операции по Счетам депо без предоставления Поручения на совершение информационной операции Депозитария – Депонента.

6.3.7.6. Выдаваемая Депозитарием Депозитарию – Депоненту Выписка по счету депо на дату на конец операционного дня, за календарную дату, за которую в операционный день совершаются депозитарные операции по Счету депо, содержит информацию по всем ценным бумагам на Счете депо.

6.3.7.7. Выписка по счету депо на дату предоставляется Инициатору депозитарной операции в сроки, указанные в пункте 5.9. настоящих Условий и в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.3.8. Формирование списка владельцев ценных бумаг

6.3.8.1. Формирование списка владельцев ценных бумаг включает в себя формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка владельцев ценных бумаг, составленного на дату, указанную в требовании.

6.3.8.2. Регистратора или Сторонний депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка владельцев ценных бумаг при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

6.3.8.3. Список владельцев именных ценных бумаг должен содержать следующие сведения:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском счете депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном счете депо, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- 8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

6.3.8.4. Основание для операции:

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

6.3.8.5. Депозитарий вправе требовать представления списка владельцев ценных бумаг от Депозитария - Депонента и Депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России в сроки позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием соответствующего запроса/ уведомления.

6.3.8.6. Требование - запрос на составление списков владельцев ценных бумаг/ уведомление о проведении корпоративного действия направляется Депозитарию - Депоненту и Депоненту – доверительного управляющего по факсу и/или по электронной почте, а также по почте России. Депозитарий фиксирует отправленные Депозитариям – Депонентам, Депонентам - доверительным управляющим, запросы в Журнале исходящих документов.

6.3.8.7. Документы, направляемые Депозитариям - Депонентам и Депонентам - доверительным управляющим:

- копия требования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России о предоставлении списка владельцев ценных бумаг;

- требование Депозитария о предоставлении на указанную эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или Банком России дату, списков владельцев ценных бумаг Депозитариями – Депонентами, Депонентами – доверительными управляющими на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев ценных бумаг. Требование также включает информацию об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев – Депонентов, Депонентов – доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка.

6.3.8.8. Депозитарии - Депоненты и Депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки владельцев ценных бумаг Депозитарию, включив в них сведения, указанные в пункте 6.3.8.3. настоящих Условий, в сроки, указанные в требовании Депозитария, в электронной форме, не позднее даты, указанной в запросе на составление списков владельцев ценных бумаг/ уведомлении о проведении корпоративного действия.

6.3.8.9. Депозитарии – Депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка владельцев ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка владельцев ценных бумаг в электронной форме. Список владельцев ценных бумаг подписывается уполномоченным лицом Депозитария - Депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария - Депонента (Депонента – доверительного управляющего). Депозитарий фиксирует полученные от Депозитариев – Депонентов, Депонентов - доверительных управляющих Список владельцев ценных бумаг в Журнале входящих документов.

6.3.8.10. После получения списков от Депозитариев - Депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (Регистратору, Стороннему депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

6.3.8.11. При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании, как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

6.3.8.12. Депозитарий не несет ответственности за:

-непредоставление им информации вследствие непредоставления ему информации Депозитариями - Депонентами и Депонентами доверительными управляющими;

-достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депозитариями - Депонентами и Депонентами доверительными управляющими.

6.3.8.13. Депозитарий несет ответственности за:

- своевременность передачи информации от Депозитариев – Депонентов, Депонентов

- доверительных управляющих Регистратору, Стороннему депозитарию при условии, что такая информация была своевременно получена Депозитарием;

- передачу информации без искажения.

6.3.8.14. Депозитарий формирует общий список (с учетом списков, полученных от Депозитариев – Депонентов, Депонентов – доверительных управляющих) и передает его запрашивающей организации – Регистратору или Стороннему депозитарию.

6.3.8.15. Список владельцев ценных бумаг, является исходящим документом, которые направляется Регистратору, Стороннему депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

6.3.8.16. Депозитарий фиксирует отправленные Регистратору, Стороннему депозитарию списки владельцев ценных бумаг в Журнале исходящих документов.

6.3.9. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

6.3.9.1. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам включает в себя формирование и передача лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое). Указанный список составляется, если Федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.3.9.2. Регистратор или Сторонний Депозитарий, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, вправе требовать от Депозитария предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), а также лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

6.3.9.3. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 3) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 4) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- 5) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

6.3.9.4. Основание для операции:

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;
- требование лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- выписка с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии) об остатках ценных бумаг, по которым осуществляется сбор списка, на указанную дату – в случае предоставления выписки держателем реестра, другим депозитарием в Депозитарий.

6.3.9.5. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, то в таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

6.3.9.6. В случае если ценные бумаги, по которым формируется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются доверительные управляющие.

6.3.9.7. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, а также в случае, когда депонентами Депозитария являются другие депозитарии (номинальные держатели), Депозитарий рассылает таким доверительным управляющим и номинальным держателям

требования о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования от Регистратора или другого депозитария и сверки остатков на счетах Депозитария и Регистратора или другого депозитария.

6.3.9.8. Депозитарий вправе требовать представления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, от Депозитария - Депонента и Депонента – доверительного управляющего при условии предъявления соответствующего требования эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) или лицами, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка. Депозитарий фиксирует отправленные Депозитариям – Депонентам, Депонентам - доверительным управляющим, запросы в Журнале исходящих документов.

6.3.9.9. Документы, направляемые Депозитариям - Депонентам и Депонентам - доверительным управляющим:

- копия требования о составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направленного эмитентом / иным лицом, которое в соответствии с федеральным законом имеет право требовать составления списка;

- требование Депозитария о предоставлении на указанную дату, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитариями – Депонентами/ Депонентами – доверительными управляющими на счетах депо которых, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список. Требование также включает информацию о корпоративном действии, об остатках ценных бумаг на счетах депо Депозитариев - Депонентов / Депонентов – доверительных управляющих на дату, указанную в требовании в качестве даты фиксации списка;

- документы, подлежащие предоставлению Депонентам в связи с предстоящим корпоративным событием или действием – при условии предоставления указанных документов эмитентом, Регистратором, другим депозитарием.

6.3.9.10. Депозитарии - Депоненты и Депоненты – доверительные управляющие должны предоставить списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарию, включив в них сведения, указанные в пункте 6.3.9.3. настоящих Условий, в сроки, установленные в требовании Депозитария в электронном виде. Депозитарии – Депоненты и Депоненты – доверительные управляющие обязаны предоставить оригинал списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем направления в Депозитарий списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в электронном виде. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом Депозитария - Депонента (Депонента – доверительного управляющего) с проставлением печати Депозитария - Депонента (Депонента – доверительного управляющего). Депозитарий фиксирует полученные от Депозитариев – Депонентов, Депонентов - доверительных управляющих Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в Журнале входящих документов.

6.3.9.11. Если Депозитарием - Депонентом, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные в пункте 6.3.9.3. настоящих Условий, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

6.3.9.12. Если Депонентом – доверительным управляющим, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные в пункте 6.3.9.3. настоящих Условий, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются сведения о Депоненте – доверительном управляющем.

6.3.9.13. Депонент (Депозитарий – Депонент) вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено депозитарным

договором. В этом случае Депонент подает Депозитарию распоряжение об отказе от раскрытия им в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, оформленного согласно Приложение №36 к Условиям.

6.3.9.14. Депозитарий принимает от Депозитариев - Депонентов списки, в которых общее количество ценных бумаг меньше количества ценных бумаг, указанных в требовании Депозитария. В этом случае Депозитарием будет передана информация Регистратору, Стороннему депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, о количестве ценных бумаг, конкретных владельцев в соответствии со Списком лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Депозитария - Депонента. Информация об оставшихся ценных бумагах будет передана Регистратору, Стороннему депозитарию как нераскрытый Депозитарием - Депонентом остаток ценных бумаг.

6.3.9.15. После получения списков от Депозитариев - Депонентов и Депонентов – доверительных управляющих Депозитарий формирует общий список и передает его запрашивающей организации (Регистратору, Стороннему депозитарию), в сроки и форме, установленные запрашивающей организацией.

6.3.9.16. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные непредоставлением в установленный срок сведений, включаемых в соответствии с пунктом 6.3.9.3. Условий в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, либо представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента (Депозитария – Депонента).

6.3.9.17. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, является исходящим документом, которые направляется Регистратору, Стороннему депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

6.3.9.18. Депозитарий фиксирует отправленные Регистратору, Стороннему депозитарию Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в Журнале исходящих документов.

Списки владельцев ценных бумаг, списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также иные списки лиц составляются в соответствии с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

6.3.10. Формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю

6.3.10.1. Формирование информации о заложенных ценных бумагах залогодержателю включает в себя составление и выдача залогодержателю информации о заложенных ценных бумагах.

6.3.10.2. В соответствии с нормативными актами Банка России Депозитарий представляет информацию о заложенных ценных бумагах на основании Запроса на предоставление информации о правах залога залогодержателя, оформленный по образцу Приложения №33 к Условиям.

6.3.10.3. В соответствии с нормативными актами Банка России, Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

6.3.10.4. Исполнение Запроса на предоставление информации о правах залога осуществляется Депозитарием не позднее 3 (третьего) рабочего дня, с даты получения Депозитарием Запроса на предоставление информации о правах залога и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Инициатору Депозитарной операции – Залогодержателю Информацию о правах залога, оформленную по образцу Приложения №37 к Условиям, и содержащую сведения о заложенных ценных бумагах. Информация о правах залога предоставляется Залогодержателю в порядке, установленном в пункте 4.9.12. настоящих Условий.

6.3.11. Формирование уведомления об исполнении поручения на отмену

6.3.11.1. После проведения операции «Отмена поручения по счету депо», предусмотренной в пункте 4.10. настоящих Условий, Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции мотивированный отказ - Уведомление об исполнении поручения на отмену, оформленный по образцу Приложения №42 к Условиям, в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий. Уведомление об исполнении поручения на отмену предоставляется Депонентам и инициаторам Депозитарной операции в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.3.12. Формирование уведомления об отказе в приеме поручения к исполнению/ в исполнении поручения

6.3.12.1. В случае отказа в приеме поручения на депозитарную операцию к исполнению или в случае невозможности совершения депозитарной операции Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции мотивированный отказ - Уведомление об отказе в приеме поручения к исполнению/ в исполнении поручения, оформленный по образцу Приложения №41 к Условиям, в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий. Уведомление об отказе в приеме поручения к исполнению/ в исполнении предоставляется Депонентам и инициаторам Депозитарной операции в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.4. Комплексные операции

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

Общие положения

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

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника; и (или)

– на ценные бумаги наложен арест; и (или) – операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

6.4.1.2. Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, или настоящими Условиями.

6.4.1.3. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего.

6.4.1.4. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, иному счету, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено ограничение распоряжения ценными бумагами.

6.4.1.5. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

6.4.1.6. Обременение ценных бумаг

Общие положения

6.4.1.6.1. Операция фиксации обременения ценных бумаг предназначена для регистрации факта обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств.

6.4.1.6.2. Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

6.4.1.6.3. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице.

6.4.1.6.4. Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- информацию о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6.4.1.6.5. Операция по фиксации обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой отражение Депозитарием в учетных регистрах обременения ценных бумаг Депонента путем перевода ценных бумаг на Раздел «Ценные бумаги, обременённые обязательствами - блокированы в залоге» Счета депо Депонента.

Основание для проведения операции

6.4.1.6.6. Основанием для проведения операции - перевода ценных бумаг в залог (на раздел «Ценные бумаги, обремененные обязательствами - блокированы в залоге» Счета депо Залогодателя, открытого в Депозитарии), является Поручение Клиента (Залогодателя), оформленное по образцу Приложения №21 к Условиям. Также в Депозитарий должны быть предоставлены сведения по Залогодержателю в виде Анкеты представителя Клиента,

оформленной по образцу, согласно Приложениям №1, №2, №3, №4, №6, №7 к настоящим Условиям. Анкета, оформленная на залогодержателя, предоставляется в Депозитарий залогодержателем или его представителем.

6.4.1.6.7. Для проведения обременения ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать предоставления Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями), или два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной или другой сторонами. Дополнительно к Поручению (ям) Депозитарий вправе затребовать у Депонента оригинал или нотариально заверенную копию документа (договора, соглашения), в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат обременению, а также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам или копию указанных документов, заверенных Залогодержателем.

6.4.1.6.8. Залогодержатель также предоставляет следующие документы (в случае их отсутствия в Депозитарии):

- учредительные документы (оригинал или нотариально удостоверенные копии);
- документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право подписывать поручения от имени залогодержателя;
- карточку с образцами подписей и оттиска печати (оригинал);
- иные документы, подтверждающие полномочия представителя залогодержателя.

6.4.1.6.9. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется только если это предусмотрено депозитарным договором и при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

6.4.1.6.10. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

6.4.1.6.11. Внесение изменений в условия зафиксированного (зарегистрированного) на счете депо залога ценных бумаг осуществляется Депозитарием на основании Поручения на внесение изменений в условия залога ценных бумаг, оформленное по образцу Приложения №23 к Условиям, подписанного Депонентом - залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными лицами, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

6.4.1.6.12. В случае изменения сведений, содержащихся в представленной в Депозитарий Анкете, заполненной залогодержателя, залогодержатель обязан предоставить в Депозитарий обновленную Анкету, в которой указывается, что Анкета подается для изменения данных, а также документы, подтверждающие факт изменения данных.

6.4.1.6.13. Ценные бумаги, обремененные обязательствами, могут быть переданы в последующий залог. При передаче права залога ценных бумаг Депонента другому залогодержателю Депозитарий фиксирует факт передачи права залога на основании Поручения Клиента (Залогодателя), оформленном по образцу Приложения №21 к Условиям, поручение должно быть подписано залогодержателем, передающим права залога (или его уполномоченным лицом), залогодержателем, приобретающим права залога (или его уполномоченным лицом), а если условия залога содержат запрет на передачу (уступку) прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем

(или его уполномоченным лицом), а также при условии наличия в Депозитарии следующих документов:

-Анкеты представителя клиента, оформленной на залогодержателя, по формам Приложения №1, №2, №3, №4, №6, №7 к Условиям (в отношении нового залогодержателя (в случае ее отсутствия в Депозитарии);

-документов, предусмотренных в пункте 6.4.1.6.8 настоящих Условий, в отношении нового залогодержателя.

6.4.1.6.14. Для проведения последующего обременения ценных бумаг в Депозитарий вправе потребовать предоставления Поручения, оформленного по образцу Приложения №21 к Условиям, подписанного тремя сторонами (Залогодателем, первоначальным Залогодержателем и последующим Залогодержателем) или их Уполномоченными представителями, или три встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно каждой из сторон.

6.4.1.6.15. Для фиксации факта передачи права залога Депозитарий осуществляет прекращение обременения ценных бумаг залогом в пользу прежнего залогодержателя с последующей (в тот же день) фиксацией обременения ценных бумаг залогом в пользу нового залогодержателя.

6.4.1.6.16. Для учета ценных бумаг, находящихся в последующем залоге, Депозитарий открывает дополнительный Раздел Счета депо «Ценные бумаги, обремененные обязательствами - блокированы в залоге» (в названии раздела счета депо указывается реквизиты договора залога ценных бумаг с учетом последовательности обременения ценных бумаг) на Счете депо Клиента (Залогодателя). Депозитарий осуществляет последовательный перевод обремененных ценных бумаг между разделами «Ценные бумаги, обремененные обязательствами - блокированы в залоге» для целей регистрации первичного и последующего обременения ценных бумаг.

Исполнение операции и предоставление отчета

6.4.1.6.17. Исполнение Операции обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется Депозитарием в рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Инициатору Депозитарной операции, Депоненту, Залогодержателю Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Инициатору Депозитарной операции, Депоненту, Залогодержателю в порядке, установленном пунктом 4.9.12. настоящих Условий.

6.4.1.7. Ограничение распоряжения ценными бумагами

Общие положения

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

6.4.1.7.2. Ограничение распоряжения ценными бумагами может быть следующих типов:

- арест;
- блокирование;
- блокирование под корпоративные действия;
- запрет операций с ценными бумагами.

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

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

- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.4.1.7.4. Операция по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой отражение Депозитарием в учетных регистрах ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента (Депозитария – Депонента) путем перевода ценных бумаг на Счете депо Депонента или (Депозитария – Депонента) на следующие разделы:

- «Блокировано по аресту»;
- «Блокировано для исполнения актов/ предписаний органов гос. власти»;
- «Блокировано»;
- «Неисполнение поручений в месте хранения»;
- «Блокировано по расчетам»;
- «Блокировано для проведения Корпоративных действий»;
- «Блокировано для Корпоративных действий»;
- «Блокировано для погашения»;
- «Для реализации по неисполненным обязательствам»;
- «Блокировано, на основании свидетельства о смерти Депонента или на основании запроса нотариуса о наследственном деле».

Основание для проведения операции

6.4.1.7.5. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в следующих случаях:

- получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг об ограничении распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя Депозитария;
- получения письменного требования государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, Банка России, о запрете операций с ценными бумагами;
- получения постановления или иного документа уполномоченного государственного органа о наложении ареста на ценные бумаги;
- получения Депозитарием Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративных действиях (Приложение №30 к настоящим Условиям), участие в котором сопровождается ограничением распоряжения ценными бумагами.

6.4.1.7.6. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и/или одного из следующих документов:

- требование (решение) уполномоченных государственных органов;
- уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий факт фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя Депозитария;
- поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративных действиях (Приложение №30 к настоящим Условиям), (в случае если участие в корпоративном действии сопровождается ограничением распоряжения данными ценными бумагами);
- иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Условиями.

6.4.1.7.7. В случае если Регистратор, Сторонний Депозитарий на основании сообщения о волеизъявлении Депонента/ сообщения о наложении ареста, полученного от Депозитария, вносит запись об установлении ограничения по счетам депо/лицевым счетам номинального держателя, открытым Депозитарием, то при получении уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего факт фиксации ограничения

распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо /лицевом счете номинального держателя Депозитария, Депозитарий вносит запись об ограничении распоряжения ценными бумагами по активному счету (перемещение на раздел счета «Блокировано для корпоративных действий», «Блокировано для проведения корпоративных действий»), на котором хранятся указанные ценные бумаги. Предусмотренные выше правила о внесении записей об установлении ограничений по счетам номинального держателя применяются к установлению ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги. В этом случае при получении уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего факт ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо /лицевому счету номинального держателя Депозитария, Депозитарий вносит запись об ограничении распоряжения ценными бумагами по активному счету (арест) (перемещение на раздел счета «Блокировано по аресту»).

6.4.1.7.8. Депозитарий вносит запись о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, содержащую однозначную идентификацию Депонента Депозитария - Депонента, его счета депо, ценных бумаг, в отношении которых устанавливается ограничение распоряжения, их количество, описание ограничения распоряжения ценными бумагами, основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.4.1.7.9. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента (Депозитария – Депонента), (Приложение №22 к Условиям). Поручение должно быть подписано Депонентом (Депозитарием – Депонентом) и лицом, в интересах которого фиксируется ограничение распоряжения ценными бумагами.

6.4.1.7.10. Третье лицо, в интересах которого фиксируется ограничение распоряжения ценными бумагами, также предоставляет следующие документы (в случае их отсутствия в Депозитарии):

- учредительные документы, (оригинал или нотариально удостоверенные копии);
- документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право подписывать поручения от имени третьего лица;
- карточку с образцами подписей и оттиска печати (оригинал);
- иные документы, подтверждающие полномочия представителя третьего лица и/или удостоверяющие личность третьего лица.

6.4.1.7.11. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах», фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента (Депозитария – Депонента).

Со дня получения Депозитарием от Депонента (Депозитария – Депонента) указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент (Депозитарий – Депонент) не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента (Депозитария – Депонента) вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

6.4.1.7.12. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента (Депозитария – Депонента) о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими

аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4.1.7.13. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

6.4.1.7.14. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

6.4.1.7.15. Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

Исполнение операции и предоставление отчета

6.4.1.7.16. Исполнение Операции фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием в рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Инициатору Депозитарной операции, Депоненту (Депозитарию – Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Инициатору Депозитарной операции, Депоненту (Депозитарию – Депоненту) в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.4.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

Общие положения

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

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

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

– с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

6.4.2.4. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

6.4.2.5. Прекращение обременения ценных бумаг

6.4.2.5.1. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Условиями или депозитарным договором.

6.4.2.5.2. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

6.4.2.5.3. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, прекращение обременения ценных бумаг осуществляется на основании служебного поручения Депозитария.

6.4.2.5.4. Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой отражение Депозитарием в учетных регистрах снятие обременения ценных бумаг Депонента путем перевода ценных бумаг с Раздела «Ценные бумаги, обременённые обязательствами - блокированы в залоге» Счета депо Депонента на раздел «Основной».

6.4.2.5.5. Обременение ценных бумаг прекращается на основании Поручения Клиента (Залогодателя), оформленном по образцу Приложения №21 к Условиям, подписанного Залогодержателем, в чью пользу ценные бумаги были обременены, или его Уполномоченным представителем, либо по требованию Депозитария на основании Поручения, подписанного Залогодателем и Залогодержателем.

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

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

Исполнение операции и предоставление отчета

6.4.2.5.7. Исполнение Операции фиксации прекращения обременения ценных бумаг осуществляется Депозитарием в рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Инициатору Депозитарной операции, Депоненту Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения

№38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Инициатору Депозитарной операции, Депоненту в порядке, установленном пунктом 4.9.12. настоящих Условий.

6.4.2.6. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами

6.4.2.6.1. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.4.2.6.2. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и/или следующих документов:

- уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо/лицевом счете номинального держателя Депозитария;

- уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий отмену инструкции на участие в корпоративном действии, а в случае, если поручение на отмену инструкции на участие в корпоративном действии было передано Депозитарием держателю реестра через систему номинального держания, документ, полученный от держателя реестра через систему номинального держания, подтверждающий отмену инструкции на участие в корпоративном действии;

- поручение Депонента (Депозитария – Депонента), (Приложение №22 к Условиям), подписанное Депонентом и лицом, в интересах которого было зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами;

- требование (решение) уполномоченного государственного органа (в том числе постановление или иной документ о снятии ареста с ценных бумаг, об отмене запрета на операции с ценными бумагами, акта Банка России);

- иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или настоящими Условиями.

6.4.2.6.3. При получении уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемых на счете депо/лицевом счете номинального держателя Депозитария, в случае если Депозитарием по счету депо Депонента (Депозитария – Депонента) ранее было снято соответствующее ограничение, Депозитарий вносит запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами по активному счету (перемещение с раздела счета «Блокировано по аресту») либо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами по активному счету (перемещение с раздела счета «Блокировано для корпоративных действий», «Блокировано для проведения корпоративных действий») в зависимости от типа ограничения, которое ранее было зафиксировано.

6.4.2.6.4. В случае если фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществлялась при фиксации залога на данные ценные бумаги, снятие ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется при получении Депозитарием документов, предусмотренных пунктом 6.4.2.5. настоящих Условий.

6.4.2.6.5. Операция по фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами представляет собой отражение Депозитарием в учетных регистрах снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента (Депозитария – Депонента) путем перевода ценных бумаг на Счете депо Депонента или (Депозитария – Депонента) на раздел «Основной» со следующих разделов»:

- «Блокировано по аресту»;
- «Блокировано для исполнения актов/ предписаний органов гос. власти»;
- «Блокировано»;
- «Неисполнение поручений в месте хранения»;
- «Блокировано по расчетам»;

- «Блокировано для проведения Корпоративных действий»;
- «Блокировано для Корпоративных действий»;
- «Блокировано для погашения»;
- «Для реализации по неисполненным обязательствам»;
- «Блокировано, на основании свидетельства о смерти Депонента или на основании запроса нотариуса о наследственном деле.

6.4.2.6.6. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами и списание / перевод ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания осуществляется на основании следующих документов:

- оригиналы или удостоверенные нотариально либо судом копии решения суда (если обращение взыскания происходит по решению суда);

- иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;

- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.4.2.6.8. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и служебного поручения Депозитария.

6.4.2.6.9. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и, если это предусмотрено Условиями, служебного поручения Депозитария.

6.4.2.6.10. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарии счете (счетах).

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

6.4.2.6.12. Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

Исполнение операции и предоставление отчета

6.4.2.6.13. Исполнение Операции фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется Депозитарием в рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Инициатору Депозитарной операции, Депоненту (Депозитарии – Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Инициатору Депозитарной операции Депоненту (Депозитарии – Депоненту), в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.4.3. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.

6.4.3.1. Приостановление операций по счетам депо.

6.4.3.1.1. Приостановление операций подразделяется на:

- приостановление операций по счету депо Депонента (Депозитария – Депонента);
- приостановление операций с ценными бумагами по счетам депо (с ценными бумагами определенного эмитента).

6.4.3.1.2. Приостановление операций по счету депо Депонента (Депозитария – Депонента) осуществляется в следующих случаях:

- получения документа, свидетельствующего о смерти Депонента;
- получения письменного требования государственных органов, в том числе судов, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, Банка России, о приостановлении операций по счету депо Депонента (Депозитария – Депонента);

- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.

6.4.3.1.3. Приостановление операций с ценными бумагами по счетам депо (с ценными бумагами определенного эмитента) осуществляется в следующих случаях:

- реорганизации эмитента (за исключением операций с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также случаев замены эмитента облигаций при его реорганизации);

- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.

6.4.3.1.4. Приостановление операций осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и/или одного из следующих документов:

- требование (решение) уполномоченных государственных органов;
- свидетельство о смерти Депонента (иной документ, подтверждающий смерть Депонента);
- запрос суда или запрос нотариуса в связи с открытием наследства (наследственного дела) либо справка нотариуса об открытии наследственного дела;
- уведомление от Регистратора, Стороннего Депозитария о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

- иных документов, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.

6.4.3.1.5. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от Регистратора, Стороннего Депозитария уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

6.4.3.1.6. При этом Депозитарий направляет Депозитариям - Депонентам, которым открыты счета номинального держателя, Отчет об операциях по счету депо за дату о совершении операции приостановлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

6.4.3.1.7. В случае получения документа, свидетельствующего о смерти Депонента, Депозитарий приостанавливает операции по счету депо такого Депонента до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

Исполнение операции и предоставление отчета

6.4.3.1.8. Исполнение операции приостановления операций по счету депо осуществляется Депозитарием в рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Инициатору Депозитарной операции, Депоненту (Депозитарию – Депоненту), за исключением случая, указанного в пункте 6.4.3.1.7. настоящих Условий, Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Инициатору Депозитарной операции Депоненту (Депозитарию – Депоненту), за исключением случая, указанного в пункте 6.4.3.1.7. настоящих Условий, в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.4.3.1.9. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания и зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

6.4.3.2. Возобновление операций по счетам депо

6.4.3.2.1. Возобновление операций подразделяется на:

- возобновление операций по счету депо Депонента;
- возобновление операций с ценными бумагами по счетам депо (с ценными бумагами определенного эмитента).

6.4.3.2.2. Возобновление операций осуществляется на основании служебного поручения Депозитария в случае:

- получения Депозитарием от Регистратора, Стороннего Депозитария уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

- получения Депозитарием решения уполномоченных государственных органов об отмене приостановления операций по счету депо Депонента (Депозитария – Депонента);

- предоставления наследником(ами) свидетельства о праве на наследство и (или) иных документов, предусмотренных разделом 6.2.2.15. Условий;

- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором, настоящими Условиями или условиями выпуска ценных бумаг.

6.4.3.2.3. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Регистратора, Стороннего Депозитария уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

Исполнение операции и предоставление отчета

6.4.3.2.4. Исполнение операции возобновления операций по счету депо осуществляется Депозитарием в рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитарию – Депоненту), в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.5. Глобальные операции

6.5.1. Конвертация ценных бумаг (дробление и консолидация ценных бумаг)

Общие положения.

6.5.1.1. Операция Конвертация ценных бумаг (дробление, консолидация) осуществляется посредством совершения следующих действий:

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи о конвертации (дробление, консолидация) ценных бумаг;

- замена (списание - зачисление) одновременно (в один день и на одну дату) на активных и пассивных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

6.5.1.2. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, выпускающего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.д.).

6.5.1.3. Конвертация возможна как обязательной, так и добровольной, которая производится исключительно в отношении тех ценных бумаг, чьи владельцы оформили согласие на конвертацию.

6.5.1.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов (Депозитариев - Депонентов), имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих Счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

6.5.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента (Депозитария – Депонента), Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента (Депозитария – Депонента) в сроки, определенные решением эмитента либо в 1 (одного) рабочего дня с даты получения всех необходимых документов от Регистратора или Стороннего Депозитария.

Основание для проведения операции.

6.5.1.6. Депозитарий проводит операцию конвертации (дробление, консолидация) ценных бумаг на основании следующих документов:

- извещение о проведении конвертации выпуска ценных бумаг;
- копия решения эмитента(-ов) о проведении конвертации с указанием ее срока (при условии предоставления этих документов эмитентом/ держателем реестра/ депозитарием-корреспондентом в Депозитарий);

- выписка из места хранения ценных бумаг об остатках ценных бумаг конвертируемого выпуска (с лицевого счета номинального держателя Депозитария у Регистратора, со счета депо номинального держателя в Стороннем Депозитарии, либо со счета, открытого Депозитарии иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других);

- уведомление из места хранения о проведенной операции конвертации ценных бумаг;

- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (в случае проведения добровольной конвертации);

- служебное поручение Депозитария.

6.5.1.7. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же Раздел счета депо Депонента (Депозитария - Депонента), с которого происходило списание исходного выпуска.

6.5.1.8. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) Депозитарий направляет Депонентам - Депозитариям уведомления о приостановлении или о возобновлении

операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от Регистратора или Стороннего Депозитария.

6.5.1.9. При конвертации (дробление, консолидация) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.5.1.10. Исполнение операции конвертации (дробление, консолидация) ценных бумаг осуществляется Депозитарием в рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитарию – Депоненту), в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

Операция дробления и консолидации ценных бумаг исполняются путем конвертации ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 6.5.1. настоящих Условий.

6.5.2. Погашение (аннулирование) выпусков ценных бумаг.

Общие положения.

6.5.2.1. Операция погашение (аннулирование) выпусков ценных бумаг осуществляется посредством совершения следующих действий:

- внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи о погашении ценных бумаг;
- списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг одновременно (в один день и на одну дату) с активных и пассивных счетов, на которых учитывался погашаемый выпуск ценных бумаг.

6.5.2.2. Операция погашение (аннулирование) выпусков эмиссионных ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитентов;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

Основание для проведения операции.

6.5.2.3. Депозитарий проводит операцию погашения (аннулирования) ценных бумаг на основании:

- извещение о проведении корпоративных действия;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом,
- уведомления Регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по счету депо Депозитария, как Номинального держателя,

открытого в Стороннем Депозитарии,

-служебного поручения Депозитария, составленного на основании уведомления Регистратора либо отчета Стороннего Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.5.2.4. Исполнение операции погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется Депозитарием в рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитарию – Депоненту), в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.5.3. Начисление доходов ценными бумагами

Общие положения.

6.5.3.1. В результате проведения операции начисления доходов ценными бумагами Депозитарий в соответствии с решением эмитента осуществляет действия по приему на учет ценных бумаг одновременно на активные счета и пассивные счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

6.5.3.2. Депозитарий производит записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

Основание для проведения операции.

6.5.3.3. Депозитарий проводит операцию начисления доходов ценными бумагами на основании следующих документов:

- извещение о проведении корпоративного действия;
- уведомления Регистратора о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами ценных бумаг по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Стороннем Депозитарии;
- выписка об остатках ценных бумаг после проведения корпоративного действия по соответствующему счету Депозитария в месте хранения ценных бумаг;
- служебное поручение Депозитария, составленного на основании уведомления Регистратора либо отчета Стороннего Депозитария.

6.5.3.4. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг. Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков на обслуживание.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.5.3.5. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг происходит на тот же Раздел счета депо Депонента (Депозитария - Депонента), на котором учитывались ценные бумаги, на которые происходит начисление доходов.

6.5.3.6. Исполнение операции Начисления доходов ценными бумагами осуществляется Депозитарием в рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитарию – Депоненту), в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.5.4. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Общие положения.

6.5.4.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Депозитарий осуществляет процедуру отражения в учетных регистрах объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – операция объединения выпусков).

6.5.4.2. Операция объединения выпусков ценных бумаг отражает в системе Депозитарного учета объединение ценных бумаг дополнительных выпусков с ценными бумагами основного выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате аннулирования государственного регистрационного номера дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными.

6.5.4.3. Депозитарий на основании уведомления Регистратора или отчета о совершенной операции из Стороннего Депозитария:

- сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении Регистратора или отчета о совершенной операции из Стороннего Депозитария, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на Счетах депо Депонентов (Депозитариев – Депонентов);

- списывает одновременно со Счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) и с активного счета ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;

- зачисляет одновременно на Счет депо Депонента (Депозитария – Депонента) и на активный счет в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером основного выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными;

- внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска (снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг) в связи с присвоением ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

- направляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) отчет об операциях по счету депо за дату, подтверждающий проведение операции объединения выпусков по Счету депо Депонента.

6.5.4.4. Депозитарий сохраняет в системе ведения депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции объединения выпусков.

Основание для проведения операции.

6.5.4.5. Основанием для проведения Депозитарием операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является:

- извещение о проведении корпоративного действия;

- уведомление (справки, отчеты) Регистратора о проведенной операции объединения выпусков на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции объединения выпусков по счету депо Депозитария, как номинального держателя, открытого в Стороннем Депозитарии;

- выписки об остатках ценных бумаг после проведения корпоративного действия по Счету Депозитария в месте хранения ценных бумаг;

- служебное поручение Депозитария, составленного на основании уведомления Регистратора либо отчета Стороннего Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.5.4.6. Зачисление ценных бумаг объединенного выпуска происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария - Депонента), с которого происходило списание

исходного выпуска.

6.5.4.7. Исполнение операции Объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется Депозитарием в рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитарию – Депоненту), в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.5.5. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Общие положения.

6.5.5.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Депозитарий осуществляет процедуру отражения в учетных регистрах аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска).

6.5.5.2. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой объединение в системе депозитарного учета ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами основного выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

6.5.5.3. Депозитарий на основании уведомления Регистратора или отчета о совершенной операции из Стороннего Депозитария:

- сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении (справке, отчете, выписке) Регистратора или в отчете Стороннего Депозитария, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на Счетах депо Депонентов (Депозитариев – Депонентов);

- списывает со Счета депо Депонента (Депозитария – Депонента) ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска;

- зачисляет на Счет депо Депонента (Депозитария – Депонента) в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером основного выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными;

- внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска (снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг) в связи с присвоением ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

- направляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) отчет об операциях по счету депо за дату, подтверждающий проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска по Счету депо Депонента.

6.5.5.4. Депозитарий сохраняет в системе ведения депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Основание для проведения операции.

6.5.5.5. Основанием для проведения Депозитарием операции индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является:

- извещение о проведении корпоративного действия;

- уведомление (справки, отчеты) Регистратора о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной

операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо Депозитария, как номинального держателя, открытого в Стороннем Депозитарии;

-выписки об остатках ценных бумаг после проведения корпоративного действия по Счету Депозитария в месте хранения ценных бумаг;

-служебное поручение Депозитария, составленного на основании уведомления Регистратора либо отчета Стороннего Депозитария.

Исполнение операции и предоставление отчета.

6.5.5.6. Исполнение операции Аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется Депозитарием в рабочий день получения Депозитарием полного комплекта документов, служащих основанием совершения операции и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения о совершенной депозитарной операции. Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитарию – Депоненту), в порядке, установленном пунктами 4.9.12., 4.9.13. настоящих Условий.

6.5.6. Иные глобальные операции

6.5.6.1. Депозитарий исполняет иные глобальные операции, не предусмотренные настоящими Условиями, по Счетам депо Депонентов (Депозитариев – Депонентов) без дополнительного согласия, Поручения Депонентов (Депозитариев – Депонентов). Депозитарий осуществляет глобальные операции в строгом соответствии с отчетами Инфраструктурной организации, подтверждающими зачисление и (или) списание ценных бумаг по Счету Депозитария, и (или) списание/зачисление денежных средств Депозитарию, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Особенности совершения некоторых депозитарных операций

6.6.1. Выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества (в порядке, предусмотренном ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен разделе 8.4. Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 6.6.1. Условий.

6.6.1.1. При получении от места хранения ценных бумаг уведомления о проведении выкупа акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, Депозитарий направляет Депонентам (Депозитариям – Депонентам) уведомление о проведении корпоративного действия, содержащее сведения, полученные от места хранения ценных бумаг.

6.6.1.2. Депонент (Депозитарий – Депонент) являющийся лицом, по требованию которого осуществляется выкуп, либо его аффилированным лицом, должен предоставить в Депозитарий Поручение на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям) на участие в корпоративном действии. Поручение должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать выкупающее лицо или аффилированное с ним лицо, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо. При этом в Поручении в реквизитах «Тип, номер и дата проведения корпоративного действия» должны быть указаны соответствующие номер и тип корпоративного действия, предусмотренные для выкупающего лица и аффилированных с ним лиц.

6.6.1.3. На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Депозитарий вносит запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) в отношении выкупаемых ценных бумаг по всем счетам депо Депонентов (Депозитариев – Депонентов), на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги. Запись об ограничении по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами вносится Депозитарием без поручения лица, которому открыт счет депо в Депозитарии, в порядке, предусмотренном пунктом 6.4.1.7. настоящих Условий.

6.6.1.4. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами в отношении выкупаемых ценных бумаг по счетам депо Депонентов (Депозитариев – Депонентов) производится без соответствующего поручения Депонента (Депозитария – Депонента), а на основании следующих документов:

- уведомления Регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Стороннем Депозитарии, подтверждающего внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- уведомления Регистратора о проведенной операции снятия ограничений по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами с лицевого счета номинального держателя Депозитария, либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Стороннем Депозитарии;
- если лицо, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, не представило держателю реестра документы, подтверждающие оплату ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.6.1.5. В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», основанием совершения записей по счету депо Депонента (Депозитария – Депонента) является уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

6.6.1.6. В случае если по счету депо Депонента (Депозитария – Депонента) зафиксировано ограничение распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ограничения (ареста).

6.6.1.7. В случае если по счету депо Депонента в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксирован залог или иное обременение, одновременно со списанием со счета депо Депонента выкупаемых ценных бумаг такие залог или обременение прекращаются.

6.6.1.8. Выплата денежных средств, в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, установленным в разделе 8.1. настоящих Условий.

6.6.2. Реализация акционерами права требовать выкупа акций акционерным обществом и права требовать приобретения акционерным обществом размещенных акций (в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен разделе 8.4. Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 6.6.2. Условий.

6.6.2.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акционерным

обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

6.6.2.2. Депонент осуществляет право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих ему акций путем подачи в Депозитарий соответствующих указаний (инструкций) в форме Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям).

6.6.2.3. При предоставлении Депонентом Поручения на участие в корпоративном действии Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Клиента.

6.6.2.4. В случае принятия Депонентом решения об отзыве требования о выкупе акционерным обществом принадлежащих ему акций, он должен подать Депозитарию Поручение на отмену поручения, поданного ранее на участие в корпоративном действии (Приложение №24 к Условиям) до даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием. Отмена Поручения допускается только в отношении всех ценных бумаг, указанных в Поручении.

6.6.2.5. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день получения сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера, регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

6.6.2.6. Депозитарий на основании Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям), в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, производит фиксацию ограничения распоряжения (блокирование под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, в количестве, указанном в Поручении.

6.6.2.7. Со дня получения Депозитарием от Депонента указания об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету депо номинального держателя Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования, Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий на основании служебного поручения Депозитария, оформленного на основании Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям) вносит в учетные регистры запись об установлении такого ограничения по счету депо, на котором учитываются права на акции Депонента, предъявившего такое требование путем перевода ценных бумаг на счете депо Депонента на Раздел счета депо «Блокировано для Корпоративных действий».

6.6.2.8. Депозитарий обязан отказать Депоненту в исполнении Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии в следующих случаях:

-в случае несовпадения данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Клиента;

-в случае если указанное в Поручении количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо Депонента;

-в случае если указанное в Поручении, поданной на участие в корпоративном действии в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об Акционерных обществах», количество акций больше количества данных ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка

дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом акций данного общества;

- в случае если акции, указанные в Поручении, обременены обязательствами;
- в случае если Поручение подано по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если Поручение подано после даты окончания приема Поручения, установленной Депозитарием;

- в случае если лицо, подавшее Поручение, не является акционером общества.

6.6.2.9. Депозитарий осуществляет фиксацию ограничения распоряжения (блокирование под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента или отказывает в фиксации ограничения распоряжения (блокировании под корпоративные действия) в день получения Поручения.

6.6.2.10. Депозитарий направляет Регистратору или Стороннему Депозитарию, у которого Депозитарию открыт лицевой счет, счет депо номинального держателя, сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в порядке и в сроки, установленные разделом 8.4. настоящих Условий.

6.6.2.11. Внесение записи о снятии ограничения распоряжения (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, по счету депо Депонента осуществляется:

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктах 6.6.2.12. – 6.6.2.16. настоящих Условий;

- в случае получения уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под корпоративные действия), учитываемыми на счете депо/ лицевом счете номинального держателя Депозитария;

- в случае получения от Депонента Поручения на отмену поручения, поданного ранее на участие в корпоративном действии (Приложение №24 к Условиям), при условии, что Поручение не было направлена в место хранения ценных бумаг;

- в день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества – на основании информации, поступившей от Держателя реестра /Стороннего Депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;

- через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений (блокирования) по корпоративному действию.

6.6.2.12. В случае если местом хранения выкупаемых акций выступает Держатель реестра, Депозитарий обязан дать распоряжение (поручение) Держателю реестра, в котором у Депозитария открыт лицевой счет номинального держателя о передаче выкупаемых акций со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре при условии поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет Депозитария и на основании следующих документов:

- выписки из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (выписки отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций), утвержденного уполномоченным органом управления эмитента;

- поручения (инструкции).

6.6.2.13. В случае если местом хранения продаваемых ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выступает Держатель реестра, Депозитарий обязан дать распоряжение (поручение) Держателю реестра, в котором у Депозитария открыт лицевой счет номинального держателя о передаче продаваемых ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное предложение при условии поступления денежных средств за продаваемые ценные бумаги

на банковский счет продавца или зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария и на основании следующих документов:

- выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;

- поручения (инструкции).

6.6.2.14. В случае, если акции выкупаются (приобретаются) у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (выписке из отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций) должно быть указано в отношении каждого требования о выкупе акций (заявления о продаже акций), сколько акций Депонента необходимо списать Депозитарию.

6.6.2.15. В случае если количество акций, указанное в Поручении, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в Поручении.

6.6.2.16. В случае если количество акций, указанное в Поручении, превышает количество акций, которое может быть выкуплено (приобретено) эмитентом с учетом установленных ФЗ «Об акционерных обществах» ограничений, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в документе, содержащем информацию из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций/отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций/ отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения. Дополнительно Депозитарий проводит операцию по снятию ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие блокирования под корпоративные действия) на разницу между количеством ценных бумаг в Поручении и количеством ценных бумаг, указанным в одном из указанных в настоящем пункте документов.

6.6.2.17. Операции Депозитария, предусмотренные подразделом 6.6.2. настоящих Условий, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировании под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Инструкции,
- в рабочий день получения Депозитарием Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям);

- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции – в рабочий день получения документов, предусмотренных пункте 6.6.2.11. настоящих Условий;

- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента, в случае не поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет Депозитария - через 7 (семь) дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от Депонента не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;

- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении, на счете депо Депонента, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в Поручении, превышает количество акций, которое может быть выкуплено (приобретено) эмитентом, с учетом установленных ФЗ «Об акционерных обществах» ограничений, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;

- внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования под корпоративные действия) в отношении акций, указанных в Поручении,

- в рабочий день получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва Депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества – на основании информации, поступившей от Держателя реестра /Стороннего Депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя;

- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые (приобретаемые) в случаях, предусмотренных статьями 72 и 75 ФЗ «Об акционерных обществах», - в рабочий день представления Депозитарию документов, предусмотренных настоящим подразделом.

6.6.2.18. Депозитарий осуществляет выплату Депоненту денежных средств в связи с выкупом (продажей) ценных бумаг в порядке, предусмотренном разделом 8.1. настоящих Условий.

6.6.3. Реализация акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг (в случаях, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Общий порядок осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, определен разделе 8.4. Условий, который применяется с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 6.6.3. Условий.

6.6.3.1. Для участия в корпоративном действии Депонент, имеющий преимущественное право приобретения ценных бумаг, получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий Поручение на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям).

6.6.3.2. При предоставлении Депонентом Поручения Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Клиента. Поручение должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. В случае если Поручение была подана в отношении не всех ценных бумаг, на которые у Депонента имеется преимущественное право приобретения, Депонент вправе подать дополнительное Поручение на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям) на количество ценных бумаг в пределах преимущественного права, которое имеется у Депонента. При подаче дополнительного Поручения Депонент должен указать номер связанного Поручения, в дополнение к которому направляется Поручение.

6.6.3.3. В случае если в уведомлении о корпоративном действии указана цена размещения ценных бумаг, Поручение должно содержать реквизиты платежного документа либо документа, подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг.

6.6.3.4. Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении Поручения в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в Поручении, с данными, содержащимися в Анкете Клиента;

- в случае если Поручение подано по несуществующему корпоративному действию;

- в случае если Поручение подано после даты окончания приема Поручений, установленной Депозитарием;

- в случае если лицо, подавшее Поручение, не является акционером общества.

6.6.3.5. В случае если цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения ценных бумаг путем открытой подписки, и устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом) не позднее начала размещения ценных бумаг, после исполнения обязанности по оплате приобретаемых ценных бумаг Депонент предоставляет Поручение на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям) не

позднее 1 (одного) рабочего дня до даты окончания срока оплаты ценных бумаг.

6.6.3.6. Депозитарий зачисляет приобретаемые ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- уведомления или иного документа от места хранения ценных бумаг, подтверждающего зачисление приобретаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария;
- поручения (инструкции) по корпоративному действию.

6.6.4. Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса

6.6.4.1. Депозитарий обеспечивает участие Депонента в общем собрании владельцев ценных бумаг, включая осуществление права голоса на общем собрании, исключительно в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в соответствии с Договором, и при условии обеспечения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, подписанного электронной подписью.

6.6.4.2. Депозитарий при получении от лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, электронного документа с информацией, содержащейся в бюллетене для голосования, сообщает Депонентам о корпоративном действии эмитента путем размещения информации на сайте Банка www.bbr.ru и по запросу заинтересованного Депонента направляет в электронном виде информационное письмо с приложением информации, содержащейся в бюллетене для голосования, либо уведомление, содержащее информацию из бюллетеня.

6.6.4.3. При желании принять участие в голосовании на общем собрании, Депонент направляет в Депозитарий Поручение - инструкцию по голосованию (Приложение №31 к Условиям) в установленный Депозитарием срок.

6.6.4.4. Депозитарии – Депоненты предоставляют в Депозитарий инструкции по голосованию, сформированные ими на основании указаний клиентов - владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по ценным бумагам, а также на основании указаний, полученных ими от клиентов, которым в депозитариях указанных Депонентов открыты счета депо номинального держателя.

6.6.4.5. Депозитарий формирует документ (документы) о голосовании на основании поручения - инструкций по голосованию, полученных им от Депонента, при этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности и (или) полноты заполнения Депонентом инструкции по голосованию.

6.6.4.6. Депозитарий вправе отказать в приеме поручения - инструкции по голосованию к исполнению в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в инструкции по голосованию, с данными, содержащимися в Анкете Клиента;
- в случае если указанное в инструкции по голосованию количество акций больше, количества данных ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- в случае если инструкция по голосованию подана по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если инструкция по голосованию подана после даты окончания приема инструкций по голосованию, установленной Депозитарием.

6.6.4.7. Депозитарий направляет сформированный документ (документы) о голосовании лицу, у которого Депозитария открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

6.6.4.8. Депонент самостоятельно несет риски, связанные с непредоставлением и (или) несвоевременным предоставлением Депозитарию инструкции по голосованию, а также с предоставлением недостоверной или ошибочной информации при даче указаний о голосовании. Депозитарий несет ответственность исключительно за своевременность и правильность передачи информации, полученной от Депонента.

7. ОСОБЕННОСТЬ ПОРЯДКА И УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ ДЕПО

7.1. Настоящий раздел устанавливает специальные положения, определяющие порядок открытия, закрытия и ведения Депозитарием Торговых счетов депо. Прочие положения Условий применяются к Торговым счетам депо в части, не противоречащей настоящему разделу.

7.2. Торговые счета депо открываются Депозитарием Депоненту для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. В случае если операции (сделки) совершаются Депонентом в секторах рынка ТС, обслуживаемых разными Клиринговыми организациями, то под каждую Клиринговую организацию Депонент должен открыть отдельный Торговый счет депо.

7.3. Депозитарий открывает следующие типы пассивных торговых счетов депо Депонентам:

- торговый счет депо владельцев;
- торговый счет депо доверительного управляющего.

7.4. Торговые счета открываются на основании заключенного Депозитарного договора и в соответствии с пунктом 2.3. Приказа ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам».

7.5. Депозитарий открывает Депоненту торговые счета депо, в случае если Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя в Стороннем депозитарии, а также при условии, что Депонент назначил Попечителя счета депо и Депозитарий с Попечителем счета заключил Договор с попечителем счета депо.

Торговые счета депо открываются Депозитарием на основании Поручения на открытие Счета депо/Торгового счета депо Депонента (Приложение №10 к Условьям). Указанное Поручение одновременно является Сводным поручением Депонента на осуществление Депозитарием депозитарных операций по Торговому счету депо (его разделам). В рамках Сводного поручения в целях проведения Торговых операций, в том числе по итогам клиринга и/или Неторговых операций, совершаемых в рамках иного договора, Депонент настоящим поручает Депозитарию проводить операции зачисления/списания/перевода ценных бумаг на/с/по Торговому счету депо (его разделам) на основании отчетов Брокера о заключенных в интересах Депонента сделках или отчета/выписки, полученных от организаторов торгов/клиринговых, расчетных организаций/НКО АО НРД, а также осуществлять иные действия для целей осуществления расчетов (урегулирования обязательств) по сделкам с ценными бумагами, заключенным Брокером за счет и в интересах Депонента.

7.6. Одновременно с открытием Торгового счета депо Депозитарий открывает на Торговом счете депо разделы: «Блокировано для клиринга в НКЦ» и «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение», а также имеет право открыть иные разделы, если соответствующие разделы открыты у Депозитарии места хранения. Разделы Торгового счета депо открываются в порядке, предусмотренном Условьями.

7.7. Сводное поручение Депонента на осуществление операций по Торговому счету депо (его разделам) действительно до момента закрытия Торгового счета депо.

7.8. Отзыв Сводного поручения на осуществление Депозитарием операций по Торговому счету депо (его разделам) является поручением Депонента на перевод ценных бумаг на раздел «Основной» Счета депо Депонента, не являющегося Торговым счетом депо. Настоящее Поручение действует в течение срока действия Договора. При этом дальнейшие Торговые операции в ТС для Депонента будут недоступны.

7.9. Депозитарные операции по Торговому счету депо Депонента осуществляются по распоряжению (с согласия) Клиринговой организации, обслуживающей соответствующий сектор рынка ТС. Депозитарные операции по Торговому счету депо проводятся в целях отражения совершенных по поручению Депонента (в том числе Попечителя счета депо, действующего в интересах Депонента) Торговых операций и/или Неторговых операций. Депозитарий не осуществляет по Торговым счетам депо депозитарные операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по поручению Депонента.

7.10. Режим использования разделов Торгового счета депо, а также порядок совершения депозитарных операций по разделам Торгового счета депо, регулируется настоящим Разделом и пунктом 3.2. настоящих Условий.

7.11. Основаниями для зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо и/или списания ценных бумаг с Торгового счета депо являются:

- распоряжение Клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо Депозитария, как номинального держателя, на которых учитываются права на ценные бумаги Депонента, и (или) отчет Клиринговой организации по итогам клиринга (без поручения Депонента; либо

- поручение Депонента по Торговому счету депо (в т.ч. Условное поручение Депонента, и согласие Клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Стороннем депозитарии осуществляющим операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга на основании договора с Клиринговой организацией; либо

- поручение одного Депонента о списании ценных бумаг с Торгового счета депо и поручение другого Депонента об их зачислении на другой Торговый счет депо при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого Клиринговой организацией. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что Клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

7.12. Депозитарий вправе отказать в проведении депозитарной операции по Торговым счетам Депонента в случае отсутствия согласия Клиринговой организации.

7.13. Депозитарные операции по Торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение Депонента, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества, осуществляются без согласия Клиринговой организации.

7.14. Депозитарий представляет Депоненту Торгового счета депо отчеты и выписку по Торговому счету депо в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

7.15. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Торговом счете депо, открытом в Депозитарии, Сторонний депозитарий, в котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя).

7.16. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на Торговом счете депо, не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда Клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий сообщает судебному приставу-исполнителю количество арестованных ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций на Торговом счете депо, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

7.17. Если ценные бумаги, учитываемые на Торговом счете депо, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к клирингу, или ценные бумаги, не допущенные к клирингу, были зачислены на Торговый счет депо в результате Корпоративного действия эмитента, то Депонент обязан в течение трех рабочих дней с даты наступления какого-либо из вышеуказанных обстоятельств, подать в Депозитарий Поручение на перевод таких ценных бумаг по форме, установленной Условиями, с Торгового счета депо на иной счет депо Депонента, соответствующий виду Торгового счета депо, с которого производится перевод ценных бумаг в рамках настоящего пункта Условий.

7.18. В случае, если иное не установлено в настоящем разделе Условий, все положения настоящих Условий о счетах депо (в частности, но не ограничиваясь: порядок открытия Счетов депо, порядок осуществления операций по Счетам депо, порядок закрытия Счетов депо, порядок уплаты вознаграждения, порядок назначения Попечителя счета депо распространяются на соответствующие Торговые счета депо в части, не противоречащей настоящему разделу 7. Условий.

7.19. В части, неурегулированной настоящими Условиями, особенности порядка и условий открытия, закрытия, осуществления операций по Торговому счету депо определяются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

8. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И В ПОЛУЧЕНИИ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

На основании Депозитарного (Междепозитарного) договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение на банковский счет Депозитария и перечисление Депоненту (Депозитарию – Депоненту) доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат;

- получение от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Регистратора, Стороннего Депозитария, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам (Депозитариям – Депонентам);

- передача эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), Регистратору или Стороннему Депозитарию, в котором Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, информации и документов от Депонентов (Депозитариев – Депонентов).

8.1. Порядок и сроки передачи Депонентам (Депозитариям – Депонентам) доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат.

8.1.1. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и Депозитарным (Междепозитарным) договором с Депонентом (Депозитарием – Депонентом) действия, направленные на обеспечение получения Депонентом (Депозитарием – Депонентом) всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

8.1.2. Депозитарий оказывает Депоненту (Депозитарию – Депоненту) услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом) – далее выплаты по ценным бумагам.

8.1.3. Выплата доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат осуществляется по факту поступления денежных средств на банковский счет Депозитария.

8.1.4. Выплаты по ценным бумагам, предназначенные для перечисления Депонентам (Депозитариям – Депонентам), перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете Клиента. Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депозитария – Депонента, который является номинальным держателем) осуществляется на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией).

8.1.5. По общему правилу, выплаты по ценным бумагам, предназначенные для перечисления Депонентам (Депозитариям – Депонентам), перечисляются в той валюте, в которой поступили на банковский счет Депозитария.

8.1.6. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, путем перечисления денежных средств Депозитарию, зарегистрированному в реестре в качестве номинального держателя, или Депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на облигации. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), зарегистрированного в реестре, или депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации.

8.1.7. Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств этому Депозитарию.

8.1.8. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам Депозитариям - Депонентам, которые являются номинальными держателями, и Депонентам, которые являются управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения на банковский счет Депозитария, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения на банковский счет Депозитария.

8.1.9. Депозитарий обязан передать Депонентам доходы по облигациям с централизованным учетом прав не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 статьи 8.7 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

По истечении указанного в абзаце первом настоящего пункта срока Депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат депозитарием.

Обязанность, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, не применяется к Депозитарию, ставшему Депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав.

8.1.10. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами (Депозитариями – Депонентами), на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

8.1.11. Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами (Депозитариями – Депонентами):

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

- эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

- передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», поступили на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт счет номинального держателя в реестре;

- депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

8.1.12. Если права на облигации учитываются в реестре, выплаты по таким облигациям осуществляются лицам, осуществляющим права по облигациям, которые зарегистрированы в реестре на конец операционного дня, определяемого в соответствии с настоящими Условиями, а в случае, если обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом и эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», на конец операционного дня, предшествующего дате перечисления эмитентом денежных средств.

8.1.13. Депозитарий передает своим Депонентам (Депозитариям – Депонентам) выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с пунктами 8.1.10., 8.1.11 настоящих Условий.

8.1.14. Передача выплат по облигациям в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска, в том числе предоставлением отступного или новацией, если такие выплаты осуществляются до погашения указанных облигаций Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами на конец операционного дня, предшествующего дате передачи указанных выплат.

8.1.15. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли Депонента денежные суммы от их погашения или приобретения передаются Депоненту, а в случае если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю – залогодержателю.

8.1.16. Депозитарий перечисляет Депонентам денежные средства, поступившие за выкупленные (приобретенные) эмитентом акции в соответствии со статьями 72, 75 и 76 №39-ФЗ «Об акционерных обществах», в следующие сроки:

- в случае если местом хранения выкупаемых ценных бумаг выступает Регистратор – не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием Регистратору дано распоряжение о внесении записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к эмитенту;

- в случае если местом хранения выкупаемых ценных бумаг выступает Сторонний Депозитарий - не позднее следующего рабочего дня после дня поступления Депозитарию денежных средств и получения от Стороннего Депозитария информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

8.1.17. Депозитарий перечисляет Депонентам денежные средства, поступившие за проданные акции в соответствии со статьями 84.1 - 84.3 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в следующие сроки:

- в случае если местом хранения ценных бумаг является Регистратор – не позднее следующего рабочего дня после дня, когда Депозитарием Регистратору дано распоряжение о переводе продаваемых ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное распоряжение;

- в случае если местом хранения ценных бумаг является Сторонний Депозитарий - не позднее следующего рабочего дня после дня поступления Депозитарию денежных средств и получения от Стороннего Депозитария информации о количестве проданных ценных бумаг.

8.1.18. Депозитарий перечисляет Депонентам денежные средства, поступившие за выкупленные акции в соответствии со статьей 84.8 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не позднее следующего рабочего дня после дня поступления Депозитарию денежных средств.

8.1.19. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Депозитарий вправе затребовать у Депонента (Депозитария - Депонента) предоставление всех необходимых документов, которые могут потребоваться Депозитарию для расчета налога и применения пониженных ставок налогообложения.

8.1.20. Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий выполняет функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом удержанных налогов.

8.1.21. Для реализации права на льготное налогообложение доходов Депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты Депозитарием дохода по ценным бумагам, предоставить документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

Для реализации права нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента – нерезидента Российской Федерации, Депонент, имеющий фактическое право на получение дохода, обязан представить Депозитарию оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение. Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением такого перевода. Также Депонент должен предоставить подтверждение того, что он является

фактическим получателем (бенефициарным собственником) доходов, по форме Приложения №32 к настоящим Условиям.

8.1.22. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными бумагами.

8.1.23. В том случае, если по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо номинального держателя Депозитария или счетах для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, в иностранном депозитарии, была перечислена сумма доходов за вычетом налогов, комиссий за выплату дохода и предоставление налоговых льгот, Депозитарий вправе также перечислить сумму причитающихся Депоненту (Депозитарию – Депоненту) доходов по ценным бумагам за вычетом указанных выше сумм.

8.1.24. В случае отсутствия в Депозитарии на момент поступления на банковский счет Депозитария выплат по ценным бумагам банковских реквизитов Депонента (Депозитария – Депонента), а также в случае возврата денежных средств в связи с некорректностью банковских реквизитов, Депозитарий направляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) письмо - уведомление о получении доходов по ценным бумагам и о необходимости предоставления банковских реквизитов.

8.1.25. В случае предоставления Депонентом (Депозитарием – Депонентом) банковских реквизитов Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения перечисляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) причитающиеся ему выплаты по ценным бумагам.

8.1.26. В случае непредоставления Депонентом (Депозитарием – Депонентом) банковских реквизитов Депозитарий возвращает денежные средства эмитенту (в случае если Депозитарий обладает официальной информацией о банковских реквизитах эмитента). При отсутствии такой официальной информации Депозитарий возвращает денежные средства на банковский счет, с которого поступил соответствующий платеж.

Возврат денежных средств осуществляется в следующие сроки:

- возврат дивидендов - в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов;

- возврат иных доходов – в течение 3 месяцев с даты окончания срока выплаты доходов.

8.1.27. Востребование Депонентом (Депозитарием – Депонентом) невыплаченных дивидендов осуществляется в порядке, установленном Действующим законодательством Российской Федерации.

8.1.28. В случае, если на момент поступления на банковский счет Депозитария выплат по ценным бумагам действие соответствующего Договора прекращено, и при расторжении договора в Депозитарий не предоставлено распоряжение о перечислении выплат по ценным бумагам после расторжения договора, Депозитарий возвращает сумму полученных доходов по ценным бумагам эмитенту в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.1.26. настоящих Условий.

8.1.29. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом (Депозитарием – Депонентом) доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания с банковского счета Депозитария, в случае надлежащего оформления Депозитарием платежных документов, а также возникшие в связи с непредоставлением или несвоевременным предоставлением Депонентом (Депозитарием – Депонентом) корректных банковских реквизитов.

8.1.30. Депоненты, в случае изменения их налогового статуса в течение налогового периода, незамедлительно обязаны уведомить Депозитарий, путем направления документов, подтверждающие их налоговый статус. Изменение налогового статуса Депонента в Депозитарии осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения документов. Депоненты, уведомляющие Депозитарий о изменении их

налогового статуса в порядке, определенном в пункте 6.1.9. настоящих Условий могут не направлять повторно в Депозитарий документы, подтверждающие их налоговый статус.

8.1.31. В случае невозможности удержания налогов с Депонентов, либо удержания не в полном объеме, Депозитарий уведомляет их и налоговые органы Российской Федерации о данном факте в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

8.1.32. Депозитарий не несет ответственности за неправильное или несвоевременное предоставление Депонентом информации о своих налоговых льготах или о платежных реквизитах.

8.1.33. В случае предъявления претензий со стороны налоговых органов Российской Федерации и (или) иных органов власти в отношении недостоверности информации, предоставленной Депонентом Депозитария (или не предоставленной, в случае, если Депонент был обязан ее предоставить), Депонент обязан возместить Депозитария сумму понесенных в этой связи расходов.

8.1.34. Депонент согласен с тем, что информацию о нем Депозитарий может предоставлять налоговым органам Российской Федерации или иным лицам, предусмотренным Действующим законодательством Российской Федерации, для чего не требуется дополнительное согласие Депонента.

8.1.35. При аннулировании лицензии Депозитария - Депонента Депозитарий прекращает передачу выплат по ценным бумагам на специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией) со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности в отношении Депозитария - Депонента.

8.2. Передача Депоненту (Депозитария – Депоненту) информации, полученной Депозитарием от Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Регистратора, Стороннего Депозитария.

8.2.1. Депозитарий при получении сообщения о Корпоративных действиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, информационных сообщений о проведении собраний владельцев ценных бумаг, а также информации и материалов, бюллетеней для голосования подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в таких собраниях, (далее – «Информация»), полученных Депозитарием в электронной форме, доводит до Депонентов (Депозитариев – Депонентов) полученную Информацию, размещая ее на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: www.bbr.ru.

8.2.2. Депозитарий размещает на сайте Банка полученную Информацию не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием этой Информации и материалов от Эмитента, Депозитария места хранения – Стороннего Депозитария, Регистратора, Центрального депозитария НКО АО НРД.

8.2.3. Источниками информации о Корпоративных действиях Эмитентов для Депозитария являются:

- Эмитенты;
- Регистраторы;
- Сторонние Депозитарии.

8.2.4. В том случае, если информация о Корпоративном действии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке.

8.2.5. Датой уведомления Депонента о Корпоративном действии считается дата размещения Депозитарием информации на сайте Банка.

8.2.6. По письменному запросу Депонента, размещенные ранее на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: www.bbr.ru сообщения о Корпоративных действиях,

могут быть направлены Депоненту по адресу электронной почты, указанному им в Анкете Клиента.

8.2.7. Депонент (Депозитарий – Депонент) ежедневно самостоятельно отслеживает изменения Информации, размещенной на сайте Банка и передает, в случае необходимости, полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам (депонентам). Депонент самостоятельно несет ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации (также за ее направление, в случае необходимости, клиентам (депонентам)). При невозможности просмотра и получения Информации с сайта Банка Депоненту следует письменно обратиться в Депозитарий, зарегистрировать дату и время отсутствия доступа к информации на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: www.bbr.ru. При получении письменного обращения Депонента Депозитарий обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения такого обращения направить Депоненту требуемую информацию по адресу электронной почты, указанному им в Анкете Клиента или в письменном обращении Депонента. При отсутствии такого обращения Депонента (Депозитария – Депонента) считается, что вся размещенная на сайте Банка Информация доступна для него.

8.2.8. По запросу Депонентов дополнительные материалы/информация к сообщениям о Корпоративных действиях, предусмотренных пунктом 8.2.1. Условий, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются Депозитарием Депонентам (Депозитариям - Депонентам), на счетах депо которых на дату составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются ценные бумаги соответствующего эмитента, путем направления по адресу электронной почты Депонента (Депозитария - Депонента), указанному им в Анкете Клиента, ссылки на материалы, размещенные на сайте НКО АО НРД или эмитентов, также предоставляются пароли к архиву материалов (информации), размещенных на сайте НКО АО НРД и эмитентов. Срок предоставления Депозитарием пароля – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием указанного запроса Депонента (Депозитария - Депонента). Депонент самостоятельно осуществляет действия, необходимые и достаточные для получения материалов (информации) к сообщениям о Корпоративных действиях, размещенных на сайте Банка.

8.2.9. Депонент (Депозитарий - Депонент), направляя Депозитарию запрос на электронный адрес depo@bbr.ru о направлении пароля по адресу электронной почты Депонента (Депозитария - Депонента), указанному в Анкете Клиента, тем самым принимает на себя риск неполучения, и/или искажения содержащейся в сообщениях информации, направленной по электронной почте, а также риск несанкционированного получения третьими лицами информации (в том числе о пароле к архиву материалов (информации), размещенных на сайте НКО АО НРД и эмитентов), содержащейся в уведомлениях, направленных Депозитарием по адресу электронной почты Депонента (Депозитария - Депонента), указанному в Анкете Клиента.

8.2.10. Депонент имеет право на получение Информации, которая в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации предназначена для лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если на его Счете депо в Депозитарии учитываются ценные бумаги по состоянию:

- на дату получения Депозитарием Информации, если эта дата, ранее даты фиксации;
- или
- на дату фиксации, если дата получения Информации Депозитарием позднее даты фиксации.

В случае если ценные бумаги были зачислены на Счет депо Депонента (Депозитария – Депонента) в Депозитарии после даты фиксации, то Депозитарий не предоставляет Информацию Депоненту.

8.2.11. Дополнительная Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется Депозитарием Депоненту (Депозитарию – Депоненту), путем направления по адресу электронной почты Депонента, указанному им в Анкете Клиента. Информация направляется Депозитарием по адресу электронной почты Депонента в ответ на запрос Депонента (Депозитария – Депонента), направленный им в произвольной форме на электронный адрес Депозитария depo@bbr.ru с адреса электронной почты Депонента, указанного им в Анкете Клиента. Срок предоставления Депозитарием Информации не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием указанного запроса Депонента.

8.2.12. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление информации о Корпоративном действии или за предоставление ее в неполном объеме, если Эмитент, Сторонний депозитарий или Регистратор, в свою очередь, не предоставили вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.

8.2.13. Депонент (Депозитарий – Депонент) принимает на себя риск неполучения и(или) искажения содержащейся в сообщениях Информации, направленной по электронной почте, а также риск несанкционированного получения Информации третьими лицами.

8.3. Порядок предоставления Депозитарием информации Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), Банку России

8.3.1. По требованию Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России номинальный держатель или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

8.3.2. Указанный список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

8.3.3. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах,

предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

8.3.4. Держатель реестра вправе требовать от своих зарегистрированных лиц, а Депозитарий - от Депонентов, если зарегистрированные лица и Депоненты являются номинальными держателями, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 8.3.1. настоящих Условий.

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

8.3.6. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию держателя реестра или депозитария, которые осуществляют учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

8.3.7. Номинальный держатель, лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и держатель реестра не несут ответственности за:

- непредоставление ими информации вследствие непредоставления им информации зарегистрированными лицами и депонентами;

- достоверность и полноту информации, предоставленной им зарегистрированными лицами и депонентами.

8.3.8. Сведения, предусмотренные настоящим разделом Условий, предоставляются номинальными держателями держателю реестра или номинальными держателями лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

8.4. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем.

8.4.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) таким организациям.

8.4.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются организациями, указанными в пункте 8.4.1 настоящих Условий, путем

дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

8.4.3. Порядок подачи указаний (инструкций), предусмотренных пунктами 8.4.1. и 8.4.2. настоящих Условий, определяется договором с номинальным держателем, лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

8.4.4. Порядок подачи указаний (инструкций), предусмотренных пунктами 8.4.1. и 8.4.2., определяется договором с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

8.4.5. Организации, указанные в пункте 8.4.1. настоящих Условий, получившие указания (инструкции), предусмотренные пунктами 8.4.1. и 8.4.2. настоящих Условий, направляют в соответствии с настоящим пунктом сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно содержать также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

8.4.6. Депозитарий - номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей. Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

8.4.7. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, номинальные держатели, получившие сообщение о волеизъявлении от своего депонента - номинального держателя, должны внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

8.4.8. Предусмотренные пунктом 8.4.7. настоящих Условий правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

8.4.9. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, давших указание (инструкцию) организациям, указанным в пункте 8.4.1. настоящих Условий,

доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении держателю реестра либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Договором эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) с держателем реестра либо с лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, должны быть предусмотрены условия, обеспечивающие лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций).

8.4.10. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 8.4.1. настоящих Условий, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам. Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг. В случае, если в соответствии с федеральными законами эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, должны направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении, такой отказ направляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

8.4.11. Информация, материалы, сообщения, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

8.4.12. Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, указанных в пункте 8.4.10. настоящих Условий, лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

8.4.13. Номинальный держатель возмещает депоненту убытки, вызванные непредоставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями Договора. Номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае,

если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента (Депозитария – Депонента).

8.4.14. К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Депонентами только через Депозитарий путем дачи инструкции по корпоративному действию Депозитарию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации относятся:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- приобретение ценных бумаг обществом;
- выкуп акций обществом по требованию акционеров;
- добровольное предложение о приобретении акций;
- обязательное предложение о приобретении акций;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций;
- погашение ценных бумаг.

8.4.15. К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Депонентами как через Депозитарий, так и самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации относятся:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

8.4.16. Депоненты реализуют свои права, путем подачи Депозитарию Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям) и иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

8.4.17. Депозитарий осуществляет прием и проверку Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям) в общем порядке приема поручений к исполнению, предусмотренном настоящими Условиями.

8.4.18. Депонент (Депозитарий – Депонент) предоставляет в Депозитарий «Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям) не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания приема инструкций, указанной в Информации к корпоративному действию переданной Депозитарием Депоненту (Депозитарию – Депоненту).

8.4.19. Депонент (Депозитарий – Депонент) вместе Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям) обязуется предоставить дополнительную информацию и (или) документы по запросу Депозитария в целях передачи Инфраструктурной организации.

Депонент согласен с предоставлением Депозитарием информации о нем Инфраструктурной организации в рамках оказания настоящей услуги.

8.4.20. Депозитарий вправе заблокировать проведение операций с ценными бумагами Депонента (Депозитария – Депонента), если такая блокировка требуется для исполнения корпоративного действия, но в этом случае Депозитарий обязан разблокировать ценные бумаги Депонента (Депозитария – Депонента) после завершения такого корпоративного действия. Депозитарий вправе переводить ценные бумаги на время блокировки на отдельный раздел на Счете депо Депонента (Депозитария – Депонента) на основании Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям).

8.4.21. Депозитарий вправе отказать Депоненту (Депозитарию – Депоненту) в исполнении Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном

действии (Приложение №30 к Условиям) в случае невозможности заблокировать проведение операций с ценными бумагами Депонента, если такая блокировка требуется для исполнения Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии.

8.4.22. Депозитарий не исполняет Поручение на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии и передает Депоненту (Депозитарию – Депоненту) или его Уполномоченному представителю Уведомление об отказе исполнения поручения в случаях, указанных в пункте 8.4.21. настоящих Условий.

8.4.23. На основании Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям), Депозитарий направляет Инфраструктурной организации в форме, порядке и сроки, установленные Инфраструктурной организацией инструкцию, содержащее волеизъявление Депонента (лица, осуществляющего права по ценным бумагам), и инструкцию о волеизъявлении, полученное от Депозитария - Депонента. Документы, подтверждающие волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарием не предоставляются. Инструкция Депозитария содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий вправе использовать 3 (три) рабочих дня, не считая дня подачи Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии Депонентом в Депозитарий, для формирования и направления инструкции Инфраструктурной организации.

8.4.24. Депозитарий информирует Депонента об отказе в приеме Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии Инфраструктурной организацией и (или) необходимости корректировки Депонентом Поручения и (или) необходимости предоставления дополнительных документов и (или) информации не позднее следующего рабочего дня после получения данной информации от Инфраструктурной организации.

8.4.25. Неполучением Депозитарием от Депонента (Депозитария – Депонента) Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/ участие в корпоративном действии (Приложение №30 к Условиям) в сроки, установленные в пункте 8.4.18. настоящих Условий, по вопросу участия в корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как отказ Депонента (Депозитария – Депонента) от участия в данном корпоративном действии, если иное не указано в сообщении, размещенном Депозитарием на сайте Банка.

9. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

9.1. Поручение на проведение депозитарной операции может быть отозвано или изменено в течение рабочего дня, исполнение которого не начато. Под неисполненным понимается поручение, принятое Депозитарием к исполнению, но на момент подачи поручения на отмену изменяемого поручения по нему еще не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

9.2. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев если такая запись внесена без поручения лица, которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Депозитарии или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе, служащим основанием для проведения операции (запись, исправление которой допускается).

9.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

9.4. В иных случаях при выявлении ошибок в записи, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

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

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

9.7. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренная пунктом 9.6. настоящих Условий должна осуществляться Регистратором и Депозитарием каждый рабочий день.

9.8. В случае нарушения требований пункта 9.6. настоящих Условий Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном Условиями в соответствии с требованиями № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

-1) списать в порядке, предусмотренном Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

-2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам (Депозитариям – Депонентам) убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Договором. При этом срок такого зачисления определяется пунктом 5.9. настоящих Условий с учетом требований нормативных актов Банка России.

9.10. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9.9. настоящих Условий Депозитарий обязан возместить Депонентам (Депозитариям – Депонентам) соответствующие убытки. В случае, если указанное в пункте 9.9. настоящих Условий несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями Регистратора или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая расходы, понесенные Депозитарием при исполнении своих обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9.9. настоящих Условий. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9.9. настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента (Депозитария – Депонента).

9.11. Депозитарий вносит исправительные записи по Счетам депо в случае обнаружения в учетных регистрах Депозитария ошибочной записи по счету депо. Депозитарий вносит исправительную запись по счету депо Депонента (Депозитария – Депонента) или отменяет внесенную запись, в случае если исправление данной записи допускается в соответствии с настоящими Условиями.

Порядок внесения исправительной записи:

9.11.1. В случае если ошибка в записи выявлена Депозитарием не позднее дня, следующего за днем внесения ошибочной записи и отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, не направлены Депоненту, то не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, Депозитария составляется служебное поручение на исправление записи по Счету депо.

9.11.2. В иных случаях, Депозитарий не позднее окончания дня, когда выявлена ошибка, уведомляет Депонента (Депозитария – Депонента) о совершении ошибочной записи по адресу/по реквизитам иной контактной информации, указанным в анкете Клиента и вносит исправительную запись только при наличии письменного согласия Депонента (Депозитария – Депонента) или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором.

9.11.3. Основание для операции:

- служебное поручение Депозитария на исправление записи по счету депо, с указанием документа Депозитария, на основании которого вносится исправительная запись;

- согласие Депонента (Депозитария – Депонента) или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Договором (при необходимости).

9.11.4. Исполнение Служебного поручения Депозитария на исправление записи по счету депо Депонента (Депозитария – Депонента) осуществляется Депозитарием в течение 1 (одного) рабочего дня с даты выявления ошибочных операций, либо с момента получения согласия на внесение исправительной записи от Депонента (Депозитария – Депонента) или иного лица, и в сроки, предусмотренные в пункте 5.9. настоящих Условий, предоставляет

Депоненту (Депозитарию - Депоненту) Отчет об операциях по счету депо за дату, оформленный по образцу Приложения №38 к Условиям, и содержащий сведения об исправлении записи по счету депо Депонента (Депозитария – Депонента). Отчет об операциях по счету депо за дату предоставляется Депоненту (Депозитарию - Депоненту) в порядке, установленном пунктами 4.9.12. и 4.9.13. настоящих Условий.

10. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

10.1. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на учете в других Сторонних Депозитариях и Регистраторах.

10.1.1. Сверка осуществляется в порядке, установленном Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».

10.1.2. Депозитарий каждый рабочий день осуществляет сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо Депонентов (Депозитариев – Депонентов), по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых Депозитарию иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

10.1.3. Сверка осуществляется на основании отчетных документов, полученных Депозитарием по результатам проведения операций, а также по результатам регулярных сверок со Сторонними Депозитариями, Регистраторами, и иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги.

10.1.4. В случае выявления несоответствия по результатам сверки, указанной в пункте 10.1.2. настоящих Условий, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящих Условий в соответствии с требованиями № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

10.1.5. Депозитарий проводит Сверку, исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и Регистратором - в последней предоставленной Депозитарию справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;

- в случае проведения Сверки между Депозитарием и Сторонним Депозитарием (Депозитарием места хранения) - в последней предоставленной Депозитарию выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

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

10.1.6. В целях проведения Сверки Регистратор предоставляет Депозитарию справку об операциях по его лицевому счету номинального держателя (далее - Справка) без предъявления Депозитарием требования о предоставлении Справки.

10.1.7. Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

10.1.8. Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя Депозитария, и должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров Депозитария с клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

10.2. Сверка данных по ценным бумагам Депонента (Депозитария – Депонента)

10.2.1. Сверка данных учета Депозитария с учетными данными Депонента (Депозитария –Депонента) по остаткам и оборотом ценных бумаг на счетах депо Депонентов (Депозитариев – Депонентов) может осуществляться по состоянию на любую дату по инициативе любой из Сторон.

10.2.2. Депозитарий и Депонент (Депозитарий – Депонент) осуществляет сверку соответствия учетных записей по счета депо на основании:

- последней предоставленной ему выписки по счету депо на дату;
- последнего отчета о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таких счетах.

10.2.3. Проведение сверки между Депозитарием и Депозитарием – Депонентом.

10.2.3.1. Депозитарий предоставляет отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя с указанием количества ценных бумаг на таком счете, учитываемых на этом счете по состоянию на конец операционного дня проведения соответствующей операции (операций), в рабочий день проведения операций по соответствующему счету депо. Депозитарий - Депонент обязан при получении отчета в течение 1 (одного) рабочего дня провести сверку данных, указанных в отчете с данными собственного учета.

10.2.3.2. В случае не поступления в Депозитарий возражений Депозитария - Депонента в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления отчета Депозитарием, отчет считается подтвержденным Депозитарием – Депонентом и считается, что сверка завершена и расхождения между данными Депозитария и данными Депозитария – Депонента отсутствуют.

10.2.3.3. При обнаружении расхождений учетных данных Депозитария - Депонента с данными, указанными в отчете, Депозитарий - Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета Депозитария.

10.2.3.4. При получении Депозитарием письменного Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию - Депоненту, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения Уведомления, имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию поручениях, а Депозитарий – Депонент направляет Депозитарию выписку из данных своего внутреннего учета об операциях за период с даты составления последнего подтвержденного отчета (с даты последней сверки) по дату составления отчета, по которому получено уведомление о

расхождении данных Депозитария - Депонента и Депозитария.

10.2.3.5. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие факт подачи поручений и иных распоряжений по счету депо номинального держателя и выполнение операций (или их заверенные сторонами копии), а также иную документацию для выяснения причин выявленных расхождений и устранения обнаруженных расхождений.

10.2.3.6. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий Акт о причинах расхождения и его устранении в 2 (двух) экземплярах, являющийся основанием для исправительных проводок в учетных регистрах Депозитария.

10.2.3.7. При выявлении ошибки в депозитарном учете исправительные записи или отмена внесенной записи может быть осуществлена только в случаях и в порядке, предусмотренных разделом 9. Условий, с обязательным предоставлением Депозитарию - Депоненту соответствующего отчета.

10.2.4. Проведение сверки между Депозитарием Депонентом.

10.2.4.1. При получении отчетного документа Депозитария, указанного в пункте 10.2.2. настоящих Условий, Депонент проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

10.2.4.2. При обнаружении расхождений данных депозитарного учета Депозитария с данными учета Депонента, Стороны предпринимают все меры для их устранения. Депонент или его уполномоченный представитель направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета Депозитария.

10.2.4.3. При отсутствии письменного уведомления о расхождении данных Депонента в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления отчета Депозитарием, отчет считается подтвержденным Депонентом и считается, что сверка завершена и расхождения между данными Депозитария и данными Депонента отсутствуют и остаток со счета депо Депонента подтвержден.

10.2.4.4. При получении Депозитарием письменного Уведомления Депозитарий направляет Депоненту, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, после получения Уведомления, имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию поручениях и отчет обо всех операциях по счету депо Депонента за указанный Депонентом период.

10.2.4.5. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы (или их заверенные сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений.

10.2.4.6. По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий Акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х экземплярах, являющийся основанием для исправительных проводок в учетных регистрах Депозитария.

10.2.4.7. При выявлении ошибки в депозитарном учете исправительные записи или отмена внесенной записи может быть осуществлена только в случаях и в порядке, предусмотренных разделом 9. Условий, с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Депозитарий обязан обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента (Депозитария – Депонента), включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте (Депозитарии – Депонент), ставшие известными Депозитарию при выполнении им обязательств по Договору, в соответствии с Условиями.

11.2. Сведения, указанные в пункте 11.1. настоящих Условий, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт счет депо, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента (Депозитария – Депонента) предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте (Депозитарии – Депоненте), а также об операциях по его счету депо.

11.3. Сведения, указанные в пункте 11.1. настоящих Условий, могут быть представлены Депозитарием лицам, указанным в Договоре, в установленных им случаях.

11.4. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 11.1. настоящих Условий, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

11.5. Сведения, указанные в пункте 11.1. настоящих Условий, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

11.6. Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также представлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.7. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии.

11.8. При наличии у Депозитария запрашиваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

11.9. В случае разглашения конфиденциальной информации о Депоненте (Депозитарий – Депоненте), счетах депо, и операциях по счетам депо, Депонент (Депозитарий – Депонент) вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

11.10. Депозитарий несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ

12.1. Депонент (Депозитарий – Депонент) оплачивает услуги Депозитария согласно утвержденным Тарифам Депозитария ББР Банк (АО) за оказание депозитарных услуг (далее – Тарифы Депозитария), которые являются Приложением № 9 к Условиям.

12.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке внести изменения в «Тарифы Депозитария» с соблюдением требований, установленных Разделом 13 настоящих Условий.

12.3. В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе отказать Депоненту (Депозитарию - Депоненту) в приеме Поручения на депозитарную операцию, а также применить штрафные санкции в порядке, предусмотренном Разделом 2 настоящих Условий.

12.4. (Депозитарий – Депонент) оплачивает услуги Депозитария согласно утвержденным Тарифам Депозитария, действующим на дату выставление счета за оказание депозитарных услуг. Тарифы Депозитария размещаются на официальном сайте Депозитария по адресу в сети интернет www.bbr.ru.

12.5. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с Договором и настоящими Условиями, осуществляется на основании счета, выставяемого Депозитарием.

12.6. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента (Депозитария – Депонента) авансовой оплаты отдельных услуг, а Депонент (Депозитарий – Депонент) обязан внести требуемый авансовый платеж.

12.7. Депонент (Депозитарий – Депонент) по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента (Депозитария – Депонента).

12.8. Дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Депозитарию, Депонент оплачивает фактические расходы. Под фактическими расходами, оплачиваемыми Депонентом (Депозитарием – Депонентом) дополнительно к вознаграждению Депозитария, в настоящих Условиях понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Депозитария в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций или иных действий Депозитария, предусмотренных Условиями.

12.9. При поступлении в Депозитарий поручения на закрытие Счета депо, а также поручений на Списание и/или Перевод ценных бумаг, исполнение которых приведет к нулевому остатку на Счете депо, Депозитарий имеет право потребовать авансирование Депонентом (Депозитарием – Депонентом) фактических расходов Депозитария, а также оплату вознаграждения Банка по выставленным счетам.

12.10. Депонент (Депозитарий – Депонент) обязан возмещать фактические расходы Депозитария, связанные с выполнением поручений Депонента (Депозитария – Депонента), с осуществлением депозитарных операций, в соответствии с тарифами сторонних депозитариев, регистраторов и трансфер – агентов, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по настоящему Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выставления счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств по платежным реквизитам Депозитария, указанных в выставленном счете.

12.11. Депозитарий по первому требованию Депонента (Депозитария – Депонента) предоставляет сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящих Условий.

12.12. Депонент обязан оплатить услуги Депозитария в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выставления счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств по платежным реквизитам Депозитария, указанных в выставленном счете.

12.13. Депозитарий выставляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту):

- счет на оплату услуг по Договору ежемесячно в последний рабочий день месяца с учетом подсчета комиссии за последний календарный день месяца, если последний календарный день месяца попадает на нерабочие/ выходные дни расчетного периода (расчетный период за оказанные услуги за хранение и за исполнение операций составляет один календарный месяц);

- счет на возмещение фактических расходов Депозитария, связанных с выполнением поручений Депонента (Депозитария – Депонента), с осуществлением депозитарных операций в соответствии с тарифами сторонних депозитариев, регистраторов и трансфер-агентов, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту (Депозитарию – Депоненту) услуг по Договору после возникновения расходов, подлежащих возмещению Депонентом (Депозитарием – Депонентом);

- счет на оплату услуг по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания расчетного периода.

12.14. При назначении Депонентом Попечителя счета депо, все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя счета депо, если иное не указано Депонентом в Поручении при назначении Попечителя счета депо.

12.15. Депозитарий направляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту) счет на оплату депозитарных услуг и/или счета на возмещение указанных фактических расходов Депозитария по последнему объявленному Депонентом (Депозитарию – Депоненту) адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента или другим указанным способом. Депонент (Депозитарий – Депонент) несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении реквизитов для отправления счетов, указанных в Анкете клиента.

12.16. Датой и временем получения Депонентом (Депозитарием – Депонентом) счета считается дата и время отправки электронного сообщения Депозитария.

12.17. Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать в наличной и безналичной форме с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

12.18. Денежные средства в безналичной форме перечисляются Депонентами (Депозитарием- Депонентом) на банковские счета Банка согласно платежным реквизитам, указанным в счетах, выставляемых Депозитарием.

12.19. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом (Депозитарием – Депонентом).

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в настоящие Условия и в формы документов, являющиеся приложениями к Условиям, а также принимать Условия в новой редакции.

Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов;
- изменения на рынке депозитарных услуг;
- изменение себестоимости депозитарных услуг;
- иные события или действия, повлекшие необходимость внесения изменений или дополнений.

При внесении изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Банка России, регулирующие осуществление депозитарной деятельности, настоящие Условия действует в части, не противоречащей законодательству и нормативным правовым актам, до внесения в Условия соответствующих изменений или утверждения новой редакции Условий.

13.2. В срок, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения в действие таких изменений и (или) дополнений в настоящие Условия и в формы документов, являющиеся приложениями к Условиям, Депозитарий обязан уведомить об этом Депонентов (Депозитариев - Депонентов), публично объявить о таких изменениях и (или) дополнениях. Новая редакция Условий со всеми вносимыми изменениями и дополнениями и с формами документов, являющиеся приложениями к Условиям, предварительно публикуется (раскрывается) на официальном сайте Банка по адресу в сети интернет www.bbr.ru.

13.3. Датой уведомления Депонентов (Депозитариев – Депонентов) о внесении изменений и (или) дополнений в Условия и в формы документов, являющиеся приложениями к Условиям и о дате их вступления в силу считается дата размещения информации на официальном сайте Банка. Депонент (Депозитарий – Депонент) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Банка. Ответственность за получение вышеуказанной информации лежит на Депоненте (Депозитарии – Депоненте). Депонент (Депозитарий – Депонент) вправе согласиться с предложением Банка или отказаться от него.

13.4. В случае несогласия Депонента (Депозитария – Депонента) с новой редакцией Условий и приложений к ним или вносимыми изменениями и дополнениями, Депонент (Депозитарий – Депонент) имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

13.5. Отсутствие в Депозитарии в течение 10 (десять) календарных дней с даты размещения информации на официальном сайте Банка о вносимых изменениях и дополнениях в Условия и приложения к ним от Депонента (Депозитария – Депонента) письменного уведомления о несогласии с внесенными изменениями, считается его согласием на указанные изменения.

13.6. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменений настоящих Условий, отдельных Корпоративных действий Эмитентов и т.п., размещаются на официальном сайте Банка по адресу в сети интернет www.bbr.ru. Эти уведомления по письменному запросу Депонента могут быть направлены Депоненту любым из способов, установленных Условиями, по реквизитам, указанным им в Анкете Клиента или в письменном запросе.

13.7. Датой уведомления Депонента считается дата размещения Депозитарием информации на официальном сайте Банка по адресу в сети интернет www.bbr.ru.

13.8. Депонент ежедневно самостоятельно отслеживает изменения информации, размещенной на WEB-сайте Банка. Депонент также вправе обращаться в Депозитарий за сведениями, размещенными на сайте Банка, об изменениях, которые планируется внести в Условия и в формы документов, являющиеся приложениями к Условиям. Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента, причиненные неосведомленностью Депонента, в случае, если Депозитарий надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации на официальном сайте Банка по адресу в сети интернет www.bbr.ru.

13.9. При невозможности просмотра и получения информации с сайта Банка Депонент обязан обратиться в Депозитарий любым доступным способом, установленным Условиями, и зарегистрировать факт и время отсутствия доступа к информации на сайте Банка. При отсутствии такого обращения Депонента считается, что вся размещенная на сайте Банка информация доступна для Клиента и он получил все уведомления и сообщения, размещенные Депозитарием и адресованные Депонентам. При получении от Депонента информации об отсутствии доступа к информации на сайте Банка, Депозитарий обязан предоставлять требуемую информацию иными способами, в том числе путем рассылки адресных сообщений по почте или электронной почте, или факсимильной связи по реквизитам, указанными Депонентом в Анкете Клиента, в срок, не превышающий 7 календарных дней с момента обращения Депонента.

13.10. Любые изменения и дополнения, внесенные в Условия и в формы документов, являющиеся приложениями к Условиям, с момента вступления их в силу распространяются на всех Депонентов, заключивших Договор в соответствии с настоящими Условиями, в том числе на заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (ПРЕТЕНЗИЙ), ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ (ДЕПОЗИТАРИЕВ – ДЕПОНЕНТОВ)

14.1. Все споры и разногласия между Депозитарием и Депонентом (Депозитарием – Депонентом) по поводу предоставления Депозитарием Депоненту (Депозитарию – Депоненту) услуг, предусмотренных Условиями, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

14.2. При возникновении у Депонента претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством, сроками обслуживания, а также с взаиморасчетами, и/или в отношении исполнения Депозитарием обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, Депонент вправе обратиться в Депозитарий, изложив претензию письменно.

14.3. Жалоба (претензия), заявление или запрос (далее вместе именуемые – Обращение) предоставляется в письменном виде и должна быть подписана Депонентом (Депозитарием – Депонентом) или его уполномоченным представителем. В Обращении указывается:

- требования лица, заявляющего Обращение; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие положения нормативных актов и (или) Договора;
- перечень прилагаемых к Обращению документов и иных доказательств, заверенные заявителем;

- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

14.4. Обращение, не содержащие сведения о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) Депонента (Депозитария – Депонента), признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда Депонент является физическим лицом – клиентом Депозитария, действующего в качестве Депозитария, и ему был присвоен идентификационный код, на который Депонент ссылается в Обращении (при наличии в Обращении подписи Депонента).

14.5. В случае предъявления Депонентом (Депозитарием – Депонентом) Обращения о возмещении ущерба, причиненного неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депонента (Депозитария – Депонента), Депонент обязан представить доказательства понесенного ущерба. В качестве такого доказательства стороны признают подлинный экземпляр претензии контрагента Депонента (Депозитария – Депонента), с указанием номера и иных реквизитов договора, обязательства по которому не были исполнены в срок в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депонента, с приложением приходного кассового ордера контрагента или платежного поручения Депонента (Депозитария – Депонента) на оплату выставленной претензии с отметкой об исполнении.

14.6. Обращение отправляется заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.

14.7. Обращение рассматриваются в течение 30 (тридцати) дней со дня ее получения Депозитарием. Если к Обращению не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя Обращения с указанием срока предоставления. Если к указанному сроку затребованные документы не получены, то Обращение рассматривается на основании имеющихся документов.

14.8. Депозитарий, получив Обращение, предпринимает все меры по скорейшему выявлению и устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при исполнении Поручений или при взаиморасчетах.

14.9. Если Обращение не требует дополнительного изучения или проверки, Депозитарий может дать ответ на Обращение в течение 15 (пятнадцати) дней, следующих за днем ее получения Депозитарием.

14.10. Ответ на Обращение дается в письменной форме в срок, предусмотренный пункте 14.7. настоящих Условий, и подписывается руководителем или Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг Банка стороны, получившей Обращение.

14.11. Ответ на Обращение направляется заказным или ценным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается Депоненту (Депозитария – Депоненту) или его уполномоченному представителю под расписку.

14.12. В ответе на Обращение указываются: при полном или частичном удовлетворении Обращения - способ удовлетворения Обращения и срок удовлетворения, который не может быть более 10 рабочих дней, при полном или частичном отказе – мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты, соответствующие положения Договора и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.

14.13. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи поручений в Депозитарий, получения Поручений Депозитарием, копии выписок, переданных или полученных Депозитарием, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

14.14. Официальными документами Депозитария при рассмотрении Обращений являются:

- настоящие Условия;
- Внутренний регламент Депозитария;
- Депозитарный (Междепозитарный договор), Договор счета депо доверительного управляющего, Договор с попечителем счета депо и другие соглашения и договоры (при наличии);
- поручения Депонента с отметками Депозитария о принятии;
- счета на оплату услуг Депозитария;
- Выписки, отчеты об операциях из Депозитария;
- другие документы.

14.15. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении Обращения, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в пункте 14.7. настоящих Условий, либо при неполучении в срок, указанный в пункте 14.7. настоящих Условий, ответа на Обращение, заявитель вправе предъявить иск в суд.

14.16. В случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации.

15. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

15.1. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

15.2. При этом Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

15.3. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

16. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ

16.1. Записи по счетам депо (иным счетам) или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи депозитарного учета, предусмотренные настоящими Условиями (далее – учетные записи), вносятся и хранятся в электронных базах данных, обеспеченных защитой от неправомерного доступа, уничтожения и потери информации.

16.2. Для обеспечения актуального состояния системы учета в Депозитарии реализована система резервного копирования электронной базы данных и обеспечивается удаленное хранение резервных копий, а также предпринимаются необходимые и достаточные меры для обеспечения защиты информации.

16.3. Депозитарий на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процесс своей деятельности, включая сведения (сообщения и данные), полученные Депозитарием от Депонента (Депозитария – Депонента), его уполномоченного представителя, Попечителя счета депо в процессе осуществления депозитарной деятельности.

16.4. Для обеспечения непрерывности депозитарной деятельности, целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии разработаны меры обеспечения сохранности и защиты информации – учетных записей, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, регламентируемые во Внутреннем регламенте Депозитария.

16.5. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

16.6. Учетные записи хранятся в Депозитарии в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации и Внутренним регламентом Депозитария.

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору и настоящим Условиям, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

17.2. К таким обстоятельствам будут относиться:

- военные действия, акты террора;
- массовые беспорядки;
- смена политического режима и другие политические осложнения;
- стихийные бедствия и забастовки;
- решения органов государственной и местной власти и управления, действия/бездействия бирж и/или клиринговых организаций, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Условиями;
- перебои энергоснабжения, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также неправомерных действий третьих лиц;
- и другие непредвиденные события и явления, не контролируемые Депозитарием, и которые он не мог предвидеть или избежать.

17.3. По согласованию Сторон форс-мажорными обстоятельствами могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.

17.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

17.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельства, обязана:

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи, не уведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального снижения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

17.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депозитарием, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении Условий.

17.7. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депонентом, если Депонент направит соответствующее письмо в Депозитарий по почте, предварительно направив копию этого письма в Депозитарий по электронным средствам связи.

17.8. Незвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

17.9. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

17.10. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

17.11. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Условиями должно быть продолжено в полном объеме.

18. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Контроль за деятельностью Депозитария осуществляется в целях защиты прав и интересов Депонентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Депозитария действующего законодательства Российской Федерации, настоящих Условий и внутренних документов Банка.

18.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н, на основании документов, устанавливающих требования к системе внутреннего контроля (Инструкция «О внутреннем контроле осуществления профессиональным участником деятельности на рынке ценных бумаг»), в целях защиты прав Депонентов (Депозитариев – Депонентов) от ошибочных или недобросовестных действий сотрудников Депозитария, которые могут отразиться на точности записей по счетам депо и привести к ущемлению интересов Депонентов (Депозитариев – Депонентов). Осуществление внутреннего контроля возлагается Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка.

18.2. Внешний контроль деятельности Депозитария и рассмотрение жалоб на действия Депозитария осуществляют следующие органы:

- Банк России;
- саморегулируемая организация, членом которой является профессиональный участник рынка ценных бумаг.

19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19.1. Прекращение Депозитарной деятельности и урегулирование взаимоотношений с Депонентами, Реестродержателями, Депозитариями места хранения с которыми установлены междепозитарные отношения, с иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Во всем остальном, что не регламентируется настоящими Условиями, Депозитарий и Депонент (Депозитарий – Депонент) руководствуются условиями Договора, Внутренним регламентом Депозитария, требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Приложение №1
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

ББР Банк
(акционерное общество)
Анкета юридического лица Клиента/Выгодоприобретателя/Юридического лица,
являющего Представителем Клиента
(нужное подчеркнуть)

Анкета предоставляется в Депозитарий:	<input type="checkbox"/> Впервые	<input type="checkbox"/> Для внесения изменений
---------------------------------------	----------------------------------	---

1	Полное наименование	
2	Сокращенное наименование	
3	Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) при наличии	
4	Организационно-правовая форма	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года, - для нерезидента)	
6	Сведения о государственной регистрации	
7	• дата	
8	• номер ¹	
9	• место государственной регистрации (местонахождение)	
10	Адрес юридического лица	
11	Адрес фактического местонахождения	
12 ²	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)	
13	Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии).	
14	контактная информация: номер телефона/ факса, адрес эл. почты, почтовый адрес (при наличии)	
15	Дата оформления (обновления) Анкеты	
16	Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам	
17	Способы получения Клиентом выписок, отчетов, уведомлений и иных документов от Депозитария	<input type="checkbox"/> лично (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя Клиента (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> почтой, заказным письмом
18	Способы подачи поручений, уведомлений, запросов в Депозитарий	<input type="checkbox"/> лично (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя Клиента (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> почтой, заказным письмом

_____ (должность)

_____ м.п.

_____ (ФИО)

_____ (подпись)

Отметки Депозитария:

Принято ____ года ____ часов ____ минут

Рег. Номер: _____ Принял: _____
Подпись

¹ Для юридического лица – резидента: ОГРН. Для юридического лица – нерезидента: в случае если лицо является филиалом (представительством) иностранного юридического лица, аккредитованным на территории РФ - номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента.

² Сведения, указанные в п. 12-14 не заполняются при заполнении информации о Выгодоприобретателе, Представителе

Приложение №2
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

ББР Банк
(акционерное общество)
Анкета иностранной структуры без образования юридического лица – Клиента
/Выгодоприобретателя/ Представителя Клиента
(нужное подчеркнуть)

Анкета предоставляется в Депозитарий:	<input type="checkbox"/> Впервые	<input type="checkbox"/> Для внесения изменений
---------------------------------------	----------------------------------	---

1	Полное наименование	
2	Сокращенное наименование	
3	Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) при наличии	
4	Организационно-правовая форма	
5	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года	
6	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
7	Сведения о государственной регистрации	
8	• дата регистрации	
9	• регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
10	• место государственной регистрации (местонахождение)	
11	Адрес иностранной структуры без образования юридического лица в соответствии с регистрационными документами)	
12 ¹	Код юридического лица в соответствии с общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	
13	Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)	
14	контактная информация: номер телефона/ факса, адрес эл. почты, почтовый адрес (при наличии)	
15	Дата оформления (обновления) Анкеты	
16	Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам	
17	Способы получения Клиентом выписок, отчетов, уведомлений и иных документов от Депозитария	<input type="checkbox"/> лично (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя Клиента (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> почтой, заказным письмом
18	Способы подачи поручений, уведомлений, запросов в Депозитарий	<input type="checkbox"/> лично (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя Клиента (в офисе

¹ Сведения, указанные в п. 12-14 не заполняются при заполнении информации о Выгодоприобретателе.

Приложение №2
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

		Депозитария) <input type="checkbox"/> почтой, заказным письмом
--	--	---

_____ (должность)

_____ (ФИО)

_____ (подпись)

Отметки Депозитария:

Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут

Рег. Номер: _____ Принял: _____

Подпись

Приложение №3
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

ББР Банк
(акционерное общество)
Анкета кредитной организации – Клиента/ Выгодоприобретателя

Анкета предоставляется в Депозитарий:	<input type="checkbox"/> Впервые	<input type="checkbox"/> Для внесения изменений
---------------------------------------	----------------------------------	---

Общие сведения (заполняются в отношении Клиента, Выгодоприобретателя)	
Наименование	Полное (фирменное) на русском языке
	Сокращенное (фирменное) на русском языке
	Наименование на иностранном языке (при наличии) (полное или сокращенное)
Организационно-правовая форма	
Адрес	местонахождения
	почтовый
	фактический адрес
Номера контактных телефонов, факсов	
Адреса электронной почты	
Интернет-сайт	
Основной государственный регистрационный номер	
Дата государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Место государственной регистрации (местонахождение)	
Банковский идентификационный код (БИК)	
SWIFT	
TELEX	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код иностранной организации (для нерезидента), присвоенный до 24.12.2010 года, либо ИНН, присвоенные после 24.12.2010 года, для нерезидента	
Дополнительные сведения (заполняются только в отношении Клиента)	
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Вид Номер Дата выдачи Кем выдана Срок действия Перечень видов лицензируемой деятельности:
Сведения о корреспондентах/респондентах кредитной организации	
Дата оформления (обновления) Анкеты	
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам	
Способы получения Клиентом выписок, отчетов, уведомлений и иных документов от Депозитария	<input type="checkbox"/> лично (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя Клиента (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> почтой, заказным письмом

Приложение №4
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

ББР Банк
(акционерное общество)

Анкета Клиента – физического лица

Анкета предоставляется в Депозитарий:	<input type="checkbox"/> Впервые	<input type="checkbox"/> Для внесения изменений
---------------------------------------	----------------------------------	---

1	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Адрес местожительства (регистрации) или места пребывания	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
7	Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
8	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
9	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
10	Контактная информация: (номер телефона/факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии).)	
11	Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
12	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий Представителя Клиента: наименование дата выдачи срок действия номер документа, на котором основаны полномочия Представителя Клиента	
13	Дата оформления (обновления) Анкеты	
14	Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам	
15	Способы получения Клиентом выписок, отчетов, уведомлений и иных документов от Депозитария	<input type="checkbox"/> лично (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя Клиента (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> почтой, заказным письмом
16	Способы подачи поручений, уведомлений, запросов в Депозитарий	<input type="checkbox"/> лично (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя Клиента (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> почтой, заказным письмом

_____ (должность)

_____ (ФИО)

_____ (Подпись)

Отметки Депозитария:	
Принято ___ . ___ . ___ года	___ часов ___ минут
Рег. Номер: _____	Принял: _____
Подпись	

Приложение №5
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

ББР Банк
(акционерное общество)
Анкета Бенефициарного владельца Клиента¹

Анкета предоставляется в Депозитарий:	<input type="checkbox"/> Впервые	<input type="checkbox"/> Для внесения изменений
---------------------------------------	----------------------------------	---

1	Фамилия, имя и отчество (если имеется)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство	
4	Адрес местожительства (регистрации) или места пребывания	
5	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
6	Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)	
7	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
9	Контактная информация: (например, номер телефона, факса, адрес эл. почты, почтовый адрес (при наличии))	

_____ (должность)

_____ (ФИО)

_____ (Подпись)

Отметки Депозитария:

Принято ____ . ____ . ____ года _____ часов _____ минут

Рег. Номер: _____ Принял: _____
Подпись

¹ физическое лицо имеет возможность контролировать действия Клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с Клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода Клиента, воздействовать на принимаемые Клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и так далее), а также финансовых операций).

Приложение №6
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

ББР Банк
(акционерное общество)

Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица
(нужное подчеркнуть)

Анкета предоставляется в Депозитарий:	<input type="checkbox"/> Впервые	<input type="checkbox"/> Для внесения изменений
---------------------------------------	----------------------------------	---

1	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Адрес местожительства (регистрации) или места пребывания	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
7	Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)	
8	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
9	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
10	Контактная информация: (номер телефона/факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии).)	

_____ (должность)

_____ (ФИО)

_____ (Подпись)

Отметки Депозитария:

Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут

Рег. Номер: _____ Принял: _____

Подпись

Приложение №7
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

ББР Банк
(акционерное общество)

Анкета Клиента — индивидуального предпринимателя¹/Выгодоприобретателя /ИП,
являющегося Представителем Клиента
(нужное подчеркнуть)

Анкета предоставляется в Депозитарий:	<input type="checkbox"/> Впервые	<input type="checkbox"/> Для внесения изменений
---------------------------------------	----------------------------------	---

1	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
2	Дата рождения	
3	Место рождения	
4	Гражданство	
5	Адрес местожительства (регистрации)	
6	Адрес местопребывания (фактический адрес)	
7	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)	
8	Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)	
9	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
10	Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – дата регистрации, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации, место регистрации	
11	Идентификационный номер налогоплательщика	
12	контактная информация: номер телефона/ факса, адрес эл. почты, почтовый адрес (при наличии)	
13 ²	Сведения о наличии лицензий: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана, срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	
14	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий Представителя Клиента: наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия Представителя Клиента	
15	Дата оформления (обновления) Анкеты	
16	Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам	
17	Способы получения Клиентом выписок, отчетов, уведомлений и иных документов от Депозитария	<input type="checkbox"/> лично (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя Клиента (в офисе Депозитария) <input type="checkbox"/> почтой, заказным письмом

¹ в том числе физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

² Сведения, указанные в п. 13-14 не указываются при заполнении информации о Выгодоприобретателе, Представителе

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ/ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ РЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НЕРЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ СЛУЧАЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УСЛОВИЯМИ**

**1. Физические лица/Индивидуальные предпринимателями резиденты
Российской Федерации и нерезиденты Российской Федерации
предоставляют:**

1.1. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Поручение на открытие Счета депо/ Торгового счета депо (Приложение №10 к Условиям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо открывает физическое лицо (два экземпляра), подписанное в присутствии уполномоченного Сотрудника Депозитария или заверенное нотариально.

1.3. Анкета Клиента - физического лица (Приложение №4 к Условиям). Если Депонентом является Индивидуальный предприниматель, то подается Анкета Клиента – индивидуального предпринимателя / Выгодоприобретателя /ИП, являющегося Представителем Клиента (Приложение №7 к Условиям)

1.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

1.5. Если физическое лицо является налоговым нерезидентом, то он заполняет Форму самосертификации для физического лица/ индивидуального предпринимателя по форме, утвержденной в Банке.

1.6. В случае представления документов для открытия счета депо представителем Депонента, т.е. Клиент передал свои полномочия Уполномоченному представителю, помимо указанных выше документов представляется:

- документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- документа, подтверждающего право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- миграционная карта Уполномоченного представителя (при наличии для иностранных граждан и лиц без гражданства) (при наличии);

- Анкета Выгодоприобретателя – физического лица/ Представителя - физического лица (Приложение №6 к Условиям);

- доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица с перечнем предоставленных ему полномочий, в том числе на право предоставлять и получать документы в Депозитарий, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность должна быть подписана Клиентом – физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного лица Депозитария или удостоверена нотариально. Рекомендуемый образец доверенности приведен в Приложении №12 к Условиям.

1.7. Индивидуальный предприниматель¹ для открытия счета депо в

¹ Для открытия счета депо адвокату, в Депозитарий предоставляются документы, указанные в п. 2-8 списка и:

- документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов;

- документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Для открытия счета депо нотариусу в Депозитарий предоставляются документы, указанные в п. 2-8 списка, и:

- документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ.

дополнение к документам по пункту 1 необходимо предоставить следующие документы:

Без предъявления оригиналов документов предоставляются копии документов, заверенные в порядке, установленном законодательством РФ (нотариально удостоверенные копии/ копии, заверенные органом, выдавшим документ).

С предъявлением оригиналов:

- могут предоставляться копии документов, заверенные индивидуальным предпринимателем. Документы должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество, а также оттиск печати (при ее наличии).²
- копии документов могут быть изготовлены в Депозитарии.²

В случае если внесение сведений в ЕГРИП осуществлено электронно, в Депозитарий могут быть предоставлены документы без подписи должностного лица и печати государственного органа. С данных документов Депозитарием изготавливаются копии.²

1. Выписка из ЕГРИП.³
2. Документ, подтверждающий постановку индивидуального предпринимателя на учет в Федеральной службе государственной статистики.³
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (КОПОП).
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в КОПОП, на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете депо (если такие полномочия передаются третьим лицам).⁴
- 5.⁵ Справка ФНС об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, составленная по состоянию на дату не позднее месяца до подачи документов **или** заявление об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве)⁶ **или** письмо⁶ о предоставлении в Депозитарий финансовой отчетности и (или) налоговой декларации (с отметкой налогового органа о принятии) на ближайшую отчетную дату.⁷
6. Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя/ нотариуса/ адвоката и лиц, указанных в КОПОП.⁸
7. Вопросник/ Форма самосертификации по форме, утвержденной в Банке.⁶
8. Сведения о деловой репутации:⁹

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

² Копии документов заверяются уполномоченным сотрудником Банка или сотрудником Депозитария.

³ Документ может быть распечатан сотрудником Депозитария с сайта ФНС/ ФСС. Выписка из ЕГРЮЛ формируется на дату подачи документов в Депозитарий.

⁴ Предоставляется нотариально удостоверенная доверенность.

⁵ Индивидуальный предприниматель, находящийся в стадии банкротства, документы не предоставляет.

⁶ Форма документа для заполнения Клиентом выдается Депозитарием.

⁷ Для Индивидуального предпринимателя, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации.

⁸ В случае если лицо, указанное в КОПОП, является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, в случае если необходимость наличия вышеуказанных документов предусмотрена законодательством РФ.

В случае, если индивидуальный предприниматель/ адвокат/ нотариус не включается в КОПОП, в Депозитарий предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя/ адвоката/ нотариуса.

Для индивидуального предпринимателя/ адвоката/ нотариуса/ лица, указанного в КОПОП, являющегося иностранным гражданином, предоставляется копия документа, удостоверяющего личность с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации, дополнительно предоставляется документ (заявление), содержащий сведения об адресе регистрации (проживания).

⁹ Документы могут быть заверены подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при ее наличии).

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА,
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ, А ТАКЖЕ В
ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УСЛОВИЯМИ**

1. Юридические лица резиденты Российской Федерации предоставляют:

1.1. Поручение на открытие Счета депо/ Торгового счета депо (Приложение №10 к Условиям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо открывается юридическим лицом (два экземпляра), подписанное в присутствии уполномоченного лица Депозитария или заверенное нотариально.

1.2. Анкета юридического лица Клиента/ Выгодоприобретателя/ Юридического лица, являющегося Представителем Клиента (Приложение №1 к Условиям). Если юридическое лицо - резидент Российской Федерации является кредитной организацией, то Клиент подает Анкету кредитной организации – Клиента/ Выгодоприобретателя (Приложение №3 к Условиям).

1.3. Юридическим лицам резидентам Российской Федерации для открытия счета депо необходимо предоставить также следующие документы:

Без предъявления оригиналов документов предоставляются копии документов, заверенные в порядке, установленном законодательством РФ (нотариально удостоверенные копии/ копии, заверенные органом, выдавшим документ).

С предъявлением оригиналов:

- могут предоставляться копии документов, заверенные уполномоченным лицом юридического лица. Документы должны содержать должность и подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество, а также оттиск печати (при ее наличии).¹

- копии документов могут быть изготовлены в Депозитарии.¹

В случае, если внесение сведений в ЕГРЮЛ осуществлено электронно, в Депозитарий могут быть предоставлены документы без подписи должностного лица и печати государственного органа. С данных документов Депозитарий изготавливаются копии.¹

В случае, если факт внесения изменений в сведения о юридическом лице не отражен в Выписке из ЕГРЮЛ, но подтверждается листом записи ЕГРЮЛ, в Депозитарий может быть предоставлен лист записи ЕГРЮЛ, отражающий внесенные изменения.

1. Устав юридического лица в последней редакции. В случае, если в Устав вносились изменения, предоставляется Устав, в последней редакции, и все, внесенные в него по состоянию на момент подачи документов, изменения.

2. Выписка из реестра акционеров, содержащая список акционеров - владельцев не менее 5 процентов акций, составленная по состоянию на дату не позднее месяца до подачи документов.²

3. Выписка из ЕГРЮЛ.³

¹ Копии документов заверяются уполномоченным сотрудником Банка или сотрудником Депозитария.

² Предоставляется акционерными Обществами.

³ Документ может быть распечатан сотрудником Депозитария с сайта ФНС / ФСС. Выписка из ЕГРЮЛ формируется на дату подачи документов в Депозитарий.

4. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на учет в Федеральной службе государственной статистики.³

5. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица по адресу местонахождения/ адресу фактического местонахождения (договор аренды (субаренды)⁴) / выписка из ЕГРН.⁵

6. Справка ФНС об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, составленная по состоянию на дату не позднее месяца до подачи документов в Депозитарий **или**

заявление об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве)⁶ **или**

письмо⁶ о предоставлении в Депозитарий финансовой отчетности и (или) налоговой декларации (с отметкой налогового органа о принятии) на ближайшую отчетную дату.⁷

7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (КОПОП).

8. Документы, подтверждающие:

- **избрание членов коллегиальных органов управления.**⁸

- **полномочия (назначение на должность/ наделение правом подписи) единоличного исполнительного органа (ЕИО)⁹ и лиц, указанных в КОПОП.**

9. Сведения о бенефициарных владельцах. (Приложение №5 к Условиям)⁶

В случаях, когда бенефициарный владелец осуществляет владение через ряд «промежуточных» юридических лиц, предоставляются документы по каждому «промежуточному» юридическому лицу до бенефициарного владельца¹⁰

10. Документ, удостоверяющий личность ЕИО и лиц, указанных в КОПОП¹¹

11. Вопросник/ Форма самосертификации по форме, утвержденной в Банке⁷

12. Сведения о деловой репутации⁵:

- отзыв от кредитной организации, в которой юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке его деловой репутации **или**

- **отзыв от клиента Банка, имеющего с юридическим лицом, открывающем счет, деловые отношения.**

- при невозможности получения отзыва от кредитной организации/ клиентов Банка, допускается получение отзыва от контрагента юридического лица.

13. Лицензию на право осуществления соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – в случаях заключения Междепозитарного договора, Договора счета депо с Доверительным управляющим.

⁴ Дополнительно предоставляется договор основной аренды и согласие собственника на субаренду. В случае невозможности предоставления указанных документов, допускается предоставление Клиентом письменного подтверждения соблюдения требований, установленных Гражданским кодексом РФ при заключении договора субаренды.

⁵ Документы могут быть заверены подписью единоличного исполнительного органа (руководителя обособленного подразделения) и печатью юридического лица (обособленного подразделения).

⁶ Форма документа для заполнения Клиентом выдается Депозитарием.

⁷ Для юридического лица (обособленного подразделения), период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации.

⁸ Предоставляются при наличии коллегиальных органов управления (Наблюдательный совет, Совет директоров, Правление и др.)

⁹ В случаях, когда учредительными документами предусмотрено, что срок полномочий ЕИО указывается в иных документах (трудовой договор и др.), предоставляется соответствующий документ.

¹⁰ Для юридических лиц-резидентов – выписка из ЕГРЮЛ/ реестра акционеров.

Для юридических лиц-нерезидентов – документ, содержащий сведения об акционерах (certificate, другие документы).

¹¹ В случае если лицо, указанное в КОПОП, является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, в случае если необходимость наличия вышеуказанных документов предусмотрена законодательством РФ.

В случае, если ЕИО не включается в КОПОП, в Депозитарий предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность ЕИО.

Для ЕИО/ лица, указанного в КОПОП, являющегося иностранным гражданином, предоставляется копия документа, удостоверяющего личность с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации, дополнительно предоставляется документ (заявление), содержащий сведения об адресе регистрации (проживания).

14. Кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, при открытии счетов депо, дополнительно предоставляют в Депозитарий лицензии кредитной организации на право осуществления банковских операций, выданные Центральным Банком Российской Федерации, письма Центрального Банка Российской Федерации о согласовании на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации, письма Центрального Банка Российской Федерации о возможности принятия карточки с образцами подписи лиц, согласованных на должности и указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации, отчетность кредитной организации по формам 0409101, 0409102, 0409135, информация о нормативе Н6 за последние 6 (шесть) месяцев (предоставляется в электронном виде), отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за последний год (ежеквартальная/полугодовая/ годовая, при наличии).

В случае, когда функции ЕИО выполняет Управляющая организация/управляющий - ИП **дополнительно к вышеперечисленным документам, предоставляются:**

- Устав Управляющей организации в последней редакции. В случае, если в Устав вносились изменения, то предоставляется Устав в последней редакции и все, внесенные в него по состоянию на момент подачи документов, изменения).⁵
- Документ, подтверждающий постановку юридического лица/ ИП на учет в Федеральной службе государственной статистики.³
- Выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП.³
- Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя/Выгодоприобретателя/ИП, являющегося Представителем Клиента⁷ (Приложение №7 к Условиям).

Для открытия счета депо юридическому лицу, для совершения операций его обособленным подразделением (представительством, филиалом), **в Депозитарий предоставляются документы, указанные в п. 1-3, 7-14 предыдущего списка, и:**

1. **Положение об обособленном подразделении юридического лица.**
2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения (назначение на должность / наделение правом подписи).
3. Документ, подтверждающий постановку обособленного подразделения на учет в Федеральной службе государственной статистике.³
4. Документы, подтверждающие местонахождение обособленного подразделения (договор аренды (субаренды)⁴ / Выписка из ЕГРН).⁵
5. Справка ФНС об исполнении обособленным подразделением обязанности по уплате налогов, сборов, составленная по состоянию на дату не позднее месяца до подачи документов **или** заявление об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве) **или** письмо⁶ о предоставлении в Банк финансовой отчетности и (или) налоговой декларации (с отметкой налогового органа о принятии) на ближайшую отчетную дату.⁷

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА,
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ, А ТАКЖЕ В
ИНЫХ СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УСЛОВИЯМИ**

1. Юридические лица - нерезиденты Российской Федерации предоставляют:

1.1. Поручение на открытие Счета депо/ Торгового счета депо (Приложение №10 к Условиям) с отметкой о том, какой Счет депо и/или Торговый счет депо открывается юридическому лицу –нерезиденту Российской Федерации (два экземпляра), подписанное в присутствии уполномоченного лица Депозитария или заверенное нотариально.

1.2. Анкета юридического лица Клиента/ Выгодоприобретателя/ Юридического лица, являющего Представителем Клиента (Приложение №1 к Условиям). Если юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации является иностранной структурой без образования юридического лица, то Клиент подает Анкету иностранной структуры без образования юридического лица – Клиента/ Выгодоприобретателя/ Представителя Клиента (Приложение №2 к Условиям).

1.3. Юридическим лицам - нерезидентам Российской Федерации для открытия счета депо необходимо предоставить также следующие документы:

Документы, выданные компетентными органами иностранного государства, подтверждающие статус юридического лица-нерезидента, принимаются Депозитарием при условии их:

- легализации в установленном порядке (консульская легализация) либо без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации¹;
- нотариально удостоверенного перевода на русский язык.

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо:

- учредительные документы (Устав, учредительный договор).
- *свидетельство о регистрации (certificate of incorporation)*.²
- *документ, содержащий сведения о местонахождении (certificate)*.
- *документ, содержащий сведения об акционерах (certificate)*.

2. *Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.*

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (КОПОП).

4. Документы, подтверждающие полномочия (назначение на должность/наделение правом подписи) директора(ов) и лиц, указанных в КОПОП.

5. Сведения о бенефициарных владельцах (Приложение №5 к Условиям).

¹ Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

а) государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);

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

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

² Если документ не предусмотрен законодательством страны, на территории которой создано юридическое лицо, предоставляется документ, содержащий сведения о номере и дате государственной регистрации юридического лица.

В случаях, когда бенефициарный владелец осуществляет владение через ряд «промежуточных» юридических лиц, необходимо предоставить документы по каждому «промежуточному» юридическому лицу до бенефициарного владельца³

6. Документы, удостоверяющие личность директора(ов) и лиц, указанных в КОПОП⁴

7. Сведения о финансовом положении (предоставляется один из документов):

- финансовая отчетность.
- копия годовой (квартальной) налоговой декларации.
- иные формы отчетности (по условиям законодательства страны регистрации юридического лица).
- справка ФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, составленная по состоянию на дату не позднее месяца до подачи документов⁵
- документ, содержащий сведения о нахождении в Реестре международных коммерческих компаний/ об оплате предусмотренных законодательством страны регистрации юридического лица, пошлин и пени /об исполнении законодательства страны регистрации юридического лица /об отсутствии информации о ликвидации и распаде компании/ об отсутствии в отношении компании судебных производств/ о надлежащей правосубъектности (*certificate of Good Standing*).
- письмо о предоставлении в Банк финансовой отчетности и (или) налоговой декларации на ближайшую отчетную дату⁶

8. Вопросник/ Форма самосертификации по форме, утвержденной в Банке.

9. Сведения о деловой репутации:⁷

- отзыв от кредитной организации, в которой юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке его деловой репутации или
- отзыв от клиента Банка, имеющих с юридическим лицом, открывающим счет, деловые отношения.
- при невозможности получения отзыва от кредитной организации /клиента Банка допускается получение отзыва от контрагента юридического лица.

³ для юридических лиц-резидентов – выписки из ЕГРЮЛ/реестра акционеров;

для юридических лиц-нерезидентов – документ, содержащий сведения об акционерах (*certificate*, другие документы).

⁴ В случае если лицо, указанное в КОПОП, является иностранным гражданином, дополнительно предоставляется миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ, в случае если необходимость наличия вышеуказанных документов предусмотрена законодательством РФ.

В случае, если директор не включается в КОПОП, в Банк предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность директора.

Для директора/ лица, указанного в КОПОП, являющегося иностранным гражданином предоставляется копия документа, удостоверяющего личность с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации, дополнительно предоставляется документ (заявление), содержащий сведения об адресе регистрации (проживания).

⁵ Для юридического лица, являющегося российским налогоплательщиком.

⁶ Для юридического лица (обособленного подразделения), период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации.

⁷ Документы могут быть заверены подписью директора (руководителя обособленного подразделения) и печатью юридического лица (обособленного подразделения).

Тарифы Депозитария ББР Банка (АО) за оказание депозитарных услуг

1. Общие положения

Настоящие Тарифы Депозитария ББР Банка (АО) за оказание депозитарных услуг (Далее – Тарифы Депозитария) устанавливают стоимость комиссионного вознаграждения, взимаемого ББР Банком (АО) (далее – Банк) за предоставляемые услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и на обездвиженные документарные ценные бумаги (далее – депозитарные услуги), в рамках заключенных с Депонентами (Депозитариями – Депонентами) (далее – Клиентами) депозитарных (междепозитарных) договоров (далее – Договоры), а также сопутствующие депозитарным услуги.

2. Применение настоящих Тарифов Депозитария

Тарифы Депозитария действуют до внесения в них изменения в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ББР Банк (акционерное общество) (далее – Условия). Сведения обо всех изменениях, вносимых в Условия и Тарифы Депозитария, публикуются (раскрываются) на официальном сайте Банка по адресу в сети интернет www.bbr.ru

3. Валюта Тарифов Депозитария

Все статьи комиссионного вознаграждения номинированы в рублях Российской Федерации (далее – РФ). Выставленные Банком счета за оказание депозитарных услуг оплачиваются в рублях РФ или иностранной валюте по курсу Банка России, действующей на дату осуществления платежа.

4. Порядок выставления счетов

Расчетным периодом за оказание депозитарных услуг для расчета комиссионного вознаграждения является один календарный месяц.

Депозитарий выставляет Депоненту (Депозитарию – Депоненту):

- счет на оплату услуг по Договорам ежемесячно в последний рабочий день месяца с учетом подсчета комиссии за последний календарный день месяца если последний календарный день месяца попадает на нерабочие/выходные дни (расчетный период за оказанные услуги за хранение и за исполнение операций составляет один календарный месяц);
- счет на возмещение фактических расходов Депозитария, связанных с выполнением поручений Клиента, с осуществлением депозитарных операций в соответствии с тарифами сторонних депозитариев, регистраторов и трансфер-агентов, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Клиенту услуг по Договору после возникновения расходов, подлежащих возмещению Клиентом;
- счет на оплату услуг по отдельным совершенным операциям, не дожидаясь окончания расчетного периода.

Депозитарий направляет Клиенту счет на оплату депозитарных услуг и/или счета на возмещение указанных фактических расходов Депозитария по последнему объявленному Клиентом адресу электронной почты, указанному в Анкете клиента или другим указанным способом. Клиент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении реквизитов для отправления счетов, указанных в Анкете клиента.

Датой и временем получения Клиентом счета считается дата и время отправки электронного сообщения Депозитария.

5. Условия оплаты выставленных счетов

Выставленные счета подлежат оплате в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выставления счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств по платежным реквизитам Депозитария, указанных в выставленном счете.

Сумма счета, не оплаченная в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выставления счета, признается просроченной задолженностью.

6. Налог на добавленную стоимость

В соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации оказываемые Депозитарием услуги, за которые взимаются комиссии, указанные в настоящих Тарифах Депозитария, не облагаются НДС (за исключением случаев прямого указания на наличие НДС).

7. Возмещение фактических расходов Депозитария

7.1. Дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Депозитарию, Клиент оплачивает фактические расходы. Под фактическими расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к вознаграждению Депозитария, в настоящих Тарифах Депозитария понимаются сборы и тарифы,

взимаемые с Депозитария в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций или иных действий Депозитария, предусмотренных Условиями.

Клиент оплачивает (возмещает) фактические документально подтвержденные расходы Депозитария, понесенные им при выполнении поручений Клиента.

7.2. Дополнительно к стоимости комиссионного вознаграждения Депозитария, взимаемого в соответствии с настоящими Тарифами Депозитария, Клиент оплачивает (возмещает) расходы Депозитария в случае, если Депозитарий не может исполнить обязанность по передаче причитающихся Клиенту дивидендов по ценным бумагам по независящим от Депозитария причинам, в т.ч. в случае отсутствия у Депозитария информации о правильных банковских реквизитах Клиента, Депозитарий осуществляет возврат полученных им дивидендов источнику выплаты в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7.3. Дополнительно к стоимости комиссионного вознаграждения Банка, взимаемого в соответствии с настоящими Тарифами Депозитария, Клиент оплачивает (возмещает) расходы Депозитария за информационное обеспечение операций с ценными бумагами, включающие в себя плату за создание и передачу инициатору запроса сведений со счета депо посредством почты России.

8. Порядок расчета стоимости остатка ценных бумаг

8.1. Стоимость остатка ценных бумаг, номинированных в рублях, рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента (Депозитария – Депонента) в расчетном месяце, по календарным дням месяца.

Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается в последний день торгов на ПАО Московская Биржа расчетного месяца. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.

8.2. Стоимость остатка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца.

Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска, приведенную к рублевому эквиваленту по курсу ЦБ РФ на этот день. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается в последний день расчетного месяца. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.

8.3. Рыночная цена ценных бумаг определяется на основании данных, предоставленных организаторами торгов.

Для определения рыночной цены в первую очередь применяют опубликованные ценовые котировки торговых площадок (в порядке убывания приоритета):

- ПАО Московская биржа, ПАО «СПБ Биржа»;
- иностранных бирж.

Для подсчета платы за хранение ценных бумаг в качестве ценовой котировки по ценным бумагам, кроме облигаций, принимается рыночная стоимость ценных бумаг для расчета платы за хранение, опубликованная в интернете на официальном сайте НКО АО НРД за каждый календарный день. В качестве ценовой котировки принимается средневзвешенная цена. Если по результатам торгов ни на одном организаторе торгов не определена средневзвешенная цена, то Депозитарий использует последнюю известную по этому активу средневзвешенную цену.

Информация о рыночной цене при отсутствии средневзвешенной цены на одном из организаторов торговли может быть получена также с использованием информационных систем «Reuters», «Bloomberg».

8.4. Комиссия за учет облигаций, номинированных в рублях и не имеющих рыночной цены, составляет в процентах годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг. Стоимость остатка ценных бумаг, номинированных в рублях, рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков облигаций, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца.

Стоимость остатка по каждому выпуску облигаций, за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на номинальную стоимость облигаций этого выпуска. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается в последний день расчетного месяца. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и номинальная стоимость выпуска облигаций принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.

8.5. Комиссия за учет облигаций, номинированных в иностранной валюте и не имеющих рыночной цены, составляет в процентах годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг. Стоимость остатка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков облигаций, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца.

Стоимость остатка по каждому выпуску облигаций, за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на номинальную стоимость облигаций этого выпуска, приведенную к рублевому эквиваленту по курсу ЦБ РФ на этот день. Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается в последний день расчетного месяца. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и номинальная стоимость выпуска облигаций принимаются равными значениям за предшествующий рабочий день.

8.6. Стоимость услуги по учету прав на ценные бумаги рассчитывается в разрезе каждого Счета депо Клиента.

9. Величина доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам (далее – Выплата доходов)

Величина комиссионного вознаграждения за Выплату доходов (включающая в себя операции по получению от эмитента/платежного агента денежных средств, расчет причитающейся депоненту суммы выплаты и ее перечисление Депоненту (Депозитарию - Депоненту) определяется с учетом объема выплаченных Депозитарием Депонентам (Депозитариям – Депонентам) денежных средств за отчетный период. Под датой Выплаты доходов понимается дата перечисления Депозитарием денежных средств Депоненту (Депозитарию – Депоненту) вне зависимости от даты получения денежных средств Депозитарием или даты выплаты, установленной эмитентом ценных бумаг (платежным агентом). Расчетное значение объема Выплаты дохода по каждому из событий (выплата купонного дохода, погашение номинальной стоимости выпуска ценных бумаг, выплата дивидендов, выкуп ценных бумаг, иное) определяется Депозитарием без учета сумм налогов и прочих удержаний (при их наличии). Комиссионное вознаграждение не взимается в случае, когда Выплата доходов осуществляется на банковский счет Депонента (Депозитария – Депонента) в Банке. Во всех остальных случаях размер комиссионного вознаграждения определяется исходя из суммарного накопленного объема выплат в валюте РФ в течение отчетного периода и применимого к данному объему выплаты тарифа. Выплаты, произведенные в валюте, отличной от валюты РФ, приводятся Банком к валюте РФ по курсу Банка России, действующему на дату перечисления денежных средств.

10. Тарифы Депозитария ББР Банк (АО) за оказание депозитарных услуг

	Наименование услуги	Тариф
1.	Административные операции	
1.1.	Открытие/закрытие счета депо	без взимания комиссии
1.2.	Внесение изменений в анкетные данные Депонента (Депозитария – Депонента)	без взимания комиссии
1.3.	Назначение Попечителя счета депо	без взимания комиссии
1.4.	Изменение анкетных данных Попечителя счета депо	без взимания комиссии
1.5.	Прекращение полномочий Попечителя счета депо	без взимания комиссии
1.6.	Ведение счета депо при наличии остатков и/или условия проведения операций по счету депо в течение календарного месяца ¹	250,00 рублей
1.7.	Ведение счета депо при наличии остатков и/или условия проведения операций по счету депо в течение календарного месяца при условии, что на счете депо учитываются исключительно облигации эмитента ББР Банк (АО)	без взимания комиссии
2.	Информационные операции	
2.1.	Предоставление Отчета об операциях по счету депо после совершения операции по счету депо	без взимания комиссии
2.2.	Предоставление Выписки по счету депо по итогам операции	без взимания комиссии
2.3.	Предоставление Отчета (Выписки) по запросу Депонента (Депозитария – Депонента), Попечителя	200,00 рублей за Отчет (Выписку)

¹ В случае нулевых остатков ценных бумаг на счете депо на конец каждого операционного дня расчетного месяца, и при отсутствии за расчетный месяц инвентарных операций, плата за услуги не взимается.

Приложение №9
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

	счета депо	
2.4.	Предоставление по письменному запросу залогодержателя информации по счету депо залогодателя	500,00 рублей за каждый счет депо залогодателя
3.	Инвентарные операции	
3.1.	Перевод между Депонентами внутри Депозитария (с каждого клиента)	100,00 рублей за поручение
3.2.	Перемещение ценных бумаг из одного хранения в другое по инициативе Депонента (Депозитария – Депонента)	500,00 рублей за поручение
3.3.	Прием ценных бумаг на учет на счет депо	без взимания комиссии
3.4.	Снятие ценных бумаг с учета со счета депо по поручению Депонента (Депозитария – Депонента), Попечителя счета депо по внебиржевым операциям	400,00 рублей за поручение
3.5.	Инвентарные операции по торговым счетам депо и по итогам организованных торгов на биржевых площадках	85,00 рублей за позицию
3.6.	Инвентарные операции по торговым счетам по итогам клиринга внебиржевых расчетов по ценным бумагам	100,00 рублей за позицию
3.7.	Фиксация обременения/ прекращения обременения ценных бумаг на счете депо	1000,00 рублей за поручение
3.8.	Фиксация ограничения/ снятия ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо по поручению Депонента (Депозитария – Депонента), Попечителя счета депо	500,00 рублей за поручение
3.9.	Фиксация ограничения/ снятия ограничения распоряжения ценными бумагами на счете депо в иных случаях	без взимания комиссии
3.10.	Отмена неисполненного поручения Депонента (Депозитария – Депонента), Попечителя счета депо	600,00 рублей за поручение
4.	Прочие операции	
4.1.	По поручению Депонента содействие в реализации прав владельца, не получившего объявленные дивиденды, при обращении к эмитенту с требованием о выплате таких дивидендов, в т.ч. получение и передача информации от эмитента депоненту, от депонента эмитенту	500,00 рублей за поручение
4.2.	Открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг у Регистратора или в другом Стороннем депозитарии по поручению Депонента (Депозитария – Депонента)	5000,00 рублей
4.3.	Перечисление сумм от погашения ценных бумаг и купонов, выплата дивидендов по акциям, процентного (купонного) дохода по облигациям:	
	с зачислением сумм доходов на банковские счета, открытые в ББР Банк (АО)	без взимания комиссии
	с переводом сумм доходов на банковские счета, открытые в других банках:	
	- суммарный накопленный объем выплат в рублях РФ за отчетный период, тариф (рубли РФ)	
	до 100 000	0,1%
	от 100 000,01 до 1 000 000	100,00 рублей + 0,05% от суммы
	от 1 000 000,01 до 10 000 000	550,00 рублей + 0,025% от суммы
	от 10 000 000,01 и более	2500,00 рублей + 0,015% от суммы
5.	Учет эмиссионных ценных бумаг	
5.1.	Учет акций, инвестиционных паев, депозитарных расписок, облигаций и иных ценных бумаг, номинированных в рублях и имеющих рыночную цену (от стоимости остатка)	
	до 20 000 000 рублей	0,060% годовых
	от 20 000 000 до 40 000 000 рублей	0,055% годовых

Приложение №9
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

	от 40 000 000 до 100 000 000 рублей	0,050% годовых
	от 100 000 000 рублей	0,045% годовых
5.2.	Учет акций, облигаций эмитента ББР Банк (АО), инвестиционных паев, депозитарных расписок и иных ценных бумаг, номинированных в рублях и не имеющих рыночной цены	250,00 рублей за все выпуски ценных бумаг
5.3.	Учет акций, инвестиционных паев, депозитарных расписок, облигаций и иных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте и имеющих рыночную цену (от стоимости остатка)	
	до 20 000 000 рублей	0,060% годовых
	от 20 000 000 до 40 000 000 рублей	0,055% годовых
	от 40 000 000 до 100 000 000 рублей	0,050% годовых
	от 100 000 000 рублей	0,045% годовых
5.4.	Учет акций, облигаций эмитента ББР Банк (АО), инвестиционных паев, депозитарных расписок и иных ценных бумаг, номинированных в валюте и не имеющих рыночной цены	250,00 рублей за все выпуски ценных бумаг
5.5.	Учет облигаций (кроме облигаций эмитента ББР Банк (АО)), номинированных в рублях и не имеющих рыночной цены (от стоимости остатка)	
	до 20 000 000 рублей	0,060% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
	от 20 000 000 до 40 000 000 рублей	0,055% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
	от 40 000 000 до 100 000 000 рублей	0,050% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
	от 100 000 000 рублей	0,045% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
5.6.	Учет облигаций (кроме облигаций эмитента ББР Банк (АО)), номинированных в иностранной валюте и не имеющих рыночной цены (от стоимости остатка)	
	до 20 000 000 рублей	0,060% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
	от 20 000 000 до 40 000 000 рублей	0,055% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
	от 40 000 000 до 100 000 000 рублей	0,050% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
	от 100 000 000 рублей	0,045% годовых от номинальной стоимости остатка ценных бумаг
6.	Услуги, содействующие в реализации прав по ценным бумагам	
6.1.	Предоставление Депозитарием информации о Корпоративных действиях	Комиссионное вознаграждение не взимается
6.2.	Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в общем собрании владельцев именных ценных бумаг. (Плата взимается за передачу информации о волеизъявлении каждого лица, осуществляющего права по ценным бумагам, содержащейся в поручении, направленном в формате ISO). Плата за передачу информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, не содержащей волеизъявления такого лица, не взимается.	150,00 рублей
6.3.	Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в корпоративном действии, проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг». (Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO. Проведение Депозитарием необходимых операций по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг	700,00 рублей

Приложение №9
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

	включается в указанную плату).	
6.4.	Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в корпоративном действии, проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг». (Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO. Проведение Депозитарием необходимых операций по блокировке, разблокировке, списанию и зачислению ценных бумаг включается в указанную плату).	700,00 рублей
6.5.	Услуга, связанная с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах». (Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO. Проведение Депозитарием необходимых операций по зачислению ценных бумаг включается в указанную плату).	700,00 рублей
6.6.	Услуга, связанная с отменой участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах». (Плата взимается за обработку каждого поручения, направленного в формате ISO).	700,00 рублей
6.7.	Иные услуги, содействующие в реализации прав по ценным бумагам	По дополнительному соглашению Сторон
7.	Иные услуги, не указанные в Тарифах	По дополнительному соглашению Сторон

11. Плата за оказание депозитарных услуг для депонентов, имеющих на своих счетах депо облигации эмитента ББР Банк (АО)

Плата за оказание депозитарных услуг, согласно утвержденным Тарифам Депозитария ББР Банк (АО) для депонентов не взимается, при условии учета на счетах депо исключительно облигаций эмитента ББР Банк (АО).

В случае, если на счетах депо депонентов учитываются иные ценные бумаги, то плата за оказание депозитарных услуг взимается, согласно утвержденным Тарифам Депозитария ББР Банк (АО).

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО/ТОРГОВОГО СЧЕТА ДЕПО

№ _____ Дата _____ года

Депонент (Депозитарий - Депонент): _____

Депозитарный/Междепозитарный договор: _____

Настоящим просим открыть:

Счет депо

- Счет депо владельца
 Счет депо номинального держателя
 Счет депо доверительного управляющего

Наличие ограничений в договорах доверительного управления на осуществление Доверительным управляющим прав голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг (в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия)

Наименование Счета депо (при необходимости) _____

и/или

Торговый Счет депо

- Торговый счет депо владельца
 Торговый счет депо доверительного управляющего

Наличие ограничений в договорах доверительного управления на осуществление Доверительным управляющим прав голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг (в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов участия)

Наименование Счета депо (при необходимости) _____

Клиринговая организация

От Депонента (Депозитария - Депонента): _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:

Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут

Рег. Номер: _____ Принял: _____

Подпись

Исполнено ____ . ____ . ____ года

Исполнитель: _____

Подпись

ПОРУЧЕНИЕ
на открытие Раздела счета депо

№ _____ Дата _____ года

В соответствии с _____ (указываются реквизиты документа, в соответствии с которым открываются Разделы счета депо) прошу открыть на счете депо Депонента (Депозитария - Депонента) _____ № _____, открытом в Депозитарии ББР Банк (АО), следующие разделы:

1. _____
2. _____
3. _____
- ...

От Депонента (Депозитария - Депонента) _____ / _____ /

<u>Отметки Депозитария:</u>	
Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут	Исполнено ____ . ____ . ____ года
Рег. Номер: _____	Исполнитель: _____
Принял: _____ Подпись	_____ Подпись

Приложение №12
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

<Место (город) составления доверенности>

<Дата прописью>

Настоящей доверенностью полное наименование клиента – юридического лица в соответствии с учредительными документами / для физического лица - фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, компания зарегистрированная _____, ОГРН _____, ИНН _____, местонахождение _____, в лице занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность, действующего (ей) на основании Устава, доверенности от № _____, выданной кем, когда, удостоверенной нотариусом города (название города) (фамилия, имя, отчество нотариуса), дата удостоверения, номер по реестру, далее по тексту – «Клиент», уполномочивает фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации > действовать в качестве Уполномоченного представителя Клиента («Уполномоченный представитель Клиента») и совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Условиями осуществления депозитарной деятельности» (Клиентским регламентом) ББР Банк (АО)) (далее по тексту - Условия):

1. заключать, изменять и расторгать с ББР Банк (АО) договоры на депозитарное обслуживание, договоры с попечителем счета депо, иные соглашения (договоры) в связи с депозитарным обслуживанием в порядке, предусмотренном в Условиях, и совершать все необходимые для этого юридические действия, в том числе подписывать и подавать в ББР Банк (АО), Анкеты, поручения и любые заявления, а также любые иные документы, предусмотренные в Условиях;
2. подписывать и подавать в ББР Банк (АО) от имени Клиента любые Поручения на совершение депозитарных операций в рамках Условий, Поручения на акцепт оферты эмитента, Поручения на приобретение/погашение паев. Поручения на осуществление операции попечителем или оператором счета депо, иные поручения в рамках Условий;
3. открывать и закрывать Счета депо и Разделы счетов депо Клиента в Депозитарии ББР Банк (АО), распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо Клиента в Депозитарии ББР Банк (АО), передавать и подписывать все необходимые для этого документы, совершать иные действия, необходимые для проведения депозитарных операций по счетам депо Клиента;
4. подписывать и подавать в Депозитарий ББР Банк (АО) от имени Клиента документы, поручения на совершение операций по Счетам депо Клиента в Депозитарии ББР Банк (АО), а также иные сообщения, направляемые Клиентом в адрес Депозитария ББР Банк (АО), в том числе (но не ограничиваясь):
 - 4.1. поручения на изменение реквизитов Счетов депо;
 - 4.2. поручения на Инвентарные операции (операции, связанные с изменением остатка по Счету депо);
 - 4.3. информационные запросы;
 - 4.4. поручения на прочие Депозитарные операции, в том числе на фиксацию обременения ценных бумаг и его прекращение, ограничение распоряжения ценными бумагами/ снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
5. получать отчеты, уведомления и выписки со Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии ББР Банк (АО);
6. получать от ББР Банк (АО) любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента в Депозитарии ББР Банк (АО) и предусмотренные Условиями;
7. оплачивать за депозитарное обслуживание;
8. совершать любые юридические и фактические действия для выполнения условий заключенных с ББР Банк (АО) договоров, обозначенных в настоящей Доверенности на депозитарное обслуживание.

Настоящая доверенность выдана на срок до «____» _____ 20__ года (включительно) без права передоверия третьим лицам.

* В течение срока действия настоящей доверенности указанные выше документы должны считаться действительными и приниматься ББР Банком (АО) без ограничений за подписью гражданина фамилия, имя, отчество сотрудника без печати Клиента.

Образец подписи фамилия, имя, отчество сотрудника удостоверяем

Приложение №12
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

Для физических лиц:

Доверитель _____ / _____

Для юридических лиц:

Должность Руководителя: _____ / _____

М.П.

Комментарий по оформлению:

1. Юридические лица резиденты Российской Федерации оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании Устава. Подпись главного бухгалтера обязательна, если юридическое лицо является государственным или муниципальным предприятием, либо дочерним обществом юридическое лицо, являющегося государственным или муниципальным предприятием.
2. Юридические лица нерезиденты оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании учредительных документов, легализована в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
3. Физические лица и физические лица - индивидуальные предприниматели подписывают Доверенность лично в присутствии Уполномоченного сотрудника ББР Банк (АО) или оформляют Доверенность нотариально.
4. Доверенность, подписанная в рамках передоверия (т.е. лицом, действующим от имени Клиента на основании доверенности), должна быть нотариально заверена.
5. Доверенность оформляется по настоящему образцу только в случае необходимости назначения Клиентом уполномоченных представителей.
6. Объем предоставляемых полномочий определяется Клиентом самостоятельно в соответствии с указанным исчерпывающим перечнем.

Приложение №13
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

**ПОРУЧЕНИЕ
НА НАЗНАЧЕНИЕ/ ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

№ _____ Дата _____ года

Депонент

(для физических лиц: фамилия, имя и отчество/

для юридических лиц: полное фирменное наименование)

Счет депо № _____

Депозитарный договор:

Настоящим прошу:

назначить Попечителем указанного счета депо следующее юридическое лицо с предоставлением полномочий, перечисленных в прилагаемой доверенности от _____ № _____.

отменить полномочия Попечителя по указанному счету депо для следующего юридического лица и заявляю об отмене выданной последнему доверенности от _____ № _____.

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО

Наименование:

(в соответствии с Уставом)

Адрес (место нахождения):

(в соответствии с ЕГРЮЛ)

ОГРН:

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:

Дополнительная информация:

Подпись Депонента

/

Основания
полномочий:

м.п.

Отметки Депозитария:

Принято ____ . ____ . ____ года _____ часов _____ минут

Рег. Номер: _____ Принял: _____
Подпись

Исполнено ____ . ____ . ____ года

Исполнитель: _____
Подпись

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия _____

номер _____

выдан _____

(дата выдачи)

, код подр. _____

(кем выдан)

проживающий(ая) по адресу: _____

(адрес регистрации по месту жительства)

своей волей и в своем интересе выражаю ББР Банк (АО) (далее- Банк) 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1 согласие на обработку, предполагающую сбор (непосредственно от заявителя, от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридическим и физическим лицам, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), проверку, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), полностью или частично, третьим лицам, действующим на основании договоров, заключенных с ББР Банк (АО), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, **следующих моих персональных данных:**

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство/второе гражданство, серию и номер основного документа (включая копию документа), удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и код подразделения, дата и место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, контактная информация (домашний, рабочий, мобильный телефон, факс, электронные адреса, почтовый адрес), идентификационный номер налогоплательщика, место работы и должность, сведения о финансовом положении, сведения о деловой репутации, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, сведения о наличии/отсутствии статуса налогового резидента США, СНИЛС, сведения о бенефициарном владельце;

для ИПДЛ, ПДЛМО или РПДЛ, или если имеется степень родства либо статус (супруг или супруга), по отношению к лицу, являющемуся ИПДЛ, ПДЛМО или РПДЛ: должность, наименование и адрес работодателя;

для нерезидентов Российской Федерации: данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания), данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия, номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)).

Настоящее согласие дано для следующих целей обработки: проведения проверочных мероприятий, определения возможности заключения депозитарного договора с любым юридическим лицом, единоличным исполнительным органом или представителем которого я являюсь, заключения, изменения и исполнения такого договора, предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности и/или осуществления иных форм контроля деятельности Банка, предоставление информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам, осуществления информирования об услугах и продуктах Банка, проведения маркетинговых исследований рынка депозитарных услуг, предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной от Банка информации и/или документов, предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые являются Попечителями/Операторами счета депо/счета.

Обработка персональных данных осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Банк в соответствии с настоящим согласием и для достижения указанных выше целей, вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам, а также, в случае привлечения третьих лиц к оказанию услуг, вправе, в необходимом объеме, раскрывать/передавать персональные данные таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным им лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие персональные данные. Перечень таких лиц может быть получен в любое время посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес Банка.

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подписания, действует в течение срока действия и/или полного исполнения обязательств по заключенным Банком договорам с любым юридическим лицом, единоличным исполнительным органом или представителем которого я являюсь, а также в течение пяти лет с момента их окончания и/или полного исполнения обязательств.

Согласие может быть отозвано в любое время посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес Банка. В случае отзыва настоящего согласия Банк вправе продолжить обработку персональных данных в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае любых изменений персональных данных, указанных в настоящем согласии, обязуюсь сообщить о таких изменениях в течение 7 (семи) рабочих дней.

« _____ » _____ 20 _____ г.

(Личная подпись)

(ФИО)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____

(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия _____

номер _____

выдан _____

(дата выдачи)

, код подр. _____

(кем выдан)

проживающий(ая) по адресу: _____

(адрес регистрации по месту жительства)

своей волей и в своем интересе выражаю ББР Банк (АО) (далее- Банк) 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д.6, стр.1 согласие на обработку, предполагающую сбор (непосредственно от заявителя, от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридическим и физическим лицам, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), проверку, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), полностью или частично, третьим лицам, действующим на основании договоров, заключенных с Банком, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, **следующих моих персональных данных:**

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство/второе гражданство, серию и номер основного документа (включая копию документа), удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и код подразделения, дата и место рождения, адрес регистрации и фактического проживания, контактная информация (домашний, рабочий, мобильный телефон, факс, электронные адреса, почтовый адрес), идентификационный номер налогоплательщика, должность, место работы и должность, сведения о финансовом положении, сведения о деловой репутации, сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества, сведения о наличии/отсутствии статуса налогового резидента США, СНИЛС, сведения о бенефициарном владельце;

ИПДЛ, ПДЛМО или РПДЛ, или если имеется степень родства либо статус (супруг или супруга), по отношению к лицу, являющемуся ИПДЛ, ПДЛМО или РПДЛ: должность, наименование и адрес работодателя;

для нерезидентов Российской Федерации: данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания, данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия, номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)).

Настоящее согласие дано для следующих целей обработки: проведения проверочных мероприятий, определения возможности заключения депозитарного договора со мной, заключения, изменения и исполнения такого договора, предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, осуществления иных форм контроля деятельности Банка, предоставление информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям), аффилированным и иным связанным с Банком лицам, осуществления информирования об услугах и продуктах Банка, проведения маркетинговых исследований рынка депозитарных услуг, предоставления (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации или фактического проживания субъекта персональных данных, наименование, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов, предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые являются Попечителями/Операторами счета депо/счета.

Обработка персональных данных осуществляется Банком как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Банк в соответствии с настоящим согласием и для достижения указанных выше целей, вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам, а также, в случае привлечения третьих лиц к оказанию услуг, вправе, в необходимом объеме, раскрывать/передавать персональные данные таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным им лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие персональные данные. Перечень таких лиц может быть получен в любое время посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес Банка.

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня его подписания, действует в течение срока действия и/или полного исполнения обязательств по заключенным Банком договорам с любым юридическим лицом, единоличным исполнительным органом или представителем которого я являюсь, а также в течение пяти лет с момента их окончания и/или полного исполнения обязательств.

Согласие может быть отозвано в любое время посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес Банка. В случае отзыва настоящего согласия Банк вправе продолжить обработку персональных данных в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае любых изменений персональных данных, указанных в настоящем согласии, обязуюсь сообщить о таких изменениях Банк в течение 7 (семи) рабочих дней.

« _____ » _____ 20 _____ г.

(Личная подпись)

(ФИО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЕМ/ СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____ Дата _____ года

Зачисление

Списание

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Депонент (Депозитарий - Депонент): _____

Депозитарный/Междепозитарный договор: _____

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Номинал, валюта номинала	Номер гос. регистрации (заполняется только для российских ценных бумаг)	Код ISIN (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Код CFI (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Количество, штук (цифрами и прописью)

Место хранения ценных бумаг: _____

Информация о Контрагенте:

№ счета депо/лицевого счета	
Владелец счета депо/ зарегистрированное лицо в реестре	
Депозитарий/Регистратор, в котором открыт счет депо/лицевой счет Контрагента	

Основание операции: _____

Срок начала исполнения: _____

Дополнительные сведения: _____

От Депонента (Депозитария – Депонента): _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария: Принято ____ . ____ . ____ года _____ часов _____ минут Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнено ____ . ____ . ____ года Исполнитель: _____ Подпись
--	--

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____ Дата _____ года

Данные по Счету депо, с которого переводятся ценные бумаги:

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Депонент (Депозитарий - Депонент): _____

Депозитарный/Междепозитарный договор: _____

Место хранения: _____

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Номинал, валюта номинала	Номер гос. регистрации	Код ISIN	Код CFI	Количество, штук (цифрами и прописью)

Данные по Счету депо, на который переводятся ценные бумаги:

Счета депо № _____ Раздел счета депо _____

Депонент (Депозитарий - Депонент): _____

Депозитарный/Междепозитарный договор: _____

Место хранения: _____

Основание операции: _____

Срок начала исполнения: _____

Дополнительные сведения: _____

От Депонента (Депозитария – Депонента): _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария: Принято ____ . ____ . ____ года _____ часов _____ минут Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнено ____ . ____ . ____ года Исполнитель: _____ Подпись
--	--

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____ Дата _____ года

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Депонент (Депозитарий - Депонент): _____

Депозитарный/Междепозитарный
договор: _____

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Номинал, валюта номинала	Номер гос. регистрации	Код ISIN	Код CFI	Количество, штук (цифрами и прописью)

Информация о Местах хранения при Перемещении ценных бумаг:

--	--

Старое место хранения (Регистратор/ Сторонний депозитарий),
откуда перемещаются ЦБ

№ счета ББР Банк (АО) в реестре/ Стороннем депозитарии
при Списании

--	--

Новое место хранения (Регистратор/ Сторонний депозитарий),
куда перемещаются ЦБ

№ счета ББР Банк (АО) в реестре/ Стороннем депозитарии
при Зачислении

Основание операции: _____

Срок начала исполнения: _____

Дополнительные сведения: _____

От Депонента (Депозитария – Депонента): _____ / _____ /

М.П.

<p>Отметки Депозитария:</p> <p>Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут</p> <p>Рег. Номер: _____ Принял: _____</p> <p style="text-align: center;">Подпись</p>	<p>Исполнено ____ . ____ . ____ года</p> <p>Исполнитель: _____</p> <p style="text-align: center;">Подпись</p>
---	---

**ПОРУЧЕНИЕ НА ФИКСАЦИЮ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ**

№ _____ Дата _____ года

фиксации обременения ценных бумаг фиксации прекращения обременения ценных бумаг
 Передача в последующий залог Прекращение последующего Обременения залогом

Депонент-

Залогодатель:

Счета депо №: _____ Раздел счета депо: _____

Депозитарный договор: _____

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Номинал, валюта номинала	Номер гос. регистрации (заполняется только для российских ценных бумаг)	Код ISIN (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Код CFI (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Количество, штук (цифрами и прописью)

Место хранения ценных бумаг: _____

Информация о _____

Залогодержателе: _____

Основание операции: _____

Информация об Условиях залога:

- Списание/перевод заложенных ценных бумаг со счета депо Залогодателя без согласия Залогодержателя: _____ (разрешается/запрещается);
- Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя: _____ (разрешается / запрещается);
- На все ценные бумаги, получаемые Залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, залог _____ распространяется/ не распространяется;
- Право на получение дохода по заложенным ценным бумагам принадлежит _____ (Залогодателю/Залогодержателю);
- Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги может осуществляться в порядке: _____ внесудебном /судебном/смешанном. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание во внесудебном порядке _____;
- Право голоса на собраниях акционеров по заложенным ценным бумагам принадлежит _____ (Залогодателю/Залогодержателю).

Срок начала исполнения: _____

Особые условия: _____

Дополнительные сведения: _____

Настоящим Залогодатель и Залогодержатель подтверждают, что условия залога, изложенные в настоящем Поручении, соответствуют условиям Договора _____ от _____ года № _____

От Залогодателя _____ / _____ / _____ / _____ /
 М.П. _____ М.П. _____

Отметки Депозитария:	
Принято ____ . ____ . ____ года _____ часов _____ минут Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись _____	Исполнено ____ . ____ . ____ года Исполнитель: _____ Подпись _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ/ СНЯТИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ _____ Дата _____ года
 Ограничение распоряжения ценными бумагами Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Депонент (Депозитарий - Депонент):

(Полное фирменное наименование – для юридических лиц, ФИО - для физических лиц)

Депозитарный/Междепозитарный договор:

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Номинал, валюта номинала	Номер гос. регистрации (заполняется только для российских ценных бумаг)	Код ISIN (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Код CFI (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Количество, штук (цифрами и прописью)

Место хранения ценных бумаг: _____

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ, в интересах которого фиксируется ограничение распоряжения ценными бумагами /снятие ограничения распоряжения ценными бумагами

Полное наименование (ФИО):

Документ о регистрации

(удостоверяющий личность):

Серия:

Номер:

Орган регистрации:

Дата:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Распоряжение ценными бумагами: - запрещено - разрешено с согласия лица, указанного выше - разрешено без согласия лица, указанного выше

Иные условия (указать) - _____

-запрещено

-разрешено с согласия лица, указанного выше

-разрешено без согласия лица, указанного выше

ДОКУМЕНТЫ – ОСНОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

Договор № _____

Дата: / / г.

Прочее _____

Подпись Депонента (Депозитария – Депонента)

Подпись Лица, в интересах которого фиксируется ограничение распоряжения ценными бумагами/ снятие ограничения распоряжения ценными бумагами

М.П.

М.П.

Отметки Депозитария:

Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут

Рег. Номер: _____ Принял: _____
Подпись

Исполнено ____ . ____ . ____ года

Исполнитель: _____
Подпись

Приложение №23

к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____ Дата _____ года

Депонент-

Залогодатель:

Счета депо №: _____

Раздел счета депо: _____

Депозитарный договор: _____

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Номинал, валюта номинала	Номер гос. регистрации (заполняется только для российских ценных бумаг)	Код ISIN (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Код CFI (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Количество, штук (цифрами и прописью)

Место хранения ценных бумаг: _____

Информация о _____

Залогодержатель: _____

Основание операции: _____

Условия залога после изменений:

1. Списание/перевод заложенных ценных бумаг без согласия Залогодержателя: _____ (разрешается/запрещается);
2. Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Залогодателя: _____ (разрешается / запрещается);
3. На все ценные бумаги, получаемые Залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, залогу _____ распространяется/ не распространяется;
4. Право на получение дохода по заложенным ценным бумагам принадлежит ____ (Залогодателю /Залогодержателю);
5. Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги может осуществляться в порядке: _____ внесудебном /судебном/смешанном. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание во внесудебном порядке _____;
6. Право голоса на собраниях акционеров по заложенным ценным бумагам принадлежит _____ (Залогодателю/Залогодержателю).

Срок начала исполнения: _____

Особые условия: _____

Дополнительные сведения: _____

Настоящим Залогодатель и Залогодержатель подтверждают, что условия залога, изложенные в настоящем Поручении, соответствуют условиям Договора _____ от _____ года № _____

От Депонента - Залогодателя

От Залогодержателя

М.П.

М.П.

Отметки Депозитария:

Принято ____ . ____ . ____ года _____ часов _____ минут

Рег. Номер: _____ Принял: _____
Подпись

Исполнено ____ . ____ . ____ года

Исполнитель: _____
Подпись

Приложение №24
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

ПОРУЧЕНИЕ

№ _____
от « ____ » _____ 20__ года
НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

Депонент (Депозитарий-Депонент): _____

(Полное фирменное наименование – для юридических лиц, ФИО - для физических лиц)

Депозитарный/Междепозитарный
договор: _____

Настоящим прошу отменить Поручение № _____ от « ____ » _____ 20__ года

Данные отменяемого Поручения:

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Тип отменяемого Поручения _____

Параметры ценных бумаг и другие условия, указанные в отменяемом Поручении:

Параметры ценных бумаг:

Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Номинал, валюта номинала	Номер гос. регистрации (заполняется только для российских ценных бумаг)	Код ISIN (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Код CFI (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Количество, штук (цифрами и прописью)

Контрагент _____

Основание операции: _____

Дополнительные сведения: _____

Приложение: _____

От Депонента (Депозитария – Депонента): _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:

Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут

Рег. Номер: _____ Принял: _____
Подпись

Исполнено ____ . ____ . ____ года

Исполнитель: _____
Подпись

Приложение №25
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

**Анкета Депонента – юридического лица – владельца инвестиционных паев
к Поручению на погашение инвестиционных паев № _____ от _____
по Счету депо № _____**

Полное наименование на русском языке _____

Страна _____

ИНН/КПП _____

ОГРН _____ Дата внесения в ЕГРЮЛ _____

Орган, присвоивший ОГРН _____

Номер регистрации в качестве юр. лица _____ Дата регистрации в качестве юр. лица _____

Орган, зарегистрировавший организацию _____

Место нахождения _____

Счет получателя (расчеты по рублям) _____

Наименование банка _____

Корреспондентский счет банка _____

Банковский идентификационный код _____

Должность Руководителя:

_____ / _____ / _____
Должность Подпись Фамилия, И. О.

Дата: _____

М.П.

Внимание! Анкета подписывается руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, или лицом, действующим на основании доверенности. Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее анкету.

<u>Отметки Депозитария:</u>	
Принято ____ . ____ . ____ года _____ часов _____ минут	Исполнено ____ . ____ . ____ года
Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____ Подпись

Приложение №26
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

Анкета Депонента – физического лица – владельца инвестиционных паев
к Поручению на погашение инвестиционных паев № _____ от _____
по счету депо № _____

Фамилия Имя Отчество _____

Дата рождения _____ Гражданство _____ ИНН _____

Тип документа _____ Номер документа _____ Серия документа _____

Дата выдачи _____ Орган, выдавший документ _____

Адрес регистрации _____

Счет получателя (расчеты по рублям)

Наименование банка _____

Корреспондентский счет банка _____

БИК _____

Образец личной подписи

Дата: _____

Внимание! При подаче Поручения на погашение инвестиционных паев номинальным держателем Анкета физического лица-владельца инвестиционных паев подписывается Руководителем организации, являющейся номинальным держателем

Руководитель:

_____ / _____ / _____
Должность Подпись Фамилия, И. О.

Дата: _____ **М.П.**

Внимание! Анкета подписывается руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, или лицом, действующим на основании доверенности.

Ответственность за полноту и правильность заполнения предоставленной информации несет лицо, подписавшее анкету.

Отметки Депозитария:	
Принято ____ . ____ . ____ года _____ часов _____ минут	Исполнено ____ . ____ . ____ года
Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____ Подпись

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОГАШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

№ _____ Дата _____ года

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Настоящим Депонент (Депозитарий - Депонент): _____

(Полное фирменное наименование – для юридических лиц, ФИО - для физических лиц)

порукает Депозитарию провести погашение следующих инвестиционных паев:

Параметры инвестиционных паев:

Данные об инвестиционных паях (полное наименование паевого инвестиционного фонда, полное наименование Управляющей компании, номер регистрации Правил, дата регистрации Правил)	Количество инвестиционных паев

Информация о месте хранения инвестиционных паев:

Депозитарий/ Регистратор № счета Раздела счета	
---	--

Основание операции: _____

Срок начала исполнения: _____

Особые условия: _____

Дополнительные сведения: _____

От Депонента (Депозитария – Депонента): _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария: Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнено ____ . ____ . ____ года Исполнитель: _____ Подпись
--	--

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

№ _____ Дата _____ года

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Настоящим Депонент (Депозитарий - Депонент): _____

(Полное фирменное наименование – для юридических лиц, ФИО - для физических лиц)

порукает Депозитарию подать заявку на приобретение следующих инвестиционных паев:

Параметры инвестиционных паев:

Данные об инвестиционных паях (полное наименование паевого инвестиционного фонда, полное наименование Управляющей компании, номер регистрации Правил, дата регистрации Правил)

Информация о месте хранения инвестиционных паев:

Депозитарий/ Регистратор № счета Раздела счета	
---	--

С зачислением данных ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария ББР Банк (АО) в месте хранения и последующем зачислении на Счет депо на основании Уведомления Регистратора / Отчета депозитария места хранения ценных бумаг

После получения от Депозитария ББР Банк (АО) информации о принятой заявке на приобретение инвестиционных паев и реквизитов для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев – обязуемся перечислить денежные средства в течение одного рабочего дня.

Реквизиты лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев

Наименование банка	
Страна регистрации банка	
Корреспондентский счет	
БИ К	ИНН (Получателя платежа)
Расчетный счет	
Получатель платежа	

Дополнительные сведения: _____

От Депонента (Депозитария – Депонента): _____ / _____ /
М.П.

<u>Отметки Депозитария:</u>	
Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут	Исполнено ____ . ____ . ____ года
Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____ Подпись

ПОРУЧЕНИЕ НА ОБМЕН ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

№ _____ Дата _____ года

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Настоящим Депонент (Депозитарий - Депонент): _____

(Полное фирменное наименование – для юридических лиц, ФИО - для физических лиц)

Информация о месте хранения инвестиционных паев:

Депозитарий/ Регистратор № счета Раздела счета	
--	--

Сведения об инвестиционных паях, подлежащих обмену:

(полное наименование паевого инвестиционного фонда, полное наименование Управляющей компании, номер регистрации Правил, дата регистрации Правил)

порукает Депозитарию предпринять необходимые действия по обмену
инвестиционных паев, учитывающихся на моем счете депо в количестве:

_____	_____
цифрами	прописью

На инвестиционные паи:

Сведения об инвестиционных паях, на которые производится обмен (полное наименование паевого инвестиционного фонда, полное наименование Управляющей компании, номер регистрации Правил, дата регистрации Правил)

С зачислением данных ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария ББР Банк (АО) в месте хранения и последующим приемом ценных бумаг на учет, на основании Уведомления Регистратора/ Отчета Депозитария места хранения ценных бумаг

Дополнительные сведения: _____

От Депонента (Депозитария – Депонента): _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут	Исполнено ____ . ____ . ____ года
Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____ Подпись

**ПОРУЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/УЧАСТИЕ В
КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

№ _____ Дата _____ года

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Депонент (Депозитарий - Депонент): _____

(Полное фирменное наименование – для юридических лиц, ФИО - для физических лиц)

Депозитарный/Междепозитарный договор: _____

Параметры ценных бумаг и количество ценных бумаг, которое участвует в корпоративном действии:

Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Номинал, валюта номинала	Номер гос. регистрации (заполняется только для российских ценных бумаг)	Код ISIN (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Код CFI (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Количество, штук (цифрами и прописью)

Дата фиксации права: _____

Количество ценных бумаг на дату фиксации прав: _____

Место хранения ценных бумаг: _____

Тип и дата проведения корпоративного действия: _____

Инструкция для Депозитария: _____

Основание операции: _____

Особые условия: _____

Дополнительные сведения: _____

От Депонента (Депозитария – Депонента): _____ / _____ /
(ФИО, указывается полностью и заполняется собственноручно)
М.П.

<u>Отметки Депозитария:</u> Принято ____ . ____ . ____ года _____ часов _____ минут Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнено ____ . ____ . ____ года Исполнитель: _____ Подпись
---	--

к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

ПОРУЧЕНИЕ – ИНСТРУКЦИЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ

№ _____ Дата _____ года

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Депонент (о лице, осуществляющем

права по ценным бумагам):

(Полное фирменное наименование – для юридических лиц, ФИО - для физических лиц)

Депозитарный договор: _____

Параметры ценных бумаг и количество ценных бумаг, которое участвует в голосовании:

Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Номинал, валюта номинала	Номер гос. регистрации (заполняется только для российских ценных бумаг)	Код ISIN (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Код CFI (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Количество, штук (цифрами и прописью)

Отметки об обременении ценных бумаг обязательствами:

не обременены обременены залогом иные обязательства (укажите какие)

Место хранения ценных бумаг _____

Описание корпоративного действия

Тип корпоративного действия	
Дата и время проведения корпоративного действия	
Дата фиксации прав	
Место проведения корпоративного действия	

Содержание инструкции

Вопрос повестки дня собрания (простой вопрос)	
Количество голосов для голосования по данному вопросу	
Варианты голосования	ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИВ <input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/> Голосов Голосов Голосов
Вопрос повестки дня собрания (кумулятивный вопрос, коэффициент = _)	
Количество голосов для голосования по данному вопросу	
Варианты голосования	ФИО кандидата: _____ ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИВ <input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/> Голосов Голосов Голосов

Подпись Депонента /Инициатора операции: _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:	
Принято ____ . ____ . ____ года _____ часов _____ минут	Исполнено ____ . ____ . ____ года
Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнитель: _____ Подпись

от « » _____ 20__ года

Компания (получатель дохода)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Настоящим *** (наименование получателя дохода) (далее – Компания) с постоянным местонахождением в *** (указать государство), для целей применения *** (указать международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения) в отношении доходов, источником выплаты которых является ББР Банк (АО) заверяет, что она по Депозитарному договору №*** от *** (в рамках которого Компании открыты счета депо:***):

1. имеет фактическое право на получение соответствующего дохода, поскольку является фактическим получателем (бенефициарным собственником) доходов, выплачиваемых ББР Банк (АО) в ее пользу;
2. не обладает ограниченными полномочиями в распоряжении получаемого дохода;
3. фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу;
4. имеет право пользоваться и/или распоряжаться этим доходом и не осуществляет посреднических функций в отношении получаемого дохода;
5. не обязана передать (без выполнения иных функций и (или) принятия на себя рисков) получаемый доход в силу закона или гражданско-правового обязательства, связанного с получением этого дохода, другому лицу.

В соответствии с учредительными документами Компания обладает всеми необходимыми полномочиями, выполняет все функции и принимает на себя все риски, связанные с получением дохода от ББР Банк (АО) в рамках Депозитарного договора №*** от ***.

В случае появления обстоятельств, при которых фактическое право на получение указанных в настоящем подтверждении доходов получит другое лицо, Компания обязуется предоставить ББР Банк (АО) информацию об этом, а также подтверждающие и надлежащим образом заверенные документы не позднее рабочего дня, предшествующего дню следующей выплаты доходов.

При наличии обстоятельств, следствием которых является (может являться) несоответствие вышеуказанных заверений условиям, необходимым для ББР Банк (АО) при налогообложении доходов, выплачиваемых Компании, положений *** (указать международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения), Компания обязуется сообщить ББР Банк (АО) не позднее рабочего дня, предшествующего дню следующей выплаты дохода.

Подпись Уполномоченного представителя _____

**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
о правах залога**

№ _____ Дата _____ года

Залогодержатель:

_____ *(полное фирменное наименование для юридических лиц / ФИО для физических лиц залогодержателя)*

Для залогодержателя – физического лица:

Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения (при наличии))

Адрес регистрации:

_____ Для залогодержателя – юридического лица:

ОГРН, дата регистрации (для резидентов) _____

Регистрационный номер в стране регистрации, дата регистрации (для нерезидентов)

Адрес место нахождения : _____

Настоящим просим предоставить Информацию о правах залога, информацию о заложенных в мою пользу ценных бумагах, находящихся на счете депо в Депозитарии ББР Банк (АО) по Договору залога № _____ от _____ по состоянию на дату _____.

Фамилия, имя, отчество Залогодателя – физического лица/полное наименование Залогодателя - юридического лица, счет депо № _____

Залогодержатель

(Уполномоченный представитель Залогодержателя)

_____/_____/

М.П.

Отметки Депозитария:

Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут

Рег. Номер: _____ Принял: _____

Подпись

Исполнено ____ . ____ . ____ года

Исполнитель: _____

Подпись

**ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ
ПО СЧЕТУ ДЕПО**

№ _____ Дата _____ года

Счет депо № _____

Депонент (Депозитарий - Депонент): _____

(Полное фирменное наименование – для юридических лиц, ФИО - для
физических лиц)

Депозитарный/ Междепозитарный договор: _____

Настоящим просим предоставить

По Счету депо _____

<input type="checkbox"/>	Отчет об операциях по счету депо за дату «__» _____ 20__ года (Приложение №38 к Условиям)*
<input type="checkbox"/>	Отчет об операциях по счету депо за период с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ года (Приложение №39 к Условиям)*
<input type="checkbox"/>	Выписку по счету депо на дату «__» _____ 20__ года (конец операционного дня) (Приложение №40 к Условиям)

*Параметры проведенной операции: _____

Дополнительные сведения: _____

От Депонента (Депозитария – Депонента): _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария: Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнено ____ . ____ . ____ года Исполнитель: _____ Подпись
--	--

ПОРУЧЕНИЕ
на закрытие Счета депо
(Раздела счета депо)

№ _____ Дата _____ года

Депонент (Депозитарий-Депонент):

_____ (Полное фирменное наименование – для юридических лиц, ФИО - для физических лиц)

Депозитарный/Междепозитарный
договор:

Настоящим поручает Депозитарию ББР Банк (АО) закрыть

Счет депо № _____

Раздел(ы) счета депо _____

Дополнительные сведения:

От Депонента (Депозитария – Депонента) : _____ / _____ /

М.П.

Отметки Депозитария:

Принято ____ . ____ . ____ года ____ часов ____ минут

Рег. Номер: _____

Принял: _____

Подпись

Исполнено ____ . ____ . ____ года

Исполнитель: _____

Подпись

**РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ДЕПОНЕНТА В СПИСКЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

№ _____ Дата _____ года

Счет депо № _____ Раздел счета депо _____

Депонент (Депозитарий - Депонент): _____

(Полное фирменное наименование – для юридических лиц, ФИО - для физических лиц)

Депозитарный/Междепозитарный договор: _____

Настоящим прошу не раскрывать информацию обо мне при раскрытии списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, находящихся на счете депо Депонента по следующим ценным бумагам:

Наименование эмитента	Тип ценной бумаги	Номинал, валюта номинала	Номер гос. регистрации (заполняется только для российских ценных бумаг)	Код ISIN (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Код CFI (заполняется только для иностранных ценных бумаг)	Количество, штук (цифрами и прописью)

Дата фиксации списка: _____

Депонент уведомлен, что подписывая настоящее распоряжение, он тем самым лишается права оспаривать решения собраний и требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам (по корпоративным действиям, для реализации прав по которым необходимо включение Депонента в составляемый список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

От Депонента (Депозитария - Депонента): _____ / _____ /
(Уполномоченный представитель) (ФИО, указывается полностью и заполняется собственноручно)
М.П.

<u>Отметки Депозитария:</u> Принято ____ . ____ . ____ года _____ часов _____ минут Рег. Номер: _____ Принял: _____ Подпись	Исполнено ____ . ____ . ____ года Исполнитель: _____ Подпись
---	--

ББР Банк (акционерное общество)

Россия, 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60 А
тел.: +7 (495) 363-91-62; факс: (495) 222-33-44;

*Лицензия профессионального участника на рынке ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности № 045-14100-000100 от 03.09.2021г. выдана Банком России*

*Свидетельство о регистрации № 1027700074775 от 29.07.2002 выдано Межрайонной инспекцией МНС России
№ 39 по г. Москве*

ИНФОРМАЦИЯ

о правах залога

Дата и время составления: _____ года

Дата и время, на которые подтверждаются данные:

_____ года

Отправитель информации: ББР Банк (акционерное общество), 141407, Московская область,
г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60 А, тел. (495) 363-91-92

Получатель информации (Залогодержатель):

Основание предоставления информации (тип документа, входящий номер, дата):

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Наименование выпуска ЦБ: _____

Эмитент:

Вид ЦБ:

Номинал:

Количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу
Залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем
(последующем) залоге, шт.:

Фамилия, имя, отчество каждого Залогодателя - физического лица, полное наименование
каждого Залогодателя – юридического лица

Номер счета депо Залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги: _____

Номер и дата договора залога: _____

Уполномоченный лицо Депозитария _____ / _____ /

м.п.

ББР Банк (акционерное общество)

Россия, 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60 А

тел.: +7 (495) 363-91-62; факс: (495) 222-33-44;

Лицензия профессионального участника на рынке ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14100-000100 от 03.09.2021г. выдана Банком России
Свидетельство о регистрации № 1027700074775 от 29.07.2002 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Отчет № _____ об операциях по счету депо за _____.____.20__	
Наименование Депонента	
Депозитарный договор	
Номер счета депо	
Вид счета депо	

Административные операции		
Тип депозитарной операции	Основание (вх. номер поручения)	Исполнено/Отменено

Информационные операции		
Тип депозитарной операции	Основание (вх. номер поручения)	Исполнено/Отменено

Операции с ценными бумагами							
Тип депозитарной операции	Наименование, вид, государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	Место хранения/Раздел счета депо Депонента	Списание ЦБ (кол-во, шт.)	Зачисление ЦБ (кол-во, шт.)	Наименование Контрагента	Основание (вх. № поручения)	Исполнено/Отменено

Дата выдачи:

Ответственный сотрудник:

Подпись:

М.П.

Приложение №39
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

ББР Банк (акционерное общество)

Россия, 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60 А

тел.: +7 (495) 363-91-62; факс: (495) 222-33-44;

*Лицензия профессионального участника на рынке ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14100-000100 от 03.09.2021г. выдана Банком России
Свидетельство о регистрации № 1027700074775 от 29.07.2002 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве*

Отчет № _____ об операциях по счету депо за период с __.__.20__ по __.__.20__

Наименование Депонента	
Депозитарный договор	
Номер счета депо	
Вид счета депо	

Административные операции

Дата	Тип депозитарной операции	Основание (вх. номер поручения)	Исполнено/Отменено

Информационные операции

Дата	Тип депозитарной операции	Основание (вх. номер поручения)	Исполнено/Отменено

Наименование раздела счета депо										
Номер раздела счета депо										
Место хранения ЦБ Депонента										
Наименование, вид и выпуск ценной бумаги	Основание (номер и дата поручения)	Тип операции	Номер операции / Дата операции	Входящий остаток, шт	Оборот, шт.		Исходящий остаток, шт	Наименование Контрагента /номер счета депо	Код раздела счета депо Контрагента	Дополнительная информация
					Списание ЦБ, шт	Зачисление ЦБ, шт				

Дата выдачи:

Ответственный сотрудник:

Подпись:

м.п.

Приложение №40
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Клиентскому регламенту) ББР Банк (акционерное общество)

ББР Банк (акционерное общество)

Россия, 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60 А

тел.: +7 (495) 363-91-62; факс: (495) 222-33-44;

Лицензия профессионального участника на рынке ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№ 045-14100-000100 от 03.09.2021г. выдана Банком России

Свидетельство о регистрации № 1027700074775 от 29.07.2002 выдано Межрайонной инспекцией
МНС России № 39 по г. Москве

Выписка № _____ по счету депо на __.__.20__ (на конец операционного дня)				
Наименование Депонента				
Депозитарный договор				
Номер счета депо				
Вид счета депо				
Место хранения ценных бумаг				
Наименование раздела счета депо				
Номер раздела счета депо				
Наименование эмитента	Вид цб	Номер государственной регистрации	Номинальная стоимость	Количество шт.

Настоящая выписка не является ценной бумагой.

Дата выдачи выписки:

Ответственный сотрудник:

Подпись:

м.п.

ББР Банк (акционерное общество)

Россия, 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60 А
тел.: +7 (495) 363-91-62; факс: (495) 222-33-44;

Лицензия профессионального участника на рынке ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14100-000100 от 03.09.2021г. выдана Банком России
Свидетельство о регистрации № 1027700074775 от 29.07.2002 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ

- в приеме поручения к исполнению

- в исполнении поручения

Депонент (Депозитарий – Депонент)

(Полное фирменное наименование – для юридических лиц, ФИО - для физических лиц)

№ счета депо:

Тип поручения		Реквизиты поручения				
Поручение на прием/снятие ценных бумаг		№	Дата:	/	/	г.
Поручение на перевод ценных бумаг		№	Дата:	/	/	г.
Поручение на перемещение ценных бумаг		№	Дата:	/	/	г.
Поручение на изменение анкетных данных		№	Дата:	/	/	г.
Поручение на совершение информационной операции по счету депо		№	Дата:	/	/	г.
Иное _____		№	Дата:	/	/	г.
ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА						

Уполномоченный лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.

ББР Банк (акционерное общество)

Россия, 141407, Московская область, г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 60 А
тел.: +7 (495) 363-91-62; факс: (495) 222-33-44;

Лицензия профессионального участника на рынке ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14100-000100 от 03.09.2021г. выдана Банком России

Свидетельство о регистрации № 1027700074775 от 29.07.2002 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ НА ОТМЕНУ

№ _____

Отчёт сформирован _____

Наименование Депонента (Депозитария – Депонента):	
Номер счета депо	
Вид счета депо	
Номер и дата поручения Депонента (Депозитарий – Депонент)	
Номер и дата приёма поручения в Депозитарии	
Инициатор поручения	

Тип отменяемого поручения:	
Номер и дата отменяемого поручения Депонента (Депозитария – Депонента):	
Номер и дата приёма отменяемого поручения в Депозитарии:	

Стадия исполнения поручения на отмену	
--	--

Уполномоченный лицо Депозитария _____ / _____ /

М.П.