



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом ПАО Банк ЗЕНИТ

от 30.10.2018 № 915

Введены в действие с 16.11.2018

УСЛОВИЯ
осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ

Москва
2018

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-
РАЗРАБОТЧИК: Управление депозитарных операций

ИСПОЛНИТЕЛЬ (АВТОР): Ненашева Е.В.

ВЗАМЕН: Условий осуществления депозитарной деятельности
ПАО Банк ЗЕНИТ, введенных в действие приказом
от 23.03.2017 № 163

НОМЕР РЕДАКЦИИ: редакция 7.0

ИЗМЕНЕНИЯ К
ДОКУМЕНТУ:

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6
3. ДЕПОЗИТАРИЙ.....	12
4. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....	13
6. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	16
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ	17
8. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ	19
9. ПРАВИЛА УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ	21
9.1. Принципы учета ценных бумаг	21
9.2. Способы учета ценных бумаг	22
9.3. Аналитические счета учета ценных бумаг	23
9.4. Статус счета	24
10. ОБЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	24
10.1. Основания для совершения Депозитарных операций. Порядок действий при совершении Депозитарных операций.....	24
10.2. Прием Поручений и других документов.....	25
10.3. Порядок исполнения Поручений.....	28
10.4. Порядок предоставления отчетов	30
10.5. Исправительные записи по счетам депо	32
11. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР	34
11.1. Порядок заключения Депозитарного договора	34
11.2. Предмет Депозитарного договора	41
11.3. Обязанности Сторон.....	41
11.4. Права Сторон	44
11.5. Ответственность Сторон	45
11.6. Прочие условия	46
11.7. Особенности Депозитарного договора с Депонентом – владельцем ценных бумаг	47
11.8. Особенности Депозитарного договора с Депонентом – номинальным держателем	47
11.9. Особенности Депозитарного договора с Депонентом – управляющим.....	49
12. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	50
12.1. Открытие Счетов депо и Иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги	50
12.2. Регистрация полномочий (назначение) Распорядителя Счета депо	52
12.3. Открытие (закрытие) раздела на Счете депо и Ином счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги	55
12.4. Изменение сведений о Депонентах.....	55
12.5. Закрытие Счетов депо и Иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги	56

12.6. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ (НАЗНАЧЕНИЕ) ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОНЕНТА, ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО И ДЕПОЗИТАРИЯ	58
12.7. РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ (НАЗНАЧЕНИЕ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА ПО СЧЕТУ ДЕПО (РАЗДЕЛУ СЧЕТА) ДЕПО.....	60
12.8. ПРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И (ИЛИ) УЧЕТ (ДЕПОНИРОВАНИЕ).....	61
12.9. СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ И (ИЛИ) УЧЕТА (ВЫДАЧА ЦЕННЫХ БУМАГ)	64
12.10. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ	66
12.11. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	67
12.12. ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЕ СВЯЗАННОГО С ЗАЛОГОМ) И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	68
12.13. ФИКСАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЕ СВЯЗАННОГО С ЗАЛОГОМ) И (ИЛИ) СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	71
12.14. ФИКСАЦИЯ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ	73
12.15. ФИКСАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	77
12.16. ПОСТАВКА (ПРИЕМ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПРОТИВ ПЛАТЕЖА.....	80
12.17. ИСПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОРУЧЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ... ..	82
12.18. ГЛОБАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	83
12.18.1. Общие положения	84
12.18.2. Конвертация ценных бумаг	86
12.18.3. Дробление (консолидация) ценных бумаг	86
12.18.4. Аннулирование, погашение ценных бумаг.....	87
12.18.5. Выкуп ценных бумаг эмитентом.....	87
12.18.6. Начисление доходов ценными бумагами	87
12.18.7. Составление списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	88
12.18.8. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	90
12.18.9. Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.....	90
12.18.10. Списание со Счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг.....	90
12.19. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	92
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТАХ ДЕПОНЕНТА (ОТЧЕТ 20 ПРИЛОЖЕНИЯ № 7)	95
12.20. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОНЕНТА	95

13. СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ..... 96

13.1. ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	96
13.2. СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.....	97
13.2.1. Порядок получения Депонентами доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам	97
13.2.2. Порядок уведомления Депонентов о корпоративных действиях.....	101
13.2.3. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией	102
13.2.4. Содействие Депоненту в получении дополнительной информации об эмитенте и выпущенных им ценных бумагах.....	104
13.3. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ЦЕННЫХ БУМАГ В ПОЛУЧЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПРИ ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	104
13.4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ	105
13.5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТОВ	105

14. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 106

14.1. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ ДЕПО И В ТОРГОВЫХ РАЗДЕЛАХ СЧЕТОВ ДЕПО	106
14.1.1. Особенности совершения операций по торговым Счетам депо	106
14.1.2. Особенности совершения операций в торговых разделах Счетов депо	109
14.2. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ.....	110
14.3. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ДЕПОЗИТАРНЫМИ РАСПИСКАМИ	111
14.3.1. Аннулирование депозитарных расписок и зачисление представленных ими ценных бумаг на счет Депонента в Депозитарии	111
14.3.2. Списание со Счета депо Депонента ценных бумаг и зачисление на Счет депо Депонента депозитарных расписок, представленных этими ценными бумагами.....	112
14.4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО	113
14.5. ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ.....	114
14.6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО ДЕПОНЕНТОВ, ПРЕКРАТИВШИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ	116
14.7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	117
14.8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА.....	117
14.9. ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	119
14.10. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПОЗИТАРИЯ В CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG (ДАЛЕЕ – СВЛ).....	119
14.10.1. Общие положения	119
14.10.2. Особенности исполнения операций поставки (приема) ценных бумаг против платежа.....	119
14.10.3. Исполнение связанных Поручений.....	119
14.10.4. Особенности исполнения операций списания (зачисления) ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом.....	119
14.11. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДОБРОВОЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОПРОВОЖДАЕМЫХ СПИСАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ В РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОМ ЦЕНТРЕ	121
15. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ХРАНИЛИЩЕ БАНКА	121
15.1. Прием ценных бумаг в хранилище Банка	121
15.2. Выдача ценных бумаг из хранилища Банка.....	123
15.3. Возврат ценных бумаг из хранилища Банка по требованию Депозитария	124
16. ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ И ЗАПРОСОВ ДЕПОНЕНТОВ.....	124
16.1. Предъявление жалоб, претензий и запросов Депонентов	124
16.2. Отказ в приеме жалоб, претензий или запросов Депонентов	125
16.3. Процедура рассмотрения жалоб, претензий или запросов Депонентов.....	125
16.4. Направление ответов на жалобы, претензии или запросы Депонентов.....	126
16.5. Процедура контроля за рассмотрением жалоб, претензий или запросов Депонентов	126
17. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ	127
18. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ И СОХРАННОСТИ ИНФОРМАЦИИ.....	131
19. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ	132
ПРИЛОЖЕНИЯ	133

1. Общие положения

1.1. Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Условия) регулируют порядок и условия оказания депозитарных и сопутствующих им услуг Банком ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (далее – Депозитарий или Банк).

1.2. Условия являются неотъемлемой составной частью заключаемых между Депозитарием и Депонентами депозитарных договоров. Порядок заключения Депозитарного договора путем присоединения к настоящим Условиям указан в разделе 11.1 Условий.

1.3. Условия носят открытый характер и размещены на сайте ПАО Банк ЗЕНИТ в сети «Интернет»: <http://www.zenit.ru>.

1.4. Настоящие Условия разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными федеральными законами, Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов, утвержденным Банком России 13.05.2016 № 542-П, Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее – Базовый стандарт), иными нормативными актами Банка России в сфере рынка ценных бумаг и финансового рынка, регуливающими порядок и условия осуществления депозитарной деятельности в РФ.

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

2. Термины и определения

Административные операции – Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет Счетов депо, а также содержания других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Лицевых счетах.

Аналитический счет – Счет депо, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного Депонента, либо счет для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном Месте хранения, либо Иной счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги. Аналитический учет ведется на отдельных Лицевых счетах в разрезе каждого из выпусков ценных бумаг.

АСДУ – автоматизированная система депозитарного учета, с использованием которой Депозитарием осуществляется учет Депозитарных операций с ценными бумагами.

АСП – аналог собственноручной подписи, представляющий собой персональный идентификатор исполнителя в АСДУ, являющийся контрольным параметром правильности составления всех обязательных реквизитов электронного документа и неизменности их содержания.

Банк – Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество).

Банковский счет – расчетный/текущий/корреспондентский счет Депонента, открытый в Банке или иной кредитной организации.

Блокирование (замораживание) бездокументарных ценных бумаг – адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с ценными бумагами, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень.

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

Брокерская деятельность – деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом (далее – договор о брокерском обслуживании).

Валюта Тарифов – валюта, в которой установлено вознаграждение за оказание услуг Депозитария в Тарифах комиссионного вознаграждения ПАО Банк ЗЕНИТ.

Ведущий депозитарий – другой депозитарий, зарегистрированный в соответствии с законодательством РФ, в котором депозитарию открыт Счет депо номинального держателя, а также иностранная организация, в которой депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учета в совокупности ценных бумаг клиентов депозитария.

Внутренние документы Депозитария – Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ, Операционный регламент осуществления Депозитарных операций ПАО Банк ЗЕНИТ и иные документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности.

Внутренние правила Банка – действующие внутренние документы по вопросам деятельности Банка.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер/единый идентификационный номер.

Глобальные операции – Депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение Глобальных операций происходит по инициативе эмитента (уполномоченного государственного органа) и связано с проведением им корпоративных действий.

Государственный регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг.

Денежный счет – счет по учету денежных средств Депонента по операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами, открываемый для проведения операций поставки (получения) ценных бумаг со Счета депо (на Счет депо) Депонента против платежа.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

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 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года "О рынке ценных бумаг", действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие Счета депо в Депозитарии;

Депозитарий Места хранения – депозитарий, в котором открыт Счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

Депозитарная деятельность – деятельность депозитария по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарные операции – 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. Различают следующие классы Депозитарных операций: Инвентарные, Административные, Информационные, Комплексные и Глобальные операции.

Депозитарные расписки – российские депозитарные расписки, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющих права на ценные бумаги российских и (или) иностранных эмитентов.

Депозитарный договор (договор о депозитарном обслуживании) – договор, направленный на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей клиента (депонента) и депозитария при оказании депозитарием клиенту услуг, предусмотренных действующим законодательством РФ и утвержденными депозитарием условиями осуществления депозитарной деятельности.

Депозитарный учет – учет Депозитарием ценных бумаг.

Депонент (клиент депозитария) – лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги на основании Депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

Депонирование – Депозитарная операция зачисления на Счет депо ценных бумаг при условии физической поставки сертификатов ценных бумаг в хранилище Депозитария или зачисления ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, Счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Держатель реестра – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.

Деятельность по управлению ценными бумагами – деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Должностные лица Депозитария – сотрудники Депозитария, уполномоченные на оформление Депозитарных операций в силу трудового договора и должностных инструкций Банка.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Жалоба – письменное заявление Депонента Депозитарию, содержащее указания на факты нарушения прав и охраняемых законом интересов Депонента при оказании ему депозитарных услуг.

Закон «Об акционерных обществах» – Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с учетом изменений).

Закон «О РЦБ» – Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с учетом изменений).

Залогодержатель – кредитор по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.

Запрос – любое письменное обращение Депонента в Депозитарий, целью которого является получение интересующей Депонента информации, предоставление которой предусмотрено законодательством и Условиями.

Инвентарные операции – Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в депозитарии.

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

Инициатор Депозитарной операции – Депонент, эмитент, Депозитарий, держатель реестра, 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.

Иной счет – счет, открываемый Депозитарием и не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет неустановленных лиц и другие счета, предусмотренные действующим законодательством РФ, порядок открытия и ведения которых определен в настоящих Условиях.

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

Квалифицированный инвестор – лицо, отнесенное к квалифицированным инвесторам или признанное таковым в соответствии с Законом «О РЦБ».

Комплексная Депозитарная операция – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов – Инвентарные, Административные и Информационные.

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Банка – ответственный сотрудник Службы внутреннего контроля, осуществляющей функции по контролю за соответствием деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, законодательства РФ защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства РФ о рекламе, а также соблюдению внутренних документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.

Корпоративные действия – операции с ценными бумагами, проводимые по решению эмитента ценных бумаг (начисление доходов по ценным бумагам, дробление, консолидация и конвертация ценных бумаг и т.п.).

Корреспондентские отношения по ценным бумагам – договорные отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок оказания депозитарных услуг одним депозитарием другому. Различают базовые корреспондентские отношения и расчетные корреспондентские отношения, установленные для каждого из выпусков ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо депозитариев – депонентов.

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

Междепозитарный перевод – перевод ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Счета депо номинального держателя/счета лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открытых одному депозитарию, на лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/Счет депо номинального держателя/счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открытый другому депозитарию.

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Держатель реестра, 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 – депозитарий, на лицевом счете (Счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Внесение имени номинального держателя ценных бумаг в систему ведения реестра, а также перерегистрация ценных бумаг на имя номинального держателя не влечет перехода права собственности и/или иного вещного права на ценные бумаги к последнему.

Номинальный держатель, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

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

Операционный регламент – Операционный регламент осуществления депозитарных операций ПАО Банк ЗЕНИТ.

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

Перемещение – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется.

Платежные агенты – банки и кредитные организации, уполномоченные эмитентом на выплату доходов и/или номинальной стоимости при погашении ценных бумаг.

Попечитель Счета депо (далее – Попечитель) – 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, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

Поручение – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.

Представляемые ценные бумаги – ценные бумаги, права на которые удостоверяют депозитарные расписки.

Предъявительские ценные бумаги – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав происходит при непосредственном предъявлении владельцем документа, удостоверяющего ценную бумагу, и не требуют идентификации владельца.

Претензия – письменное заявление Депонента Депозитарию с указанием фактов нарушения Депозитарием договорных отношений между Депонентом и Депозитарием, повлекшим убытки (в том числе, упущенную выгоду), содержащее денежную оценку и обоснованный расчет понесенных Депонентом убытков.

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет – Депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на пассивный счет с их одновременным зачислением на активный счет.

Просроченная задолженность по оплате услуг (возмещению расходов) – задолженность по оплате услуг (возмещению расходов), по которой возникла просрочка оплаты Депонентом выставленного счета (счетов) более чем на тридцать календарных дней с даты выставления счета (счетов).

Профессиональные участники рынка ценных бумаг – юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством РФ и осуществляют брокерскую деятельность, дилерскую деятельность, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

Раздел счета – составная часть Счета депо или Иного счета, в которой записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

Распорядитель Счета депо (далее – Распорядитель) – Уполномоченный представитель Депонента физическое лицо.

Если депонентом является юридическое лицо, то Распорядитель счета, надлежащим образом уполномоченный, подписывает документы от имени юридического лица, а если депонент – физическое лицо, то он сам является Распорядителем собственного Счета депо.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок,

совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

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

Российская депозитарная расписка – именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на определенное количество акций или облигаций иностранного эмитента (представляемых ценных бумаг) и закрепляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных расписок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего количества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, указанная ценная бумага удостоверяет также право ее владельца требовать надлежащего выполнения этих обязанностей.

РФ – Российская Федерация.

Сертификат ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета – Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с пассивного счета с их одновременным списанием с активного счета.

Служебное поручение – распорядительный документ, Инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

Счет депо – счет, открываемый депозитарием для учета прав на ценные бумаги. Виды Счетов депо, открываемых Депозитарием, указаны в пункте 12.1. настоящих Условий.

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

Счет номинального держателя – лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или Счет депо, открываемый депозитарию для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Тарифы – тарифы комиссионного вознаграждения, взимаемого за осуществление депозитарных операций ПАО Банк ЗЕНИТ.

Торговый счет – совокупность счетов внутреннего учета, открываемых Банком в соответствии с заключенным между Банком и клиентом договором о брокерском обслуживании.

Уполномоченный представитель Депонента (Уполномоченное лицо) – 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.

Управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами.

Учетные регистры – материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий депозитария по исполнению Депозитарных операций.

Учредитель доверительного управления (далее – учредитель управления) – собственник, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, другое лицо, передающее в доверительное управление ценные бумаги и (или) средства инвестирования в ценные бумаги.

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов – ценные бумаги, сделки с которыми в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков могут совершаться исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством РФ для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Электронная выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)/Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), сформированная с использованием программного комплекса «iD Банк – СМЭВ» или сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» на сайте ФНС РФ в сети Интернет или иных программно-технических средств в установленном в Банке порядке, и заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС.

Эмиссия ценных бумаг – установленная законодательством РФ последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент ценных бумаг – юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами, выпущенными эмитентом.

Иные термины и определения, используемые в настоящих Условиях, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законодательством РФ о рынке ценных бумаг и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3. Депозитарий

3.1. Депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание Депонентов на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной ФКЦБ РФ без ограничения срока действия, в соответствии с депозитарными договорами, заключенным между Депозитарием и Депонентами, неотъемлемой частью которых являются настоящие Условия, Внутренними документами Депозитария и требованиями действующих нормативных актов в сфере финансовых рынков.

3.2. Местонахождение и почтовый адрес Депозитария: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9. Телефон: (495) 937-0737, 777-5707. Факс: (495) 937-0736. Адрес электронной почты: depo@zenit.ru. Сайт Депозитария в сети Интернет: <http://www.zenit.ru>.

3.3. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с учетом ограничений, установленных действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков. В интересах Депонентов Депозитарий реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и совмещением различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.4. Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением Банка – Управлением депозитарных операций (далее именуется – Управление).

4. Объект депозитарной деятельности

Объектом депозитарной деятельности являются следующие документарные и бездокументарные ценные бумаги:

– именные документарные и бездокументарные ценные бумаги, выпущенные российскими эмитентами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на Счетах депо;

– эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

– иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ, и права на которые в соответствии с

личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

5. Общие принципы осуществления депозитарной деятельности

5.1. Депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков Банка России, а также на основании заключаемого между Депозитарием и Депонентом Депозитарного договора.

5.2. Основанием для оказания депозитарных услуг Депоненту является Депозитарный договор.

Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. Если иное не предусмотрено федеральными законами или Депозитарным договором (включая настоящие Условия), Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по Поручению Депонента.

Депозитарий не имеет права обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

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

5.3. Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, переходят к приобретателю с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по Счету депо приобретателя.

Однако при отсутствии записи по Счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценные бумаги, ссылаясь на иные доказательства.

5.4. Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с Депозитарным договором.

Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат прямого запрета на заключение такого договора. В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

5.4.1. Прямыми письменными указаниями Депонента Депозитарию стать депонентом другого депозитария являются документы, надлежащим образом составленные в рамках соглашений, заключенных между Депонентом и Депозитарием, предметом которых является оказание услуг на рынке ценных бумаг, и подписанные Депонентом или его Уполномоченным представителем, в том числе:

5.4.1.1. Поручение на зачисление ценных бумаг (приложение № 6, форма 6 или 6.1). Другим депозитарием, депонентом которого становится Депозитарий в результате исполнения вышеуказанного письменного указания Депонента, является депозитарий, указанный в разделе 1 «Сведения о Депоненте» в графе «Ведущий депозитарий/регистратор»;

5.4.1.2. Поручение на перемещение ценных бумаг (приложение № 6, форма 9 или 9.1). Другим депозитарием, депонентом которого становится Депозитарий в результате исполнения вышеуказанного письменного указания Депонента, является депозитарий, указанный в разделе 3 «Сведения о получателе ценных бумаг»;

5.4.1.3. Поручение на совершение торговой операции с ценными бумагами, поданное в Банк в соответствии с заключенным Депонентом с Банком договором о брокерском обслуживании. В случае, когда торговая операция с ценными бумагами совершается через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, другим депозитарием, депонентом которого становится

Депозитарий в результате исполнения вышеуказанного письменного указания Депонента, является соответствующий месту совершения торговой операции расчетный депозитарий или центральный депозитарий. При совершении торговой операции на международном финансовом рынке, другим депозитарием является Clearstream Banking S.A. Luxembourg;

5.4.1.4. Сводное поручение на совершение операций с ценными бумагами, составленное по итогам биржевых сделок Брокера, или депозитарное Поручение, составленное по торговому разделу Счета депо по инициативе Брокера, зарегистрированного Попечителем Счета депо, в порядке, предусмотренном разделом 14.1 настоящих Условий и Операционным регламентом. Другим депозитарием, депонентом которого становится Депозитарий в результате исполнения вышеуказанного письменного указания Депонента, является:

для сводных поручений на совершение операций с ценными бумагами, составленных по итогам биржевых сделок Брокера, зарегистрированного Попечителем Счета депо - депозитарий, определяемый в зависимости от места совершения торговой операции в порядке, установленном в п. 5.4.1.3 Условий;

для депозитарных Поручений, составленных по торговому разделу Счета депо по инициативе Брокера, зарегистрированного Попечителем Счета депо, - прямо указанный в поручении депозитарий, в т.ч. депозитарий, определяемый в порядке, установленном в пп. 5.4.1.1 – 5.4.1.2 Условий;

5.4.1.5. Иные документы, содержащие прямое указание Депозитарию стать депонентом другого депозитария или указание на проведение операции, характер которой позволяет однозначно определить другой депозитарий, депонентом которого становится Депозитарий в результате исполнения вышеуказанного письменного указания Депонента.

5.5. Депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по Счетам депо.

5.6. Депозитарий обязан:

осуществлять в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков Банка России, а также Депозитарным договором функции номинального держателя переданных ему ценных бумаг, принадлежащих Депоненту или иным лицам;

вести отдельный от других Счета депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;

осуществлять записи по Счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с действующим законодательством РФ, Депозитарным договором и настоящими Условиями основанием для совершения таких записей.

регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

– принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя. С этой целью Депозитарий вправе затребовать у Депонента дополнительные документы для выполнения операции;

– обеспечивать по Поручению Депонента в соответствии с Депозитарным договором перевод ценных бумаг на указанные Депонентом Счета депо как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий;

– в отношении именных ценных бумаг обеспечивать по Поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;

– обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от регистратора;

– обеспечивать прием на хранение сертификатов эмиссионных ценных бумаг, при этом Депозитарий обязан обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были признаны недействительными и (или) объявлены утраченными, не находились в розыске или не были включены в стоп-листы

эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

- обеспечивать по требованию Депонента выдачу сертификатов ценных бумаг;
- предоставлять Депоненту (Уполномоченному им лицу) отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии в порядке, установленном настоящими Условиями;
- оказывать в сроки и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Депозитарным договором, Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат, а также совершать все предусмотренные законодательством РФ и Депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.

5.7. Депозитарий обязан незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия Депозитарного договора или ликвидации Депозитария путем:

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

5.8. При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков или на иных законных основаниях.

5.9. В целях реализации владельцами их прав по ценным бумагам Депозитарий обязан:

- обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления прав по ценным бумагам, от эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг;
- принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
- при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту или регистратору все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав их владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передавать эмитенту все необходимые для осуществления владельцами прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов в порядке, предусмотренном Депозитарным договором;
- обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
- на основании Депозитарного договора и соответствующей доверенности предоставлять эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж при предъявлении;
- обеспечивать владельцам ценных бумаг реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном Депозитарным договором;
- осуществлять иные действия в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

5.10. Депозитарий в порядке, установленном Внутренними документами Депозитария, осуществляет:

- Депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также обработку документов

подразделениями Депозитария, разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;

- учет Депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента;

- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, работниками депозитария и третьими лицами;

- защиту информации;

- рассмотрение жалоб и запросов клиентов (Депонентов).

5.11. Депозитарий в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, Базовым стандартом и Операционным регламентом Депозитария организует систему учета ценных бумаг.

Система учета Депозитария является совокупностью данных депозитарного учета и записей, вносимых в учетные регистры, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета (анкеты) и регистры, предназначенные для фиксации действий Депозитария по исполнению Депозитарных операций (журналы).

Депозитарий осуществляет:

- организацию системы учета документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов). Система учета документов обеспечивает возможность доступа к записям о документах, относящихся к ведению депозитарного учета, или документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены депозитарием;

- ведение учетных регистров, содержащих сведения о его Депонентах и иных лицах (Попечителях, Уполномоченных представителях Депонента). Записи в этих учетных регистрах должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать Депонента (вышеуказанное иное лицо), в том числе сведения, предусмотренные для представления Держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета, а также реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам;

- ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в соответствии с утвержденными им внутренними документами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги;

- хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в журнале операций;

- хранение и защиту записей, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также по требованию Банка России или в иных случаях, предусмотренных Депозитарным договором, обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

6. Услуги Депозитария

6.1. Депозитарий оказывает Депонентам следующие виды услуг:

- услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги;

- услуги, содействующие реализации Депонентом (клиентами Депонента) прав, вытекающих из владения ценными бумагами, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение доходов в денежной форме и/или иных денежных выплат по ценным бумагам и другие;

- предусмотренные Депозитарным договором и соглашениями к нему сопутствующие депозитарным операциям услуги: проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежеспособность; инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг; по Поручению Депонента представление его интересов на общих собраниях акционеров; предоставление информации о выпусках ценных бумаг, корпоративных действиях эмитента, об утраченных и (или) недействительных ценных бумагах; услуги по перерегистрации ценных бумаг Депонента в реестрах

владельцев именных ценных бумаг и других депозитариях; прием Поручений Депонента к исполнению и передача Депоненту отчетов об исполнении операций (иных документов) с использованием курьерской службы; иные не запрещенные законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков услуги, связанные с ведением Счета депо Депонента и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

6.2. Депозитарные и связанные с ними услуги, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Условиями, оказываются Депозитарием за плату, которая включает выплату Депонентом Депозитарию комиссионного вознаграждения согласно Тарифам, а также возмещение расходов Депозитария, понесенных последним в связи с выполнением Поручений Депонента.

7. Конфиденциальность информации

7.1. Депозитарий обеспечивает разграничение прав доступа и конфиденциальность информации о Депоненте, о Счетах депо Депонентов, включая информацию о производимых операциях по их Счетам депо, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, работниками Депозитария и третьими лицами.

7.2. В случае разглашения конфиденциальной информации о Депоненте, о Счетах депо Депонентов, включая операции по Счетам депо, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

7.3. Информация (сведения) о Депоненте, которому открыт Счет депо, а также информация о таком счете и операциях по нему предоставляется:

- Депоненту, его Уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ, в объеме, установленном законодательством РФ;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.
- саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- лицам, указанным в Депозитарном договоре, в установленных в Депозитарном договоре случаях. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его Счету депо.

7.4. В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Депозитарий обрабатывает (осуществляет действия (операции), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации) персональных данных, указанных в документах, составленных по формам приложений к настоящим Условиям, фотографии, а также в иных документах на бумажных и электронных носителях, которые были или будут переданы в

Депозитарий (далее – Документы) субъектом персональных данных – Депонентом, Уполномоченным представителем Депонента, Попечителем, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем лично или иным способом, в целях:

- принятия Депозитарием решения о заключении договора, исполнения условий гражданско-правового договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом (Попечителем), в том числе при передаче Депозитарием прав и обязанностей, вытекающих из указанного договора, третьим лицам, с которыми Депозитарий заключил соглашение, содержащее условие о конфиденциальности и неразглашении информации, в целях истребования задолженности Депонента,

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

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка для целей осуществления ими указанных функций,

- разработки, модификации и усовершенствования систем принятия решений, используемых в Банке, в том числе по результатам статистического анализа указанных данных.

Срок обработки персональных данных устанавливается с момента подписания Документа, и действует в течение 10 лет после исполнения договорных обязательств между Депозитарием и Депонентом (Попечителем)/отказа Депозитария от заключения договора, но не менее 10 лет со дня закрытия соответствующего Счета депо.

В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных Депозитарий прекращает обработку персональных данных и уничтожает или обезличивает персональные данные в течение 180 рабочих дней с момента окончания срока обработки персональных данных.

Реестр форм, содержащих персональные данные субъектов:

1. Приложение № 6 «Поручения и Анкеты»:

Форма 1, 1.1 Анкета клиента для юридических лиц

Форма 2, 2.1 Анкета клиента для физических лиц

Форма 3, 3.1 Карточка Распорядителя счета

Форма 4, 4.1 Заявление о заключении договора о депозитарном обслуживании для юридических лиц

Форма 5, 5.1 Заявление о заключении договора о депозитарном обслуживании для физических лиц

Форма 6, 6.1 Поручение на зачисление ценных бумаг

Форма 8, 8.1 Поручение на снятие ценных бумаг

Форма 9, 9.1 Поручение на перемещение ценных бумаг

Форма 10, 10.1 Поручение на блокировку ценных бумаг

Форма 11, 11.1 Поручение на разблокировку ценных бумаг

Форма 12, 12.1 Поручение на отмену операции

Форма 13, 13.1 Поручение на открытие Счета депо

Форма 14, 14.1 Анкета Уполномоченного представителя/Попечителя Счета депо

Форма 16, 16.1 Поручение на осуществление прав по ценным бумагам

Форма 17, 17.1 Поручение на исполнение Информационной операции

Форма 18, 18.1 Распоряжение о списании денежных средств с банковского счета

Форма 19 Заявление о заключении Договора с Попечителем Счета депо

2. Приложение № 7 «Отчеты Депозитария»:

Отчет 1 Акт приема-передачи документов

Отчет 2 Уведомление о корпоративном событии с ценными бумагами

Отчет 3 Отчет о состоянии исполнения операции

Отчет 4 Отчет о проведенной операции

Отчет 4.1 Отчет о проведенных операциях по Счету депо в торговых системах

- Отчет 5 Подтверждение об открытии Счета депо
- Отчет 6 Отчет об исполнении Административной операции
- Отчет 7 Подтверждение о закрытии Счета депо
- Отчет 8 Отчет об операции с денежными средствами
- Отчет 9 Выписка по Счету депо
- Отчет 9.1 Информация о количестве ценных бумаг на Счете депо
- Отчет 10 Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
- Отчет 11 Отчет об отказе в исполнении операции
- Отчет 12 Отчет об операциях по Счету депо за период
- Отчет 13 Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам
- Отчет 14 Сведения об оплате услуг депозитария
- Отчет 15 Счет
- Отчет 16 Акт сверки данных депозитарного учета
- Отчет 17 Акт сверки взаимных расчетов по оплате услуг депозитария
- Отчет 18 Отчет о выполнении корпоративного действия
- Отчет 19 Информация о правах залога
- Отчет 20 Запрос на предоставление информации о банковских реквизитах Депонента
- 3. Приложение №8 Доверенность курьера
- 4. Приложение №9 Доверенность Распорядителя
- 5. Приложение №10 Доверенность Попечителя
- 6. Приложение №11 Доверенность Оператора
- 7. Приложение №12 Доверенность на проведение операций в реестрах и депозитариях
- 8. Приложение №13 Доверенность на получение/передачу сертификатов документарных ценных бумаг

7.5. Передача персональных данных третьим лицам может быть осуществлена Депозитарием в целях осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящими Условиями, а также уполномоченным государственным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг в Депозитарии.

Внесение и изменение сведений о ценных бумагах

8.1. Список ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, включая сведения, содержащиеся в Анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляется для ознакомления Депонентам на основании их запросов.

8.2. С учетом пункта 8.4 настоящих Условий включение ценной бумаги (выпуска ценных бумаг) в список обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг производится по инициативе:

- Депонента (Уполномоченного им лица) на основании Поручения Депонента на зачисление выпуска ценных бумаг, ранее не обслуживаемого Депозитарием;
- Депозитария на основании Служебного поручения;
- эмитента ценных бумаг или его Уполномоченного лица;
- регистратора в связи с зачислением выпуска ценных бумаг на открытый Банку лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- Ведущего депозитария в связи с зачислением выпуска ценных бумаг на открытый Банку Счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц.

8.3. Депозитарий не вправе принять на обслуживание ценные бумаги, если:

- выпуск эмиссионных ценных бумаг не прошел процедуру государственной регистрации (за исключением тех случаев, когда выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ не подлежит государственной регистрации, в том числе выпуск ценных бумаг иностранных эмитентов, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных актов в сфере финансовых рынков);

- в отношении ценных бумаг получено уведомление уполномоченного государственного органа или Ведущего депозитария (регистратора) о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг или операций;

- прием таких ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещен законом, указом Президента, постановлением Правительства или другим нормативным актом в сфере финансовых рынков, определением, приказом суда или постановлением органов предварительного следствия;

- выпуск ценных бумаг аннулирован или признан недействительным уполномоченным государственным органом;

- сертификаты ценных бумаг не являются подлинными, не удовлетворяют требованиям платежеспособности или Депозитарий не может установить их подлинности или платежеспособности;

- Депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг по иным причинам, установленным действующим законодательством.

8.4. Депозитарий имеет право отказать Инициатору приема на обслуживание ценных бумаг, указанному в п. 11.2 настоящих Условий, в приеме на обслуживание ценных бумаг без объяснения причины отказа.

Депозитарий вправе отказать в приеме на обслуживание ценных бумаг эмитента США, а также депозитарной расписки, базовым активом (представляемой ценной бумагой) для которой является ценная бумага эмитента США.

8.5. Депозитарий обслуживает иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ, в пределах ограничений, установленных действующим законодательством по их учету и обращению на территории РФ, на основании отдельных дополнительных соглашений, заключаемых с Депонентами.

Депозитарий осуществляет обособленный учет таких финансовых инструментов в порядке, аналогичном депозитарному учету прав на ценные бумаги, с указанием, что такие финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством России, с доведением информации об этом до сведения Депонентов. Обособленный учет указанных иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием в виде отдельных учетных регистров, Поручений, выписок и отчетов, формируемых по принципам депозитарного учета.

8.6. Прекращение обслуживания ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) в Депозитарии производится в следующих случаях:

- погашение выпуска ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска (дополнительного выпуска), включая случаи аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

- ликвидация или реорганизация эмитента;

- изменения условий обращения выпуска, делающего невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска Депозитарием;

- по инициативе Депозитария.

8.7. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, когда ценные бумаги указанного выпуска учитываются на Счете депо Депонента, за исключением случаев ликвидации эмитента таких ценных бумаг.

8.8. Записи по внесению и изменению сведений о ценных бумагах вносятся в учетные регистры Депозитария в порядке, установленном Операционным регламентом.

9. Правила учета Депозитарием ценных бумаг

9.1. Принципы учета ценных бумаг

9.1.1. Депозитарий осуществляет ведение Счетов депо и Иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее – учет ценных бумаг). Депозитарий ведет учет ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, в т.ч. нормативными актами Банка России и Базовым стандартом.

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

Депозитарий не ограничивает количество Счетов депо, открываемых одному Депоненту.

9.1.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонентов на открытых Депозитарию лицевых счетах номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг, Счетах депо номинального держателя в других депозитариях, счетах лица, действующего в интересах других лиц, в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, для учета в совокупности ценных бумаг, принадлежащих Депонентам, отдельно от ценных бумаг, принадлежащих Банку.

9.1.4. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги.

В соответствии с законодательством РФ сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Держателю реестра или иному Депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

9.1.5. Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

9.1.6. Депозитарий открывает и ведет Счета депо, виды которых указаны в пункте 12.1 настоящих Условий, и Иные счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет неустановленных лиц, счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов, счет документарных ценных бумаг.

9.1.7. Счета депо и счет неустановленных лиц являются пассивными счетами, а счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов и счет документарных ценных бумаг – активными счетами.

9.1.8. На Счетах депо Депонентов и Иных счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, могут быть открыты разделы. Классификация типов разделов приведена в приложениях 1-2 соответственно.

Разделы открываются и закрываются Депозитарием без дополнительных Поручений Депонента при проведении соответствующих Депозитарных операций с ценными бумагами.

9.1.9. Депозитарий при совершении операции с ценными бумагами, в отсутствие прямого указания Депонента в Поручении на раздел Счета депо, руководствуется при выборе раздела Счета депо Депонента, задействованного в проведении операции, соображениями минимизации издержек Депонента при проведении требуемой операции и принципами преемственности условий учета и хранения ценных бумаг до проведения операции и после.

9.1.10. Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется в штуках. Одной ценной бумагой (одной штукой) считается минимальный из номиналов обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Закона «О РЦБ», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

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

9.1.12. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:

внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;

внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;

внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;

внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Суммарное количество ценных бумаг, учтенных на обеспечительных счетах ценных бумаг депонентов, открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное количество на торговых Счетах депо, открытых Депозитарием с указанием той же клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда недостающее количество ценных бумаг на указанных торговых Счетах депо учтено на счете неустановленных лиц.

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

9.2. Способы учета ценных бумаг

9.2.1. Порядок проведения операций с ценными бумагами зависит от способа учета, применяемого к данным ценным бумагам. Различают открытый, закрытый и маркированный способ учета ценных бумаг. Возможный способ учета ценных бумаг определяется Поручением Депонента, инициирующим прием данных ценных бумаг к учету на Счете депо Депонента, с учетом требований данного раздела настоящих Условий.

9.2.2. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на Счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги (таких, как номер, серия, номинал, разряд, иное) или признаков их принадлежности к группе.

Открытый способ учета применяется Депозитарием независимо от Поручения Депонента, если:

- к ценным бумагам не применим иной способ их учета;
- ценные бумаги, зарегистрированные как один выпуск и имеющие один государственный регистрационный номер, не различаются в рамках этого выпуска по предоставляемым правам и правилам обращения;

– ценные бумаги учитываются на открытом Депозитарию Счете Депозитария открытым способом.

Если ценные бумаги приняты к учету открытым способом, то Депонент вправе отдавать Банку Поручения только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, без указаний их индивидуальных признаков и групп.

Если ценные бумаги имеют индивидуальные признаки (такие, как номер, серия, номинал, разряд и т.п.) и приняты к учету открытым способом, Депонент дает Поручения, а Депозитарий исполняет их без учета индивидуальных признаков и групп ценных бумаг.

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

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

- перечень групп и правила отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам включаются в Условия;

- Депозитарий хранит информацию о принадлежности ценных бумаг, находящихся на Счете депо, к различным группам.

Маркированный способ учета применяется Депозитарием, если:

- ценные бумаги учитываются на открытом Депозитарию Счете Депозитария маркированным способом;

- ценные бумаги были приняты к учету на Счете депо Депонента на основании Поручения, содержащего кроме количества ценных бумаг признак группы, т.е. были приняты к учету маркированным способом.

Маркированный способ учета не может быть применен, если регистратор или другой депозитарий осуществляют учет данных ценных бумаг открытым способом.

9.2.4. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на Счете депо, обладающей идентификационными признаками, или индивидуальными признаками (номер, серия, номинал, разряд, иное). Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом. Ценные бумаги, выдаваемые Депоненту с хранения и учета закрытым способом, должны соответствовать по индивидуальным признакам ценным бумагам, принятым ранее для хранения и учета на Счете депо Депонента закрытым способом.

Закрытый способ учета применяется Депозитарием, если:

- к ценным бумагам может быть применен закрытый способ учета: ценные бумаги или удостоверяющие их сертификаты имеют индивидуальные признаки (такие, как номер, серия, номинал, разряд, иное);

- ценные бумаги были приняты к учету закрытым способом в соответствии с Поручением Депонента.

Ценные бумаги, сертификаты которых были переданы Депонентом в хранилище Банка, подлежат депозитарному учету исключительно закрытым способом учета.

9.2.5. 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 в соответствии с условиями выпуска.

9.3. Аналитические счета учета ценных бумаг

9.3.1. Аналитические счета учета ценных бумаг (далее – счета учета) применяются Депозитарием в целях выделения состояний учета ценных бумаг на Счетах депо и Иных счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, и применимого к ценным бумагам, находящимся на одном счете учета, набора Депозитарных операций.

9.3.2. Применяемый Депозитарием план счетов аналитического учета (приложения №№ 3–4 соответственно) может в одностороннем порядке уточняться или изменяться без предварительного уведомления Депонентов.

9.3.3. Все Депозитарные операции, осуществляемые Депозитарием с ценными бумагами, отражаются в плане счетов аналитического учета.

9.4. Статус счета

9.4.1. Статус Счета депо или Иного счета ограничивает множество операций, применимых к счету, или указывает на особенности их исполнения.

9.4.2. Возможные типы используемых статусов приведены в приложении № 5.

10. Общий порядок совершения Депозитарных операций

10.1. Основания для совершения Депозитарных операций. Порядок действий при совершении Депозитарных операций

10.1.1. Основанием для совершения Депозитарных операций являются:

– если федеральными законами или договором между Депозитарием и Депонентом не установлено иное, основанием для совершения Депозитарной операции является поданное в Депозитарий Поручение Депонента или иного лица в случаях, установленных нормативными актами Банка России (включая Уполномоченного представителя, Попечителя), а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. Условиями для каждого вида операций могут быть установлены требования о предоставлении дополнительно к Поручению комплекта документов, необходимых для совершения Депозитарной операции;

– в случае перехода прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков;

– в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором (включая настоящие Условия), основанием для совершения записей по Счету депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (Счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором (включая настоящие Условия);

– Служебные поручения в случаях, установленных Условиями и (или) Операционным регламентом.

10.1.2. Поручение на исполнение операций оформляется как документ на бумажном носителе по форме, установленной Внутренними документами Депозитария. Прием в качестве Поручений документов в электронной форме осуществляется в случае и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и/или соглашением сторон об электронном документообороте. Порядок обмена документами в форме электронного документа установлен настоящими Условиями или соглашением сторон.

Не допускается прием Поручений в устной форме.

10.1.3. В случаях, когда в соответствии с действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков Инициатором операции по Счету депо Депонента является Депозитарий, основанием является Служебное поручение и документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги.

10.1.4. В случаях, предусмотренных настоящими Условиями и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, Депозитарий вправе запросить у Депонента дополнительные документы, раскрывающие содержание Депозитарной операции (например, уведомление регистратора о проведении соответствующей операции по счету Депозитария как номинального держателя).

10.1.5. Инициаторами Депозитарной операции по Счету депо Депонента могут быть:

Депонент, Попечитель или Уполномоченный представитель Депонента, эмитент, Депозитарий, держатель реестра, 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.

10.1.6. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения уполномоченных государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов – исполнителей;
- иных уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.

Указанные распоряжения исполняются Депозитарием после юридической экспертизы документов в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

10.1.7. Операции исполняются и отражаются в депозитарном учете на основании документов, оформленных в соответствии с требованиями Депозитарного договора, Внутренних документов Депозитария и/или действующего законодательства РФ.

10.1.8. В общем случае процедуры внесения записей подразделениями Депозитария при совершении Депозитарных операций включают следующие основные технологические стадии:

- поступление и регистрация в системе учета Депозитария документа, являющегося основанием для совершения Депозитарной операции;
- проверка правильности оформления документа;
- сверка документа с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- отслеживание наступления иных событий, обуславливающих выполнение Депозитарной операции (в случае, если наступление таких событий предусмотрено Условиями);
- исполнение Депозитарной операции с одновременным ее отражением в системе учета или отказ в исполнении Депозитарной операции по основаниям, установленным Условиями;
- передача документов на хранение в архив.

В силу особенностей исполнения конкретного вида операции и в случаях, определенных Внутренними документами Депозитария и/или отдельными соглашениями Депозитария и Депонента, те или иные стадии исполнения операции могут отсутствовать, либо может потребоваться совершение Депозитарием и/или Депонентом дополнительных действий.

10.2. Прием Поручений и других документов

10.2.1. Прием Поручений и (или) других документов от Депонентов (Уполномоченных представителей) осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (до 16.45 по пятницам и на 1 час меньше в предпраздничные дни) по московскому времени.

В случае, если Поручение, включая документы, необходимые для его исполнения, получены Депозитарием не позднее 17.00 (не позднее 15.45 по пятницам) и не позднее 16.00 в предпраздничные дни (не позднее 14.45 в случае, если предпраздничный день приходится на пятницу) текущего операционного дня, днем начала срока исполнения Депозитарной операции (днем «Т» Графика исполнения операции), установленного настоящими Условиями, является текущий операционный день.

В случае, если Поручения и (или) другие документы приняты по истечении указанного времени, днем начала срока исполнения Депозитарной операции (днем «Т» Графика исполнения операции), установленного настоящими Условиями, является следующий операционный день.

Операции по Поручениям и (или) иным документам, принятым по завершении указанного времени, могут быть исполнены в течение текущего операционного дня при условии наличия технической возможности.

10.2.2. Поручения и (или) другие документы могут быть переданы в Депозитарий одним из следующих способов:

–лично: документ предоставляется непосредственно Депонентом или его Уполномоченным представителем, полномочия которого удостоверены надлежащим образом (приложение № 8, рекомендуемый образец доверенности), а также Попечителем по местонахождению Депозитария, филиалов Банка или дополнительных офисов Банка в Москве и Московской области, перечень которых публикуется на сайте Депозитария в сети Интернет;

–заказной почтой с уведомлением о вручении по местонахождению Депозитария, курьерской почтой. В этом случае содержащаяся в Анкете клиента подпись Депонента – физического лица, Уполномоченного представителя Депонента – физического лица должна быть нотариально удостоверена;

–в электронной форме в случаях и порядке, предусмотренных соглашениями сторон об электронном документообороте между Депозитарием и Депонентом (Попечителем, Уполномоченным представителем Депонента) или действующим законодательством РФ;

–Поручение на прием ценных бумаг, запрос на проведение Информационной операции – по факсу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала лично или почтой.

10.2.3. Предпочтительный способ передачи Поручений Депозитарию указывается Депонентом в Анкете Клиента (приложение № 6, формы 1–2 или 1.1–2.1), Попечителем Счета депо или Уполномоченным представителем Депонента в Анкете Уполномоченного представителя/Попечителя Счета депо (приложение № 6, форма 14 или 14.1). Допускается указание более чем одного способа передачи Поручений. Независимо от выбранного в Анкете способа передача Поручений и получение отчетов и других документов могут осуществляться Депонентом/Попечителем/Уполномоченным представителем лично

10.2.4. Депозитарий осуществляет прием электронных документов:

- по системам S.W.I.F.T., TELEX в соответствии с п. 10.2.5 настоящих Условий;

- по системе «Интернет Депозитарий-Клиент» или иной системе электронного документооборота в соответствии с условиями договора на подключение к соответствующей системе электронного документооборота, заключаемого между Депозитарием и Депонентом (Попечителем или Уполномоченным представителем Депонента);

- по системе электронного документооборота iDepo2 в соответствии с Соглашением об использовании системы электронного документооборота iDepo2 физическим лицом (приложение №15) и Порядком использования программного обеспечения системы электронного документооборота iDepo2 физическим лицом (приложение №16).

Использование систем электронной связи при передаче Поручений не освобождает Инициатора операции от необходимости предоставления дополнительных документов, необходимых для исполнения операции, в соответствии с Депозитарным договором и настоящими Условиями.

Поручения, переданные в Депозитарий в виде электронных документов, отчеты, переданные Депозитарием в виде электронных документов, и иные документы Депозитария, передаваемые в виде электронных документов, могут быть распечатаны на бумажных носителях.

Формат Поручений и (или) других документов, направляемых в Депозитарий в виде электронных документов по системе «Интернет Депозитарий-Клиент», системе электронного документооборота iDepo2 или иной системе электронного документооборота, может быть установлен соответствующими соглашениями, заключаемыми между Депозитарием и Депонентом (Попечителем или Уполномоченным представителем Депонента) с учетом возможностей используемых средств связи.

При составлении форматов Поручений в электронной форме соблюдаются требования действующего законодательства РФ по наличию обязательных полей.

10.2.5. Поручения и (или) другие документы, передаваемые Депозитарию в виде электронных документов (сообщений) системы S.W.I.F.T., формируются с учетом требований «Форматов сообщений S.W.I.F.T., применяемых при осуществлении электронного документооборота между депозитарием ПАО Банк ЗЕНИТ и его депонентами».

Сообщения формата MT599, передаваемые по системе S.W.I.F.T., а также сообщения, передаваемые по системе TELEX, должны содержать информацию, аналогичную содержащейся в бумажной форме поручения, установленного настоящими Условиями, с учетом требований действующего на момент передачи сообщения стандарта S.W.I.F.T./TELEX – сообщений по ценным бумагам.

Для установления электронного документооборота с использованием системы S.W.I.F.T./TELEX Депонент (Уполномоченный представитель Депонента, Попечитель) и Депозитарий (далее совместно именуемые в настоящем пункте – Стороны) должны произвести обмен идентификационными ключами согласно внутренним процедурам S.W.I.F.T./TELEX. Плановая смена идентификационных ключей производится Сторонами в сроки, установленные внутренними правилами S.W.I.F.T./TELEX. Внеплановая смена ключей производится в случаях компрометации идентификационных ключей в порядке, определенном внутренними правилами S.W.I.F.T./TELEX. Под компрометацией идентификационного ключа понимается утрата доверия к тому, что применение данного идентификационного ключа обеспечивает безопасное использование его в соответствии с назначением. В случае принятия решения о компрометации своих идентификационных ключей Сторона сообщает об этом другой Стороне, отправив сообщение об аннулировании действующих ключей, составленное в соответствии с внутренними правилами S.W.I.F.T./TELEX. После получения любой из Сторон сообщения о факте компрометации используемых идентификационных ключей использование данных идентификационных ключей прекращается, Стороны прекращают принимать сообщения со скомпрометированными ключами к исполнению. Не позднее рабочего дня, следующего за днем отправления/получения сообщения о факте компрометации используемых идентификационных ключей, Стороны производят обмен новыми идентификационными ключами согласно внутренним процедурам S.W.I.F.T./TELEX.

Любое полученное Сторонами S.W.I.F.T./TELEX сообщение, которое успешно авторизуется на действующих в момент получения сообщения идентификационных ключах, считается подлинным сообщением, отправленным той Стороной, от имени которой сообщение отправлено и на идентификационных ключах которой сообщение успешно авторизуется. Сообщение S.W.I.F.T./TELEX также является подлинным, если оно авторизуется на идентификационных ключах, действовавших в момент его формирования, если установлен (указан) срок его формирования.

Стороны обеспечивают конфиденциальность своих идентификационных ключей и невозможность несанкционированной отправки сообщений S.W.I.F.T./TELEX от своего имени. Сторона не несет ответственность за ущерб в случаях приема и исполнения документов, созданных в результате несанкционированного использования идентификационных ключей S.W.I.F.T./TELEX другой Стороны и несанкционированной отправки сообщений от имени другой Стороны третьими лицами, когда такое сообщение успешно авторизуется на действующих идентификационных ключах S.W.I.F.T./TELEX или действовавших в момент отправки сообщения идентификационных ключах S.W.I.F.T.

Стороны признают, что система защиты информации S.W.I.F.T./TELEX достаточна для обеспечения целостности информации, а также подтверждения подлинности электронных документов. Проверка подлинности электронных документов производится внутренними процедурами S.W.I.F.T./TELEX.

Наряду со S.W.I.F.T./TELEX Стороны могут использовать другие средства связи и формы документов, предусмотренные настоящими Условиями.

При исполнении поручений Депонента, переданных по системе S.W.I.F.T./TELEX, Депозитарий не несет ответственности за правильность информации, содержащейся в полученном S.W.I.F.T./TELEX – сообщении, за ненадлежащее исполнение поручений Депонента, являющееся результатом искажения текста сообщений, переданных по системе S.W.I.F.T./TELEX, ошибок в

использовании “ключа” при передаче ключеванных (аутентифицированных) сообщений по системе S.W.I.F.T./TELEX, а также по другим причинам, не зависящим от Депозитария.

10.2.6. Депозитарий требует от Депонента (Уполномоченного представителя Депонента, Попечителя) предъявления документов, удостоверяющих личность лица, передающего в Депозитарий распорядительные документы. Для граждан РФ документами, удостоверяющими личность, являются: паспорт гражданина РФ, временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина РФ, иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина РФ в соответствии с законодательством РФ, для иностранных граждан/лиц без гражданства: паспорт иностранного гражданина и/или иные документы, установленные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина и лица без гражданства.

10.2.7. Поручение и (или) другие документы не принимаются Депозитарием в случае, если:

10.2.7.1. Лицо, представившее Поручение и (или) другие документы в Депозитарий, не предъявило документ, удостоверяющий личность;

10.2.7.2. Поручение (или) другие документы содержат явные исправления, подчистки, помарки;

10.2.7.3. В Поручении на бумажном носителе отсутствует подпись Инициатора Депозитарной операции;

10.2.7.4. В Поручении, переданном с использованием средств электронной связи, не обеспечено использование аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей или иных средств криптозащиты, подтверждающих, что Поручение составлено Уполномоченным на это лицом;

10.2.7.5. Документ (сообщение), переданный с использованием средств электронной связи, не прошел процедуры проверки электронно-цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи, контроля формата документов и (или) имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл;

10.2.7.6. Срок исполнения, определенный в Поручении, истек;

10.2.7.7. Период времени, определяемый как разница между датой, указанной в Поручении в качестве конечной даты его исполнения, и датой приема к исполнению этого Поручения, превышает 90 календарных дней.

10.2.8. Прием Поручений Депонентов на бумажном носителе сопровождается проставлением на копии документа (или экземпляре Депонента) отметки о приеме с указанием текущей даты и подписи (Ф.И.О. сотрудника), принявшего Поручение (по требованию Депонента).

10.2.9. Документом, подтверждающим прием Депозитарием документов (за исключением Поручений), является копия документа (или второй экземпляр) с отметкой о приеме сотрудником Депозитария, либо акт приема-передачи документов. Акт приема-передачи документов выдается на руки надлежащим образом Уполномоченному лицу, предоставившему документы, по его требованию.

10.2.10. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему (принятые) документы, на основании которых открываются (закрываются) Счета депо (Иные счета), разделы Счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о Депоненте и 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 депозитарию открыт Счет Депозитария.

Регистрация указанных выше документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Депозитария.

10.3. Порядок исполнения Поручений

10.3.1. Поручение должно быть оформлено надлежащим образом, т.е. содержать все необходимые для его исполнения реквизиты и удовлетворять требованиям Депозитария.

10.3.2. Поручение подлежит исполнению в установленную им дату при наличии условий (доступного остатка ценных бумаг, статуса счета, наличия встречного Поручения для случаев

перевода ценных бумаг, наличия всех требуемых документов), необходимых для проведения указанной в Поручении Депозитарной операции, или в дату возникновения условий, необходимых для проведения указанной в Поручении Депозитарной операции, но не позднее 90 календарных дней с момента приема данного Поручения к исполнению. По прошествии указанного периода времени по Поручению, которое не может быть исполнено по не зависящим от Депозитария обстоятельствам, формируется отчет об отказе в исполнении операции (приложение № 7, отчет 11).

10.3.3. В общем случае Поручения исполняются в порядке очередности их поступления в Депозитарий. Поручения, связанные с арестом ценных бумаг, произведенным на основании соответствующих процессуальных документов, или обращением на них взыскания в установленном действующим законодательством РФ порядке, подлежат приоритетному исполнению.

10.3.4. До момента исполнения Депозитарной операции Инициатор вправе отменить исполнение ранее поданного Поручения путем передачи в Депозитарий соответствующего Поручения на отмену операции (приложение № 6, форма 12 или 12.1). Операция, по которой Депозитарием уже было начато ее исполнение (внесены изменения в учетные регистры), не может быть отменена.

10.3.5. Депозитарий отказывает в исполнении Поручения, если:

10.3.5.1. Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, в т.ч. если истек срок действия полномочий (доверенности) Уполномоченного представителя Депонента, подписавшего Поручение, и (или) доверенность оформлена с нарушением действующего законодательства РФ;

10.3.5.2. Количество ценных бумаг, находящихся на Счете депо (субсчете депо) (разделе Счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;

10.3.5.3. Ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);

10.3.5.4. Не предоставлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;

10.3.5.5. Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарного договора или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;

10.3.5.6. У Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора депозитарной операции (при наличии такой подписи и печати), в том числе по причине неразборчивости подписи вследствие наложения оттиска печати на подпись;

10.3.5.7. Сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

10.3.5.8. Истек срок действия Поручения, установленный Условиями;

10.3.5.9. Поручение вызывает иные обоснованные сомнения в его подлинности;

10.3.5.10. Поручение оформлено с нарушением установленного Депозитарием порядка оформления (при этом под неправильным оформлением понимается, включая, но не ограничивая, любое несоответствие установленной форме и реквизитам Поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей и т.п.).

10.3.5.11. Поручение требует осуществления операции, не предусмотренной Депозитарным договором или дополнительным соглашением с Депонентом;

10.3.5.12. Исполнение Поручения приведет к нарушению требований законодательства об обращении ценных бумаг;

10.3.5.13. Статус Счета депо Депонента не позволяет провести указанную в Поручении операцию;

10.3.5.14. Указанные в Поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;

10.3.5.15. Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, при отсутствии подтверждения получения информации об условиях залога и Залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги;

10.3.5.16. Попечителем не подтверждено отсутствие обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи Поручения Депонента, в порядке, установленном п. 12.6 настоящих Условий;

10.3.5.17. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.3.6. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения, если:

10.3.6.1. Междепозитарный перевод, требующий исполнения в соответствии с Поручением, не исполнен или исполнен, но ненадлежащим образом, регистратором или другим депозитарием, что подтверждается соответствующим документом;

10.3.6.2. Депозитарий не оказывает услуг по учету прав на ценные бумаги выпуска (не обслуживает данный выпуск ценных бумаг), в отношении которых подано Поручение;

10.3.6.3. Обстоятельства, при которых возможно исполнение Поручения Депонента, не наступили по истечении срока исполнения Поручения, установленного настоящими Условиями;

10.3.6.4. У Депозитария отсутствует встречное Поручение Депонента-контрагента, предусмотренное порядком исполнения Депозитарной операции согласно настоящим Условиям;

10.3.6.5. Параметры Депозитарной операции, указанные Депонентом в Поручении, не совпадают с данными, содержащимися во встречном Поручении Депонента-контрагента, либо с данными, содержащимися в подтверждении проведения операции по счету Депозитария как номинального держателя (справке, уведомлении или отчете о проведенной операции);

10.3.6.6. Сертификаты ценных бумаг не были своевременно предъявлены Депонентом к депонированию в хранилище Банка либо количество ценных бумаг, предъявленных Депонентом к депонированию в хранилище Банка, не соответствует количеству ценных бумаг, указанному в Поручении;

10.3.6.7. Депонентом не были своевременно оплачены услуги Депозитария и (или) не возмещены фактические расходы Депозитария в связи с исполнением Поручений Депонента;

10.3.6.8. В результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

10.3.6.9. Депонентом не предоставлены документы и сведения, необходимые Банку для реализации требований, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами органов государственной власти, в том числе в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

10.3.6.10. По истечении 5 рабочих дней с даты получения Депонентом или получения от Депонента уведомления об отказе от исполнения Депозитарного договора, если Поручение влечет зачисление ценных бумаг на Счет депо, открытый в соответствии с этим Депозитарным договором;

10.3.6.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.3.7. Графики исполнения Депозитарных операций приведены в разделе 12 «Порядок проведения Депозитарных операций» настоящих Условий. Срок исполнения Депозитарной операции установлен в рабочих днях и может быть увеличен в связи с исполнением Депозитарием требований действующего законодательства РФ по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма о приостановлении операции.

10.4. Порядок предоставления отчетов

10.4.1. Исполнение любой операции по Счету депо Депонента или по изменению сведений о Депоненте завершается составлением и передачей отчета об исполнении операции или отчета об отказе в исполнении операции получателю отчета (приложение № 7, отчеты 1 – 13, 18) в сроки, установленные в разделе 12 настоящих Условий.

Отчетность содержит реквизиты, однозначно определяющие принадлежность ценных бумаг их владельцу до совершения операции и после совершения операции. К их числу относятся номер Счета депо, являющийся уникальным в рамках Депозитария, и код выпуска ценных бумаг, определяемый номером государственной регистрации выпуска ценных бумаг или международным кодом ISIN.

Переданный Депозитарием отчет является официальным исходящим документом Депозитария и служит основанием для отражения операции в учете получателя отчета.

10.4.2. Получателем отчетов об исполнении/отказе в исполнении операции по Счету депо является Депонент, а также:

– если Инициатор операции – не Депонент или Уполномоченное им лицо, – Инициатор операции;

– если к Счету депо назначен Попечитель счета, – Попечитель.

Получателем отчетов также может являться иное лицо по письменному указанию Депонента.

10.4.3. Отчетные документы предоставляются Депозитарием одним из следующих способов:

– лично: документ предоставляется непосредственно Депоненту, Уполномоченному представителю Депонента, полномочия которого удостоверены надлежащим образом (приложение № 8, рекомендуемый образец доверенности), или Попечителю по местонахождению Депозитария, филиалов Банка или дополнительных офисов Банка в Москве и Московской области, перечень которых публикуется в разделе «Депозитарные операции» сайта Депозитария в сети Интернет;

– почтой;

– электронной почтой;

– посредством систем электронного документооборота (S.W.I.F.T., «Интернет Депозитарий-Клиент», iDepo 2 или иной системы электронного документооборота).

Способ передачи информации и документов определяется Депонентом в Анкете Клиента (приложение № 6, формы 1–2 или 1.1-2.1), Попечителем или Уполномоченным представителем Депонента в Анкете Уполномоченного представителя/Попечителя (приложение №6, форма 14 или 14.1) или отдельном письменном распоряжении или отдельном соглашении между Депонентом (Попечителем или Уполномоченным представителем Депонента) и Депозитарием.

В целях ускорения обмена информацией между Депозитарием и Депонентом, Уполномоченным представителем Депонента или Попечителем при указании способа передачи оригинальных экземпляров отчетов и выписок (например, лично или по почте) допускается указание дополнительного способа передачи отчетов и выписок – электронной почтой. В то же время не допускается указание более одного способа передачи оригинальных экземпляров отчетов и выписок на бумажном носителе (например, лично и по почте).

Независимо от выбранного в Анкете способа передачи документов выдача отчетов и других документов могут осуществляться Депоненту, Уполномоченному представителю Депонента или Попечителю лично. В случае указания более одного способа или отсутствия указаний на способ передачи оригинальных экземпляров отчетов и выписок на бумажном носителе отчетные документы предоставляются Депозитарием Депоненту, Уполномоченному представителю Депонента или Попечителю исключительно лично.

Отчетные документы, предназначенные для передачи лично Депоненту, Уполномоченному представителю Депонента или Попечителю подлежат хранению в Депозитарии в течение 1 (Одного) года с даты их составления. Отчетные документы, не востребованные получателем в течение указанного срока, могут быть направлены получателю почтой с взиманием комиссии, предусмотренной Условиями.

Любой отчет, требование (уведомление, запрос и т.д.), направленный Депоненту, Уполномоченному представителю Депонента или Попечителю по почте, считается надлежащим образом доставленным и полученным указанными лицами также в случае их отсутствия по указанным в Анкете клиента/Анкете уполномоченного представителя/Попечителя месту нахождения или, в случае указания Депонентом/Уполномоченным лицом Депонента/Попечителем в Анкете клиента/Анкете уполномоченного представителя/Попечителя, соответственно, почтового адреса, отличного от адреса его места нахождения, по этому почтовому адресу, подтвержденного

отметкой почтовой службы, если Депозитарий не был уведомлен соответственно об изменении места нахождения или почтового адреса Депонента/Уполномоченного лица Депонента/Попечителя в предусмотренном настоящими Условиями порядке.

Депозитарий обеспечивает передачу Депоненту/Уполномоченному лицу Депонента/Попечителю оригиналов отчетов, выписок, счетов и иной информации со Счета депо Депонента по почте не реже одного раза в месяц.

Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом/Уполномоченным лицом Депонента/Попечителем отчетов, выписок и иных документов в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях почтовых и иных реквизитов указанных лиц или отсутствия указанных лиц по указанным ими адресам, а также утерю отчетов, выписок и иных документов не по вине Депозитария.

В случае, когда в соответствии с Анкетой Клиента или его распоряжением предоставление информации осуществляется Депозитарием по открытым каналам связи (электронная почта и др.), Депозитарий не несет ответственности за возможный доступ к этой информации третьих лиц.

Отчетные документы также предоставляются посредством систем электронного документооборота «Интернет Депозитарий-Клиент», iDepo 2 или иной системы при условии подключения Депонента/Уполномоченного представителя Депонента/Попечителя к указанной системе в порядке, предусмотренном соответствующими соглашениями между Депозитарием и получателем отчета.

10.4.4. Отчеты и выписки по Счетам депо при выдаче Депоненту, Уполномоченному представителю Депонента или Попечителю оформляются с указанием Ф.И.О. и подписью исполнителя, и заверяются печатью Депозитария.

Формат отчетов, направляемых с использованием электронных средств связи (S.W.I.F.T., электронная почта или системы электронного документооборота), устанавливается Депозитарием отдельно с учетом возможностей используемых средств связи. При составлении отчетов в электронной форме соблюдаются требования действующего законодательства РФ по наличию обязательных полей.

Отчетные документы, передаваемые с использованием S.W.I.F.T. или системы «Интернет Депозитарий-Клиент» или иной системы электронного документооборота, содержат электронно-цифровую подпись или иной аналог собственноручной подписи в соответствии с действующим законодательством РФ и соглашениями, заключаемыми между Депозитарием и получателем отчета.

10.4.5. В случае, если Депонент, Уполномоченный представитель Депонента или Попечитель в течение 5 календарных дней с момента предоставления ему отчета (путем вручения, отправки по почте или с использованием средств электронной связи) не обратился в Депозитарий с возражениями относительно совершенных им операций с ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента, то совершенные операции и остаток ценных бумаг считаются подтвержденными.

10.4.6. Депонентам, Уполномоченным представителям Депонента и Попечителям обеспечивается свободный доступ к любой информации, касающейся их открытых Счетов депо, а также закрытых Счетов депо в течение 3 лет с момента закрытия счета, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

10.4.7. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты об операциях и выписки по Счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи по Счету депо (Иному счету) или разделу Счета депо или во внесении записи об изменении сведений о Депоненте, Уполномоченном представителе Депонента, Попечителе, поручения по открытым Депозитариям Счетам Депозитария, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам.

10.5. Исправительные записи по Счетам депо

10.5.1. Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без Поручения (распоряжения) Депонента или с нарушением условий, содержащихся в таком Поручении (распоряжении) либо иным документе, являющимся основанием для ее совершения.

При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается в соответствии с требованиями законодательства РФ, Депозитарий руководствуется в своих действиях требованиями законодательства РФ, в т.ч. нормативных актов Банка России, Базовым стандартом. В случае выявления ошибки в записи по Счету депо, исправление которой допускается исправительные записи по Счету депо осуществляются в следующем порядке:

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

10.5.1.2. При выявлении ошибок в записи по Счету депо (в том числе по Счету депо номинального держателя), исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 10.5.1.1 настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи только с согласия Депонента или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

10.5.1.3. В целях получения согласия Депонента или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, Депозитарий направляет Депоненту или указанному лицу письменный запрос способом, предусмотренным п. 10.4.3 настоящих Условий.

Согласие оформляется в письменной форме и направляется в Депозитарий одним из указанных в п. 10.2.2 настоящих Условий способом. В случаях, предусмотренных п. 13.5 настоящих Условий, таким согласием считается акт расхождений, подписанный Депонентом (его Уполномоченным представителем).

10.5.1.4. Депонент обязан осуществить необходимые с его стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей, не позднее одного рабочего дня с момента получения отчета Депозитария об исполнении операции и/или письменного запроса Депозитария

10.5.2. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, 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 ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в порядке, установленном федеральными законами, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Внутренними документами Депозитария.

10.5.3. Превышение остатков 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, над количеством ценных бумаг, учтенных на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, выявленное в ходе сверки в соответствии с п. 10.5.2 Условий (далее – избыток ценных бумаг) подлежит отражению на счете неустановленных лиц. Депозитарий в каждом конкретном случае подробно выясняет все обстоятельства появления избытка ценных бумаг и зачисляет выявленный избыток на счет неустановленных лиц на основании Служебного поручения.

10.5.4. В случае, если в ходе сверки в соответствии с п. 10.5.2 Условий выявлено превышение количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, над количеством 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 (далее – недостача ценных бумаг), Депозитарий:

10.5.4.1. Осуществляет сверку фактически проведенных операций с отраженными в АСДУ по соответствующему счету ценных бумаг депонентов (обеспечительному счету ценных бумаг депонентов)/выпуску ценных бумаг, в отношении которого зафиксирована недостача. При

обнаружении ошибок в отражении операций в АСДУ предпринимаются соответствующие исправления;

10.5.4.2. Если меры, указанные в п. 10.5.4.1 не привели к восстановлению соответствия остатков, Депозитарий на основании Служебного поручения списывает недостающее количество ценных бумаг со счета неустановленных лиц;

10.5.4.3. Если меры, указанные в п. 10.5.4.2 не привели к восстановлению соответствия остатков, Депозитарий на основании Служебного поручения списывает 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 1 рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом соблюдаются следующие правила:

если недостача затрагивает только один Счет депо, то списание всего недостающего количества ценных бумаг осуществляется с такого Счета депо;

если недостача затрагивает несколько Счетов депо, то списание всего недостающего количества ценных бумаг осуществляется пропорционально со всех таких Счетов депо.

Внесение Депозитарием записей по открытым у него Счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущена недостача, со дня, когда недостача ценных бумаг была выявлена или должна была быть выявлена, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

10.5.4.4. Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Депозитарным договором. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных актов в сфере финансовых рынков.

10.5.5. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п. 10.5.4.4 настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

10.5.6. Отчет о проведенной в соответствии с п. 10.5 Условий операции направляется Депоненту не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующей записи по Счету депо и сопровождается выпиской по Счету депо. Депозитарий не взимает комиссии за проведение указанной операции, предоставление отчета и выписки.

11. Депозитарный договор

11.1. Порядок заключения Депозитарного договора

11.1.1. Настоящие Условия содержат все существенные условия Депозитарного договора.

11.1.2. Заключение Депозитарного договора осуществляется заинтересованным лицом путем присоединения к Условиям.

Для присоединения к Условиям заинтересованное лицо должно представить в Депозитарий подписанное таким лицом или его Уполномоченным представителем Заявление о заключении договора о депозитарном обслуживании (приложение № 6, форма 4 или 4.1 для организаций, форма 5 или 5.1 для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, далее – Заявление о заключении договора) в 2-х экземплярах, а также иные документы, установленные настоящим разделом Условий.

11.1.3. Депозитарный договор вступает в силу с момента акцепта (подписания) Уполномоченным представителем Депозитария Заявления о заключении договора.

11.1.4. Депозитарий вправе отказать любому лицу в заключении Депозитарного договора, неотъемлемой частью которого являются Условия.

11.1.5. Заключая Депозитарный договор, Депозитарий и Депонент свидетельствуют о взаимном согласии соблюдать требования Условий.

11.1.6. Подписание Уполномоченным представителем Депозитария Заявления о заключении договора происходит после предоставления в Депозитарий полного комплекта документов, установленного настоящим разделом Условий.

11.1.7. Дополнительно к определенному в настоящем разделе Условий комплекту документов Депозитарий также вправе затребовать, а лицо, принявшее решение о заключении Депозитарного договора, обязано предоставить Депозитарию установленные Банком вне Условий сведения и документы, направленные на идентификацию Депонента и/или его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в целях исполнения законодательства РФ и/или в соответствии с законодательством иностранного государства, которое требует от Депозитария заключить специальное соглашение в целях осуществления контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками этого государства на территории РФ, и осуществления контроля за операциями по ним.

Непредоставление указанных сведений и/или документов служит основанием для отказа в заключении Депозитарного договора, а также в приостановлении операций по нему в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

11.1.8. Не требуется повторного предоставления документов в том случае, если указанные документы предоставлялись лицом, принявшим решение о заключении Депозитарного договора, в Банк ранее, в том числе при оказании Банком иных услуг, и Банк ими уже располагает. В этом случае лицо, принявшее решение о заключении Депозитарного договора, в свободной форме сообщает Депозитарию об имевшем место факте предоставления в Банк документов с указанием даты предоставления документов, их перечня и заверения в том, что предоставленные документы не утратили юридической силы. Если какие-либо из документов, включая доверенности, являются недействительными либо утратили силу, то Депонент предоставляет новые редакции указанных документов. Документы предоставляются в Депозитарий в подлиннике или нотариально заверенной или заверенной органом, осуществляющим государственную регистрацию, или заверенной подписью руководителя организации и печатью организации копии. В случае предоставления копий документов Депозитарий вправе потребовать предоставление подлинников документов для ознакомления.

Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту Счета депо, в том числе Анкета Клиента, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ, документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого Счета депо, при назначении данного лица Уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем.

11.1.9. Заявление о заключении договора и Анкета Клиента (приложение № 6, форма 1 или 1.1 для организаций, форма 2 или 2.1 для физических лиц) подписываются Депонентом или его Уполномоченным представителем.

11.1.10. Иностранные организации или физические лица – нерезиденты РФ заполняют Анкету клиента на русском языке, допускается указание в Анкете Клиента полного и краткого наименования/имени Депонента, адреса местонахождения/регистрации и почтового адреса на языке страны происхождения/английском языке. Учредительные и иные документы, предоставляемые иностранными организациями или физическими лицами – нерезидентами РФ, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей или апостилированы (для государств – участников Гаагской конвенции) и предоставлены вместе с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Лицо, действующее от имени иностранной организации или физического лица – нерезидента, должно предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. В отсутствие документов, удостоверяющих образец подписи Уполномоченного представителя иностранной организации

(доверенного лица) на распоряжение Счетом депо, его подпись в Анкете Клиента должна быть нотариально удостоверена и при необходимости апостилирована.

11.1.11. Депозитарий вправе использовать информацию, предоставленную Депонентом, в целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требовать от Депонента систематического обновления Анкеты клиента с приложением подтверждающих внесенные изменения документов в случаях, установленных действующим законодательством РФ и/или правилами внутреннего контроля, разработанными Банком, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

11.1.12. Депозитарий вправе требовать от Депонентов предоставления новых сведений и/или документов, предоставление которых Депозитарию ранее не было необходимо, в связи с внесением изменений в действующее законодательство РФ.

11.1.13. Депозитарий вправе отказать в заключении Депозитарного договора лицу, предоставившему Анкету Клиента, в которой отсутствует информация о банковских реквизитах Депонента и/или иная требуемая в соответствии с Анкетой Клиента информация.

11.1.14. Изменение Депозитарного договора осуществляется Депозитарием в одностороннем порядке путем внесения изменений в Условия. Депозитарий обязан уведомить Депонентов о вступлении в силу изменений в Условия в срок и в порядке, установленном разделом 19 Условий.

11.1.15. Изменение и дополнение условий Депозитарного договора также осуществляется путем подписания Депонентом и Депозитарием дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью Депозитарного договора. Дополнительные соглашения к Депозитарному договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Депозитария и Депонента.

11.1.16. Работник Депозитария вправе самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления им депозитарной деятельности, если иные требования к форме заверения копий документов не предусмотрены настоящими Условиями и/или требованиями действующего законодательства и/или Внутренними документами Депозитария.

11.1.17. Внесение в учетные регистры Депозитария записей, содержащих сведения о Депоненте, осуществляется в случае заключения Депозитарного договора на основании документов и в порядке, установленном настоящим пунктом Условий.

Входящие документы, предоставляемые для заключения Депозитарного договора и открытия Счета депо:

А. Для российских организаций:

№	Наименование документов	Комментарий
1	Заявление о заключении договора (приложение №6, форма 4)	В двух экземплярах
2	Анкета Клиента для юридических лиц (приложение №6, форма 1)	В одном экземпляре. Предоставляется вместе с предъявлением оригинала или заверенной организацией/ нотариально удостоверенной копией документа, удостоверяющего личность заявленного в Анкете Клиента руководителя
3	Поручение на открытие Счета депо (приложение №6, форма 13)	В одном экземпляре
4	Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированные надлежащим образом	Копия, заверенная осуществившим государственную регистрацию органом или нотариально удостоверенная копия
5	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ /Лист записи ЕГРЮЛ	Копия, заверенная осуществившим государственную регистрацию органом, или нотариально удостоверенная копия
6	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Нотариально удостоверенная копия

7	Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики или Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (по требованию Депозитария)	Копия, заверенная организацией, или нотариально удостоверенная копия
8	Свидетельство/Лист записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации	Копия, заверенная осуществившим государственную регистрацию органом, или нотариально удостоверенная копия
9	Для лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года.	Копия, заверенная осуществившим государственную регистрацию органом, или нотариально удостоверенная копия
10	Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати, уполномоченных действовать от имени юридического лица	Оригинал, удостоверенный Банком, или нотариально удостоверенный оригинал, или нотариально удостоверенная копия
11	Документ об избрании или назначении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (далее ЕИО); в случае, если ЕИО избирается не общим собранием акционеров/участников, также протокол общего собрания акционеров/участников об избрании совета директоров (наблюдательного совета), который избрал ЕИО	Оригинал или копия, заверенная организацией, или нотариально удостоверенная копия
12	Доверенности на Распорядителей Счета депо (при наличии), устанавливающие объем полномочий (по виду операций, по виду ценных бумаг или по иным условиям). Если в доверенности не содержится образец подписи Распорядителя Счета депо, обязательным является предоставление нотариально удостоверенного образца его подписи	Оригиналы или нотариально удостоверенные копии
13	Карточка Распорядителя Счета депо (приложение № 6, форма 3) или Опросный лист физического лица по форме, установленной Банком вне Условий в рамках идентификации представителя Депонента (для Распорядителей, действующих на основании доверенности)	В одном экземпляре, оригинал. Предоставляется вместе с предъявлением оригинала или заверенной организацией/нотариально удостоверенной копией документа, удостоверяющего личность Распорядителя Счета депо
14	Доверенности на представителей Депонента – курьеров	Оригиналы или нотариально удостоверенные копии
15	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в случае открытия Счета депо номинального держателя	Нотариально удостоверенная копия
16	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в случае открытия Счета депо доверительного управляющего	Нотариально удостоверенная копия
17	Письмо о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации (филиала) с территориальным учреждением Банка России	Нотариально удостоверенная копия
18	Выписка из ЕГРЮЛ на дату, отстоящую не более чем на 10 календарных дней к дате предоставления в Депозитарий (по требованию Депозитария)	Оригинал или нотариально удостоверенная копия
19	В случае, если Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской/дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами, лицензия на осуществление банковских операций или иной подтверждающий документ. В случае, если Депонент признан квалифицированным инвестором, выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на дату, отстоящую не	Оригинал или нотариально удостоверенная копия

	более чем на 5 календарных дней к дате предоставления в Депозитарий	Не предоставляется в случае, если Депонент признан квалифицированным инвестором Банком.
20	В случае, если Распорядителем счета является физическое лицо-нерезидент РФ, пребывающее на территории РФ, документы, подтверждающие законность его пребывания в РФ, указанные в таблице Г п. 4 настоящего пункта Условий	Предъявляется оригинал или заверенная организацией/нотариально удостоверенная копия
21	Иные затребованные Депозитарием документы (при необходимости)	

Б. Для иностранных организаций:

№	Наименование документов	Комментарий
1	Заявление о заключении договора (приложение № 6, форма 4 или 4.1)	В двух экземплярах
2	Анкета Клиента для юридических лиц (приложение № 6, форма 1 или 1.1)	В одном экземпляре. Предоставляется вместе с предъявлением оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность заявленного в Анкете Клиента руководителя*
3	Поручение на открытие Счета депо (приложение № 6, форма 13 или 13.1)	В одном экземпляре
4	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной организации в соответствии с применимым законодательством страны ее происхождения, в т.ч.: учредительные документы, выписка из торгового (банковского) реестра, сертификат о регистрации, сертификат об учредителях (акционерах), сертификат о местонахождении и т.п.	Нотариально удостоверенная копия *
5	Карточка с образцами подписей /альбом с образцами подписей лиц, уполномоченных действовать от имени иностранной организации, и оттиска печати. В качестве альбома с образцами подписей может быть предоставлена Анкета клиента для юридических лиц (приложение № 6, форма 1 или 1.1), указанная в п. 2 настоящей таблицы, содержащая нотариальное удостоверение подписи представителя иностранной организации	Оригинал, удостоверенный Банком (в случае открытия банковского счета в Банке) или нотариально удостоверенный оригинал или нотариально удостоверенная копия*
6	Документ, подтверждающий полномочия избранного или назначенного лица, уполномоченного действовать от имени иностранной организации на основании учредительных документов	Нотариально удостоверенная копия*
7	Доверенность на Распорядителя Счета депо на открытие и распоряжение Счетом депо (при наличии). Если в доверенности не содержится образец подписи Распорядителя Счета депо, обязательным является предоставление нотариально удостоверенного образца его подписи	Оригинал или нотариально удостоверенная копия*
8	Карточка Распорядителя Счета депо (приложение № 6, форма 3 или 3.1) или Опросный лист физического лица по форме, установленной Банком вне Условий в рамках идентификации представителя Депонента (для Распорядителей, действующих на основании доверенности)	В одном экземпляре. Предоставляется вместе с предъявлением оригинала или нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность Распорядителя Счета депо*
9	Документ, свидетельствующий о согласовании вопроса о размещении представительства, филиала иностранной организации с соответствующими местными органами государственной власти (для представительств и филиалов иностранных организаций)	Нотариально удостоверенная копия

10	Документы, свидетельствующие об аккредитации представительства иностранной организации в РФ (для представительств иностранных организаций)	Нотариально удостоверенные копии
11	Выписка из сводного государственного реестра аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний (для представительств иностранных организаций)	Нотариально удостоверенная копия
12	Налоговый сертификат – документ, подтверждающий, что иностранная организация имеет резидентство (постоянное местонахождение) в иностранном государстве, с которым у РФ имеется действующее соглашение об избежании двойного налогообложения Подтверждение фактического права на получение доходов	Оригинал или нотариально удостоверенная копия, предоставление не является обязательным* Оригинал или нотариально удостоверенная копия, предоставление не является обязательным
13	В случае, если Депонент признан квалифицированным инвестором, выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на дату, отстоящую не более чем на 10 календарных дней к дате предоставления в Депозитарий	Оригинал или нотариально удостоверенная копия. Не предоставляется в случае, если Депонент признан квалифицированным инвестором Банком
14	В случае, если Распорядителем счета является физическое лицо-нерезидент РФ, пребывающее на территории РФ, документы, подтверждающие законность его пребывания в РФ, указанные в таблице Г п. 4. настоящего пункта Условий	Предъявляется оригинал или нотариально удостоверенная копия
15	Иные затребованные Депозитарием документы (при необходимости)	

*Документы, выданные за пределами РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей или апостилированы (для государств – участников Гаагской конвенции) и предоставлены в Депозитарий вместе с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (Легализация (апостиль) документов не требуется в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ).

В. Для физических лиц – резидентов РФ:

№	Наименование документов	Комментарий
1	Заявление о заключении договора (приложение №6, форма 5)	В двух экземплярах
2	Анкета Клиента для физических лиц (приложение №6, форма 2)	В одном экземпляре, подписывается Депонентом
3	Документ, удостоверяющий личность	Копия, предоставляется вместе с предъявлением оригинала документа
4	В случае, если Депонент признан квалифицированным инвестором, выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на дату, отстоящую не более чем на 5 календарных дней к дате предоставления в Депозитарий	Оригинал или нотариально удостоверенная копия. Не предоставляется в случае, если Депонент признан квалифицированным инвестором Банком.
5	Иные затребованные Депозитарием документы (при необходимости)	

Г. Для физических лиц – нерезидентов РФ:

№	Наименование документов	Комментарий
1	Заявление о заключении договора (приложение № 6, форма 5 или 5.1)	В двух экземплярах
2	Анкета Клиента для физических лиц (приложение №6, форма 2 или 2.1)	В одном экземпляре, подписывается Депонентом
3	Документы, удостоверяющие личность	Копии, предоставляются вместе с предъявлением оригиналов документов
4	Документы, удостоверяющие законное пребывание в РФ (въездная виза и (или) миграционная карта, либо вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо иные документы, предусмотренные законодательством РФ)	Копии документов

5	Налоговый сертификат – документ, подтверждающий, что физическое лицо является резидентом иностранного государства, с которым у РФ имеется действующее соглашение об избежании двойного налогообложения	Оригинал или нотариально удостоверенная копия*
6	В случае, если Депонент признан квалифицированным инвестором, выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на дату, отстоящую не более чем на 5 календарных дней к дате предоставления в Депозитарий	Оригинал или нотариально удостоверенная копия. Не предоставляется в случае, если Депонент признан квалифицированным инвестором Банком
7	Иные затребованные Депозитарием документы (при необходимости)	

*Документы, выданные за пределами РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей или апостилированы (для государств – участников Гаагской конвенции) и предоставлены в Депозитарий вместе с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (Легализация (апостиль) документов не требуется в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ).

Д. Для индивидуальных предпринимателей:

№	Наименование документов	Комментарий
1	Заявление о заключении договора (приложение № 6, форма 5)	В двух экземплярах
2	Анкета Клиента для физических лиц (приложение № 6, форма 2)	В одном экземпляре, подписывается Депонентом
3	Документ, удостоверяющий личность	Копия, предоставляется вместе с предъявлением оригинала документа
4	В случае, если Депонент признан квалифицированным инвестором, выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на дату, отстоящую не более чем на 5 календарных дней к дате предоставления в Депозитарий	Оригинал или нотариально удостоверенная копия. Не предоставляется в случае, если Депонент признан квалифицированным инвестором Банком.
5	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	Копия, заверенная осуществившим государственную регистрацию органом, или нотариально удостоверенная копия
6	Лицензии (разрешения, патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) (при наличии)	Нотариально удостоверенная копия
7	Карточка с заверенными образцами подписей клиента и его Уполномоченных представителей и оттиска печати (если печать имеется)	Оригинал, удостоверенный Банком (в случае открытия банковского счета в Банке) или нотариально удостоверенный оригинал или нотариально удостоверенная копия
8	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Нотариально удостоверенная копия
9	Выписка из ЕГРИП (по требованию Депозитария)	Оригинал или нотариально удостоверенная копия
10	Информационное письмо с кодами статистики	Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем, или нотариально удостоверенная копия
11	Иные затребованные Депозитарием документы (при необходимости)	

Исходящие документы Депозитария:

- подписанный Депозитарием экземпляр Заявления о заключении договора;
- акт приема-передачи документов (приложение № 7, отчет 1, рекомендуемая форма, по требованию Инициатора операции).

График исполнения:

- прием документов в полном объеме – день «Т»;

– заключение Депозитарного договора и выдача подписанного экземпляра Заявления о заключении договора – не позднее «Т+5» для физических лиц, не позднее «Т+10» для организаций.

11.2. Предмет Депозитарного договора

11.2.1. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту:

- услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, путем открытия и ведения одного или нескольких Счетов депо Депонента и осуществления операций по нему (ним);

- сопутствующих услуг и услуг, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам, в порядке, определенном Условиями.

11.2.2. Заключение Депозитарием и Депонентом (Депозитарий и Депонент, упоминаемые одновременно, далее именуются – Стороны) Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги.

11.2.3. При заключении Депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

11.2.4. Депозитарий открывает и ведет отдельный от других Счет депо Депонента в соответствии с законодательством РФ, условиями Депозитарного договора и дополнительных соглашений к нему, а также Условиями, являющимися неотъемлемой частью Депозитарного договора.

11.2.5. При необходимости осуществления операции по Счету депо Депонент предоставляет Депозитарию Поручение, оформленное в соответствии с требованиями Условий, а также иные документы, необходимые для проведения операции. Порядок передачи и приема к исполнению Поручений Депонента определяется Условиями.

11.2.6. Способ учета ценных бумаг на Счете депо Депонента определяется в соответствии с Условиями.

11.2.7. Депозитарий осуществляет операцию по Счету депо Депонента в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения всех необходимых для ее проведения документов, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором и (или) Условиями, и передает (направляет) Депоненту (Уполномоченному им лицу) отчет об исполнении операции в порядке, установленном Условиями. Способ передачи Депоненту отчетов и уведомлений указывается Депонентом в Анкете Клиента.

11.2.8. Депонент предоставляет Депозитарию право выступать номинальным держателем ценных бумаг, депонированных на его счете, и согласен с внесением соответствующей записи в отношении именных ценных бумаг в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. Передача Депонентом ценных бумаг Депозитарию как номинальному держателю, передача Депозитарием – номинальным держателем ценных бумаг Депоненту по Депозитарному договору производится на основании передаточных распоряжений и (или) иных документов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Депозитарного договора.

11.2.9. Порядок приема и рассмотрения претензий по исполненным депозитарным операциям, а также порядок оказания услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, и иные условия, не определенные Депозитарным договором, определяются в соответствии с Условиями.

11.2.10. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности в рамках действия Депозитарного договора.

11.3. Обязанности Сторон

11.3.1. Депозитарий обязуется:

11.3.1.1. Открыть и вести отдельный от других Счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо.

11.3.1.2. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством РФ к осуществлению депозитарной деятельности.

11.3.1.3. В порядке, предусмотренном Условиями и действующими нормативными правовыми актами РФ, и по Поручению Депонента обеспечивать:

– прием и последующее хранение сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска, сопровождающееся учетом и удостоверением прав на них, отдельно от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию, и ценных бумаг, принадлежащих другим клиентам Депозитария;

– учет и удостоверение прав на ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме, отдельно от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию, и ценных бумаг, принадлежащих другим клиентам Депозитария;

– перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета в Депозитарии, реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии;

– выдачу сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска из хранилища Депозитария лицам, указанным Депонентом в Поручении;

– сохранность ценных бумаг Депонента и записей, подтверждающих права на них.

– 11.3.1.4. Регистрировать факты ограничения операций с ценными бумагами в порядке, установленном Условиями или действующим законодательством РФ.

11.3.1.5. Предоставлять Депоненту отчеты об операциях, совершенных по Счету депо Депонента в порядке, установленном Условиями.

11.3.1.6 Предоставлять Депоненту выписку со Счета депо, удостоверяющую права Депонента на ценные бумаги, и любую иную информацию со Счета депо в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

11.3.1.7. Проводить операции с депонированными ценными бумагами, а также осуществлять права по ним исключительно на основании Поручений Депонента (Уполномоченных лиц) или в иных случаях, предусмотренных Депозитарным договором (включая настоящие Условия) или действующим законодательством РФ.

11.3.1.8. Отказать Депоненту (Уполномоченному лицу) в приеме документов, представленных для проведения Депозитарной операции по Счету депо, в случае если указанные выше документы оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями, предоставив Депоненту (Уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ.

11.3.1.9. Отказать Депоненту (Уполномоченному лицу) в исполнении Депозитарной операции, предоставив Депоненту (Уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ, в случаях и порядке, установленных Условиями.

11.3.1.10. Передавать Депоненту (Уполномоченному лицу) информацию и документы, необходимые для осуществления Депонентом или владельцем прав по ценным бумагам, от эмитентов или регистраторов и от Депонента (Уполномоченного им лица) к эмитентам или регистраторам в порядке и сроки, установленные Условиями, а также осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством РФ и Условиями, содействующие в осуществлении клиентами Депонента прав по ценным бумагам.

11.3.1.11. Не предоставлять третьим лицам информацию о Депоненте и его Счете депо, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Условиями, и не использовать ее для целей, которые могут причинить ущерб Депоненту.

11.3.1.12. В порядке и в сроки, предусмотренные Условиями, перечислять Депоненту полученные Депозитарием доходы и иные выплаты по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту.

11.3.1.13. Оказывать Депоненту сопутствующие депозитарным услуги в порядке, установленном дополнительными соглашениями Сторон или Условиями.

11.3.1.14. По требованию Депонента или в случае прекращения действия Депозитарного договора по инициативе любой из Сторон в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению Депозитарием Поручения Депонента (Уполномоченных лиц) на перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, на Счет депо Депонента в другом

депозитарии или на лицевой счет, открытый Депоненту, в реестре владельцев именных ценных бумаг или на выдачу со Счета депо Депонента сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска, Депозитарий обязан подать Поручение (передаточное распоряжение) к открытому Депозитарию лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, Счету депо номинального держателя в другой депозитарии или счету лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, на перевод ценных бумаг на счета, указанные Депонентом в Поручении, а также в сроки, установленные Условиями, возвратить Депоненту или указанным им лицам сертификаты ценных бумаг документарной формы выпуска, находящиеся в хранилище Депозитария, за исключением случаев, когда права Депонента по распоряжению указанными ценными бумагами ограничены в соответствии с Условиями соответствующими распоряжениями Депонента, и (или) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.3.1.15. Возместить Депоненту убытки в размере реального ущерба, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на Счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Депозитарному договору, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или неосторожности Депонента.

Размер реального ущерба будет определяться на основании рыночной цены обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, расчетной цены не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяемой в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса РФ, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому рынку от 09 ноября 2010 г. N10-65/пз-н, на день, предшествующий дате выплаты суммы реального ущерба, или в соответствии с иным актом уполномоченного органа, принятым вместо вышеуказанного акта, в порядке, указанном в таком акте.

11.3.1.16. Выставлять и передавать Депоненту счета на оплату услуг Депозитария и возмещение его расходов в порядке и в сроки, установленные Условиями.

11.3.1.17. Уведомлять Депонента об изменениях, вносимых в действующие редакции Условий или Тарифов комиссионного вознаграждения, взимаемого за осуществление депозитарных операций ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Тарифы), не позднее чем за 10 календарных дней до даты вступления их в силу.

11.3.2. Депонент обязуется:

11.3.2.1. Предоставить Депозитарию документы, необходимые для открытия Счета депо и его последующего функционирования в соответствии с Условиями.

11.3.2.2. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством РФ и Условиями, а также содержащиеся в условиях выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг.

11.3.2.3. Соблюдать порядок совершения Депозитарных операций, в том числе оформлять и передавать Депозитарию Поручения на совершение операций с ценными бумагами в порядке, установленном Условиями.

11.3.2.4. Извещать Депозитарий обо всех изменениях учредительных документов и (или) анкетных данных (наименования (для физических лиц: фамилии, имени, отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность), почтового адреса и адреса местонахождения, реквизитов банковского счета, номеров телефонов и устройств факсимильной связи, электронного адреса), состава или анкетных данных Распорядителей Счета депо, объема и (или) сроков их полномочий; предоставить Депозитарию надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие соответствующие изменения в порядке и сроки, установленные Условиями.

11.3.2.5. В случае, если Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, Брокером или иным лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, или исключен из реестра

лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предоставлять в Депозитарий надлежащим образом оформленные подтверждающие документы в порядке, установленном Условиями.

11.3.2.6. В соответствии с требованиями законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма предоставлять в Депозитарий:

- сведения и подтверждающие документы, необходимые для идентификации Депонента;
- сведения о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в объеме и порядке, предусмотренных Депозитарием;
- информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком и, в частности, с Депозитарием, а также о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации;
- иные документы и сведения, необходимые Депозитарию для исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- новые идентификационные сведения, информацию и подтверждающие документы в случае их изменения или по запросу Депозитария.

11.3.2.7. Немедленно информировать Депозитарий о претензиях и замечаниях по исполненным в соответствии с условиями Депозитарного договора депозитарным операциям в порядке, установленном Условиями.

11.3.2.8. По запросу Депозитария с периодичностью, установленной Условиями, подтверждать состояние учета ценных бумаг, переданных на хранение и учет в Депозитарий.

11.3.2.9. Производить оплату услуг Депозитария в порядке и в сроки, установленные разделом 17 Условий. При наличии у Депонента заключенного с ПАО Банк ЗЕНИТ договора о брокерском обслуживании Депонент поручает Депозитарию осуществлять списание сумм комиссионного вознаграждения Депозитария и возмещения фактических расходов Депозитария, с Торгового счета, как последний определен в договоре о брокерском обслуживании Депонента. Списание денежных средств осуществляется в порядке, предусмотренном договором о брокерском обслуживании. Депонент обязан обеспечить наличие денежных средств на Торговом счете в размере, достаточном для оплаты комиссионного вознаграждения Депозитария и возмещения фактических расходов Депозитария.

11.3.2.10. По запросу Депозитария представлять доверенности и иные документы для совершения в интересах Депонента операций, связанных с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами.

11.3.2.11. Осуществить прием сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска из хранилища Депозитария, выдаваемых Депозитарием на основании Поручения Депонента, в порядке и в сроки, установленные Условиями.

11.3.2.12. При расторжении Депозитарного договора по инициативе Депонента одновременно с письменным уведомлением о расторжении Депозитарного договора, указанным в п. 11.6.3 Условий, подать Поручение Депонента на перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, на Счет депо Депонента в другой депозитарии, или на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев именных ценных бумаг, или на выдачу со Счета депо Депонента сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска.

11.3.2.13. При расторжении Депозитарного договора по инициативе Депозитария подать Поручение, указанное в п. 11.3.2.12 Условий, в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Депозитария о расторжении Депозитарного договора, указанного в п. 11.6.3 Условий.

11.4. Права Сторон

11.4.1. Депозитарий вправе:

11.4.1.1. На основании соглашений с другими депозитариями привлекать их для осуществления депозитарных и сопутствующих им операций (т.е. становиться депонентом другого депозитария).

11.4.1.2. Получать доходы и иные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента, с последующим перечислением полученных денежных средств Депоненту в порядке и в сроки, установленные Условиями.

11.4.1.3. Взимать плату с Депонента за оказываемые последнему в соответствии с Депозитарным договором депозитарные услуги.

11.4.1.4. Отказывать в принятии или исполнении Поручений Депонента в случаях, предусмотренных Условиями.

11.4.1.5. С учетом положений п. 11.3.1.17 Условий в одностороннем порядке вносить изменения в действующие редакции Тарифов и Условий.

11.4.1.6. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления функций, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами органов государственной власти, в том числе в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и противодействию терроризма.

11.4.2. Депонент вправе:

11.4.2.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, предусмотренные действующим законодательством РФ, в порядке, определенном условиями выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг и Условиями.

11.4.2.2. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую для реализации прав, вытекающих из его права на ценные бумаги.

11.5. Ответственность Сторон

11.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по Депозитарному договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями Депозитарного договора.

11.5.2. Депонент несет ответственность за любой ущерб, причиненный Депозитарию по вине Депонента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредоставления (несвоевременного предоставления) Депонентом любых сведений или документов, предоставление которых Депозитарию предусмотрено Депозитарным договором и Условиями.

11.5.3. Депонент несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой Депозитарию, а также за подлинность и платежеспособность документарных ценных бумаг, передаваемых им на хранение и учет в Депозитарий.

11.5.4. Депонент несет ответственность перед третьими лицами за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.

11.5.5. Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения Поручений, выданных неуполномоченными лицами Депонента в случае невозможности установления по внешним признакам факта выдачи Поручения неуполномоченными лицами.

11.5.6. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий третьего лица, назначенного Депонентом в установленном Условиями порядке Попечителем Счета депо или Уполномоченным представителем Депонента.

11.5.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, сбои в работе электросетей или систем электросвязи, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступления в силу законодательных и нормативных актов, распоряжений органов государственной власти и управления, прямо или косвенно запрещающих указанные в Депозитарном договоре виды деятельности и препятствующих осуществлению Сторонами своих обязательств по Депозитарному договору, либо иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя обязательств, если в недельный срок с момента наступления таких обстоятельств Сторона, пострадавшая от их влияния, предоставит документальные подтверждения о масштабах происшедших событий, выданные компетентными органами власти.

11.5.8. При возникновении названных обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Депозитарному договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

11.5.9. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за сохранность принятых на хранение документарных ценных бумаг и соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности в размере, определяемом в соответствии с п. 11.3.1.15 Условий.

11.5.10. Депозитарий не несет ответственность за убытки, понесенные Депонентом в результате исполнения Депозитарием Поручения Депонента, содержащего различного рода ошибки, неточности, искажение информации.

11.5.11. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депонентом документов и/или информации, указанной в пп. 11.3.2.4, 11.8.9, 11.9.5 Условий, Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения Поручений по Счетам депо Депонента, подписанных неуполномоченными лицами, предоставление эмитентам (регистраторам или Ведущим депозитариям) неверных сведений о Депоненте или клиентах Депонента при составлении списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, несвоевременное получение Депонентом отчетов об исполнении операций по Счету депо, выписок по Счетам депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, за несвоевременное получение Депонентом доходов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо Депонента, за случаи ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по Депозитарному договору и причиненные Депоненту убытки в связи с непредоставлением или несвоевременным предоставлением Депонентом документов и/или информации.

11.5.12. Депозитарий не несет ответственность за убытки, причиненные в результате наложения ареста, а также за выемку ценных бумаг, произведенную правоохранительными органами, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

11.5.13. Депозитарий не несет ответственность за действия или бездействие эмитента, регистратора или контрагента Депонента по операции с ценными бумагами, за недостоверность и несвоевременность переданной Депозитария эмитентом и регистратором информации, а также за любые убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть в результате использования Депонентом или третьими лицами переданной Депозитария эмитентом и регистратором информации или невозможности ее использования ввиду несвоевременности ее получения от эмитента и регистратора.

11.6. Прочие условия

11.6.1. Депозитарный договор вступает в силу с момента подписания Уполномоченным представителем Депозитария Заявления о заключении договора и действует до 31 декабря текущего года. Депозитарный договор пролонгируется на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон Договора не направит другой Стороне уведомление о прекращении действия договора не позднее 30 календарных дней до даты окончания срока действия Депозитарного договора.

11.6.2. Депозитарный договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.

11.6.3. Любая из Сторон вправе в любой момент отказаться от исполнения Депозитарного договора, направив другой Стороне письменное уведомление о расторжении Депозитарного договора. В этом случае Депозитарный договор считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней с даты получения Стороной письменного уведомления другой Стороны о расторжении Депозитарного договора. Расторжение Депозитарного договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, которые не были исполнены на момент расторжения Депозитарного договора.

11.6.4. В случае одностороннего отказа Депонента от Депозитарного договора все расходы, связанные с передачей Депозитарием ценных бумаг Депоненту, осуществляются за счет последнего в порядке, предусмотренном разделом 17 Условий.

11.6.5. После получения от Депозитария, или же направления в Депозитарий уведомления об отказе от исполнения договора Депонент обязан прекратить операции, влекущие зачисление ценных бумаг на Счета депо, открытые в соответствии с Депозитарным договором.

11.6.6. Окончание срока действия настоящего Договора между Депонентом и Депозитарием не влечет прекращение обязательств Попечителя по договору, заключенному между Попечителем

и Депозитарием в отношении Депонента, до момента окончания исполнения Попечителем и Депозитарием взаимных обязательств по договору между Депозитарием и Попечителем Счета депо.

11.6.7. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в частности, с дилерской деятельностью, брокерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. В случаях, не предусмотренных Депозитарным договором, Стороны руководствуются Условиями и действующим законодательством РФ.

11.6.8. Все споры и разногласия, вытекающие из Депозитарного договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы (Мещанском районном суде г. Москвы, если Депонентом является физическое лицо). Депозитарный Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством РФ.

11.7. Особенности Депозитарного договора с Депонентом – владельцем ценных бумаг

Депонент обязуется депонировать на Счете депо только те ценные бумаги, которые принадлежат ему на праве собственности как добросовестному приобретателю или ином вещном праве.

11.8. Особенности Депозитарного договора с Депонентом – номинальным держателем

11.8.1. Депонент обязан депонировать на Счете депо, открытом ему как номинальному держателю в соответствии с настоящим разделом 11.8 Условий, только те ценные бумаги, которые переданы ему на основании депозитарных договоров его клиентами-депонентами и которые могут учитываться на Счете депо Депонента как номинального держателя, не допуская учета на этом Счете депо ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю как собственнику.

11.8.2. Депозитарий открывает Депоненту Счет депо в соответствии с настоящим разделом 11.8 Условий исключительно если Депонент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с имеющейся лицензией.

11.8.3. Депонент представляет в Депозитарий Поручения на операции по Счету депо только при наличии оснований для совершения операций, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.8.4. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги на Счете депо Депонента ведется Депозитарием по всей совокупности данных без разбивки по клиентам Депонента.

11.8.5. По запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом держателя реестра или другого депозитария, Депонент обязан предоставлять составленный на определенную дату (далее – Дата фиксации) список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также в дополнение к списку иную информацию, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством РФ.

Депозитарий на основании запроса держателя реестра или другого депозитария на составление списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, направляет Депоненту с использованием средств факсимильной связи либо иным способом, позволяющим зафиксировать дату отправки и получателя информации, соответствующий запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (приложение №7, отчет 10) не позднее 3 рабочего дня, следующего за днем получения запроса держателя реестра или другого депозитария, а если Дата фиксации наступает позднее дня получения запроса, не позднее 3 рабочего дня со дня наступления Даты фиксации.

Депонент по запросу Депозитария предоставляет составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащий сведения:

о своих клиентах – депонентах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных частью тринадцатой статьи 5 Закона «О РЦБ»;

о лицах, подлежащих включению в список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Депонентом от своих депонентов;
о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
иные сведения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

В дополнение к списку Депонент предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных Депонентом на счетах неустановленных лиц.

Депонент предоставляет список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в срок и в порядке, указанном в запросе. Срок предоставления Депонентом списка, устанавливается Депозитарием с учетом требований действующего законодательства РФ к срокам предоставления информации номинальным держателем.

Если Депонентом не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные Условиями и/или действующим законодательством РФ, или такие сведения были предоставлены с нарушением установленного срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

В случае неполучения или несвоевременного получения от Депонента списка владельцев ценных бумаг Депозитарий вносит в список владельцев ценных бумаг данные Депонента, указав при этом, что Депонент является номинальным держателем ценных бумаг.

Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, необходимого для осуществления клиентами Депонента прав, удостоверенных ценными бумагами.

11.8.6. Стороны проводят сверку данных об остатках депонированных на Счете депо Депонента ценных бумаг по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала.

Депозитарий ежеквартально не позднее 30 календарных дней после окончания каждого календарного квартала в порядке, установленном Условиями, направляет Депоненту Акт сверки данных депозитарного учета (далее – Акт). Депонент обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта от Депозитария провести сверку номенклатуры и количества ценных бумаг, указанных в Акте, с данными собственного учета и, при отсутствии расхождений, вернуть подписанный второй экземпляр Акта в Депозитарий.

При наличии расхождений Депонент обязан в течение 7 рабочих дней с момента получения Акта от Депозитария письменно уведомить об этом Депозитарий путем направления акта расхождений в Депозитарий через своего Уполномоченного представителя или заказным письмом с уведомлением о вручении. Депозитарий и Депонент обязаны предпринять все необходимые усилия для выяснения причин выявленного расхождения и его последующего устранения в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента получения Депозитарием вышеуказанного акта расхождений. Стороны имеют право потребовать любые первичные документы (копии документов), подтверждающие факты передачи и исполнения депозитарных Поручений и иных распоряжений по Счету депо и выполнение операций. После установления причин обнаруженного расхождения Стороны составляют соответствующий акт, служащий основанием для исправительных проводок и согласием Депонента на их совершение по его Счету депо.

Информация, содержащаяся в Акте, считается подтвержденной в случае неполучения Депозитарием акта расхождений в течение 45 календарных дней со дня отправки Акта Депозитарием Депоненту.

11.8.7. Депонент обязан по запросу Депозитария подтверждать состояние учета депонированных на Счете депо Депонента ценных бумаг в объеме, указанном в таком запросе. При этом сведения об остатках ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, предоставленные Депозитарием, должны быть подтверждены Депонентом в течение 1 рабочего дня с момента получения данного запроса Депонентом, в противном случае сведения считаются подтвержденными Депонентом по истечении указанного срока.

11.8.8. Депонент обязан в случае неосновательного зачисления Депозитарием ценных бумаг на Счет депо в результате ошибок в записи по Счету депо подать Поручение о списании таких

ценных бумаг (или ценных бумаг, в которые они конвертированы), на лицевой счет (Счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее 1 рабочего дня с момента получения от Депозитария отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записей по зачислению таких ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы) на Счет депо.

11.8.9. Депонент обязан в случаях аннулирования лицензии Депонента на осуществление депозитарной деятельности либо приостановления ее действия незамедлительно письменно уведомить об этом Депозитарий. В этом случае порядок и условия проведения операций по Счету депо Депонента определяются с учетом положений Условий и норм действующего законодательства РФ, регламентирующих порядок прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг.

11.9. Особенности Депозитарного договора с Депонентом – управляющим

11.9.1. Депонент обязан использовать открываемый Счет депо Депонента только для хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета и удостоверения прав на ценные бумаги, находящиеся у Депонента в доверительном управлении, не допуская на этом Счете депо Депонента хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета прав на ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности иным третьим лицам, если эти ценные бумаги не находятся в доверительном управлении у Депонента, или Депоненту.

11.9.2. Депозитарий открывает Депоненту Счет депо в соответствии с настоящим Депозитарным договором исключительно если Депонент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами в соответствии с имеющейся лицензией.

11.9.3. Депонент обязан в обязательном порядке указывать в Поручениях свое наименование и номер Счета депо Депонента в Депозитарии, а также что Депонент действует в качестве управляющего, путем указания пометки «Д.У.» после наименования управляющего.

11.9.4. Депонент обязан предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом держателя реестра или другого депозитария, информацию об учредителях доверительного управления ценными бумагами, которое осуществляет Депонент, необходимые для составления списков владельцев ценных бумаг/списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Депозитарий на основании запроса держателя реестра или другого депозитария на составление списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты его получения направляет Депоненту с использованием средств факсимильной связи либо иным способом, позволяющим зафиксировать дату отправки и получателя информации, соответствующий запрос на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Депонент предоставляет информацию об учредителях управления, необходимую для составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в срок и в порядке, указанном в запросе. Срок предоставления Депонентом информации об учредителях управления устанавливается Депозитарием с учетом требований действующего законодательства РФ к срокам предоставления номинальным держателем информации в реестр владельцев ценных бумаг.

В случае неполучения требуемой информации от Депонента в указанный в запросе срок, Депозитарий вносит в список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, данные Депонента, указав при этом, что Депонент является управляющим ценными бумагами.

11.9.5. В случаях аннулирования у Депонента лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами либо приостановления ее действия Депонент обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Депозитарий. В этом случае порядок и условия проведения операций по Счету депо Депонента определяются с учетом положений Условий и норм действующего законодательства РФ, регламентирующих порядок прекращения осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

11.9.6. Депозитарий не несет ответственности перед учредителями доверительного управления за любые действия или бездействия Депонента в качестве управляющего по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента, открытом в Депозитарии в соответствии с Депозитарным договором.

12. Порядок совершения Депозитарных операций

12.1. Открытие Счетов депо и Иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о Счете депо или Ином счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает Депонентам следующие виды Счетов депо:

12.1.1. **Счет депо владельца** предназначен для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам – юридическим или физическим лицам на праве собственности или ином вещном праве. Счет депо владельца открывается Депоненту на основании заключенного с Депозитарием договора о депозитарном обслуживании, на отношения Депонента и Депозитария распространяются разделы 11.1-11.7 Условий;

Счет депо номинального держателя предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депонент (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. Счет депо номинального держателя открывается в Депозитарии организациям, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на основании заключенного с Депозитарием договора о депозитарном обслуживании номинального держателя, на отношения Депонента и Депозитария распространяются разделы 11.1 – 11.6, 11.8 Условий;

Счет депо доверительного управляющего предназначен для учета прав управляющего на ценные бумаги, переданные управляющему в доверительное управление и приобретенные управляющим в процессе осуществления доверительного управления имуществом своих клиентов. Счет депо доверительного управляющего открывается в Депозитарии лицам, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, на основании заключенного с Депозитарием договора о депозитарном обслуживании управляющего, на отношения Депонента и Депозитария распространяются разделы 11.1 – 11.6, 11.9 Условий;

Торговые счета депо, которыми являются торговый Счет депо владельца, торговый Счет депо доверительного управляющего, торговый Счет депо номинального держателя (далее – торговые Счета депо), предназначены для учета прав на 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 и клиринговой деятельности». Торговые Счета депо открываются на основании заключенных Депозитарием с Депонентами депозитарных договоров. Особенности открытия и ведения торговых Счетов депо установлены пунктом 14.1 настоящих Условий;

другие виды Счетов депо, открытие которых предусмотрено требованиями действующего законодательства РФ.

12.1.2. Порядок заключения Депозитарного договора установлен разделом 11 Условий. Счет депо открывается на основании Депозитарного договора при условии представления Депозитарии Анкеты Клиента (приложение № 6, форма 1 или 1.1 для юридических лиц, форма 2 или 2.1 для физических лиц) и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается Счет депо, установленных в разделе 11.1 Условий. В случае представления Анкеты Клиента и иных документов представителем Депонента, депозитарии должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

12.1.3. Для открытия Счета депо Депонент должен подать в Депозитарий Поручение на открытие Счета депо (приложение № 6, форма 13 или 13.1) или Заявление о заключении договора о депозитарном обслуживании для физических лиц (приложение №6, форма 5 или 5.1).

12.1.4. При открытии Счета депо не требуется уведомлять об этом налоговые органы, внебюджетные фонды, если иное не будет установлено действующим законодательством РФ.

12.1.5. Один Счет депо открывается только одному Депоненту, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Количество Счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено.

12.1.6. Депозитарий открывает и ведет Иные счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет неустановленных лиц и активные счета: счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов, счет документарных ценных бумаг. Счет неустановленных лиц предназначен для учета ценных бумаг, зачисленных на Счет Депозитария при отсутствии у Депозитария основания для зачисления ценных бумаг на Счета депо. Порядок ведения счета неустановленных лиц определен в пункте 14.2 настоящих Условий. Порядок открытия, закрытия, изменения анкетных данных, открытия/закрытия разделов счета неустановленных лиц и активных счетов установлен внутренними документами Депозитария.

12.1.7. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

12.1.8. При открытии Счета депо или Иного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер счета), а также краткое наименование счета. Порядок нумерации Счетов депо определяется внутренними документами Депозитария. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять нумерацию Счетов депо. В этом случае Депозитарий обязуется в течение одного календарного года с даты уведомления Депонента об изменении нумерации Счета депо способом и в порядке, установленными настоящими Условиями, принимать Поручения по Счету депо с указанием как ранее присвоенного номера счета, так и нового номера счета.

12.1.9. Депозитарий в случае служебной необходимости вправе осуществить изменение реквизитов Счетов депо (счетов) (в т.ч. номер счета, наименование и т.п.) на основании Служебного поручения с приложением, при наличии, соответствующих первичных документов (письменное уведомление организации, в которой Банку открыт счет, иной официальный источник информации, иное). Записи об изменении реквизитов Счетов депо (счетов) являются техническими и не регистрируются в Журнале операций.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом для открытия Счета депо (при условии заключения Депозитарного договора и представления Депозитария Анкеты Клиента (приложение № 6, форма 1 или 1.1 для юридических лиц, форма 2 или 2.1 для физических лиц) и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается Счет депо, установленных в разделе 11.1 Условий):

- Поручение на открытие Счета депо (приложение № 6, форма 13 или 13.1.); либо
- Заявление о заключении договора о депозитарном обслуживании для физических лиц (приложение №6, форма 5 или 5.1).

Исходящие документы Депозитария:

- копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);
- Подтверждение об открытии Счета депо (приложение № 7, отчет 5).

График исполнения:

- прием документов в полном объеме, при наличии заключенного между Депонентом и Депозитарием Депозитарного договора, соответствующего виду открываемого Счета депо – день «Т»;
- открытие Счета депо и выдача соответствующего подтверждения – не позднее «Т+3».

12.2. Регистрация полномочий (назначение) Распорядителя Счета депо

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Распорядителя Счета депо.

12.2.1. К одному Счету депо Депонент может назначить нескольких Распорядителей, при необходимости разграничив их полномочия.

12.2.2. Регистрация полномочий Распорядителей Счета депо Депонента производится Депозитарием на основании документов, подтверждающих право Распорядителя счета действовать от имени Депонента – юридического или физического лица без доверенности, или на основании доверенностей (приложение № 9, рекомендуемый образец доверенности), подтверждающих полномочия Распорядителей, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2.3. **Действовать без доверенности от имени юридического лица** имеет право единоличный исполнительный орган указанного лица в рамках полномочий, предусмотренных действующим законодательством и договором, заключаемым единоличным исполнительным органом с Депонентом. Для подтверждения указанных полномочий в Депозитарий необходимо предоставить следующие документы:

А. Для российских организаций:

- Анкету клиента (приложение № 6, форма 1), которая предоставляется вместе с предъявлением оригинала или заверенной российской организацией/нотариально удостоверенной копией документа, удостоверяющего личность руководителя Депонента;

- документ об избрании или назначении единоличного исполнительного органа юридического лица – Депонента (копия, заверенная организацией, или нотариально удостоверенная копия); в случае, если единоличный исполнительный орган юридического лица – Депонента избирается не общим собранием акционеров/участников, также протокол общего собрания акционеров/участников об избрании совета директоров (наблюдательного совета), к компетенции которого относится избрание единоличного исполнительного органа;

- нотариально удостоверенную карточку (оригинал или нотариально удостоверенную копию) с образцом подписи и оттиском печати;

- выписку из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально удостоверенную копию, по требованию Депозитария).

Б. Для иностранных организаций:

- Анкету клиента (приложение № 6, форма 1 или 1.1), которая предоставляется вместе с предъявлением оригинала или нотариально удостоверенной копией документа, удостоверяющего личность руководителя Депонента;

- документ, подтверждающий полномочия избранного или назначенного лица, уполномоченного действовать от имени иностранной организации на основании учредительных документов (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

- карточку с образцами подписей/альбом с образцами подписей лиц, уполномоченных действовать от имени иностранной организации, и оттиска печати (оригинал или нотариально удостоверенную копию). В качестве альбома с образцами подписей может быть предоставлена Анкета клиента (приложение № 6, форма 1 или 1.1), содержащая нотариальное удостоверение подписи представителя иностранной организации.

12.2.4. В случае изменения имени, отчества или фамилии единоличного исполнительного органа юридического лица – Депонента в Депозитарий необходимо предоставить:

- Анкету клиента (приложение № 6, форма 1 или 1.1), предоставляется вместе с предъявлением оригинала или заверенной российской организацией/нотариально удостоверенной копией документа, удостоверяющего личность руководителя Депонента;

- нотариально удостоверенную карточку/альбом с образцами подписей (оригинал или нотариально удостоверенная копия) с образцом подписи и оттиском печати;

- для российских организаций: выписку из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально удостоверенную копию, по требованию Депозитария);

– для иностранных организаций: документ, подтверждающий полномочия избранного или назначенного лица, уполномоченного действовать от имени иностранной организации на основании учредительных документов (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

12.2.5. **Действовать без доверенности от имени недееспособного, ограниченно дееспособного или несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, физического лица** имеет право его законный представитель (родитель, опекун, усыновитель) с учетом ограничений, установленных пунктом 1 статьи 28, пунктами 2, 3 статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для регистрации полномочий законного представителя в Депозитарий необходимо предоставить:

– Карточку Распорядителя Счета депо (приложение №6, форма 3 или 3.1) или Опросный лист физического лица по форме, установленной Банком вне Условий в рамках идентификации представителя Депонента;

– при представлении интересов несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, – нотариально заверенную копию свидетельства о рождении такого несовершеннолетнего;

– при представлении интересов недееспособных или ограниченно дееспособных – нотариально заверенную копию постановления о назначении опекуна или удостоверение опекуна, выданное органами опеки и попечительства;

– нотариально удостоверенную карточку (или нотариально удостоверенную копию карточки) с образцом подписи законного представителя;

– копию паспорта представителя (предоставляется вместе с предъявлением оригинала);
иные затребованные Депозитарием на законном основании документы.

12.2.6. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе совершать сделки в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством РФ. В случае если сделка, совершаемая несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, требует письменного согласия его законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей, то такие законные представители для совершения сделки представляют в Депозитарий документы, указанные в предыдущем абзаце.

12.2.7. **Доверенность**, подтверждающая полномочия Распорядителя Счета депо, должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (приложение № 9, рекомендуемый образец доверенности). Помимо доверенности Распорядитель Счета депо предоставляет в Депозитарий Карточку Распорядителя Счета депо (приложение № 6, форма 3 или 3.1) или Опросный лист физического лица по форме, установленной Банком вне Условий в рамках идентификации представителя Депонента, и предъявляет оригинал или заверенную российской организацией/нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность Распорядителя Счета депо.

Если в доверенности, выданной юридическим лицом, не содержится образец подписи Распорядителя Счета депо – поверенного, обязательным является предоставление нотариально удостоверенного образца его подписи.

Если в доверенности, выданной физическим лицом, не содержится образец подписи Распорядителя Счета депо – поверенного, обязательным является предоставление нотариально удостоверенного образца его подписи, за исключением случаев, когда Распорядитель счета – поверенный подписывает предоставляемые в Депозитарий документы в присутствии сотрудника Депозитария.

Доверенность, выданная Распорядителю Счета депо физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально.

12.2.8. В случае изменения имени, отчества или фамилии Распорядителя Счета депо, действующего на основании доверенности, в Депозитарий необходимо предоставить новую доверенность, оформленную с учетом совершенных изменений, новую Карточку Распорядителя Счета депо (с предъявлением оригинала или заверенной российской организацией/нотариально удостоверенной копией документа, удостоверяющего личность Распорядителя Счета депо) и нотариально удостоверенный образец подписи Распорядителя (при необходимости).

12.2.9. В случае, когда Распорядителем счета является физическое лицо-нерезидент РФ, пребывающее на территории РФ, в Депозитарий должны быть представлены копии документов,

подтверждающих законность пребывания указанного лица в РФ, перечисленные в п. 11.1 настоящих Условий, таблица Г, п. 4.

12.2.10. Для подтверждения полномочий (прекращения полномочий) Распорядителя Счета депо Депозитарий имеет право затребовать иные, не перечисленные в настоящем пункте Условий, документы.

12.2.11. **Документы, выданные за пределами РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей или апостилированы (для государств – участников Гаагской конвенции) и предоставлены в Депозитарий вместе с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.** Легализация (апостиль) документов не требуется в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.2.12. **Срок полномочий** каждого из Распорядителей Счета депо Депонента определяется документами, являющимися основанием для совершения операции регистрации полномочий Распорядителя Счета депо.

На следующий рабочий день после даты истечения срока действия полномочий Распорядителя Счета депо Депозитарий прекращает прием Поручений и иных документов, подписанных или переданных лицом, срок действия полномочий которого истек.

Полномочия Распорядителя счета Депо Депонента, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица, могут быть досрочно прекращены путем предоставления в Депозитарий документов, подтверждающих досрочное прекращение его полномочий.

Основанием для прекращения полномочий Распорядителя Счета депо является письменное заявление Депонента о прекращении полномочий Распорядителя Счета депо Депонента, содержащее указание на дату прекращения его полномочий, либо истечение срока доверенности, отмена доверенности лицом, выдавшим ее, отказ лица, которому выдана доверенность, прекращение юридического лица, от имени которого выдана доверенность, смерть гражданина, выдавшего доверенность, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, смерть гражданина, которому выдана доверенность, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Основанием для досрочного прекращения полномочий Распорядителя Счета депо являются документы, полученные Депозитарием из ЕГРЮЛ, в том числе Электронная выписка из ЕГРЮЛ.

Исходящие документы Депозитария:

- акт приема-передачи документов (приложение №7, отчет 1, по требованию Инициатора операции);
- отчет об исполнении Административной операции (приложение № 7, отчет 6), подтверждающий совершение операции регистрации Распорядителя Счета депо;
- письменное заявление Депонента о досрочном прекращении полномочий Распорядителя счета (копия или второй экземпляр с отметкой о приеме, по требованию Инициатора операции).

График исполнения:

- прием документов – день «Т»;
- регистрация полномочий Распорядителя счета – не позднее дня «Т+3»;
- предоставление отчета об исполнении Административной операции регистрации Распорядителя Счета депо – не позднее дня «Т+3»;
- внесение записи в учетные регистры о досрочном прекращении полномочий Распорядителя счета – в срок, установленный в письменном заявлении Депонента о досрочном прекращении полномочий Распорядителя счета, но не ранее дня «Т»
- внесение записи в учетные регистры о досрочном прекращении полномочий Распорядителя счета на основании документов, полученных Депозитарием из ЕГРЮЛ, в том числе Электронной выписки из ЕГРЮЛ – в день «Т».

12.3. Открытие (закрытие) раздела на Счете депо и Ином счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги

Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о разделе, открываемом в рамках счета депо Депонента или Иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (записей, связанных с закрытием раздела).

12.3.1. 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, а также Иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, Депозитарием могут открываться разделы Счета депо (счета).

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

12.3.3. Разделы могут быть открыты как на пассивных Счетах депо (счетах), так и на активных счетах. Открытие раздела Счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела Счета депо (счета) в рамках открытого ранее раздела.

12.3.4. Типы разделов Счетов депо (счетов) приведены в приложении №1 «Классификатор типов разделов Счетов депо и Иных счетов» к настоящим Условиям. Признаки, по которым группируются ценные бумаги на разделах Счета депо (счета), определены в приложении № 2 «Описание типов разделов Счетов депо и Иных счетов».

Типы, назначения, перечень и процедуры, связанные с открытием разделов Счетов депо (счета), особенности выполнения операций с ценными бумагами, находящимися на этом разделе, а также иные необходимые характеристики раздела определяются Внутренними документами Депозитария.

12.3.5. Открытие раздела на Счете депо Депонента осуществляется Депозитарием без дополнительных Поручений Депонента при осуществлении Депозитарных операций, для отражения которых по Счету депо используется соответствующий раздел.

12.3.6. Закрытие раздела производится на основании заявления Депонента при наличии документа, подтверждающего прекращение действия базового документа (например, расторжение договора), либо на основании Служебного поручения в случае, когда дальнейший учет ценных бумаг на указанном разделе будет противоречить требованиям действующего законодательства РФ или Внутренних документов Депозитария.

12.4. Изменение сведений о Депонентах

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Депонентах записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента.

12.4.1. Изменение сведений о Депоненте осуществляется по инициативе Депонента в связи с изменением:

1) наименования, организационно-правовой формы, местонахождения Депонента – юридического лица путем предоставления новой Анкеты клиента с приложением документов, содержащих измененные сведения и/или подтверждающих внесенные изменения;

2) реквизитов документа, удостоверяющего личность Депонента – физического лица, его местонахождения путем предъявления оригинала или предоставления нотариально удостоверенной копии документа, удостоверяющего личность, или представления иных документов, содержащих измененные сведения и/или подтверждающих внесенные изменения;

3) реквизитов банковского счета, почтового адреса, телефонов/факсов Депонента, адресов электронной почты и S.W.I.F.T., иных реквизитов путем предоставления новой Анкеты клиента или иного письменного уведомления с приложением в случае необходимости документов, содержащих измененные сведения и/или подтверждающих внесенные изменения;

4) руководителя (единоличного исполнительного органа) Депонента, состава Распорядителей Счета депо, объема и (или) сроков их полномочий – в соответствии с п. 12.2 настоящих Условий.

12.4.2. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в форме преобразования (в этом случае Счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица), осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

12.4.3. От Депонента не требуется повторного предоставления документов в Депозитарий, если указанные документы предоставлялись Депонентом в Банк ранее, и Банк ими уже располагает. В этом случае Депозитарий и Депонент действуют в порядке, установленном п. 11.1.8 настоящих Условий.

12.4.4. Изменение сведений о Депоненте может быть осуществлено по инициативе Депозитария:

1) на основании Служебного поручения в связи с необходимостью уточнения анкетных данных Депонента и/или реквизитов Счетов депо; исправлением ранее допущенной ошибки при наличии подтверждающих вносимые изменения документов; в связи с внесением соответствующих изменений в Условия и (или) иные Внутренние документы Депозитария и (или) в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.;

2) на основании документов, полученных из ЕГРЮЛ, а в отношении иностранных юридических лиц – из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, а также на основании документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством РФ о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в отношении иных сведений, указанных в подпункте 3), и сведений, указанных в подпункте 4) п. 12.4.1 Условий; в иных случаях, установленных Условиями.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- новая Анкета Клиента (приложение № 6, форма 1 или 1.1 для организаций, форма 2 или 2.1 для физических лиц), составленная с учетом произошедших изменений;
- информационное письмо за подписью Распорядителя Счета депо;
- оригиналы (нотариально удостоверенные копии документов), содержащих измененные сведения и/или подтверждающих внесенные изменения.

Исходящие документы Депозитария:

- акт приема-передачи документов (приложение № 7, отчет 1, по требованию Инициатора операции);
- отчет об исполнении Административной операции (приложение № 7, отчет 6), подтверждающий совершение операции изменения сведений о Депоненте.

График исполнения:

- прием документов в полном объеме – день «Т»;
- внесение изменений в реквизиты Счета депо Депонента – не позднее дня «Т+3»;
- предоставление отчета об исполнении Административной операции – не позднее дня «Т+3».

12.5. Закрытие счетов депо и Иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

Содержание операции: действие по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций.

12.5.1. Закрытие Счета депо осуществляется в следующих случаях:

- в связи с прекращением действия Депозитарного договора;
- по инициативе Депонента;
- по инициативе Депозитария с предварительным письменным уведомлением Депонента в случае отсутствия остатка и Инвентарных операций по Счету депо Депонента более одного года;

– по инициативе Депозитария в случае, установленном п. 12.5.3, 14.6 Условий.

12.5.2. Закрытие Счета депо по инициативе Депонента производится только после оплаты Депонентом (Уполномоченным представителем) всех счетов, выставленных Депозитарием за оказанные депозитарные услуги, и возмещения расходов Депозитария, понесенных им в связи с исполнением Поручений Депонента и (или) хранением ценных бумаг в другой депозитарии в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и Депозитарным договором. Заявление Депонента о закрытии единственного Счета депо, открытого в соответствии с Депозитарным договором, является достаточным основанием для расторжения этого Депозитарного договора.

12.5.3. Закрытие Счета депо по инициативе Депозитария может быть осуществлено вследствие одностороннего отказа Депозитария от исполнения Депозитарного договора в случае неисполнения Депонентом своих обязательств по Депозитарному договору, включая наличие просроченной задолженности по оплате услуг (возмещению расходов), а также в иных случаях, предусмотренных Депозитарным договором и/или действующим законодательством РФ, если Депонент является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. При этом в случае наличия на Счете депо ценных бумаг Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором, письменно уведомляет Депонента (лично или заказным письмом) о необходимости предоставить Поручение на перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, на Счет депо Депонента в другой депозитарии, или на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев именных ценных бумаг, или на выдачу со Счета депо Депонента сертификатов ценных бумаг документарной формы выпуска, а Депонент обязан подать указанное Поручение в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Депозитария.

12.5.4. Депозитарий также вправе инициировать операцию закрытия Счета депо Депонента в случае, когда в течение одного календарного года по Счету депо Депонента не производились операции и остаток ценных бумаг на Счете депо в течение указанного периода равнялся нулю. Операция закрытия Счета депо исполняется Депозитарием по истечении девяноста календарных дней с даты направления Депоненту письменного уведомления Депозитария о закрытии Счета депо почтой по последнему объявленному Депонентом адресу.

12.5.5. При наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету депо или Иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается. Закрытый Счет депо не может быть открыт заново.

12.5.6. Депозитарий обеспечивает Депоненту возможность получения информации по закрытому Счету депо в том же режиме, что и в случае открытого Счета депо, в течение 3 лет с момента закрытия Счета депо. По истечении 3 лет с момента закрытия Счета депо установленный настоящими Условиями срок ответа на информационный запрос Депонента, установленный п. 12.19 настоящих Условий, может быть увеличен, но не более, чем на 5 рабочих дней.

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

12.5.8. Порядок внесения записей при закрытии Иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, установлен Внутренними документами Депозитария.

12.5.9. Сроки хранения Депозитарием учетных записей по закрытым Счетам депо и документов указаны в разделе 18 настоящих Условий.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

– заявление Депонента на закрытие Счета депо в свободной форме.

Исходящие документы Депозитария:

– подтверждение о закрытии Счета депо (приложение № 7, отчет 7).

График исполнения:

– прием заявления на закрытие Счета депо – день «Т»;

– исполнение условий, необходимых для закрытия Счета депо – день «К»;

– закрытие Счета депо и предоставление подтверждения – не позднее дня «К+1».

12.6. Регистрация полномочий (назначение) Попечителя Счета депо. Порядок взаимодействия Депонента, Попечителя Счета депо и Депозитария.

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о Попечителях Счета депо определенного Депонента, записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Попечителя Счета депо.

12.6.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии на Счете депо Депонента, другому лицу – Попечителю Счета депо.

12.6.2. Полномочия Попечителя счета определяются доверенностью (приложение № 10, рекомендуемый образец), выданной ему Депонентом, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ. Выданная Попечителю доверенность должна содержать полномочия Попечителя по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам. Последующие доверенности, выдаваемые Попечителем счета своим работникам, должны быть оформлены в порядке передоверия полномочий.

12.6.3. При взаимодействии с Депозитарием Попечитель действует в соответствии с условиями Договора с Попечителем Счета депо (приложение №17), в котором закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя и Депонента с Депозитарием.

12.6.4. Депозитарий осуществляет Депозитарные операции по Счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем Поручений. Основанием подачи Попечителем в Депозитарий Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем от Депонента.

12.6.5. Условием осуществления Депозитарной операции по Счету депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании Поручения, поданного Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения (далее – Подтверждение), получаемое в порядке, установленном настоящими Условиями.

В случае назначения Депонентом Попечителя Счета депо и подачи самим Депонентом Депозитарию Поручения по такому Счету депо (за исключением операции по зачислению ценных бумаг), Депонент поручает Депозитарию в день приема такого Поручения письменно уведомить Попечителя о поданном Депонентом Поручении к указанному Счету депо и запросить Подтверждение Попечителя. Запрос должен содержать наименование Депонента, номер Счета депо, количество/наименование/код государственной регистрации выпуска или ISIN ценных бумаг, а также тип и дату совершения операции. Запрос передается Попечителю по электронной почте (при наличии) или иным указанным в Анкете Уполномоченного представителя Депонента /Попечителя Счета депо (приложение № 6, форма 14 или 14.1) способом.

Подтверждение составляется Попечителем в письменной форме и должно содержать наименование Депонента, номер Счета депо, количество/наименование/код государственной регистрации выпуска или ISIN ценных бумаг, тип и дату совершения операции, а также подтверждение Попечителем отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи Поручения Депонента. Подтверждение Попечителя передается Депозитарию указанным в п. 10.2.2. настоящих Условий способом. Непредоставление указанного Подтверждения Попечителем является основанием для отказа в исполнении Поручения Депонента.

12.6.6. Поручения Депонента на проведение операции с ценными бумагами по Счету депо, по которому назначен Попечитель, (за исключением операции по зачислению ценных бумаг) должны быть предоставлены Депозитарию в день, предшествующий дате исполнения операции, до 17.00 (до 15.45 по пятницам) и не позднее 16.00 в предпраздничные дни (не позднее 14.45 в случае если предпраздничный день приходится на пятницу). Поручения, предоставленные в Депозитарий в иное время, будут исполняться Депозитарием датой, следующей за датой приема Поручения.

12.6.7. Поручения Депонента и Попечителя на проведение операции с ценными бумагами исполняются в порядке, установленном п. 10.3 настоящих Условий, в порядке очередности их поступления в Депозитарий.

12.6.8. Депозитарий перечисляет доходы и иные выплаты по ценным бумагам Депоненту, если выданной Депонентом доверенностью Попечитель не уполномочен получать доходы и иные выплаты по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту.

12.6.9. При назначении Попечителя Счета депо Депонент поручает Банку передавать счета на оплату услуг и возмещение расходов Депозитария Попечителю. Счета на оплату услуг и возмещение расходов Депозитария выставляются на имя Попечителя. Исполнение обязательства по оплате услуг Депозитария и возмещению расходов Депозитария возложено Депонентом на Попечителя. Ответственность за оплату счетов на оплату услуг и возмещение расходов Депозитария несет Попечитель.

12.6.10. Депозитарий не принимает к исполнению Поручения Попечителя, если срок действия выданной Попечителю доверенности истёк, наличествуют другие основания прекращения доверенности, установленные действующим законодательством, а также в случае, если у Попечителя аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депозитарий не принимает к исполнению Поручения Попечителя, если Депозитарий располагает информацией о ликвидации Попечителя, полученной из ЕГРЮЛ, в том числе в виде электронной выписки из ЕГРЮЛ, либо информацией об аннулировании выданной Попечителю лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, полученной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

12.6.11. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя, совершенных до момента прекращения полномочий Попечителя, а также за убытки, понесенные Депонентом в случае подачи Поручений по Счету депо, по которому назначен Попечитель, как Депонентом, так и Попечителем Счета депо (последовательно или одновременно).

12.6.12. Отчеты об исполненных операциях по Счету депо, по которому назначен Попечитель, предоставляются Депоненту и Попечителю. Отчеты о проведенных операциях, иные уведомления и документы могут направляться Депозитарием Депоненту через Попечителя, если Попечителю предоставлено право получения отчетов и документов для Депонента доверенностью на назначение Попечителя.

12.6.13. Депозитарий регистрирует изменение анкетных данных Попечителя при условии предоставления Депозитарию документов, содержащих измененные сведения и/или подтверждающих внесенные изменения, в порядке, аналогичном установленному п.12.4 порядку изменения сведений о Депоненте.

12.6.14. По одному Счету депо может быть назначен только один Попечитель. Новый Попечитель может быть назначен только после отмены полномочий предыдущего Попечителя.

12.6.15. Заключение Договора с Попечителем Счета депо (приложение №17) осуществляется заинтересованным лицом путем присоединения к настоящим Условиям. Все существенные условия Договора с Попечителем содержатся в настоящих Условиях.

Для присоединения к Условиям заинтересованное лицо должно представить в Депозитарий подписанное таким лицом или его Уполномоченным представителем Заявление о заключении Договора с Попечителем Счета депо (приложение № 6, форма 19) в 2-х экземплярах, а также комплект учредительных документов Попечителя Счета депо, аналогичный комплекту, предоставляемому для открытия Счета депо и установленному в п. 11.1 Условий (за исключением форм 1 (1.1), 4 (4.1), 5 (5.1), 13 (13.1) приложения № 6). Непредоставление указанных сведений и/или документов служит основанием для отказа в заключении Договора с Попечителем Счета депо, а также в приостановлении операций по нему в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

Договор с Попечителем Счета депо вступает в силу с момента акцепта (подписания) Уполномоченным представителем Депозитария Заявления о заключении Договора с Попечителем.

Депозитарий вправе отказать любому лицу в заключении Договора с Попечителем Счета депо.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом (Попечителем):

- доверенность на Попечителя, оформленная Депонентом в соответствии с действующим законодательством РФ (приложение № 10, рекомендуемый образец доверенности, соответственно для физических и юридических лиц);
- Заявление о заключении Договора с Попечителем Счета депо (приложение № 6, форма 19, при отсутствии действующего Договора с Попечителем Счета депо);
- Анкета Уполномоченного представителя/Попечителя Счета депо (приложение № 6, форма 14, если не была предоставлена в Депозитарий ранее);
- комплект учредительных документов Попечителя счета, аналогичный комплекту, предоставляемому для открытия Счета депо и установленному в п. 11.1 Условий (за исключением форм 1 (1.1), 4 (4.1), 5 (5.1), 13 (13.1) приложения № 6);
- уведомление об отмене/прекращении доверенности, выданной Попечителю (приложение №14, рекомендуемый образец) за исключением случаев, когда регистрация прекращения полномочий Попечителя счета обусловлена истечением срока действия доверенности.

Исходящие документы Депозитария:

- акт приема-передачи документов (приложение № 7, отчет 1, по требованию Инициатора операции);
- отчет об исполнении Административной операции (приложение № 7, отчет 6), подтверждающий совершение операции регистрации полномочий Попечителя;
- копия уведомления об отмене/прекращении доверенности с отметкой Депозитария о его приеме (по требованию Инициатора операции).

График исполнения:

- прием Поручения и документов, предусмотренных настоящим пунктом, – день «Т»;
- регистрация полномочий Попечителя счета – не позднее дня «Т+3»;
- предоставление отчета об исполнении Административной операции – не позднее дня «Т+3»;
- внесение записи в учетные регистры о досрочном прекращении полномочий Попечителя – в срок, установленный в уведомлении об отмене/прекращении доверенности, но не ранее дня «Т».

12.7. Регистрация полномочий (назначение) Уполномоченного представителя Депонента по Счету депо (разделу Счета депо)

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения об Уполномоченном представителе Депонента по Счету депо (разделу Счета депо), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Уполномоченного представителя Депонента по Счету депо (разделу Счета депо).

12.7.1. Уполномоченный представитель Депонента, действующий на основании доверенности, предоставляющей полномочия на подписание Поручений и иных документов, инициирующих проведение Депозитарных операций, по тексту настоящих Условий именуется Оператором.

12.7.2. Депонент имеет право назначить Оператора к своему Счету (разделу Счета) депо, передав ему все или часть полномочий по распоряжению ценными бумагами на Счете депо на основании доверенности.

12.7.3. Полномочия Оператора определяются доверенностью (приложение № 11, рекомендуемый образец), выданной ему Депонентом, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ. Последующие доверенности, выдаваемые Оператором своим сотрудникам, должны быть оформлены в порядке передоверия полномочий.

12.7.4. В целях регистрации полномочий Оператора Депозитарию должен быть предоставлен комплект учредительных документов Оператора, аналогичный комплекту, предоставляемому для открытия Счета депо и установленному в п. 11.1 Условий (за исключением форм 1 (1.1), 4 (4.1), 5 (5.1), 13 (13.1) приложения № 6).

12.7.5. Оператор обязан соблюдать правила, установленные настоящими Условиями и Депозитарным договором и соглашениями к нему между Депонентом и Депозитарием.

12.7.6. Депозитарий не контролирует правильность определения Депонентом полномочий Оператора и не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Оператора.

12.7.7. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария, связанных с ведением Счета депо, к которому назначен Оператор, осуществляется Депонентом. Выплата доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на счете, по которому назначен Оператор, осуществляется Депозитарием в пользу Депонента.

12.7.8. Депозитарий не принимает к исполнению Поручения Оператора, если срок действия доверенности, выданной Оператору, истек, или наличествуют другие основания прекращения доверенности, установленные действующим законодательством.

12.7.9. Депозитарий не принимает к исполнению Поручения Оператора, если Депозитарий располагает информацией о ликвидации Оператора, полученной из ЕГРЮЛ, в том числе в виде электронной выписки из ЕГРЮЛ.

12.7.10. Депозитарий регистрирует изменение анкетных данных Оператора при условии предоставления Депозитарию документов, содержащих измененные сведения и/или подтверждающих внесенные изменения, в порядке, аналогичном установленному п.12.4 порядку изменения сведений о Депоненте.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом (Оператором счета):

- Анкета Уполномоченного представителя/Попечителя Счета депо (приложение № 6, форма 14 или 14.1, если не была предоставлена в Депозитарий ранее), заполненная Оператором;
- доверенность на Оператора, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ (приложение №11, рекомендуемый образец доверенности, соответственно для физических и юридических лиц);
- комплект учредительных документов Оператора, аналогичный комплекту, предоставляемому для открытия Счета депо и установленному в п. 11.1 Условий (за исключением форм 1 (1.1), 4 (4.1), 5 (5.1), 13 (13.1) приложения № 6);
- уведомление об отмене/прекращении доверенности, выданной Оператору счета (приложение №14, рекомендуемый образец), за исключением случаев истечения срока действия доверенности.

Исходящие документы Депозитария:

- акт приема-передачи документов (приложение № 7, отчет 1, по требованию Инициатора операции);
- отчет об исполнении Административной операции (приложение № 7, отчет 6), подтверждающий совершение операции регистрации полномочий Оператора;
- копия уведомления об отмене/прекращении доверенности с отметкой Депозитария о его приеме (по требованию Инициатора операции).

График исполнения:

- прием документов – день «Т»;
- регистрация полномочий Оператора счета (ввод доверенности) – не позднее дня «Т+3»;
- предоставление отчета об исполнении Административной операции – не позднее дня «Т+3»;
- внесение записи в учетные регистры о досрочном прекращении полномочий Оператора счета – в срок, установленный в уведомлении о прекращении доверенности, но не ранее дня «Т».

12.8. Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (депонирование)

Содержание операции: зачисление ценных бумаг на Счета депо, Иные счета.

12.8.1. Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (депонирование) осуществляется в результате:

- передачи Депонентом сертификатов ценных бумаг в хранилище Банка;

– зачисления ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, Счет депо номинального держателя в другом депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации.

12.8.2. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями и (или) действующим законодательством РФ, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями и (или) действующим законодательством РФ, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. Поручение на зачисление ценных бумаг составляется по форме 6 или 6.1 приложения № 6.

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

Основанием для зачисления ценных бумаг на торговый Счет депо Депонента являются документы, установленные п. 14.1.1 Условий.

12.8.4. Информация о реквизитах Депозитария, открытых ему счетах номинального держателя, а также другая информация, необходимая для проведения операции, доступна Депонентам на сайте Депозитария в сети Интернет.

12.8.5. Зачисление ценных бумаг на счета Депонентов (кроме случаев передачи Депонентом сертификатов ценных бумаг в хранилище Банка) осуществляется Депозитарием в строгом соответствии с документом, подтверждающим проведение указанной операции по счету Депозитария.

12.8.6. Порядок приема документарных ценных бумаг к учету на Счет депо Депонента в результате их передачи Депонентом в хранилище Банка установлен п. 15.1 настоящих Условий.

12.8.7. Зачисление ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован залог, осуществляется с учетом положений, предусмотренных пунктами 12.14, 12.15 настоящих Условий.

12.8.8. Порядок приема ценных бумаг к учету в результате исполнения Депозитарием Глобальных операций установлен п.12.18 настоящих Условий.

12.8.9. 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.

12.8.10. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на Счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

12.8.11. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на Счета депо или на счёт неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

12.8.12. Депозитарий вносит запись о зачислении на Счет депо владельца инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

Не допускается зачисление на Счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

12.8.13. В случае зачисления ценных бумаг на Счет депо в связи с их возвратом со счета неустановленных лиц на Счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, отчет об операции по зачислению ценных бумаг должен содержать указание на это обстоятельство.

12.8.14. Операция по зачислению ценных бумаг на Счета депо и иные пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на активный счёт. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на пассивный счет без движения по активным счетам является частью операции Перевода.

12.8.15. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями и (или) действующим законодательством РФ:

основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов;

основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на торговый Счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;

основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является передача Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

12.8.16. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария.

При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого Счета Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их зачисления на Счет депо в связи с их обездвижением.

12.8.17. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на Счет депо владельца.

В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

– Поручение на зачисление ценных бумаг (приложение № 6, форма 6 или 6.1. В случае приема ценных бумаг на учет закрытым способом Поручение на зачисление ценных бумаг, сопровождается Описью сертификатов ценных бумаг по форме 7 или 7.1 приложения № 6);

– оригинал или надлежаще заверенные копия уведомления или справки о проведенной операции, подтверждающей проведение операции списания ценных бумаг по лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг (не обязательно).

Исходящие документы Депозитария:

– копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);

– отчет о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4) по Счету депо Депонента.

График исполнения:

– прием входящих документов – день «Т»;

- осуществление по Поручению Депонента действий, необходимых для исполнения операции по счету Депозитария (если необходимо) – не позднее дня «Т+3»;
- получение документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария – день «N»;
- зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента – не позднее дня «N+1»;
- предоставление отчета о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4) – не позднее дня «N+2».

12. 9. Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета (выдача ценных бумаг)

Содержание операции: списание ценных бумаг со Счета депо Депонента, Иного счета.

12.9.1. Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета (выдача ценных бумаг) осуществляется в результате:

- выдачи из хранилища Банка сертификатов ценных бумаг;
- списания ценных бумаг с открытого Депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или Счета депо номинального держателя в другом депозитарии или счета лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации.

12.9.2. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями и (или) действующим законодательством РФ, основанием для списания ценных бумаг со Счета депо является Поручение Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями и (или) действующим законодательством РФ, а если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. Поручение на снятие ценных бумаг составляется по форме 8 или 8.1 приложения № 6.

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

Основанием для списания ценных бумаг с торгового Счета депо Депонента являются документы, установленные п. 14.1.1 Условий.

12.9.4. Списание со Счета депо Депонента документарных ценных бумаг в случае их получения Депонентом из хранилища Банка осуществляется в соответствии с п. 15.2 настоящих Условий.

12.9.5. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных Условиями в соответствии с п. 14.2 Условий.

12.9.6. Списание ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован залог, осуществляется с учетом положений, предусмотренных пунктами 12.14, 12.15 настоящих Условий.

12.9.7. Списание ценных бумаг со Счета депо Депонента в результате исполнения Депозитарием Глобальных операций осуществляется в соответствии с п. 12.18 настоящих Условий.

12.9.8. 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.

12.9.9. Списание ценных бумаг со Счета депо (за исключением случаев, указанных в пп. 12.9.10-12.9.11) производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (уведомление, отчет, справка о проведенной операции или выписка со счета), подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

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

12.9.11. Списание ценных бумаг со Счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента осуществляется в соответствии с п. 12.18.10 настоящих Условий.

12.9.12. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со Счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о Счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (Поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (Счета депо) номинального держателя.

12.9.13. Операция по списанию ценных бумаг со Счетов депо и иных пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с активного счёта. Внесение записи о списании ценных бумаг с пассивного счета без движения по активным счетам является частью операции перевода.

12.9.14. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями и (или) действующим законодательством РФ:

основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов;

основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового Счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;

основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.

12.9.15. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со Счета Депозитария.

При списании ценных бумаг со Счета Депозитария в связи с их зачислением на другой Счет Депозитария, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со Счета Депозитария.

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

– Поручение на снятие ценных бумаг (приложение № 6, форма 8 или 8.1. *В случае снятия ценных бумаг с учета закрытым способом Поручение на снятие ценных бумаг сопровождается Описью сертификатов ценных бумаг по форме 7 или 7.1 приложения №6).*

Исходящие документы Депозитария:

- копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);
- оригинал или копия документа, подтверждающего проведение операции в реестре владельцев именных ценных бумаг по счету Депозитария как номинального держателя (по требованию Инициатора операции);
- отчет о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4) по Счету депо Депонента.

График исполнения:

- прием Поручения и необходимых для исполнения операции дополнительных документов – день «Т»;
- осуществление по Поручению Депонента действий, необходимых для исполнения операции по счету Депозитария – не позднее дня «Т+3»;
- получение документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария – день «N»;
- списание ценных бумаг со Счета депо Депонента – день «N+1»;
- предоставление отчета о проведенной операции – не позднее дня «N+2».

12.10. Перевод ценных бумаг

Содержание операции: списание ценных бумаг со Счета депо (иного пассивного счета, раздела пассивного Счета депо, раздела пассивного счета), открытого в Депозитарии, с одновременным их зачислением на другой Счет депо (иной пассивный счет, раздел пассивного Счета депо, раздел пассивного счета), открытый в Депозитарии, при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется.

12.10.1. В случае осуществления списания ценных бумаг со Счета депо одного Депонента и зачисления их на Счет депо другого Депонента операция выполняется при получении Депозитарием Поручений от обоих Депонентов при условии, что в предоставленных Поручениях совпадают указанные в этих Поручениях параметры. К числу таких параметров относятся: тип Поручений, наименования Депонентов-контрагентов и их номера Счетов депо, выпуск ценных бумаг и их количество, дата (период) расчетов и дополнительные условия исполнения (при их наличии).

12.10.2. В случае, когда операция Перевода ценных бумаг осуществляется между счетами, открытыми на имя одного Депонента, или внутри одного Счета депо, предоставление встречного Поручения на зачисление ценных бумаг не требуется.

12.10.3. Депозитарий вправе инициировать операцию Перевода ценных бумаг между Счетами депо одного Депонента, открытыми в Депозитарии, или между разделами одного Счета депо, открытого в Депозитарии, в целях исполнения сделок с ценными бумагами, совершенными за счет Депонента в рамках договора о брокерском обслуживании и (или) иных соглашений между Депонентом и Банком, предметом которых является оказание услуг на рынке ценных бумаг. Операция осуществляется в соответствии со Служебным поручением, составленным на основании документов (в том числе Поручений на совершение сделки/торговой операции), полученных Банком от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом (Депонентами):

- Поручение на снятие ценных бумаг (приложение № 6, форма 8 или 8.1), предоставляемое Депонентом, перечисляющим ценные бумаги на другой Счет депо;
- Поручение на зачисление ценных бумаг (приложение № 6, форма 6 или 6.1) предоставляется Депонентом, на Счет депо которого зачисляются ценные бумаги (если перевод ценных бумаг осуществляется между Счетами депо разных Депонентов). *В случае перевода ценных*

бумаг, учитываемых закрытым способом, Поручения на снятие и зачисление ценных бумаг сопровождаются Описью сертификатов ценных бумаг по форме 7 или 7.1 приложения № 6.

Исходящие документы Депозитария:

- копии Поручений с отметкой Депозитария об их приеме, предоставляемые каждому из Депонентов (по требованию Инициатора операции);
- отчеты о проведенной операций (приложение № 7, отчет 4) по Счетам депо Депонентов.

График исполнения:

- прием Поручения (в случае перевода между Счетами депо одного Депонента) или встречных Поручений (в случае перевода между Счетами депо разных Депонентов) – день «Т»;
- исполнение Поручений – день «Т»;
- предоставление отчетов об исполнении операций – не позднее дня «Т+1».

12.11. Перемещение ценных бумаг

Содержание операции: 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.

12.11.1. Операция Перемещения осуществляется на основании Поручения Депонента (Уполномоченного представителя) на Перемещение ценных бумаг (приложение № 6, форма 9 или 9.1) или Служебного поручения Депозитария, а также документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

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

12.11.3. Депозитарий вправе инициировать операцию Перемещения ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, по разделам Счета Депозитария в НКО АО НРД в случае прекращения полномочий зарегистрированного Брокера в качестве Попечителя Счета депо Депонента.

12.11.4. Депозитарий также вправе инициировать операцию Перемещения ценных бумаг в целях исполнения сделок с ценными бумагами, совершенными за счет Депонента в рамках договора о брокерском обслуживании и (или) иных соглашений между Депонентом и Банком, предметом которых является оказание услуг на рынке ценных бумаг. Операция осуществляется в соответствии со Служебным поручением, составленным на основании документов (в том числе Поручений на совершение сделки/торговой операции), полученных Банком от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

12.11.5. При осуществлении операции Перемещения ценных бумаг по инициативе Депозитария в следующих случаях:

- при ликвидации юридического лица (прекращения действия или аннулирования его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг), зарегистрированного в качестве Места хранения (учета) ценных бумаг;
 - при прекращении обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи функций ведения реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
 - при расторжении договора, являющегося основанием для использования данного Места хранения (учета) ценных бумаг;
 - при экономической нецелесообразности использования данного Места хранения (учета) ценных бумаг, либо когда использование данного Места хранения (учета) может повлечь за собой нарушение прав депонентов – владельцев ценных бумаг,
- комиссионное вознаграждение Депозитария согласно Тарифам не взимается.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- Поручение на перемещение ценных бумаг (приложение №6, форма 9 или 9.1). *В случае перемещения ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Поручение на перемещение ценных бумаг сопровождается Описью сертификатов ценных бумаг по форме 7 или 7.1 приложения № 6.*

Исходящие документы Депозитария:

- копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);
- отчет о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4) по Счету депо Депонента.

График исполнения:

- прием Поручения – день «Т»;
- осуществление действий, необходимых для исполнения операции по Счетам Депозитария – не позднее дня «Т+3»;
- получение подтверждения (уведомления, справки или отчета) регистратора (другого депозитария) о проведенной операции с ценными бумагами по Счету Депозитария – день «N»;
- исполнение Поручения – день «N+1»;
- предоставление отчета об исполнении операции – не позднее дня «N+2».

12.12. Фиксация обременения ценных бумаг (не связанного с залогом) и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

Содержание операции: Депозитарная операция по фиксации обременения ценных бумаг (не связанная с залогом ценных бумаг) и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами на Счете депо, осуществляемая в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором.

12.12.1. Фиксацией (регистрацией) обременения (не связанной с залогом) 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 (кроме залога; операция фиксации залога осуществляется в соответствии с п.12.14 настоящих Условий); 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.

12.12.2. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1) Депонента, если иное не предусмотрено законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, или Условиями.

12.12.3. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (во всех случаях кроме фиксации ограничения операций с выпуском ценных бумаг) осуществляется путем внесения по Счету депо записи об обременении ценных бумаг или (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу с типом “Блокировано” Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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 путем совершения отдельных записей об обременении ценных бумаг и об ограничении распоряжения ценными бумагами.

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

12.12.4. **Фиксация обременения ценных бумаг** по Счету депо владельца ценных бумаг, Счету депо доверительного управляющего осуществляется Депозитарием при условии предоставления ему сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение ценных бумаг, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Условиями для открытия Счета депо.

Внесение изменений в условия зарегистрированного Депозитарием обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ценных бумаг на основании Поручения на блокировку ценных бумаг (приложение 6, форма 10 или 10.1), подписанного Депонентом и лицом, в пользу которого осуществлено обременение, либо без такого Поручения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением Депонента (правообладателя) с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение. В Поручении указывается тип операции «иное» и дополнительно вписывается «внесение изменений в условия обременения».

В отношении бездокументарных или бездвиженных документарных ценных бумаг (в т.ч. на предъявителя с обязательным централизованным хранением), обремененных правами третьих лиц:

- Депонент не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться обремененными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение;

- лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения обремененными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором;

- при конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без Поручения Депонента и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение;

- в случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретением третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществляющему права по ценным бумагам.

12.12.5. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Счету депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами в связи с наложением ареста на ценные бумаги осуществляется только по Счету депо владельца ценных бумаг, если иное не установлено федеральными законами.

12.12.6. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Закона "Об акционерных обществах", фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Закона "Об акционерных обществах" или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Закона "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 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 вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

12.12.7. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Закона "Об акционерных обществах" фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95

процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

12.12.9 Депозитарий, получивший сообщение от Депонента – номинального держателя в связи с наложением ареста по Счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по Счету депо номинального держателя на основании указанного выше сообщения Депонента – номинального держателя, содержащего наименование выпуска арестованных ценных бумаг, № государственной регистрации, количество, основание проведения операции, а также на основании Служебного поручения Депозитария.

12.12.10. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

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

12.12.11. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 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.

12.12.12. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами на Счете депо (фиксации прекращения указанного обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами) может быть осуществлена на основании Служебного поручения Депозитария в случаях, установленных договором (соглашением) с Депонентом. Порядок приема и исполнения Поручений на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1) в случаях, когда Инициатором операции являются должностные лица Банка, может быть установлен внутренними правилами Банка.

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

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- в случае обременения ценных бумаг правами третьих лиц: комплект документов лица, в пользу которого устанавливается обременение ценных бумаг, установленный в п. 11.1 Условий (за исключением форм 4 (4.1), 5 (5.1), 13 (13.1) приложения № 6);
- если иное не предусмотрено законодательством РФ или настоящими Условиями, Поручение на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1) за подписью Депонента, а в случаях, установленных Условиями, также лица, в пользу которого установлено обременение. Допускается прием двух Поручений, подписанных, соответственно, Депонентом и лицом, в пользу которого установлено обременение, поданных независимо друг от друга и содержащих идентичные условия;

– решения судебных и правоохранительных органов (исполнительный лист, решение (определение) суда, постановление о наложении ареста на ценные бумаги, иные документы).

Исходящие документы Депозитария:

– копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);

– отчет о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4) по Счету депо Депонента.

График исполнения:

– прием Поручения – день «Т»;

– исполнение Поручения – не позднее дня «Т+3»;

– предоставление отчета об исполнении операции – не позднее дня «Т+4».

12.13. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг (не связанного с залогом) и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

Содержание операции: Депозитарная операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг (не связанного с залогом ценных бумаг) и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, осуществляемая в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором.

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

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц (кроме залога: операция фиксации прекращения залога осуществляется в соответствии с п.12.15 настоящих Условий);

- с ценных бумаг снят арест;

- с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;

- с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства РФ.

12.13.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же Счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

12.13.3. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента на разблокировку ценных бумаг (приложение №6, форма 11 или 11.1), если иное не предусмотрено законодательством РФ или Депозитарным договором. В случае прекращения обременения бездокументарных или обездвиженных документарных ценных бумаг (в т.ч. на предъявителя с обязательным централизованным хранением) Поручение Депонента на разблокировку ценных бумаг также должно быть подписано лицом, в пользу которого установлено обременение; фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами также осуществляется без такого Поручения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением Депонента (правообладателя) с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение.

12.13.4. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (во всех случаях кроме фиксации снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг) осуществляется 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 с типом «Блокировано» Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. Указанные ценные бумаги зачисляются в раздел, в котором они учитывались до блокировки или в основной раздел того же Счета депо, если иное не следует из документов, являющихся основанием для проведения операции.

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 путем совершения отдельных записей о прекращении обременения ценных бумаг и о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

12.13.5. Допустимыми Депозитарными операциями с ценными бумагами, в отношении которых зафиксировано обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами, являются: фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, либо совершение иных Депозитарных операций в случаях и порядке, установленных действующим законодательством РФ и (или) настоящими Условиями. Списание ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирован факт ограничения операций с ценными бумагами, не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.13.6. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Закона "Об акционерных обществах", в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством РФ, на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария и Служебного поручения.

12.13.7. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Закона "Об акционерных обществах", по Счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария и Служебного поручения.

12.13.8. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на Счете Депозитария.

Документ, подтверждающий списание выкупаемых ценных бумаг со Счета Депозитария, является основанием для осуществления Депозитарием записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по Счетам депо Депонента без Поручения последнего. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со Счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

12.13.9. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента – номинального держателя о снятии ареста по Счетам депо его депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по Счету депо номинального держателя на основании указанного выше сообщения Депонента – номинального держателя, содержащего наименование выпуска арестованных ценных бумаг, № государственной регистрации, количество, основание проведения операции, а также на основании Служебного поручения Депозитария.

12.13.10. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:

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

12.13.11. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами на Счете депо (фиксации прекращения указанного обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами) может быть осуществлена по инициативе Депозитария в случаях, предусмотренных договором (соглашением) с Депонентом.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- если иное не предусмотрено законодательством РФ или Депозитарным договором, Поручение на разблокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 11 или 11.1) за подписью Депонента, а в случаях, установленных Условиями, также лица, в пользу которого установлено обременение, вместе с документами (при необходимости), подтверждающими наступление событий, после которых возобновляются операции с ценными бумагами. Допускается прием двух Поручений, подписанных, соответственно, Депонентом и лицом, в пользу которого установлено обременение, поданных независимо друг от друга и содержащих идентичные условия;
- решения судебных и правоохранительных органов (исполнительный лист, решение (определение) суда, постановление о снятии ареста на ценные бумаги, иные документы).

Исходящие документы Депозитария:

- копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);
- отчет о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4) по Счету депо Депонента.

График исполнения:

- прием Поручения вместе с документами – день «Т»;
- исполнение Поручения – не позднее дня «Т+3»;
- предоставление отчета об исполнении операции – не позднее дня «Т+4».

В случае исполнения операции в соответствии с решением уполномоченных государственных органов, срок исполнения операции и предоставления отчета может быть увеличен на 2 рабочих дня в связи с проведением юридической экспертизы документов.

12.14. Фиксация залога ценных бумаг

Содержание операции: Депозитарная операция по фиксации обременения ценных бумаг на Счете депо владельца, или доверительного управляющего, связанная с залогом ценных бумаг.

12.14.1. Фиксацией (регистрацией) залога является операция, в результате совершения которой по Счету депо вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что ценные бумаги обременены правом залога.

12.14.2. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, в т.ч. нормативными актами Банка России, или Условиями, фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1), подписанного Депонентом – залогодателем и Залогодержателем или их уполномоченными представителями, при условии предоставления Депозитария сведений, позволяющих идентифицировать Залогодержателя, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Условиями для открытия Счета депо.

12.14.3. При фиксации залога в Поручении на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1) указывается полное наименование и регистрационные данные Залогодержателя, а также тип операции «залог». В случае фиксации последующего залога в Поручении указывается тип операции «последующий залог», и в дополнение к условиям договора залога, указанным ниже в настоящем разделе, указывается полное наименование предыдущих Залогодержателей и ОГРН или ИНН (при наличии).

12.14.4. При фиксации залога в Поручении на блокировку ценных бумаг должны быть указаны следующие условия договора залога (указан один из вариантов):

- осуществление всех прав, принадлежащих Депоненту – залогодателю и удостоверенных заложенными ценными бумагами, осуществляется Депонентом – залогодателем; либо осуществление всех прав, принадлежащих Депоненту – залогодателю и удостоверенных заложенными ценными бумагами, включая право требовать их выкупа эмитентом или третьим лицом (если применимо) осуществляется Залогодержателем; либо осуществление всех прав, включая право требовать их выкупа эмитентом или третьим лицом (если применимо), но исключая право на получение дохода по ценным бумагам, принадлежащих Залогодателю и удостоверенных заложенными ценными бумагами, осуществляется Залогодержателем;

- получателем дохода по всем заложенным ценным бумагам является Депонент – залогодатель /Залогодержатель;

- распоряжение, в том числе передача, требование выкупа эмитентом или третьим лицом (если применимо) заложенных ценных бумаг не допускается/допускается без согласия Залогодержателя;

- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия Депонента – залогодателя возможна/запрещается;

- залог распространяется на все ценные бумаги или иное имущество, получаемые Депонентом – залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг /залог не распространяется на все ценные бумаги или иное имущество, получаемые Депонентом – залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

- залог распространяется на все ценные бумаги, дополнительно зачисляемые на Счет депо Депонента – залогодателя / на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на Счет депо Депонента -залогодателя (в том числе дополнительных акций)/на безвозмездно зачисляемые на Счет депо Депонента – залогодателя ценные бумаги;

–обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется в судебном порядке/во внесудебном порядке, при этом в Поручении на блокировку ценных бумаг должна быть указана дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги, за исключением случая обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные для обеспечения обязательства, исполняемого периодическими платежами, когда дата, с которой Залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги не указывается;

–иные условия по согласованию между Залогодателем и Залогодержателем.

12.14.5. Если Залогодержатель осуществляет права по ценным бумагам, он включается Депозитарием в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.14.6. В случае, если обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, в Поручении на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1) *должны быть указаны* документы, предоставляемые Залогодержателем Депозитарию при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть документы, указанные в п.12.17 настоящих Условий.

12.14.7. Депозитарий фиксирует залог всех ценных бумаг, получаемых Депонентом-залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, без Поручения Депонента-залогодателя и без согласия Залогодержателя, если в Поручении на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1) не указано, что залог не распространяется на все ценные бумаги или иное имущество, получаемые Залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг.

12.14.8. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, денежные суммы от их погашения поступают Депоненту-залогодателю. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано Залогодержателю.

12.14.9. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по Счету депо Депонента-залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат не указанным в Поручении на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1) условиям договора о залоге, иному соглашению между Депонентом-залогодателем и Залогодержателем.

12.14.10. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется путем внесения по Счету депо записи об обременении ценных бумаг залогом, в том числе путем внесения приходной записи, содержащей сведения об обременении ценных бумаг, по залоговому разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги. Запись о фиксации залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет Залогодержатель, если это установлено Поручением на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1).

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 путем совершения отдельных записей об обременении ценных бумаг и об ограничении распоряжения ценными бумагами.

12.14.11. Допускается открытие на Счете депо Депонента–залогодателя нескольких залоговых разделов, соответствующих различным договорам залога (различным Залогодержателям).

12.14.12. Если иное не предусмотрено федеральными законами или договором залога, списание ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием зафиксирован залог, может быть осуществлено только с согласия Залогодержателя. Согласие Залогодержателя оформляется путем подписания им Поручения на снятие ценных бумаг (приложение № 6, форма 8 или 8.1).

12.14.13. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано право залога, могут быть списаны со Счета депо на основании требования (Поручения) Залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

12.14.14. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксирован залог, является передача информации об условиях залога и о Залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, управляющего на такие ценные бумаги, если Поручением на снятие этих ценных бумаг или Поручением на фиксацию залога не предусмотрено иное. При этом Поручение на снятие ценных бумаг должно быть также подписано Залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или Депозитарным договором.

Передача информации об условиях залога и о Залогодержателе осуществляется следующими способами:

путем включения этой информации в Поручение/распоряжение по Счету Депозитария у другого депозитария или иного лица, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги, либо

направлением письма почтой/курьером с предварительным уведомлением по электронной почте или с использованием средств электронного документооборота, либо

иным способом, предусмотренным внутренними документами другого депозитария или иного лица, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги.

Подтверждением получения информации об условиях залога и залогодержателе от депозитария, принимающего ценные бумаги, соответственно является:

отчет об исполнении Поручения/распоряжения по Счету Депозитария, либо

почтовое уведомление о вручении письма либо письмо/уведомление депозитария, принимающего ценные бумаги, направленное почтой/курьером с предварительным уведомлением по электронной почте или с использованием средств электронного документооборота, либо

иной вид подтверждения, предусмотренный внутренними документами другого депозитария или иного лица, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги.

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.

12.14.15. Прием на хранение и (или) учет ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется Депозитарием при условии передачи ему информации об условиях залога и Залогодержателе депозитарием, передающим ценные бумаги. Указанная информация передается способом, указанным в п.12.14.14 настоящих Условий. Зачисление этих ценных бумаг на Счет депо владельца, Счет депо доверительного управляющего сопровождается одновременной фиксацией Депозитарием залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о правах залога, без предоставления отдельного Поручения на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1).

12.14.16. Внесение изменений в способ и условия зафиксированного Депозитарием обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ценных бумаг на основании Поручения на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1), подписанного Депонентом – залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями, либо без такого Поручения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с Депозитарием и лицом, в пользу которого установлено обременение. В Поручении указывается тип операции «иное» и дополнительно вписывается «внесение изменений в условия залога».

12.14.17. Если в отношении ценных бумаг зафиксирован последующий залог, требования последующего Залогодержателя удовлетворяются из стоимости этих ценных бумаг после требований предшествующих Залогодержателей. В случае, если такое старшинство залогов изменено соглашением между Залогодержателями, одним, несколькими или всеми Залогодержателями и Залогодателем, в Депозитарий сторонами по указанному соглашению должен быть предоставлен оригинальный экземпляр соглашения/нотариально удостоверенная копия соглашения/копия соглашения, заверенная всеми сторонами по соглашению. В случае непредоставления в Депозитарий указанного соглашения, Депозитарий при осуществлении операций исходит из того, что указанное соглашение не заключено. Ответственность за непредоставление в Депозитарий указанного соглашения несут стороны по соглашению.

12.14.18. В случае передачи права залога внесение в учетные регистры Депозитария информации о новом Залогодержателе осуществляется на основании заявления, подписанного прежним Залогодержателем (в случае, если уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается, также подписанного Депонентом-залогодателем), и соглашения об уступке прав по договору залога (оригинала или копии, заверенной сторонами по соглашению, или нотариально удостоверенной копии). В заявлении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

1) в отношении Депонента-залогодателя, прежнего и нового Залогодержателей:

– фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физических лиц, либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для юридических лиц;

2) в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

– полное наименование эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием);

– количество;

– вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;

– номер Счета депо Залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

– номер и дата договора о залоге ценных бумаг;

– номер и дата соглашения об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

12.14.19. Фиксация залога ценных бумаг может быть осуществлена на основании Служебного Поручения Депозитария в случаях, установленных договором (соглашением) с Депонентом. Порядок приема и исполнения Поручений на блокировку ценных бумаг в случаях, когда Инициатором операции являются должностные лица Банка, может быть установлен внутренними правилами Банка.

12.14.20. Отчеты по результатам исполнения операций предоставляются Депоненту-залогодателю. Залогодержателю в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога, предоставляется информация о правах залога (приложение № 7 отчет 19) на основании запроса Залогодержателя, который должен содержать номер и дату договора о залоге, наименование Депонента – залогодателя, номер его Счета депо, или иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством РФ на основании соответствующего запроса.

12.14.21. Депозитарий не осуществляет проверку соответствия сделки залога/сделки уступки прав по договору залога/сделки последующего залога ценных бумаг действующему

законодательству, а также условиям предшествующих договоров залога в случае последующего залога ценных бумаг.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом и Залогодержателем:

- комплект документов Залогодержателя, установленный в п. 11.1 Условий (за исключением форм 4 (4.1), 5 (5.1), 13 (13.1) приложения № 6);
- Поручение на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1) за подписью Депонента-залогодателя и Залогодержателя. Допускается прием двух Поручений, подписанных, соответственно, Депонентом – залогодателем и Залогодержателем, поданных независимо друг от друга и содержащих идентичные условия залога;
- запрос Залогодержателя на предоставление информации о правах залога (при необходимости).

Исходящие документы Депозитария:

- копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);
- отчет о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4), предоставляемый Депоненту-залогодателю;
- информация о правах залога (приложение № 7, отчет 19), предоставляемая Залогодержателю (по запросу).

График исполнения:

- прием Поручения вместе с необходимыми документами – день «Т»;
- исполнение Поручения – не позднее дня «Т+3»;
- предоставление отчета об исполнении операции – не позднее дня «Т+4».
- прием запроса Залогодержателя на предоставление информации о правах залога – день «Т»;
- предоставление информации – не позднее дня «Т+3».

12.15. Фиксация прекращения залога ценных бумаг

Содержание операции: Депозитарная операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг, связанная с залогом ценных бумаг.

12.15.1. Фиксацией (регистрацией) прекращения залога является операция, в результате совершения которой по Счету депо вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что ценные бумаги освобождены от обременения правом залога.

12.15.2. Прекращение залога ценных бумаг производится на основании Поручения на разблокировку ценных бумаг (приложение №6, форма 11 или 11.1), подписанного Депонентом-залогодателем и Залогодержателем, за исключением следующих случаев.

12.15.3. Поручением на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1) может быть предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенные ценные бумаги. В этом случае при неисполнении Депонентом-залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем и внесудебной реализации предмета залога, включая путем оставления заложенных ценных бумаг за Залогодержателем, фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) операция списания ценных бумаг со Счета депо Депонента-залогодателя осуществляется на основании Поручения (требования) Залогодержателя или нотариуса (или Депонента-залогодателя и Залогодержателя или нотариуса), и документов, предусмотренных Поручением на блокировку ценных бумаг. Такими документами могут быть:

- а) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или его нотариально удостоверенная копия;
- б) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами, заверенная организатором торгов, или её нотариально удостоверенная копия;
- в) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером, или его нотариально удостоверенная копия;

г) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов, заверенный организатором торгов, или его нотариально удостоверенная копия, после проведения которых прошло не более одного месяца,

д) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – документы, или их нотариально удостоверенные копии, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов депозитарию. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов депозитарию;

е) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем – должником по данному договору, – документы, или их нотариально удостоверенные копии, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов депозитарию. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов депозитарию.

12.15.4. В случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были в судебном порядке реализованы на торгах или оставлены за Залогодержателем, фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

12.15.5. В случае, когда Залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется на основании подписанного Депонентом-залогодателем Поручения на разблокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 11 или 11.1), к которому должны быть приложены следующие документы:

а) протокол несостоявшихся повторных торгов, заверенный организатором торгов, или его нотариально удостоверенная копия, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;

б) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Депозитарию) Депонента-залогодателя об отсутствии факта поступления к нему заявления Залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

в) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Депозитарию) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя), или его нотариально удостоверенная копия, об отсутствии факта поступления к нему заявления Залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

12.15.6. В случае исполнения обязательных корпоративных действий с ценными бумагами, являющимися предметом залога, фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария и документов, являющихся в соответствии с Условиями основанием для проведения соответствующей Глобальной операции.

12.15.7. К операции прекращения залога ценных бумаг применяются положения п. 12.12.12 настоящих Условий.

12.15.8. Прекращение залога ценных бумаг осуществляется путем внесения по Счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг залогом, в том числе путем внесения расходной записи по залоговому разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг залогом 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, путем совершения отдельных записей о прекращении обременения ценных бумаг и о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

12.15.9. При прекращении залога ценных бумаг Депозитарий зачисляет эти ценные бумаги из залогового раздела в раздел, в котором они учитывались до фиксации обременения или в основной раздел Счета депо (вне раздела), если иное не следует из документов, являющихся основанием для прекращения залога ценных бумаг.

12.15.10. Депозитарий не осуществляет проверку соответствия сделки залога/сделки уступки прав по договору залога/сделки последующего залога ценных бумаг действующему законодательству.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом и Залогодержателем:

– Поручение на разблокировку ценных бумаг (приложение №6, форма 11 или 11.1) за подписью Депонента-залогодателя и Залогодержателя. Допускается прием двух Поручений, подписанных, соответственно, Депонентом – залогодателем и Залогодержателем, поданных независимо друг от друга и содержащих идентичные условия.

Исходящие документы Депозитария:

– копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);
– отчет о проведенной операции (приложение №7, отчет 4), предоставляемый Депоненту-залогодателю.

График исполнения:

– прием Поручения – день «Т»;
– исполнение Поручения – день «Т+1»;
– предоставление отчета о проведенной операции – не позднее дня «Т+2».

Входящие документы, предоставляемые Инициатором операции, являющиеся основанием для проведения операции прекращения залога в случае обращения взыскания на ценные бумаги:

– Поручение на разблокировку ценных бумаг (приложение №6, форма 11 или 11.1) или Поручение на снятие ценных бумаг (приложение №6, форма 8 или 8.1) за подписью Залогодержателя или нотариуса (либо за подписью Депонента-залогодателя и Залогодержателя или нотариуса) и иные документы, предусмотренные Поручением на блокировку ценных бумаг (приложение № 6, форма 10 или 10.1). Допускается прием двух Поручений, подписанных, соответственно, Депонентом – залогодателем и Залогодержателем или нотариусом, поданных независимо друг от друга и содержащих идентичные условия;

– В случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были в судебном порядке реализованы на торгах или оставлены за Залогодержателем, соответствующее решение (постановление) судебного пристава-исполнителя.

Исходящие документы Депозитария:

– копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);
– отчет о проведенной операции (приложение №7, отчет 4) по Счету депо Депонента.

График исполнения:

– прием Поручения – день «Т»;
– экспертиза полученных документов – не позднее дня «Т+3»;
– исполнение Поручения – не позднее дня «Т+3»;
– предоставление отчета о проведенной операции – не позднее дня «Т+4».

12.16. Поставка (прием) ценных бумаг против платежа

Содержание операции: операция списания (зачисления) ценных бумаг со Счета депо (на Счет депо) Депонента, исполнение которой ставится в зависимость от зачисления (списания) денежных средств на банковский счет (с Денежного счета) Депонента.

12.16.1. Операция списания (зачисления) ценных бумаг со Счета депо (на Счет депо) Депонента, исполнение которой ставится в зависимость от зачисления (списания) денежных средств на банковский счет (с Денежного счета) Депонента в Банке (далее – поставка или прием ценных бумаг против платежа соответственно), предназначена для обеспечения расчетов по сделкам на условиях поставки (приема) ценных бумаг против платежа, заключаемых на внебиржевом рынке. Расчеты по ценным бумагам и денежным средствам по сделкам осуществляются через сторонние кредитные организации и расчетно-клиринговые центры или через Банк.

12.16.2. В случае, если сделка заключена в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенного между Депонентом и Банком либо между Брокером Депонента, назначенным Попечителем Счета депо Депонента, и Банком, операция осуществляется на основании Служебного поручения в Депозитарий (приложение 23 к Операционному регламенту). В иных случаях операция осуществляется при условии своевременного предоставления Депонентом в Депозитарий соответствующего Поручения на совершение операции (зачисление или списание соответственно) с приложением в случае необходимости документов, подтверждающих заключение Депонентом сделки с ценными бумагами, с указанием суммы сделки (соответствующих договоров купли-продажи, подтверждений сделки и т.п.).

Поручение Депонента на совершение операции поставки (приема) ценных бумаг против платежа должно содержать в графе «Дополнительные условия исполнения» фразу «DVP» или «Поставка против платежа» или «Прием против платежа» соответственно, а также дату расчетов, номер сделки (если известен), сумму платежа (цифрами и прописью) и код валюты платежа, например, RUB, USD, EUR, а также полное наименование контрагента и его реквизиты, необходимые для осуществления расчетов. Поручение на совершение операции поставки ценных бумаг против платежа должно также содержать в графе «Дополнительные условия исполнения» реквизиты банковского счета Депонента в Банке или другой кредитной организации или Денежного/Торгового счета в Банке для зачисления денежных средств, полученных по итогам исполнения операции.

12.16.3. Поставка ценных бумаг против платежа с расчетами через расчетно-клиринговый центр (в т.ч. Clearstream Banking S.A. Luxembourg, НКО АО НРД). Необходимым условием проведения операции поставки ценных бумаг со Счета депо является открытие Депонентом в Банке расчетного/текущего/корреспондентского счета или открытие Депоненту Банком счета по учету денежных средств клиентов по операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами – 306хх (Денежного счета) или, если сделка заключена в рамках договора о брокерском обслуживании с Банком, наличие соответствующего Торгового счета. Обслуживание банковских счетов Депонентов производится в порядке, установленном договором банковского счета и внутренними правилами Банка. Порядок проведения операций по Торговому счету установлен в заключенном с Банком договоре о брокерском обслуживании.

Депозитарий исполняет Поручение Депонента по поставке ценных бумаг против платежа при условии наличия на Счете депо Депонента в Депозитарии указанного в Поручении количества ценных бумаг, доступного для совершения операции поставки. Поставка ценных бумаг против платежа сопровождается списанием ценных бумаг со Счета депо Депонента в Депозитарии и зачислением денежных средств на указанный в Поручении банковский счет Депонента/Денежный/Торговый счет.

Зачисление денежных средств на Денежный/Торговый счет Депонента в Банке осуществляется в день совершения операции по клиринговому счету согласно документу, подтверждающему проведение соответствующей операции расчетно-клиринговым центром.

Перечисление денежных средств на банковский счет Депонента в Банке или другой кредитной организации осуществляется не позднее следующего рабочего дня за днем совершения

операции по клиринговому счету согласно документу, подтверждающему проведение соответствующей операции расчетно-клиринговым центром.

12.16.4. Прием ценных бумаг против платежа с расчетами через расчетно-клиринговый центр (в т.ч. Clearstream Banking S.A. Luxembourg, НКО АО НРД). Необходимым условием проведения операции приема ценных бумаг против платежа является открытие Депоненту Банком счета по учету денежных средств клиентов по операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами – 306хх (Денежного счета) или, если сделка заключена в рамках договора о брокерском обслуживании с Банком, наличие соответствующего Торгового счета.

При приеме к исполнению Поручения на прием ценных бумаг против платежа Депонент обязуется своевременно перевести денежные средства с расчетного/текущего счета или корреспондентского счета Депонента в пользу Банка для зачисления на Денежный счет либо обеспечить достаточный для исполнения Поручения остаток денежных средств на Торговом счете. Порядок проведения операций по Торговому счету установлен в заключенном с Банком договоре о брокерском обслуживании.

Платежное Поручение на зачисление денежных средств на Денежный счет в качестве назначения платежа должно содержать сведения о номере и дате Поручения на прием ценных бумаг против платежа и(или) государственный регистрационный номер/ISIN и количество ценных бумаг и сути проведения операции (перевод денежных средств для проведения операции приема ценных бумаг против платежа).

Депозитарий исполняет Поручение Депонента по приему ценных бумаг против платежа при условии наличия необходимого количества денежных средств на Денежном /Торговом счете.

Банк осуществляет в соответствии с Поручением Депонента перевод денежных средств в расчетно-клиринговый центр для осуществления расчетов по ценным бумагам и денежным средствам. Списание денежных средств с Денежного счета/Торгового счета осуществляется в день совершения операции по клиринговому счету Депозитария, согласно документу, подтверждающему проведение соответствующей операции расчетно-клиринговым центром.

Прием ценных бумаг против платежа сопровождается списанием денежных средств с Денежного счета/Торгового счета и внесением приходной записи по ценным бумагам по Счету депо Депонента в Депозитории.

12.16.5. Поставка (прием) ценных бумаг против платежа с расчетами через ПАО Банк ЗЕНИТ. Для обеспечения исполнения обязательств Депонента-получателя ценных бумаг по сделке на прием ценных бумаг расчеты по денежным средствам осуществляются через открываемые Банком счета по учету денежных средств клиентов по операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами – 306хх (Денежные счета).

При приеме к исполнению Поручения на прием ценных бумаг против платежа Депонент-получатель ценных бумаг обязуется перевести денежные средства с расчетного/текущего счета или корреспондентского счета Депонента в пользу Банка для зачисления на Денежный счет.

Платежное Поручение в качестве назначения платежа должно содержать сведения о номере и дате Поручения на прием ценных бумаг против платежа и сути проведения операции (перевод денежных средств для проведения операции приема ценных бумаг против платежа).

Депозитарий исполняет Поручения Депонентов по поставке (приему) ценных бумаг против платежа при условии:

получения Депозитарием Поручений от Депонента-поставщика ценных бумаг и Депонента-получателя ценных бумаг;

совпадения в полученных Поручениях следующих параметров: наименований Депонентов, их номеров Счетов депо, выпуска ценных бумаг и их количества, даты (периода) расчетов, даты и номера сделки (если известен), суммы сделки, валюты сделки, дополнительных условий исполнения (поставка (прием) против платежа);

наличия на Счете депо Депонента-поставщика в Депозитории указанного в Поручениях количества ценных бумаг, доступного для совершения операции поставки;

наличия на Денежном счете Депонента-получателя ценных бумаг необходимой для исполнения Поручений суммы денежных средств.

Поставка ценных бумаг против платежа сопровождается переводом ценных бумаг со Счета депо Депонента-поставщика ценных бумаг в Депозитарии на Счет депо Депонента-получателя ценных бумаг в Депозитарии и переводом денежных средств с Денежного счета Депонента-получателя ценных бумаг в Банке на банковский счет Депонента-поставщика ценных бумаг в Банке. Перевод денежных средств с Денежного счета на банковский счет в Банке осуществляется в день совершения операции по Счетам депо в Депозитарии.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- платежное Поручение на перечисление денежных средств в пользу Банка (в случае приема ценных бумаг против платежа);
- Поручение Депонента на снятие ценных бумаг (приложение № 6, форма 8 или 8.1) либо Поручение на зачисление ценных бумаг (приложение № 6, форма 6 или 6.1), содержащие дополнительные условия исполнения;
- документы, подтверждающие заключение Депонентом сделки с ценными бумагами (по требованию Депозитария).

Исходящие документы Депозитария:

- копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);
- отчет о проведенной операции (приложение №7, отчет 4) по Счету депо Депонента.

График исполнения:

- перевод денежных средств с банковского счета Депонента на Денежный счет в сумме, необходимой для совершения операции – в соответствии с Графиком исполнения отдельных операций (<http://www.zenit.ru>), но не позднее дня «Т-1»;
- прием Поручения – в соответствии с Графиком исполнения отдельных операций (<http://www.zenit.ru>), но не позднее дня «Т-1»;
- исполнение Поручения – день «Т» (при наличии условий, необходимых для проведения указанной в Поручении операции);
- предоставление отчета о проведенной операции – не позднее дня «Т+1».

12.17. Исполнение операций по Поручениям, содержащим условия исполнения

Содержание операции: операция зачисления или снятия (выдачи) ценных бумаг со Счета депо Депонента, исполнение которой ставится в зависимость от наступления срока и(или) условия её исполнения.

12.17.1. Поручение Депонента может содержать срок его исполнения. В этом случае Поручение исполняется Депозитарием в указанный Депонентом срок, но не ранее срока, предусмотренного Условиями.

12.17.2. В Поручении на зачисление или снятие ценных бумаг Депонент вправе указать условие его исполнения (далее именуется – Условное Поручение). В качестве условия исполнения Депонент может указать наступление одного из следующих событий:

- зачисление денежных средств на банковский счет Депонента в Банке. При этом в графу «Дополнительные условия исполнения» Условного Поручения на зачисление или снятие ценных бумаг вносятся: номер банковского счета Депонента в Банке, сумма платежа (цифрами и прописью), полное наименование плательщика и его ИНН, назначение платежа, предельный срок наступления события;
- получение Депозитарием дополнительных документов. При этом в графу «Дополнительные условия исполнения» Условного Поручения на зачисление или снятие ценных бумаг вносятся: наименование документа, его номер, полное наименование составителя(ей) документа, сумма цифрами и прописью (сумма сделки в договоре, итоговая оценка передаваемого имущества в акте приема-передачи и т.п.), предельный срок наступления события;
- исполнение одного или нескольких других Поручений Депонента в порядке, установленном разделом 14.10.3 Условий;

– иные события, если таковые предусмотрены отдельным письменным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

12.17.3. При приеме Условного Поручения на снятие ценных бумаг (за исключением случаев, установленных разделом 14.10.3 Условий) Депозитарий блокирует указанные в нем ценные бумаги в разделе «Блокировано в поставке» Счета депо Депонента с выделением ценных бумаг, предназначенных к поставке, на аналитическом счете учета 0825 «Ценные бумаги в обеспечение поставки» до исполнения Поручения или его отмены в установленном настоящим разделом порядке.

12.17.4. Условное Поручение на зачисление или снятие ценных бумаг может быть снято с исполнения в следующих случаях:

– истечение предельного срока наступления события, указанного в Условном Поручении на снятие ценных бумаг;

– истечение срока действия Условного Поручения (90 календарных дней с момента приема Условного Поручения к исполнению);

– отмена Условного Поручения. Отмена Условного Поручения возможна только при условии получения Депозитарием письменного согласия контрагента по сделке (получателя ценных бумаг, указанного в Условном Поручении) на отмену исполнения операции. Согласие на отмену Условного Поручения дается путем проставления контрагентом в Поручении на отмену операции письменного акцепта. В случае, если контрагентом Депонента по сделке является не Депонент Депозитария и Депозитарий не имеет возможности удостоверить подлинность подписи уполномоченного представителя контрагента и оттиска печати, то Депозитарий вправе требовать нотариального удостоверения подписи уполномоченного представителя контрагента и оттиска печати.

12.17.5. Снятие с исполнения Условного Поручения на снятие ценных бумаг является основанием для их разблокировки без предоставления отдельного Поручения Депонента.

12.17.6. Операции по Условным Поручениям исполняются Депозитарием только при условии получения Депозитарием документов (подлинников или нотариально удостоверенных копий), подтверждающих наступление событий, указанных в Условном Поручении.

12.17.7. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Депоненту или иным лицам вследствие действий Депозитария, осуществленных в точном соответствии с Условным Поручением Депонента.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

– Поручение на зачисление ценных бумаг (приложение № 6, форма 6 или 6.1) или Поручение на снятие ценных бумаг (приложение № 6, форма 8 или 8.1), содержащее дополнительные условия исполнения.

Исходящие документы:

– копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);

– отчет о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4) по Счету депо Депонента.

График исполнения:

Депозитарий исполняет операцию по Условному Поручению в срок, установленный Условиями, исчисляемый со дня получения Депозитарием документов, подтверждающих наступление событий, указанных в Условном Поручении.

12.18. Глобальные операции

Содержание операции: Депозитарные операции, осуществляемые с ценными бумагами определенного выпуска в связи с проведением эмитентом (уполномоченными государственными органами) корпоративных действий, изменяющих состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария.

12.18.1. Общие положения

Глобальные операции связаны с проведением, в частности, следующих корпоративных действий эмитентами или регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента ценных бумаг:

- конвертация выпуска ценных бумаг;
- дробление (консолидация) размещенных ценных бумаг;
- аннулирование, погашение выпуска ценных бумаг;
- выкуп ценных бумаг эмитентом;
- начисление доходов ценными бумагами и по ценным бумагам;
- составление списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- другие корпоративные действия.

В целях реализации владельцами ценных бумаг своих прав Депозитарий:

- предпринимает все действия, предусмотренные настоящими Условиями, Депозитарным договором и соглашениями к нему, необходимые для реализации прав по ценным бумагам;
- получает от регистраторов, других депозитариев, открывших Депозитарию лицевой счет (Счет депо) номинального держателя или иностранных организаций, открывших Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, информацию и документы в отношении ценных бумаг и передает их Депонентам;

- передает регистраторам, другим депозитариям и иностранным организациям, открывшим Депозитарию счет лица, действующего в интересах других лиц, информацию и документы от владельцев ценных бумаг;

- предпринимает все необходимые меры, предусмотренные законодательством РФ, по защите интересов владельцев ценных бумаг при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

- при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, передает другим депозитариям или держателям реестра сведения о владельцах ценных бумаг, и иных лицах, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, учтенным на Счетах депо в Депозитарии, необходимые для реализации этими лицами прав по ценным бумагам;

- в случае, если это необходимо для осуществления прав по ценным бумагам, предоставляет эмитентам, другим депозитариям или регистраторам сертификаты ценных бумаг, в т.ч. сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении, в соответствии с условиями Депозитарного договора и соглашениями к нему;

- в порядке, предусмотренном Депозитарным договором и настоящими Условиями, обеспечивает владельцам ценных бумаг реализацию права голоса на общем собрании акционеров.

В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и требованиями, определяемыми эмитентами, корпоративные действия осуществляются как в безусловном порядке, так и в зависимости от решения, принятого владельцами ценных бумаг:

- обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, обязательные для исполнения владельцами ценных бумаг и осуществляемые по решению эмитента или уполномоченных государственных органов;

- необязательные (добровольные) корпоративные действия – действия, осуществляемые по решению эмитента и не обязательные для исполнения владельцами ценных бумаг.

Инициатором проведения Глобальной Депозитарной операции в связи с корпоративным действием является эмитент и (или) регистратор по Поручению эмитента.

Основанием для проведения Глобальной операции по Счету депо Депонента или счету неустановленных лиц являются документы, подтверждающие проведение операции по открытому Депозитарию лицевому счету номинального держателя в реестре владельцев именных ценных

бумаг, Счету депо номинального держателя в другой депозитарии или счету лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации и/или иные документы, в случаях, предусмотренных Депозитарным договором, неотъемлемой частью которого являются настоящие Условия, или федеральными законами.

Депозитарий проводит Глобальные операции по Счету депо Депонента или счету неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документов, подтверждающих проведение соответствующей операции по счету Депозитария, и предоставляет отчет о выполнении корпоративного действия (приложение № 7, отчет 18) или отчет о проведенной операции (приложение №7, отчет 4) не позднее следующего рабочего дня после ее проведения Депозитарием, если иной порядок действий не определен настоящими Условиями и/или требованиями действующего законодательства РФ.

Депозитарный учет ценных бумаг, выпуск которых не прошел процедуру государственной регистрации отчета об итогах выпуска, осуществляется на аналитическом счете учета 0201 «Ценные бумаги в размещении». Депозитарные операции с указанными ценными бумагами, связанные с регистрацией перехода прав собственности, запрещены.

В случае, если требуемая для проведения Глобальной операции информация на иностранном языке не содержится в Анкете клиента, Депозитарий вправе осуществить транслитерацию имеющихся в Анкете клиента сведений по правилам Приложения А «Транслитерация кириллицы для русского алфавита» ГОСТ Р 52535.1-2006.

В случае, если проведение Глобальной операции влечет снятие выпуска ценных бумаг с учета и/или фиксацию ограничения распоряжения выпуском ценных бумаг, находящихся на хранении/учете на Счете Депозитария, Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг между лицевыми счетами в рамках активного счета (на лицевой счет, открытый в соответствии с аналитическим счетом учета ценных бумаг 0330 «Базовые ценные бумаги, ограничение обращения»). Данный перевод ценных бумаг осуществляется Депозитарием в дату поступления денежных средств Депозитарию при выкупе или погашении ценных бумаг, или в дату проведения Глобальной операции по Счету Депозитария в иных случаях. Данный перевод ценных бумаг связан с особенностями функционирования АСДУ и носит технический характер.

В случае, если проведение Глобальной операции влечет снятие выпуска ценных бумаг с учета со Счета депо или счета неустановленных лиц, Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг на Лицевой счет в рамках аналитического счета учета ценных бумаг 0202 «Ценные бумаги, выкупленные эмитентом» (в случае выкупа или погашения выпуска ценных бумаг), 0819 «Блокированные ценные бумаги» (в случае аннулирования ценных бумаг) или 0204 «Ценные бумаги вне обращения» (в других случаях) в рамках этого же Счета депо или счета неустановленных лиц. Данный перевод ценных бумаг осуществляется Депозитарием в дату поступления денежных средств Депозитарию при выкупе или погашении ценных бумаг, или в дату проведения Глобальной операции по Счету Депозитария в иных случаях.

Операция списания ценных бумаг с активного счета и Счета депо/счета неустановленных лиц в случае снятия выпуска ценных бумаг с учета осуществляется после отражения в учете указанных выше переводов ценных бумаг.

В случае, если проведение Глобальной операции влечет прием выпуска ценных бумаг на учет, Депозитарий в дату проведения Глобальной операции по Счету Депозитария осуществляет зачисление ценных бумаг на Лицевой счет в рамках активного счета в соответствии с аналитическим счетом учета ограниченных в обращении ценных бумаг, и затем перевод ценных бумаг между лицевыми счетами в рамках того же активного счета на лицевой счет, соответствующий состоянию учета ценных бумаг и применимого к ценным бумагам набора Депозитарных операций. Данный порядок приема ценных бумаг на учет связан с особенностями функционирования АСДУ и носит технический характер.

В случае, если проведение Глобальной операции влечет прием выпуска ценных бумаг на учет на Счет депо или счет неустановленных лиц, Депозитарий в дату проведения Глобальной операции осуществляет зачисление ценных бумаг на Лицевой счет в рамках Счета депо или счета неустановленных лиц в соответствии с аналитическим счетом учета ценных бумаг 0204 «Ценные

бумаги вне обращения», и затем перевод ценных бумаг между лицевыми счетами на Лицевой счет в рамках того же Счета депо или счета неустановленных лиц, соответствующий состоянию учета ценных бумаг и применимого к ценным бумагам набора Депозитарных операций. Данный порядок приема ценных бумаг на учет связан с особенностями функционирования АСДУ и носит технический характер.

12.18.2. Конвертация ценных бумаг

Содержание операции: Депозитарная операция, осуществляемая с целью замены на Счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого(-их) выпуска(-ов) в соответствии с установленным эмитентом ценных бумаг порядком конвертации.

Проведение операции по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг и документом, подтверждающим проведение указанной операции по счету Депозитария. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий вправе произвести зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

Если в результате конвертации ценных бумаг в ценные бумаги нового выпуска количество ценных бумаг, принадлежащих владельцу, составит дробное число, то вопрос о выкупе дробных частей решается в соответствии с действующим законодательством РФ и указаниями эмитента.

Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг разных эмитентов при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление эмиссионных ценных бумаг на Счета депо или на счет неустановленных лиц, а также списание ценных бумаг со Счетов депо или со счета неустановленных лиц, осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Основанием для проведения операции по Счету депо Депонента является документ регистратора (Ведущего депозитария), подтверждающий проведение конвертации по Счету Депозитария.

При проведении эмитентом конвертации, осуществляемой с согласия Депонента (далее добровольная конвертация), операция производится поэтапно, что связано с необходимостью информирования эмитентом владельцев ценных бумаг об их правах на осуществление конвертации принадлежащих им ценных бумаг, а также информирование эмитента владельцами ценных бумаг – о такой потребности. Порядок проведения добровольной конвертации определяется эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

Депозитарий передает Депонентам имеющуюся в его распоряжении информацию о возможности и порядке проведения добровольной конвертации не позднее одного рабочего дня с момента получения такой информации от эмитента (регистратора или Ведущего депозитария) способом, указанным Депонентом в Анкете Клиента. Депоненты направляют документы, необходимые для проведения добровольной конвертации в соответствии с установленными настоящими Условиями порядком в Депозитарий, который, в свою очередь, не позднее одного рабочего дня с момента получения документов от Депонента направляет заявление (распоряжение) на конвертацию регистратору или Ведущему депозитарию.

Операция добровольной конвертации в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, осуществляется на основании распорядительных документов, подписанных и Залогодателем, и Залогодержателем.

12.18.3. Дробление (консолидация) ценных бумаг

Содержание операции: Депозитарная операция, осуществляемая с целью увеличения (уменьшения) общего количества ценных бумаг в выпуске по отношению к текущему в

соответствии с заданным коэффициентом с одновременным пропорциональным уменьшением (увеличением) номинала ценных бумаг.

Порядок исполнения операций дробления (консолидации) аналогичен порядку исполнения конвертации ценных бумаг.

12.18.4. Аннулирование, погашение ценных бумаг

Содержание операции: Депозитарная операция, осуществляемая с целью списания ценных бумаг со Счетов депо, имеющих ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, подлежащего аннулированию (выпуск которых признан несостоявшимся), или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также в снятии с учета и (или) хранения в Депозитарии погашенных ценных бумаг.

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется в случаях:

- уменьшения уставного капитала акционерного общества (аннулирование выкупленных эмитентом ценных бумаг);
- конвертации ценных бумаг (аннулирование ценных бумаг при исполнении операций конвертации);
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Особенности осуществления операции аннулирования (погашения) конкретных выпусков ценных бумаг и их отдельных этапов определяются условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг, а также указаниями эмитента.

В общем случае операции аннулирования, погашения ценных бумаг в Депозитарии осуществляются в строгом соответствии с указаниями эмитента и документом, подтверждающим проведение указанной операции по счету Депозитария.

12.18.5. Выкуп ценных бумаг эмитентом

Содержание операции: операция, осуществляемая в случае приобретения эмитентом размещенных акций, осуществления права акционера требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций и иных случаях, установленных действующим законодательством.

В случае, когда операция осуществляется в порядке, установленном Законом «О РЦБ», Законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, подача соответствующих Указаний (инструкций) или Сообщений о волеизъявлении Депозитарию, а также взаимодействие Депозитария и Депонента осуществляются в порядке, установленном пп. 13.2.2 – 13.2.3 настоящих Условий.

Порядок, сроки и условия выкупа по открытому Депозитарию счету лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, определяются эмитентом и доводятся до сведения держателей ценных бумаг. Депозитарий незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня после получения документов от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента) информирует Депонентов о принятом эмитентом решении и оказывает содействие в составлении и передаче эмитенту письменных требований на осуществление выкупа ценных бумаг.

Порядок получения, расчета и перечисления доходов по ценным бумагам, выкупаемым эмитентом, устанавливается п. 13.2.1 настоящих Условий.

Порядок фиксации ограничения (снятия ограничения) распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми эмитентом, установлен в пп.12.12-12.13 настоящих Условий.

12.18.6. Начисление доходов ценными бумагами

Содержание операции: операция, осуществляемая в соответствии с решением эмитента ценных бумаг с целью начисления дополнительного количества ценных бумаг на Счета депо пропорционально количеству ценных бумаг, учтывавшемуся на Счетах депо по состоянию на дату, указанную эмитентом.

Проведение операции по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительного количества ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения и документом, подтверждающим проведение указанной операции по счету Депозитария.

Депозитарий информирует Депонентов о предстоящем корпоративном действии способом и в порядке, определенными настоящим Условием, и при необходимости запрашивает согласие Депонентов на получение дополнительных ценных бумаг, если эмитентом предоставлено право выбора.

12.18.7. Составление списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Содержание операции: составление и передача списка владельцев ценных бумаг или списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.18.7.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (Счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан предоставить этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

Состав и формат запрашиваемой для составления списка владельцев ценных бумаг информации определяются в запросе с учетом требований законодательства РФ о ценных бумагах.

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

В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), Депозитарий включает сведения, перечень которых определен законодательством РФ о ценных бумагах.

Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, указанного в статье 8.9 Закона «О РЦБ».

Депозитарий предоставляет указанные выше сведения, в том числе сведения, полученные от Депонентов-номинальных держателей, держателю реестра или, если Депозитарий является депонентом другого депозитария, такому депозитарию. Сведения предоставляются с учетом установленного федеральными законами или нормативными актами Банка России срока, в который должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.18.7.3. Депозитарий составляет список владельцев ценных бумаг иностранных эмитентов или список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам иностранных эмитентов, по запросу депозитария или иностранной организации, в которых Депозитарию открыт Счет Депозитария, если запрос содержит указание об обязательности раскрытия запрашиваемой информации, и если предоставление указанного списка не противоречит законодательству РФ. Перечень информации, которую должен содержать список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, выпущенным за пределами РФ, определяется в соответствии с запросом.

12.18.7.4. Включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам/список владельцев ценных бумаг подлежат все Депоненты, являющиеся владельцами ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, и операции зачисления ценных бумаг по которым были исполнены по Счету Депозитария не позднее установленной даты составления списка. Для составления списка Депозитарий использует данные, содержащиеся в Анкетах Клиентов. Ответственность за своевременное изменение данных в Анкетах и их полноту лежит на Депонентах.

12.18.7.5. 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, он обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию учредителя управления дать Депозитарию указание (инструкцию) о реализации учредителем управления права голоса.

12.18.7.6. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о Залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени, если в Поручении на регистрацию залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет Залогодержатель.

12.18.7.7. Депозитарий при получении запроса лица, у которого ему открыт Счет Депозитария, о составлении списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам на определенную дату (далее – Дата фиксации), формирует и направляет Депоненту-номинальному держателю с использованием средств факсимильной связи либо иным способом, позволяющим зафиксировать дату отправки и получателя информации, соответствующий запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (приложение № 7, отчет 10) не позднее 3 рабочего дня, следующего за днем получения запроса лица, у которого ему открыт лицевой счет (Счет депо) номинального держателя ценных бумаг, а если Дата фиксации наступает позднее дня получения запроса, не позднее 3 рабочего дня со дня наступления Даты фиксации.

Если Депонентом является управляющий, то, в случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, Депозитарий с целью получения информации об учредителях доверительного управления также формирует и направляет Депоненту запрос на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в описанном выше порядке.

В случае расхождения между данными, указанными в запросе Депозитария, и данными депозитарного учета Депонента Депонент должен обратиться в Депозитарий для устранения выявленных расхождений до истечения срока, указанного в запросе на предоставление списка.

Список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам предоставляется Депонентом в Депозитарий не позднее срока (крайний срок для ответа), указанного в запросе.

12.18.7.8. Если Депозитарием или Депонентом – номинальным держателем не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные Условиями и/или действующим законодательством РФ, или такие сведения были предоставлены с нарушением установленного срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Депозитарий или Депонент – номинальный держатель вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

Номинальный держатель возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, предусмотренных действующим законодательством РФ, 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 этому депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Номинальный держатель 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 своего депонента.

12.18.7.9. Депозитарий включает в список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, которые не предоставили информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена.

Депозитарий не несет ответственности за:

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

12.18.7.10. В случае если требование/запрос на составление списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, получен Депозитарием посредством факсимильных средств связи или электронной почте (с последующим предоставлением оригинала) Депозитарий получает подтверждение отправителя о направлении такого запроса и/или на основании информации о соответствующем событии из публичных источников. При невозможности получения такого подтверждения, но при отсутствии у Депозитария оснований полагать, что запрос не правомочен, Депозитарий составляет запрошенный список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.18.8. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: аннулирование государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоение им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

12.18.8.1. Основанием для проведения Депозитарием операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – операция объединения выпусков) является документ регистратора (Ведущего депозитария), подтверждающий проведение операции по Счету Депозитария.

12.18.8.2. Операция объединения дополнительных выпусков в Депозитарии осуществляется в строгом соответствии с решением регистрирующего органа, осуществляющего государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента, указаниями эмитента и выписками (отчетами или уведомлениями) о проведенной операции по Счету Депозитария.

12.18.8.3. Депозитарий обеспечивает в системе депозитарного учета и на Счетах депо Депонентов сохранность информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг в порядке, установленном настоящими Условиями.

12.18.9. Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

Содержание операции: аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основанием для проведения в Депозитарии операции аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) является документ регистратора (Ведущего депозитария), подтверждающий проведение операции по Счету Депозитария.

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска в Депозитарии осуществляется в строгом соответствии с решением регистрирующего органа, осуществляющего государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента, указаниями эмитента и выписками (отчетами или уведомлениями) о проведенной операции по Счету Депозитария.

Депозитарий обеспечивает в системе депозитарного учета и на Счетах депо Депонентов сохранность информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска в порядке, установленном настоящими Условиями.

12.18.10. Списание со Счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг

Содержание операции: Депозитарная операция, осуществляемая с целью списания ценных бумаг со Счетов депо, имеющих ненулевые остатки ценных бумаг выпуска, подлежащего списанию в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг.

Списание со Счетов депо ценных бумаг в связи с ликвидацией эмитента ценных бумаг осуществляется в соответствии со Служебным поручением по одному из приведенных ниже оснований:

– в соответствии с выписками (отчетами) о проведенной операции регистратора (другого депозитария, иностранной организации), подтверждающими проведение операции по открытому Депозитарию лицевого счету номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг, Счету депо номинального держателя в другой депозитарии или счету лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации;

– в соответствии с электронной выпиской из ЕГРЮЛ, подтверждающей ликвидацию юридического лица – эмитента. В случае невозможности формирования электронных выписок из ЕГРЮЛ Депозитарий запрашивает выписку из ЕГРЮЛ на бумажном носителе.

Депозитарий проводит операцию списания со Счетов депо выпуска ценных бумаг ликвидированного эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения подтверждающих проведение операции по Счету Депозитария документов, или не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения выписки ЕГРЮЛ, подтверждающей ликвидацию юридического лица – эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со Счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает меры по информированию Депонентов, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента путем размещения информации на сайте Депозитария в сети Интернет, а также путем адресной рассылки данной информации по электронной почте;

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

- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по Счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

В случае списания со Счета депо ценных бумаг ликвидированного эмитента, сертификаты которых находились на хранении в Депозитарии, указанные сертификаты ценных бумаг считаются переданными Депонентом Банку на ответственное хранение, в связи с чем Банк направляет Депоненту именной сохранный документ – сохранный расписку, являющуюся основанием для выдачи Депоненту сертификатов ценных бумаг и содержащую полное наименование и адрес местонахождения Депонента – поклажедателя, серию и номер, номинал, наименование эмитента сертификатов ценных бумаг, дату приема сертификатов на ответственное хранение.

Сохранный расписка направляется Банком Депоненту заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному Депонентом в Анкете клиента. Принятие Банком сертификатов ценных бумаг на ответственное хранение и направление Депоненту сохранной расписки является надлежащим исполнением Депозитарием обязательств по передаче сертификатов ценных бумаг Депоненту. В течение срока нахождения сертификатов ценных бумаг на ответственном хранении Банк обязуется обеспечить их сохранность и заботиться о них не менее чем о своих собственных вещах. Банк обязуется по первому письменному требованию Депонента при предъявлении Депонентом подлинника сохранной расписки и оплаты Депонентом комиссии за выдачу сертификатов ценных бумаг в соответствии с Тарифами выдать с ответственного хранения сертификаты ценных бумаг и передать их Депоненту по акту приема-передачи, составленному в 2-х экземплярах.

12.19. Информационные операции

Содержание операции: предоставление отчетов о проведенных операциях, выписок по Счетам депо, а также другой информации, предоставление которой не запрещено законодательством РФ.

12.19.1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4) или в случаях, предусмотренных разделом 14.1 настоящих Условий, отчет о проведенных операциях по Счету депо в торговых системах (приложение № 7, отчет 4.1) или в случаях, предусмотренных разделом 12.18 настоящих Условий, отчет о выполнении корпоративного действия (приложение № 7, отчет 18). В случае неисполнения Инвентарной операции предоставляется отчет об отказе в исполнении операции (приложение № 7, отчет 11).

Депозитарий предоставляет Депоненту – номинальному держателю отчет об операциях по Счету депо (приложение № 7, отчет 12) Депонента – номинального держателя за операционный день, в котором осуществлялись операции по указанному счету, по состоянию на конец операционного дня без информационного запроса клиента, .

Данные отчеты предоставляются Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему Счету депо. Сведения о составлении и предоставлении данных отчетов не отражаются в Журнале операций Депозитария.

12.19.2. В иных случаях Депозитарий предоставляет информацию о Счете депо Депонента:

- на основании информационного запроса Депоненту (Уполномоченным представителям Депонента, Попечителю);
- на основании информационного запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством РФ;
- без Поручения Депонента эмитенту (регистратору или Ведущему депозитарию) в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и/или разделом 12.18.7 настоящих Условий;
- без Поручения Депонента иным лицам, указанным в Депозитарном договоре, в установленных в Депозитарном договоре случаях.

12.19.3. Информационный запрос может содержать указание на предоставление следующей информации со Счета депо Депонента о ценных бумагах, учитываемых на Счете депо Депонента:

- касательно количества ценных бумаг (всех или определенного эмитента или выпуска), учитываемых по состоянию на дату, указанную в запросе (выписка по Счету депо, приложение № 7, отчет 9);
- касательно операций, совершенных по Счету депо за период, указанный в запросе (по всем ценным бумагам или ценным бумагам определенного эмитента или выпуска) (отчет о проведенной операции, отчет о проведенных операциях по Счету депо в торговых системах, отчет об операциях по Счету депо за период (приложение № 7, отчеты 4, 4.1, 20);
- иное.

Информационный запрос Депонента также может содержать указание на периодическое предоставление ему отчета в течение установленного в запросе срока или на предоставление отчета иным лицам.

Информационный запрос может быть составлен по форме Поручения на исполнение Информационной операции (приложение № 6, форма 17 или 17.1) или в свободной форме.

12.19.4. Депозитарий предоставляет выписку по Счету депо (приложение № 7, отчет 9) или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержащую информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату. Выписка по Счету депо может содержать информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.19.5. Депоненту может быть также предоставлена информация о количестве ценных бумаг на Счете депо (приложение № 7, отчет 9.1) на любой момент времени. Данная информация не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

12.19.6. Депозитарий вправе в случае получения письменного указания Депонента (его Уполномоченных представителей) предоставлять конфиденциальную информацию о Депоненте, об операциях по его Счету депо или о ценных бумагах на указанном счете третьим лицам.

Депозитарий не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации уполномоченными на ее получение лицами третьим лицам.

Не допускается предоставление конфиденциальной информации по телефону, без письменного запроса и регистрации, а также лицам, не отнесенным к уполномоченным на получение такой информации в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством РФ.

12.19.7. Депозитарий вправе без Поручения Депонента/без отдельного согласия Депонента предоставлять конфиденциальную информацию о Депоненте Ведущему депозитарию (в том числе, но не ограничиваясь, Clearstream Banking S.A. Luxembourg, НКО АО НРД) в случае получения мотивированного запроса Ведущего депозитария в рамках осуществления комплаенс-контроля операций (либо в рамках санкционного, антикоррупционного законодательства, законодательства в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) по Счету Депозитария, открытому в данном Ведущем депозитарии, в том числе путем трансграничной передачи персональных данных.

12.19.8. Способ предоставления информации Инициатору операции (лично, курьером, заказной почтой или с использованием иных средств связи) указывается в информационном запросе. В случае, когда в информационном запросе отсутствует указание на способ передачи информации, Депозитарий передает ответ на информационный запрос способом, определенным Депонентом для передачи информации и документов в Анкете Клиента.

12.19.9. В случае утери Депонентом информационных и отчетных документов Депозитария повторное их предоставление осуществляется на основании отдельного информационного запроса Депонента.

12.19.10. Порядок передачи информации Залогодержателю в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога, установлен п. 12.14-12.15 настоящих Условий.

12.19.11. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения настоящих Условий, разъяснений по заполнению форм Поручений, проведения корпоративных действий, выплаты доходов по ценным бумагам и т.д., размещаются на сайте Депозитария в сети Интернет. Одновременно с размещением информации на сайте в сети Интернет Депозитарий осуществляет адресную рассылку уведомлений общего характера с использованием электронной почты по реквизитам, указанным Депонентами в их Анкетах. Эти уведомления также могут дополнительно быть направлены Депонентам и их Уполномоченным представителям иными средствами связи по реквизитам, которые ими доведены до сведения Депозитария в установленном настоящими Условиями порядке.

Датой уведомления Депонентов считается дата размещения на сайте Депозитария в сети Интернет соответствующего уведомления. Депозитарий несет ответственность за своевременность размещения вышеуказанной информации.

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария в сети Интернет. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария в сети Интернет, невозможны, Депонент обращается в Депозитарий, чтобы получить необходимую информацию любым доступным ему средством связи.

12.19.12. При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, 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.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

– информационный запрос по форме Поручения на исполнение Информационной операции (приложение № 6, форма 17 или 17.1) или в свободном формате.

Исходящие документы Депозитария и график исполнения:

Предоставление информации осуществляется в следующих формах и в следующие сроки. В случае предоставления информации по запросу иным лицам в соответствии с федеральными законами срок выдачи отчета может быть увеличен на 5 рабочих дней в связи с проведением юридической экспертизы документов.

Форма выдачи информации	Сроки
Отчет о проведенной операции (приложение №7, отчет 4)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции
Отчет о проведенных операциях по Счету депо в торговых системах (приложение №7, отчет 4.1)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции
Отчет об отказе в исполнении операции (приложение №7, отчет 11)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем отказа в исполнении Поручения
Отчет о состоянии исполнения операции (приложение №7, отчет 3)	Не позднее рабочего дня, следующего за отчетным, по принятым к исполнению Поручениям, исполнение которых на конец отчетного операционного дня не завершено
Выписка по Счету депо (приложение № 7, отчет 9)	В случае запроса выписки по счету за предыдущий или более ранний операционный день - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего запроса
Информация о количестве ценных бумаг на Счете депо (приложение № 7, отчет 9.1)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информационного запроса
Отчет об операциях по Счету депо за период (приложение № 7, отчет 12)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информационного запроса. По Счетам депо номинального держателя не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции
Счет на оплату услуг депозитария (приложение № 7, отчет 15)	В течение 5 рабочих дней с даты начала очередного месяца
Сведения об оплате услуг депозитария (приложение № 7, отчет 14)	Не позднее 3 рабочего дня, со дня, следующего за днем получения информационного запроса.
Подтверждение об открытии Счета депо (приложение № 7, отчет 5)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия Счета депо
Подтверждение о закрытии Счета депо (приложение № 7, отчет 7)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем закрытия Счета депо
Отчет об исполнении Административной операции (приложение № 7, отчет 6)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции
Отчет о выполнении корпоративного действия (приложение № 7, отчет 18)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции
Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам (приложение № 7, отчет 13)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения операции
Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (приложение №7, отчет 10)	Не позднее 3 рабочего дня, со дня, следующего за днем получения запроса лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (Счет депо) номинального держателя ценных бумаг, а если Дата фиксации

	наступает позднее дня получения запроса, не позднее 3 рабочего дня со дня наступления Даты фиксации
Акт сверки данных депозитарного учета (приложение №7, отчет 16)	В соответствии с п. 13.5 настоящих Условий
Акт сверки взаимных расчетов по оплате услуг Депозитария (приложение №7, отчет 17)	В соответствии с п. 17.21 настоящих Условий
Иная информация по Счету депо согласно информационному запросу	Не позднее 3 рабочего дня, со дня, следующего за днем получения информационного запроса
Запрос на предоставление информации о банковских реквизитах Депонента (отчет 20 приложения № 7)	В соответствии с п. 13.2.1 настоящих Условий
Информация о выпуске ценных бумаг, эмитенте, доле в уставном капитале акционерного общества	Имеющаяся информация – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информационного запроса. В случае отсутствия требуемой документально подтвержденной информации в распоряжении Депозитария Депозитарий направляет соответствующий запрос Ведущему депозитарию, регистратору или эмитенту. Ответ передается Инициатору операции не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием требуемой информации
Уведомление о корпоративном событии с ценными бумагами (собрания акционеров, выплата дивидендов и т.п.) (приложение № 7, отчет 2)	Имеющаяся информация – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информационного запроса. В случае ее отсутствия – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требуемой информации от эмитента, регистратора, другого депозитария.
Корпоративная информация Сообщения эмитентов, регистраторов и других депозитариев Бюллетень корпоративных новостей	Периодически по мере раскрытия информации на сайте Депозитария в сети Интернет

12.20. Отмена Поручений Депонента

Содержание операции: отмена исполнения Поручения с целью его уточнения либо полного отказа в исполнении.

12.20.1. Допускается отмена только неисполненных Поручений. Под неисполненными понимаются Поручения, которые были приняты и зарегистрированы Депозитарием, но в отношении которых не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

12.20.2. Поручение на снятие ценных бумаг через реестр владельцев ценных бумаг, поданное до 12.00 текущего дня по московскому времени, может быть отозвано или изменено Инициатором до 12.00 того же дня. Поручение на снятие ценных бумаг через реестр владельцев ценных бумаг, поданное после 12.00 текущего дня по московскому времени, отмене или изменению не подлежит.

12.20.3. Исполнение Поручения на отмену операции производится в день принятия Поручения. Поручение на отмену операции должно содержать указание на тип отменяемого Поручения (наименование Поручения), регистрационный номер отменяемого Поручения, присвоенный Депозитарием, и дату регистрации отменяемого Поручения и быть подписано Инициатором отменяемого Поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида Поручений.

Входящие документы, являющиеся основанием для совершения операции отмены исполнения Поручения:

– Поручение на отмену операции (приложение № 6, форма 12 или 12.1).

Исходящие документы Депозитария:

- копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);
- отчет об отказе в исполнении операции (приложение № 7, отчет 11).

График исполнения:

- прием Поручения на отмену операции – день «Т»;
- предоставление отчета об отказе в исполнении операции — не позднее дня «Т+1».

13. Содействие в реализации прав по ценным бумагам и сопутствующие операции

13.1. Перерегистрация ценных бумаг

Депозитарий оказывает услуги по перерегистрации ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг у реестродержателей и других депозитариях:

- в случае исполнения Поручения Депонента на снятие ценных бумаг, которое инициирует междепозитарный перевод ценных бумаг или перерегистрацию ценных бумаг Депонента со Счета Депозитария на счет Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг (в т.ч. с открытием лицевого счета Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг);
- в случае перевода ценных бумаг Депонента из реестра владельцев именных ценных бумаг (другого депозитария) в Депозитарий;
- в других случаях в соответствии с дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

Для проведения операции перерегистрации ценных бумаг Депонент предоставляет Депозитарию все необходимые документы для ее проведения, включая доверенность (приложение № 12, рекомендуемый образец доверенности) на право проведения соответствующих действий представителем Депозитария. В ином случае Депозитарий не несет ответственности за неисполнение Поручения Депонента.

Оплата услуг Депозитария по перерегистрации ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг (других депозитариях) производится Депонентом на основании выставяемых Депозитарием счетов. Депозитарий вправе требовать оплаты счетов до начала проведения операции (авансом), за исключением случаев, когда перерегистрация ценных бумаг осуществляется по не зависящим от Депонента обстоятельствам.

Оплата выставленного Счета Депозитария и предоставление Депонентом необходимых документов считается достаточным основанием для проведения операции. Заключение дополнительного соглашения между Депозитарием и Депонентом при этом не требуется.

Для перерегистрации ценных бумаг в реестрах владельцев именных ценных бумаг со счета Депонента на Счет Депозитария как номинального держателя необходимо предоставить в Депозитарий следующие документы:

- Поручение на зачисление ценных бумаг с пометкой «Перерегистрацию ценных бумаг исполняет Депозитарий» в поле «Дополнительные условия исполнения»;
- передаточное распоряжение или Поручение на снятие ценных бумаг, составленное с учетом требований законодательства РФ и внутренних документов регистратора;
- комплект документов, необходимый для обновления реквизитов счета Депонента (при необходимости) в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков Банка России;
- доверенность (при необходимости);
- иные документы, предоставляемые Депонентом по требованию Депозитария и необходимые для проведения операции.

Сведения о требованиях к документам, предоставление которых необходимо для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии), Депонент может получить от Депозитария в порядке оказания информационных услуг.

Депозитарий предпринимает все необходимые меры для исполнения Поручения Депонента в кратчайшие сроки.

Депозитарий не несет ответственности за действия (бездействие) держателя реестра (другого депозитария), повлекшие неисполнение либо задержку в исполнении Поручения Депонента.

13.2. Содействие в реализации прав по ценным бумагам

Депозитарий оказывает услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, в том числе:

- получение от эмитента или регистратора информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депоненту;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонента;
- услуги, связанные с получением Депонентом доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат;
- обеспечения возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем дачи указаний Депозитарию-номинальному держателю;
- по Поручению Депонента содействие Депоненту в получении информации об эмитенте, выпущенных им ценных бумагах, формировании запросов эмитенту (регистратору или другому депозитарию), по внесению предложений по повестке дня собрания акционеров, кандидатурам в исполнительные органы эмитента и др.;
- в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, предоставление эмитенту или регистратору сертификатов ценных бумаг, в том числе сертификатов к погашению, купонов и иных доходных документов, предусматривающих платежи при предъявлении.

Если порядок проведения операций прямо не определен настоящими Условиями, Депозитарным договором и соглашениями к нему и/или действующим законодательством РФ, то они проводятся Депозитарием и оплачиваются Депонентом в соответствии с отдельными соглашениями между Депозитарием и Депонентом.

13.2.1. Порядок получения Депонентами доходов в денежной форме и иных денежных выплат по ценным бумагам

Содержание операции: операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода в денежной форме и/или иных денежных выплат по ценным бумагам (далее - выплат по ценным бумагам), полученных Депозитарием от эмитента (его платежного агента) или Ведущего депозитария.

13.2.1.1. Порядок начисления и осуществления эмитентом выплат по ценным бумагам определяется в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, уставными документами эмитента и законодательством РФ.

13.2.1.2. В соответствии с настоящими Условиями Депозитарий осуществляет:

- предъявление сертификатов ценных бумаг к погашению купона и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов. При этом дополнительное распоряжение Депонента на совершение операции не требуется;
- получение от эмитентов (их платежных агентов) или Ведущих депозитариев на корреспондентский счет Банка выплат по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам и учтенным на их Счетах депо, передачу (распределение) полученных от эмитентов (платежных агентов) или Ведущих депозитариев выплат Депонентам (в т.ч. получение и распределение доходов по иностранным ценным бумагам, если Местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства);
- выполнение функций налогового агента при перечислении доходов в денежной форме в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- информирование Депонентов о размерах и сроках выплат по ценным бумагам.

13.2.1.3. Источниками информации о выплатах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентных выплатах, номинальной стоимости по облигациям и иным долговым ценным бумагам, иных выплатах) для Депозитария являются сообщения, получаемые из средств массовой

информации, от информационных агентств, уполномоченных на проведение действия по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, от эмитентов ценных бумаг или их платежных агентов, регистраторов, депозитариев, осуществляющих централизованное хранение ценных бумаг, или ведущих депозитариев.

13.2.1.4. Передача выплат по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам РФ с обязательным централизованным хранением, а также иным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, государственная регистрация выпусков которых или присвоение идентификационных номеров выпускам которых осуществлены после 01.01.2012 (далее для целей п. 13.2.1 – эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением) осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся его Депонентом:

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

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

13.2.1.5. Передача выплат по акциям производится Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

13.2.1.6. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Законом «О РЦБ», на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на счет депозитария, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

13.2.1.7. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, акциям и именованным облигациям пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на Счетах депо Депонентов на конец операционного дня, указанного в пп. 1) и 2) п. 13.2.1.4, п. 13.2.1.5, пп. 1) и 2) п. 13.2.1.6 соответственно.

13.2.1.8. Депозитарий передает выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, акциям и именованным облигациям своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения, при этом по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением - не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

13.2.1.9. Распределение и передача выплат по ценным бумагам (кроме эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, акций и именных облигаций) производится Депозитарием лицу, являющемуся его Депонентом на дату составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, установленную эмитентом.

Депозитарий передает выплаты по этим ценным бумагам с соблюдением требований и ограничений действующего законодательства РФ не позднее 3 рабочих дней после дня их зачисления на корреспондентский счет Банка при выполнении следующих условий:

- произведен расчет суммы причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам на основании данных системы депозитарного учета и полученной Депозитарием информации о выплатах;

- сумма денежных средств, фактически перечисленная на корреспондентский счет Банка, соответствует расчетной сумме причитающихся Депонентам выплат.

В случае расхождения расчетных данных с фактически зачисленной на корреспондентский счет Банка суммой выплат по ценным бумагам Депозитарий имеет право не производить выплату по ценным бумагам Депонентам до урегулирования ситуации с источником выплаты. В случае перечисления эмитентом (или его платежным агентом) частичной суммы выплаты по ценным бумагам, недостаточной для обеспечения выплаты в полном объеме всем Депонентам, имеющим право на получение соответствующего дохода, Депозитарий вправе не производить перечисление доходов по ценным бумагам Депонентам до получения полной суммы доходов, причитающейся Депонентам/передать Депонентам выплату пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо на указанную в настоящем пункте дату.

13.2.1.10. В случае выкупа обществом принадлежащих акционерам акций в соответствии со ст. 72, 76, 83 Закона «Об акционерных обществах», Депозитарий, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить Депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда им дано распоряжение номинального держателя, зарегистрированного в реестре. Депозитарий, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных/проданных ценных бумаг.

13.2.1.11. Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам Депоненту по банковским реквизитам, определяемым следующим образом:

- 1) если Депонент имеет действующий договор с Банком о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС), Депозитарий перечисляет Депоненту выплаты по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо/торговом Счете депо, используемом для расчетов по брокерским операциям в рамках Договора ИИС, на открытый в соответствии с Договором ИИС Торговый счет, являющийся индивидуальным инвестиционным счетом.

В случае, если по состоянию на дату вступления в силу настоящей редакции Условий Депонентом был заключен с Банком ЗЕНИТ Депозитарный договор и Договор ИИС, Депонент уполномочивает Депозитарий без дополнительных Поручений Депонента внести в учетные регистры Депозитария соответствующие изменения в сведения о Депоненте в части банковских реквизитов Депонента.

Депонент вправе отказаться от указанного порядка выплат в отношении Счета депо/торгового Счета депо, используемого для расчетов по брокерским операциям в рамках Договора ИИС, письменно сообщив об этом Депозитарию в соответствии с п. 12.4 настоящих Условий;

- 2) в остальных случаях Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам Депоненту по банковским реквизитам, указанным им в Анкете Клиента. При этом Депонент – номинальный держатель ценных бумаг (за исключением Депонентов - кредитных организаций) в целях получения выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, акциям и именованным облигациям, учет которых осуществляется на Счете депо номинального держателя, обязан указать в Анкете Клиента в качестве счета получателя свой специальный депозитарный счет. Допускается осуществление Депозитарием выплат по ценным бумагам по банковским реквизитам, отличным от указанных в Анкете Клиента, при условии получения Депозитарием оригинального письменного распоряжения от Депонента произвести выплаты по ценным бумагам по указанным в распоряжении банковским реквизитам, подписанного Распорядителем Счета депо.

В случае изменения банковских реквизитов Депонент обязан заблаговременно уведомить об этом Депозитарий путем предоставления новой Анкеты Клиента или письменного распоряжения. Перечисление выплат по ценным бумагам по последним банковским реквизитам, о которых Депонент сообщил Депозитарию в указанном выше порядке, является надлежащим исполнением Депозитарием обязанности по передаче выплат по ценным бумагам. Ответственность за несвоевременное предоставление/непредоставление Депозитарию правильных и соответствующих требованиям действующего законодательства РФ банковских реквизитов несёт Депонент.

13.2.1.12. В случае отсутствия у Депозитария информации о правильных банковских реквизитах Депонента на дату передачи причитающейся ему выплаты по ценным бумагам Депозитарий направляет Депоненту запрос на предоставление информации о банковских реквизитах Депонента (отчет 20 приложения № 7) заказной почтой и/или иным предусмотренным Анкетой клиента способом. Перечисление денежных средств, причитающихся Депоненту, в этом случае осуществляется в срок, установленный настоящими Условиями, исчисляемый с даты получения Депозитарием ответа на запрос, содержащий информацию о банковских реквизитах Депонента, за исключением случаев, установленных п. 13.2.1.13, 13.2.1.14.

Если Депонент не ответил на запрос в установленный в запросе срок, Депозитарий вправе произвести выплату на любой банковский счет Депонента или Торговый счет Депонента, открытый в Банке, без Поручения Депонента (за исключением Торгового счета, являющегося индивидуальным инвестиционным счетом).

13.2.1.13. Если Депозитарий не может исполнить обязанность по передаче причитающейся Депоненту выплаты по ценным бумагам по независящим от Депозитария причинам, в т.ч. в указанных в пп. 13.2.1.11, 13.2.1.12 случаях:

Депозитарий осуществляет возврат полученных им дивидендов по акциям российских эмитентов эмитенту по истечении 1 месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов, определяемого в соответствии со ст. 42 Закона «Об акционерных обществах»;

Депозитарий вправе осуществить возврат полученных им выплат по ценным бумагам (кроме дивидендов по акциям российских эмитентов) источнику выплаты по истечении 2 месяцев с даты направления запроса на предоставление информации о банковских реквизитах Депоненту.

13.2.1.14. В случае поступления в Депозитарий выплат по ценным бумагам Депонентов после расторжения с последними Депозитарного договора Депозитарий действует в соответствии с порядком, изложенным в пп. 13.2.1.12, 13.2.1.13.

13.2.1.15. При осуществлении выплат по ценным бумагам Депозитарий вправе производить выплату причитающихся Депоненту сумм за вычетом суммы комиссионного вознаграждения за расчет и перечисление доходов по ценным бумагам согласно Тарифам, а также сумм возмещения расходов Депозитария, понесенных им в связи с осуществлением данной выплаты.

13.2.1.16. В случае, если Депонент на дату выплаты по ценным бумагам имеет просроченную задолженность по оплате услуг Депозитария, последний имеет право при осуществлении выплаты производить передачу причитающихся Депоненту сумм за вычетом суммы причитающегося Депозитарию комиссионного вознаграждения с последующим уведомлением Депонента о проведении зачета в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.2.1.17. При перечислении доходов и иных выплат по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о выплате доходов по ценным бумагам (приложение № 7, отчет 13). Уведомление содержит информацию об эмитенте ценных бумаг, ставке выплаты дохода на одну ценную бумагу, произведенных удержаниях (включая налоги), банковских реквизитах получателя и сроках выплаты.

13.2.1.18. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или условиями выпуска или обращения ценных бумаг зачисление выплат по ценным бумагам на Счет Депозитария не производится, а денежные средства непосредственно выплачиваются владельцу ценных бумаг, Депозитарий содействует в предоставлении банковских реквизитов владельцев, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии, эмитенту (его платежному агенту) при условии своевременного и точного предоставления таких реквизитов Депонентом Депозитарию.

Получение информации о размерах, сроках и порядке выплат производится Депонентом самостоятельно.

13.2.1.19. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

– за отсутствие, неполноту и (или) недостоверность сведений о выплатах, если данная информация не была предоставлена или была предоставлена, но в искаженном виде эмитентом и (или) платежным агентом, а также регистратором или Ведущим депозитарием;

– за несоответствие сумм полученной и причитающейся выплаты, если данное несоответствие вызвано действиями эмитента/платежного агента эмитента;

– за неполучение Депонентом причитающейся выплаты в случае несвоевременного предоставления/непредоставления Депонентом информации о правильных и соответствующих требованиям действующего законодательства РФ банковских реквизитах Депонента, как-то: наименование получателя (если отличается от наименования Депонента), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), банковский счет получателя, реквизиты банка – получателя денежных средств, в объеме, установленном в Анкете Клиента.

13.2.1.20. В случае, если у Депонента отсутствуют банковские счета в валюте, в которой Депозитарием получена причитающаяся Депоненту выплата по ценным бумагам, Депонент вправе подать в Депозитарий заявление о перечислении ему этой выплаты по ценным бумагам в иной указанной Депонентом валюте: рублях РФ, долларах США или евро. Депозитарий осуществляет конвертацию подлежащих передаче денежных средств в указанную Депонентом валюту по курсу Банка, действующему на дату перечисления выплаты.

13.2.1.21. По ценным бумагам, которые учитываются в Депозитарии на счете неустановленных лиц, Депозитарий не производит выплаты до полной идентификации Депонента и перевода указанных ценных бумаг со счета неустановленных лиц на Счет депо Депонента.

13.2.2. Порядок уведомления Депонентов о корпоративных действиях

Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России (а также *отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении*), лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, которые учитываются Депозитарием, 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. Последние не позднее дня, следующего за днем получения ими *указанной* информации и материалов, обязаны передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Депозитарий не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации/сообщения о получении указанной информации и материалов, передает указанную информацию и материалы Депонентам путем размещения информации и материалов, относящихся ко всем Депонентам, на сайте Депозитария в сети Интернет, а также путем адресной рассылки Уведомлений о корпоративных событиях с ценными бумагами (приложение № 7, отчет 2), с приложением (если применимо) формы Указания (инструкции) Депозитария или Сообщения о волеизъявлении, по электронной почте или иным указанным в Анкете клиента способом Депонентам, на Счетах депо которых в Депозитарии на дату составления списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются соответствующие ценные бумаги.

Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка в сети Интернет. Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанной информации и материалов. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария. Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации лежит на Депоненте. В случае если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария, невозможны, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение

необходимой информации иным способом: лично, по почте, электронной почте и т.п. Депозитарий обязуется предоставлять Депонентам (Уполномоченным им лицам) по их первому требованию копии информационных материалов за плату, не превышающую затрат на ее изготовление, при условии получения Депозитарием соответствующих информационных материалов от Держателей реестра или других депозитариев. Оплата доставки по почте осуществляется за счет Депонента.

В том случае, если информация о корпоративном действии или корпоративном событии поступила в Депозитарий от международной расчетно-клиринговой организации или иностранного Ведущего депозитария на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке.

Депозитарий не несет ответственности за неуведомление Депонента о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (Держатель реестра или Ведущий депозитарий) своевременно не предоставили эту информацию Депозитариию.

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.

13.2.3. Особенности осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией

13.2.3.1. 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 её 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.

13.2.3.2. Указанное в п. 13.2.3.1 лицо, если его права на ценные бумаги учитываются организациями, указанными в п. 13.2.3.1, путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;

осуществлять иные права по ценным бумагам.

13.2.3.3. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, направляет Депозитариию Поручение на осуществление прав по ценным бумагам (форма 16 или 16.1 приложения № 6), содержащее Указание (инструкцию) Депозитариию.

13.2.3.4. Депонент – номинальный держатель в целях реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, их прав, перечисленных в пп 13.2.3.1-13.2.3.2, направляет Депозитариию Поручение на осуществление прав по ценным бумагам (форма 16 или 16.1 приложения № 6), содержащее 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 и иностранных номинальных держателей. Сообщение о волеизъявлении должно содержать 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.

Сообщение о волеизъявлении также может быть направлено Депозитарию в порядке, установленном п.12.18.7 настоящих Условий.

13.2.3.5. В случае, если форма и/или срок предоставления Депонентом Указания (инструкции) Депозитарию/Сообщения о волеизъявлении установлены Депозитарием в уведомлении о корпоративном событии с ценными бумагами, направленными Депонентам в порядке, установленном Условиями, эти документы предоставляются Депонентом в Депозитарий с соблюдением установленной Депозитарием формы и/или срока.

В иных случаях Указание (инструкция) Депозитарию/Сообщение о волеизъявлении предоставляется Депонентом в Депозитарий с соблюдением требований к составу включаемой в эти документы информации и срока, установленного действующим законодательством РФ. Ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ и своевременность предоставления документов в Депозитарий несет Депонент.

13.2.3.6. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения Депонентом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший Указание (инструкцию) от Депонента, вносит запись об установлении такого ограничения по Счету депо указанного Депонента о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, без Поручения последнего. В этом случае Депозитарий, получивший от Депонента Указания (инструкции) в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на торговом Счете депо Депонента, вправе без распоряжения Депонента открыть Депоненту неторговый Счет депо и/или осуществить перевод указанных акций на принадлежащий Депоненту неторговый Счет депо. Указанная операция оплачивается Депонентом в соответствии с Тарифами.

Указанные ограничения снимаются по Счету депо Депонента по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

13.2.3.7. 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, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении от Депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, вносит запись об установлении такого ограничения по Счету депо указанного Депонента-номинального держателя о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, без Поручения последнего.

Указанные ограничения снимаются по Счету депо номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

Данные правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по Счетам депо номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

13.2.3.8. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения соответствующего сообщения о волеизъявлении Держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

13.2.3.9. Депозитарий вправе отказать в приеме и/или исполнении Поручения на осуществление прав по ценным бумагам/ Указания (инструкции) Депозитарию/Сообщения о волеизъявлении в порядке, установленном разделом 10 Условий, в срок не позднее 2-х рабочих дней с даты приема указанных документов.

13.2.3.10. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, которые учитываются Депозитарием, в порядке, указанном в п. 13.2.2 настоящих Условий. Депозитарий передает данную информацию Депоненту в порядке, установленном п. 13.2.2 настоящих Условий.

13.2.4. Содействие Депоненту в получении дополнительной информации об эмитенте и выпущенных им ценных бумагах

Содержание операции: операция, осуществляемая Депозитарием в целях информирования Депонентов о финансово-хозяйственном положении эмитента, ценных бумагах, выпущенных эмитентом, и иных сведениях.

Депозитарий в соответствии с Поручением Депонента оказывает содействие в реализации его прав на участие в управлении акционерным обществом, включая:

- получение информации об эмитенте и выпущенных им ценных бумагах;
- формирование и передачу запросов эмитенту (регистратору) о размере уставного капитала и доле участия Депонента в нем;
- передачу эмитенту (регистратору) предложений по повестке дня общего собрания акционеров, кандидатурам в исполнительные органы эмитента и в других случаях, определенных действующим законодательством РФ;
- исполнение иных Поручений, содействующих реализации Депонентом его прав по ценным бумагам.

Поручение Депонента составляется в виде письменного запроса в свободной форме. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом на основании выставляемых Депозитарием счетов. Депозитарий вправе требовать оплаты счетов до начала проведения операции. Оплата Счета Депозитария и предоставление Депонентом запроса считаются достаточным основанием для проведения операции. Заключение дополнительного соглашения между Депозитарием и Депонентом при этом не требуется.

13.3. Содействие владельцам ценных бумаг в получении налоговых льгот при выплате доходов по ценным бумагам

Содержание операции: операция, осуществляемая Депозитарием в целях налогообложения доходов, получаемых владельцами ценных бумаг в виде доходов по указанным ценным бумагам от российских организаций, по пониженной ставке.

Содействие в получении налоговых льгот осуществляется посредством:

- передачи Депоненту полученных Депозитарием от регистратора, Ведущего депозитария или эмитента запросов о предоставлении документов, подтверждающих права владельцев ценных бумаг на налогообложение доходов по пониженной ставке;
- по Поручению Депонента передачи эмитенту (регистратору, Ведущему депозитарию) полученных от Депонента документов, подтверждающих права владельцев ценных бумаг на налогообложение доходов по указанным ценным бумагам по пониженной ставке;
- при исполнении Депозитарием обязанностей налогового агента в соответствии с законодательством РФ исчисление и удержание налогов при передаче Депоненту доходов по ценным бумагам на основании предоставленных Депонентом документов, подтверждающих его право на налогообложение доходов по указанным ценным бумагам по пониженной ставке.

Для Депонентов (иностранных организаций и физических лиц, не являющихся резидентами РФ) такими документами являются:

налоговый сертификат – документ, подтверждающий, что Депонент имеет резидентство (постоянное местонахождение) в иностранном государстве, с которым у РФ имеется действующее соглашение об избежании двойного налогообложения, которое предусматривает пониженные ставки налогообложения. Налоговый сертификат должен содержать указание на календарный год, в отношении которого подтверждается резидентство, соответствующий периоду, в котором происходит выплата дохода, и должен быть предоставлен до даты выплаты дохода. В качестве документов, подтверждающих в налоговых целях постоянное местонахождение организации в иностранном государстве, не могут рассматриваться свидетельства о регистрации на территории иностранных государств (сертификаты об инкорпорации), выписки из торговых реестров и т.п.;

подтверждение Депонента, что он имеет фактическое право на получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на принадлежащих Депоненту Счетах депо, открытых в Депозитарии в указанном Депонентом периоде (не более одного календарного года);

иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Передача эмитенту (регистратору, Ведущему депозитарию) документов, подтверждающих права владельцев ценных бумаг на налогообложение доходов по указанным ценным бумагам по пониженной ставке, осуществляется Депозитарием в соответствии с письменными указаниями Депонента. При этом Депонент должен обеспечить наличие в Депозитарии необходимого количества экземпляров указанных документов.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- налоговый сертификат – заверенный компетентным органом иностранного государства, апостилированный или легализованный в посольстве (консульстве) РФ за границей, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (оригинал или нотариально заверенная копия; количество экземпляров определяется Депонентом);
- подтверждение Депонента, что он имеет фактическое право на получение доходов по ценным бумагам;
- иные документы, предоставление которых предусмотрено нормативными документами РФ.

13.4. Представление интересов владельцев ценных бумаг на общих собраниях владельцев

Содержание операции: операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения прав владельцев или иных лиц, которые в соответствии с действующим законодательством РФ или их личным законом осуществляют права по ценным бумагам (далее – владельцы ценных бумаг), на участие в общем собрании владельцев таких ценных бумаг.

Депозитарий обеспечивает представление интересов владельцев ценных бумаг на общих собраниях владельцев путем участия представителей Депозитария в общих собраниях владельцев и голосовании по Поручению Депонента.

Порядок и условия участия представителей Депозитария в общих собраниях владельцев и голосовании по Поручению Депонента определяются дополнительными соглашениями между Депонентом и Депозитарием, а также полномочиями, содержащимися в доверенностях, выдаваемых Депонентами Банку.

13.5. Порядок проведения сверки данных по ценным бумагам Депонентов

Депозитарий проводит сверку состояния Счетов депо Депонентов с данными собственного учета Депонентов посредством формирования и направления всем Депонентам, имеющим по состоянию на дату проведения сверки незакрытые Счета депо с ненулевыми остатками ценных бумаг, Акта сверки данных депозитарного учета (приложение № 7, форма 16, в двух экземплярах) вместе с сопроводительным письмом. Сопроводительное письмо содержит предложение подтвердить правильность данных депозитарного учета по сравнению с данными собственного учета Депонента.

По получении Депонентом сопроводительного письма вместе с двумя экземплярами Акта сверки данных депозитарного учета последний обязан провести сверку номенклатуры и количества ценных бумаг с данными собственного учета и при отсутствии расхождений подписать оба экземпляра Акта сверки данных депозитарного учета. Подписанный второй экземпляр Акта сверки данных депозитарного учета необходимо вернуть в Депозитарий по адресу, указанному в сопроводительном письме, незамедлительно.

Информация, содержащаяся в Акте сверки данных депозитарного учета, считается подтвержденной в случае получения Депозитарием подписанного Депонентом второго экземпляра Акта сверки данных депозитарного учета в течение 45 календарных дней с даты передачи Депозитарием Акта сверки данных депозитарного учета вместе с сопроводительным письмом лично Депоненту или почтой по последнему объявленному Депонентом почтовому адресу.

В случае расхождения данных учета ценных бумаг в Депозитарии с данными Депонента, Депонент обязан незамедлительно связаться с представителем Депозитария по телефону, указанному в сопроводительном письме, и сообщить о расхождениях письменно, составив акт расхождений. Депозитарий и Депонент предпринимают все необходимые усилия для выяснения

причин выявленного расхождения и его последующего устранения в кратчайшие сроки. Стороны имеют право предъявлять друг другу любые первичные документы (копии документов), подтверждающие факты передачи и исполнения депозитарных Поручений и иных распоряжений по Счетам депо и выполнение операций. После установления причин обнаруженного расхождения Стороны составляют соответствующий акт, служащий основанием для исправительных проводок и согласием Депонента на их совершение по его Счету депо (при необходимости оформления такого согласия).

В случае неполучения Депозитарием акта расхождений в течение 45 дней со дня отправки Депозитарием Депоненту Акта сверки данных депозитарного учета, сверка данных депозитарного учета считается успешно завершённой.

Периодичность проведения Депозитарием сверки ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо, определяется видом Счета депо:

№	Вид Счета депо (Иного счета)	Дата сверки (по состоянию на конец операционного дня)	Периодичность и дата предоставления
1	Счет депо, торговый Счет депо владельца ценных бумаг	Последний день года	Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным
2	Счет депо, торговый Счет депо владельца ценных бумаг (в случае, если назначен Попечитель Счета депо)	Последний день каждого квартала	Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за окончанием квартала
3	Счет депо, торговый Счет депо номинального держателя	Последний день каждого квартала	Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за окончанием квартала
4	Счет депо, торговый Счет депо доверительного управляющего	Последний день года	Ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным

Депонент, имеющий по состоянию на вышеуказанную дату сверки незакрытые Счета депо с нулевыми остатками ценных бумаг, вправе запросить у Депозитария проведение сверки состояния Счетов депо на эту дату в описанном в настоящем пункте Условий порядке. Плата за проведение сверки в данном случае Депозитарием не взимается.

Депонент, вне зависимости от вида Счета депо, открытого на его имя, вправе потребовать от Депозитария проведения сверки и предоставления Акта сверки данных депозитарного учета вместе с сопроводительным письмом на любую из дат, отличную от указанных выше, при этом стоимость проведения сверки будет определяться в соответствии с тарифом на предоставление отчета Депозитария на основании запроса Депонента согласно действующим Тарифам, утвержденным в установленном в Банке порядке.

14. Особенности совершения отдельных операций

14.1. Особенности совершения операций по торговым счетам депо и в торговых разделах Счетов депо

14.1.1. Особенности совершения операций по торговым Счетам депо

14.1.1.1. Торговый Счет депо открывается в Депозитарии для учета прав на ценные бумаги Депонентов, 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 и клиринговой деятельности».

Торговые Счета депо открываются в соответствии с условиями заключенных Банком с Депонентами депозитарных договоров.

Депозитарий может открыть торговый Счет депо при условии:

1) открытия ему в другом депозитарии торгового Счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя;

2) указания Депонентом (его Уполномоченным представителем) клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому Счету депо.

Одному Депоненту может быть открыто более одного торгового Счета депо.

Отражение в учетных регистрах Депозитария операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, представляет собой внесение записей о зачислении или списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по торговым Счетам депо Депонента.

14.1.1.2. Торговые Счета депо открываются на основании:

- Поручения Депонента на открытие Счета депо (приложение № 6 форма 13 или 13.1.);

- Заявления о заключении договора о депозитарном обслуживании для физических лиц (приложение № 6, форма 5).

14.1.1.3. Депозитарий открывает на торговых Счетах депо торговые разделы, а также иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты на торговом Счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии без распоряжения Депонента в порядке, установленном настоящими Условиями.

14.1.1.4. Операция открытия торгового Счета депо завершается предоставлением Депоненту подтверждения об открытии Счета депо в порядке, предусмотренном Условиями.

14.1.1.5. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый Счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

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

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

3) Поручение Депонента (его Уполномоченного представителя) по торговому Счету депо, открытому в этом депозитарии и согласие клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому Счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в другом депозитарии.

4) Поручение одного Депонента (его Уполномоченного представителя) о списании этих ценных бумаг с торгового Счета депо, открытого в Депозитарии, и Поручение другого Депонента (его Уполномоченного представителя) об их зачислении на другой торговый Счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых Счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

В случае зачисления ценных бумаг на торговый Счет депо Депонента или списания ценных бумаг с указанного счета в корреспонденции со Счетом депо (торговым Счетом депо) того же Депонента, открытым в Депозитарии, предоставление Депонентом встречного Поручения на зачисление ценных бумаг не требуется.

В случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на торговый Счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, или на его субсчет депо номинального держателя либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанных счетов операции по торговым Счетам депо, открытым в этом депозитарии, могут проводиться по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 настоящего пункта Условий.

Списание ценных бумаг с торгового Счета депо номинального держателя, открытого Депозитарию, или зачисление ценных бумаг на торговый Счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, является основанием для проведения операций, связанных с таким списанием или зачислением, по Счетам депо, открытым в Депозитарии, в том числе по Счетам депо владельцев ценных бумаг, без Поручения лиц, которым открыты такие счета. Такое списание и зачисление не требует дополнительного согласия клиринговой организации.

14.1.1.6. Операции по торговому Счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт указанный торговый Счет депо, 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 общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, осуществляются без согласия клиринговой организации.

14.1.1.7. Депозитарий незамедлительно исполняет постановление о наложении ареста на ценные бумаги Депонента-должника, учет прав на которые осуществляется на его торговом Счете депо, открытом в Депозитарии, и сообщает судебному приставу-исполнителю реквизиты Счетов депо Депонента-должника, количество ценных бумаг, арестованных по каждому Счету депо Депонента-должника.

Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом Счете депо, открытом в Депозитарии, другой депозитарий, в котором ему открыт торговый Счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя), а также не позднее дня получения соответствующего исполнительного документа направляет его копию в клиринговую организацию.

Наложение ареста на ценные бумаги Депонента-должника, учет прав на которые осуществляется на его торговом Счете депо, открытом в Депозитарии, сопровождается переводом вышеуказанных ценных бумаг Депонента-должника с торгового раздела торгового Счета депо Депонента-должника на раздел с типом "Блокировано" без распоряжения Депонента.

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, осуществляющий на торговом Счете депо учет прав на ценные бумаги, на которые был наложен арест, сообщает судебному приставу-исполнителю количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.

14.1.1.8. Депозитарий представляет выписку по торговому Счету депо и (или) отчет об операциях по нему клиринговой организации, на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по этому счету, по запросу этой клиринговой организации.

14.1.1.9. Закрытие торгового Счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации.

14.1.1.10. Процедуры, совершаемые при отражении в депозитарном учете Депозитария, которому в депозитарии, осуществляющем операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга на основании договора с клиринговой организацией, открыт торговый счет или субсчет депо номинального держателя, операций списания и зачисления ценных бумаг, производимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о клиринге, и сопровождающиеся сальдированием операций Депонентов в разрезе одного выпуска ценных бумаг, далее по тексту Условий именуются – "списание (зачисление) с нетто-оборотом".

Обработка Депозитарием списаний (зачислений) ценных бумаг с нетто-оборотом включает в себя следующие этапы:

1. Получение и регистрация Депозитарием отчета клиринговой организации, в соответствии с законодательством РФ о клиринге, и выписки (отчета) об операциях по торговому Счету депо номинального держателя (субсчету депо номинального держателя), открытому Депозитарию в

Депозитарии Места хранения (далее по тексту – "торговый счет Депозитария"), содержащей сведения о нетто-обороте по ценным бумагам (далее по тексту – "отчет о нетто-обороте ценных бумаг").

2. Сверку отчета о нетто-обороте ценных бумаг с сальдо записей отчета клиринговой организации в разрезе ценных бумаг и торговых счетов Депозитария. Наличие расхождений является причиной обращения Депозитария в Депозитарий Места хранения и клиринговую организацию, с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов – оснований.

3. Совершение всех списаний и зачислений ценных бумаг по торговым Счетам депо Депонентов, в соответствии с отчетом клиринговой организации, и использованием для целей двойной записи обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов, соответствующего торговому счету Депозитария.

14.1.2. Особенности совершения операций в торговых разделах Счетов депо

14.1.2.1. Торговые разделы предназначены для учета и удостоверения прав на ценные бумаги, выставляемые на торги либо приобретаемые по итогам торгов, учета и удостоверения перехода прав на ценные бумаги по результатам биржевых и внебиржевых сделок, заключаемых Брокером по Поручению Депонента.

14.1.2.2. В торговых разделах торговых Счетов депо осуществляется учет ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в порядке, установленном Федеральным законом от 07.02.2012 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

В торговых разделах Счетов депо владельца, доверительного управляющего, номинального держателя ценных бумаг (далее – для целей раздела 14.1.2 настоящих Условий Неторговые Счета депо) осуществляется учет ценных бумаг, предназначенных для сделок, расчеты по которым осуществляются без использования клиринга в порядке, установленном Федеральным законом от 07.02.2012 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

14.1.2.3. Если иное не установлено Депонентом при подаче Поручения на зачисление ценных бумаг на его торговый или Неторговый Счет депо, такие ценные бумаги подлежат зачислению на торговый раздел Счета депо Депонента.

Депозитарий ведет учет операций с ценными бумагами, учтенными в торговых разделах, в разрезе их мест хранения (торговых площадок).

По торговым разделам торгового и Неторгового Счетов депо Депонентов проводятся следующие операции:

- выставление ценных бумаг на торги (зачисление ценных бумаг в торговый раздел Счета депо);
- вывод ценных бумаг с торгов (списание ценных бумаг из торгового раздела Счета депо);
- операции приема или поставки ценных бумаг в результате соответствующих сделок их покупки или продажи, совершенных по Поручению Депонента через Брокера (прием или снятие ценных бумаг с учета на Счете депо Депонента).

14.1.2.4. Перевод ценных бумаг из основного раздела Неторгового Счета депо Депонента, по которому зарегистрирован Брокер (Попечитель), для зачисления в торговый раздел этого счета осуществляется Депозитарием без дополнительных Поручений Депонента.

Перевод ценных бумаг из торгового раздела в основной раздел Неторгового Счета депо Депонента может быть осуществлен Депозитарием без дополнительных Поручений Депонента в связи с прекращением полномочий зарегистрированного Брокера в качестве Попечителя неторгового Счета депо.

14.1.2.5. Зачисление (списание) ценных бумаг Депонентов по торговым разделам торговых Счетов депо в результате их приема (поставки) по биржевым сделкам Брокера (связанное с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга) осуществляется в соответствии со Сводными поручениями на совершение операций с ценными бумагами, составленными на основании отчетов клиринговой организации по итогам клиринга.

Сводные поручения на совершение операций с ценными бумагами составляются по итогам торгового дня и включают в себя информацию обо всех депозитарных операциях, которые должны быть произведены в результате заключенных в данном торговом дне сделок.

Порядок составления Сводных поручений устанавливается Операционным регламентом.

Порядок предоставления Брокером – другим профессиональным участником рынка ценных бумаг информации, включаемой в сводные поручения, устанавливается отдельными соглашениями между Банком, Брокером и Депонентом.

14.1.2.6. В целях исполнения внебиржевых сделок с ценными бумагами, совершенными за счет Депонента в рамках договора о брокерском обслуживании и (или) иных соглашений между Депонентом и Банком, предметом которых является оказание услуг на рынке ценных бумаг, зачисление (списание) ценных бумаг по торговым разделам торговых и Неторговых Счетов депо осуществляется на основании Служебного поручения, составленного на основании документов (в том числе Поручения), полученных Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

14.1.2.7. Операции по торговым разделам торговых Счетов депо осуществляются с учетом особенностей функционирования торговых Счетов депо, изложенных в разделе 14.1.1 Условий.

14.1.2.8. По итогам зачисления и (или) списания ценных бумаг, совершенных по торговому и Неторговому Счету депо Депонента в рамках заключенных Брокером Депонента биржевых сделок, Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенных операциях по Счету депо в торговых системах (приложение № 7, отчет 4.1) в порядке, установленном разделом 10.4 настоящих Условий.

14.2. Особенности совершения операций по счету неустановленных лиц

14.2.1. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

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

- Служебного поручения Депозитария.

14.2.2. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа-основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.

14.2.3. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария и других документов, предусмотренных Условиями, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

14.2.4. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в п.14.2.5, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

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

14.2.6. Депозитарий обязан возвратить неосновательно зачисленные на Счет Депозитария и учитываемые им на счете неустановленных лиц ценные бумаги (или ценные бумаги, в которые они конвертированы) на лицевой счет (Счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от депозитария Места хранения (держателя реестра).

14.2.7. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении срока, установленного действующим законодательством РФ, исчисляемого с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг (ценных бумаг, которые были в них

конвертированы). При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария.

14.2.8. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя.

Входящие документы, необходимые для зачисления(списания) ценных бумаг на счет (со счета) неустановленных лиц:

–документы (уведомление, справка, отчет, выписка о проведенной операции), подтверждающие зачисление (списание) ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария.

Входящие документы, необходимые для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц на Счет депо:

–документы, в соответствии с настоящими Условиями являющиеся основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо.

Входящие документы, необходимые для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц при их возврате на лицевой счет (Счет депо), с которого они были ошибочно списаны:

–отчетные документы, содержащие сведения об ошибочности записи по зачислению ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы) на Счет Депозитария;

–обращение держателя реестра о предоставлении ему распоряжения о списании ценных бумаг с открытого Депозитарию лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя;

–документы (уведомление, справка, отчет, выписка о проведенной операции), подтверждающие списание ценных бумаг со Счета Депозитария.

Исходящие документы Депозитария:

–отчет о проведенной операции (приложение №7, отчет 4) по Счету депо Депонента в случае совершения операции в корреспонденции со Счетом депо Депонента.

График исполнения:

–получение всех необходимых для исполнения операции документов – день «Т»;
 –зачисление (списание) ценных бумаг на (со) счет(а) – не позднее дня «Т+1»;
 - предоставление отчетов о проведенной операции по Счету депо Депонента – не позднее дня «Т+2».

14.3. Особенности совершения операций с депозитарными расписками

14.3.1. Аннулирование депозитарных расписок и зачисление представленных ими ценных бумаг на счет Депонента в Депозитарии

Содержание операции: операция списания депозитарных расписок со Счета депо Депонента и зачисление на его Счет депо представленных ими ценных бумаг.

Депозитарные расписки, находящиеся на Счете депо Депонента, могут быть аннулированы для последующего зачисления на Счет депо Депонента представленных ими ценных бумаг при наличии такой возможности в программе выпуска депозитарных расписок.

Для проведения операции Депонент подает в Депозитарий Поручение на снятие ценных бумаг, в котором Депонент указывает количество списываемых с его Счета депо депозитарных расписок и Поручение на зачисление ценных бумаг, в котором Депонент указывает количество ценных бумаг, представленных списываемым количеством депозитарных расписок. В обоих Поручениях в графе «Дополнительные условия исполнения» указывается следующая информация: «Аннулирование депозитарных расписок и зачисление представленных ими ценных бумаг на счет получателя».

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- Поручение на зачисление ценных бумаг (приложение № 6, форма 6 или 6.1);
- Поручение на снятие ценных бумаг (приложение № 6, форма 8 или 8.1).

Исходящие документы Депозитария:

- копии Поручений с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);
- отчет о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4) по Счету депо Депонента (о списании депозитарных расписок с его Счета депо);
- отчет о проведенной операции (приложение №7, отчет 4) по Счету депо Депонента (о зачислении ценных бумаг, представленных депозитарными расписками на его Счет депо).

График исполнения:

- прием Поручений и необходимых для исполнения операции дополнительных документов – день «Т»;
- осуществление по Поручению Депонента необходимых для исполнения операции действий по списанию депозитарных расписок в другом депозитарии – не позднее дня «Т+1»;
- получение подтверждения (уведомления, справки или отчета) другого депозитария о списании депозитарных расписок со Счета Депозитария – день «N»;
- исполнение Поручения на снятие ценных бумаг – день «N», в котором Депозитарием был получен отчет о проведенной по Счету Депозитария другим депозитарием операции списания депозитарных расписок;
- предоставление отчета о проведенной операции списания ценных бумаг – не позднее дня «N+1»;
- осуществление по Поручению Депонента необходимых для исполнения операции действий по зачислению ценных бумаг представленных депозитарными расписками в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии) – не позднее дня «N+1»;
- получение подтверждения о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария – день «M»;
- зачисление ценных бумаг на Счет депо – не позднее дня «M+1»;
- предоставление отчета о проведенной операции зачисления ценных бумаг, представленных депозитарными расписками на Счет депо Депонента – не позднее дня «M+1».

14.3.2. Списание со Счета депо Депонента ценных бумаг и зачисление на Счет депо Депонента депозитарных расписок, представленных этими ценными бумагами

Содержание операции: операция списания ценных бумаг со Счета депо Депонента и зачисление на его Счет депо депозитарных расписок, представленных этими ценными бумагами.

Ценные бумаги, находящиеся на Счете депо Депонента, могут быть списаны для последующего зачисления на Счет депо депозитарных расписок при наличии программы выпуска депозитарных расписок, представленных этими ценными бумагами.

Для проведения операции Депонент подает в Депозитарий Поручение на снятие ценных бумаг, в котором Депонент указывает количество списываемых с его Счета депо ценных бумаг и Поручение на зачисление ценных бумаг, в котором Депонент указывает количество депозитарных расписок, представленных списываемым количеством ценных бумаг. В обоих Поручениях в графе «Дополнительные условия исполнения» указывается следующая информация: «Списание ценных бумаг и зачисление представленных ими депозитарных расписок на счет получателя».

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- Поручение на зачисление ценных бумаг (приложение № 6, форма 6 или 6.1);
- Поручение на снятие ценных бумаг (приложение № 6, форма 8 или 8.1).

Исходящие документы Депозитария:

- копии Поручений с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);
- отчет о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4) по Счету депо Депонента (о списании ценных бумаг с его Счета депо);
- отчет о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4) по Счету депо Депонента (о зачислении депозитарных расписок, представленных ценными бумагами на его Счет депо).

График исполнения:

- прием Поручений и необходимых для исполнения операции дополнительных документов – день «Т»;
- осуществление по Поручению Депонента необходимых для исполнения операции действий в реестре владельцев именных ценных бумаг (другом депозитарии) – не позднее дня «Т+1»;
- получение подтверждения (уведомления, справки или отчета) регистратора (другого депозитария) о списании ценных бумаг со Счета Депозитария как номинального держателя – день «N»;
- исполнение Поручения на снятие ценных бумаг – день «N», в котором Депозитарием был получен отчет о проведенной по Счету Депозитария регистратором (другим депозитарием) операции списания ценных бумаг;
- предоставление отчета о проведенной операции списания ценных бумаг – не позднее дня «N+1»;
- осуществление по Поручению Депонента необходимых для исполнения операции действий по зачислению депозитарных расписок, представленных ценными бумагами в другом депозитарии, – не позднее дня «N+1»;
- получение подтверждения о зачислении депозитарных расписок на Счет Депозитария – день «M»;
- зачисление депозитарных расписок на Счет депо – не позднее дня «M+1»;
- предоставление отчета о проведенной операции зачисления депозитарных расписок, представленных ценными бумагами на Счет депо Депонента – не позднее дня «M+1».

14.4. Приостановление и возобновление операций по Счетам депо

14.4.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по Счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет (Счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

Депозитарий направляет лицам, которым он открыл Счета депо номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

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

14.4.2. В случае получения Депозитарием нотариально заверенной копии свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по Счетам депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Особенности депозитарного учета наследуемых ценных бумаг установлены п. 14.5. Условий.

14.4.3. С момента приостановления операций в соответствии с п. 14.4.1 и 14.4.2 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (Счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

14.4.4. Приостановление операций по Счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, производится в соответствии с порядком, определенным в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Банком в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

14.4.5. Приостановление операций по Счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по Счетам депо после погашения задолженности осуществляется путем отказа в исполнении Поручений Депонента до погашения задолженности в порядке, установленном настоящими Условиями.

14.4.6. Приостановление и возобновление операций по Счетам депо осуществляется в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, Депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.

14.5. Особенности депозитарного учета операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

14.5.1. 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.

14.5.2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента, иного документа, подтверждающего смерть Депонента (предъявляется оригинал или предоставляется нотариально удостоверенная копия), либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда в целях обеспечения охраны наследственного имущества Депозитарий осуществляет приостановление операций по Счетам депо умершего Депонента - наследодателя в порядке, предусмотренном Условиями, до момента перехода права собственности на принадлежащие Депоненту – наследодателю ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. Депозитарий составляет Служебное поручение на приостановку операций по Счету депо и изменение статуса Счета депо на статус «07 Открыт, операции по счету приостановлены».

14.5.3. Выписка о состоянии Счета депо Депонента-наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

14.5.4. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета Депонента-наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по Счету депо. Депозитарий составляет Служебное поручение на возобновление операций по Счету депо и изменение статуса Счета депо на статус «00 Открыт, ограничений нет».

14.5.5. 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 Счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.

14.5.6. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий Счет депо.

14.5.6.1. Счет депо 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;
- паспорта каждого участника общей долевой собственности и (или) иных документов, предусмотренных п. 11. 1 Условий.

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

14.5.6.3. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

14.5.7. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на Счета депо наследников является:

- Поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону, выданное нотариусом или должностным лицом консульских учреждений РФ (оригинал или нотариально заверенная копия), а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
 - соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их Уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом). Раздел ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, в случае, когда одним из владельцев является несовершеннолетний, осуществляется с письменного согласия органов опеки и попечительства и в соответствии с действующим законодательством РФ. В Депозитарий представляются документы, подтверждающие согласие органов опеки и попечительства на заключение соглашения о разделе общей долевой собственности;
 - решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

14.5.8. Для осуществления перевода ценных бумаг на Счета депо наследников в Депозитарии с последними должны быть заключены депозитарные договоры и открыты Счета депо владельца в порядке, предусмотренном пунктами 11, 12.1. Условий, при предоставлении соответствующего комплекта документов.

14.5.9. Оплата операций с наследуемыми ценными бумагами осуществляется наследниками.

При наличии задолженности Депонента-наследодателя перед Депозитарием по оплате услуг и (или) возмещению расходов Счета Депозитария должны быть оплачены наследниками. Депозитарий вправе требовать погашения указанной задолженности как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга. При этом каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.

Депозитарий также вправе выставить счета на оплату авансовых платежей, связанных с учетом ценных бумаг на Счетах депо наследодателя и переводом или списанием их на Счета депо наследников, в порядке, предусмотренном разделом 17 настоящих Условий.

14.5.10. После списания ценных бумаг Депозитарий закрывает Счет депо Депонента-наследодателя на основании Служебного поручения.

14.5.11. Внесение записей при закрытии Счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему Счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие Счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного п. 14.5.2 или п. 14.5.7 Условий.

14.5.12. Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам, принадлежавшим наследодателю и не выплаченных Депозитарием, при наличии, осуществляется наследникам в течение 5 рабочих дней с даты направления в Депозитарий всех требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов, подтверждающих право собственности наследников на наследуемое имущество соразмерно долям наследников в наследуемом имуществе, если иное не установлено указанными документами или действующим законодательством РФ.

График исполнения:

Депозитарий осуществляет операции с наследуемыми ценными бумагами в срок, увеличенный не более, чем на пять рабочих дней относительно срока исполнения отдельной операции по графику ее исполнения согласно Условиям.

14.6. Особенности совершения операций по Счетам депо Депонентов, прекративших деятельность в связи с реорганизацией

14.6.1. По Счету депо Депонента – юридического лица, прекратившего деятельность в связи с реорганизацией (реорганизованного), кроме случаев реорганизации в форме преобразования, Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг на Счет депо юридического лица – правопреемника реорганизованного Депонента по инициативе правопреемника на основании следующих документов:

№	Наименование документов	Комментарий
1	Лист записи или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации юридического лица – правопреемника	Нотариально удостоверенные копии
2	Лист записи или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации прекращения деятельности реорганизованного юридического лица в связи с реорганизацией	Нотариально удостоверенная копия
3	Уведомление о снятии с учета реорганизованного юридического лица в налоговом органе	Нотариально удостоверенная копия
4	Договор о присоединении/слиянии, разделении (если применимо)	Оригинал или нотариально удостоверенная копия
5	Передаточный акт (если применимо)	Копия, удостоверенная реорганизованным юридическим лицом. В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц)
6	Поручение на снятие ценных бумаг	Оригинал

14.6.2. По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены: на Счет депо, открытый на имя правопреемника в Депозитарии; или на лицевой счет правопреемника в реестре или Счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

14.6.3. После списания всех ценных бумаг со Счета депо реорганизованного Депонента Депозитарий закрывает Счет депо реорганизованного Депонента.

14.6.4. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии Счета депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие Счета депо Депонента - реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством РФ) или соответствующей Электронной выписки из ЕГРЮЛ.

14.6.5. В результате осуществления операции закрытия Счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении указанной операции.

График исполнения:

Депозитарий осуществляет операции по Счету депо реорганизованного Депонента в порядке, предусмотренном Условиями в срок, увеличенный не более, чем на три рабочих дня относительно срока исполнения отдельной операции по графику ее исполнения согласно Условиям.

14.7. Особенности совершения операций при прекращении Депозитарного договора

14.7.1. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий без Поручения Депонента 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.

14.7.2. При этом Депозитарий в соответствии с 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.

14.7.3. После списания всех ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитарий закрывает Счет депо Депонента в порядке, установленном п. 12.5 Условий.

14.8. Особенности совершения операций при ликвидации Депонента

14.8.1. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по Счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

14.8.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту – юридическому лицу, Депозитарий вправе без Поручения Депонента совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.

14.8.3. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает им следующую информацию о ликвидированном юридическом лице, со Счета депо которого списываются ценные бумаги:

- 1). В отношении российских юридических лиц:
 - полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
 - международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
 - ИНН;

- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию, предусмотренную Условиями.

2). 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;

3). 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.

14.8.4. 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 РФ.

14.8.5. При аннулировании лицензии Депонента-депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-депозитарием, Депозитарий передает такие списки держателю реестра или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. В случае непредоставления Депонентом-депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п.14.8.2 Условий.

14.8.6. При аннулировании лицензии Депонента-доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам. В случае непредоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные п.14.8.2 Условий.

14.8.7. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра 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 держателя реестра на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по Счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий вправе предпринять действия, предусмотренные п.14.8.2 Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий вправе предпринять действия по списанию ценных бумаг со Счетов депо, предусмотренные Условиями.

14.8.8. После списания всех ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитарий закрывает Счет депо Депонента.

14.8.9. Внесение записей при закрытии Счета депо ликвидированного Депонента при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие Счета депо;

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

14.9. Особенности депозитарного учета операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

14.9.1. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на Счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

14.9.2. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным инвестором в силу закона (лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской/дилерской деятельности или деятельности по управлению ценными бумагами, лицензию на осуществление банковских операций или иной подтверждающий документ) или признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иным лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, или исключен из реестра квалифицированных лиц (выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, кроме Депонентов, признанных квалифицированными инвесторами Банком). Депонент – российская или иностранная организация, признанный квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 раза в год запрашивать у лица, осуществившего признание Депонента квалифицированным инвестором, выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащую информацию о Депоненте на текущую дату, и предоставлять ее оригинал или нотариально удостоверенную копию в Депозитарий (кроме Депонентов, признанных квалифицированным инвестором Банком). Ответственность за своевременное предоставление в Депозитарий указанных документов несет Депонент.

14.10. Особенности исполнения операций по счету Депозитария в Clearstream Banking S.A. Luxembourg (далее – CBL)

14.10.1. Общие положения

Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария в CBL, определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанного иностранного депозитария, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле.

14.10.2. Особенности исполнения операций поставки (приема) ценных бумаг против платежа

Условия расчетов по сделкам поставки (получения) ценных бумаг против платежа, предоставляемые по счету Депозитария в CBL, на отдельных региональных рынках существенно различаются в части допустимости исполнения операций при наличии расхождений в Поручениях контрагентов в сумме сделки, возможности частичного исполнения Поручений (перечень не является исчерпывающим). Зачисление (списание) денежных средств или ценных бумаг на счета (со счетов) Депонентов осуществляется Депозитарием в день совершения соответствующей операции по счету Депозитария в CBL в строгом соответствии с документом, подтверждающим проведение указанной операции. Фактические расходы Депозитария, понесенные им в связи с исполнением Поручений Депонентов (клиентов) по счету Депозитария в CBL, подлежат возмещению клиентами Депозитария. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Депоненту или иным лицам вследствие действий Депозитария, осуществленных в точном соответствии с Поручением Депонента и настоящими Условиями.

14.10.3. Исполнение связанных Поручений

Депонент вправе подать на исполнение в Депозитарий одно или несколько Поручений на зачисление (снятие) ценных бумаг на счет (со счета) депо Депонента, сопровождающихся

зачислением (списанием) ценных бумаг на счет (со счета) Депозитария в СБЛ, в том числе против платежа, условием исполнения которых является исполнение одного или нескольких других Поручений Депонента на снятие (зачисление) ценных бумаг (далее - связанные Поручения) в следующем порядке.

Исполнение одного или нескольких Поручений Депонента на снятие ценных бумаг со Счета депо (приложение № 6, форма 8 или 8.1) может быть поставлено в зависимость от успешного исполнения одного или нескольких Поручений Депонента на зачисление ценных бумаг (Delivery Contingent on Receipt, далее – связь DCR). При этом исполнение Поручений на зачисление ценных бумаг происходит в обычном порядке, а исполнение связанных с ними Поручений на снятие ценных бумаг начинается в тот момент, когда все связанные Поручения на зачисление исполнены по счету Депозитария в СБЛ или отменены.

Исполнение одного или нескольких Поручений Депонента на зачисление ценных бумаг на Счет депо (приложение № 6, форма 6 или 6.1) может быть поставлено в зависимость от успешного исполнения одного или нескольких Поручений Депонента на снятие ценных бумаг (Receipt Contingent on Delivery, далее – связь RCD). При этом исполнение Поручений на снятие ценных бумаг происходит в обычном порядке, а исполнение связанных с ними Поручений на зачисление ценных бумаг начинается в тот момент, когда все связанные Поручения на снятие ценных бумаг исполнены по счету Депозитария в СБЛ или отменены.

Критерием связанности (зависимости) Поручений является Pool ID (уникальный номер группы Поручений), который должен быть указан во всех Поручениях связанной группы в поле «Дополнительные условия исполнения». Тип связи (DCR или RCD) должен присутствовать в Pool ID в качестве его первых трех символов. Pool ID может содержать от 4 до 16 числовых и/или латинских буквенных символов и является единственным критерием связанности Поручений, т.е. не требуется совпадения других полей Поручения, таких как выпуск ценных бумаг, количество, дата исполнения операции и т.д.

В случаях, когда в группе Поручений указан Pool ID, но все Поручения группы имеют только одно направление (т.е. только зачисление или только снятие ценных бумаг), второе и последующие Поручения из группы с этим Pool ID не будут исполнены до получения противоположного Поручения или до их отмены.

Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в предоставлении данной услуги в случае отказа СБЛ от проведения расчетов по ценным бумагам в режиме связанных Поручений.

14.10.4. Особенности исполнения операций списания (зачисления) ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом

В случае получения Депозитарием от Депонента (Депонентов) Поручений на проведение операций списания и (или) зачисления ценных бумаг с одним выпуском ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью исполнения таких Поручений вправе предоставить в СБЛ одно общее поручение (инструкцию), содержащее итоговое сальдо по Поручениям Депонента (нескольких Депонентов). В указанном случае основанием для зачисления и (или) списания ценных бумаг на Счет депо (со Счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено Депозитарным договором, а также одного из следующих документов:

- отчет СБЛ, учитывающего права на ценные бумаги, содержащий нетто-позицию по ценным бумагам;
- иные документы, предусмотренные Депозитарным договором и (или) Операционным регламентом.

Депозитарий может не направлять в СБЛ поручение (инструкцию) по Счету Депозитария как номинального держателя (счета ценных бумаг Депонентов), если нетто-позиция одного выпуска ценных бумаг по Поручениям Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для зачисления и/или списания ценных бумаг на Счет депо (со Счета депо) Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Депонента, если иное не предусмотрено Депозитарным договором, а также одного из следующих документов (при наличии):

- отчет иностранной организации, действующей в качестве иностранного Брокера (лица, которое в соответствии с личным законом вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных бумаг);

- иные документы, предусмотренные Депозитарным договором и (или) Операционным регламентом.

Для отражения расчетов по Счету депо (Счетам депо) Депонента (Депонентов) по итогам операций, указанных в настоящем пункте 14.10.4 Условий, допускается:

- проведение операции списания ценных бумаг по одному Счету депо с одновременным проведением операции зачисления ценных бумаг по другому Счету депо (внесение приходной записи по одному Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по другому Пассивному счету);

- проведение операций списания и зачисления ценных бумаг с использованием для целей соблюдения принципа "двойной записи" счета ценных бумаг Депонентов (внесение приходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением приходной записи по Активному счету/внесение расходной записи по Пассивному счету, сопровождающееся одновременным внесением расходной записи по Активному счету);

- проведение операций списания (зачисления) ценных бумаг со Счета депо (на Счет депо) Депонента в корреспонденции с отдельным разделом счета неустановленных лиц.

14.11. Особенности исполнения операций в связи с осуществлением добровольных корпоративных действий, сопровождаемых списанием денежных средств со Счета Депозитария в расчетно-клиринговом центре

14.11.1. В случае, если осуществление необязательного (добровольного) корпоративного действия с ценными бумагами сопровождается списанием денежных средств со Счета Депозитария в расчетно-клиринговом центре, необходимым условием проведения операции является открытие Депоненту Банком счета по учету денежных средств по операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами – 30бхх (Денежного счета).

14.11.2. При приеме Депозитарием от Депонента документов, необходимых в соответствии с требованием Условий для участия в добровольном корпоративном действии, к исполнению Депонент обязуется своевременно перевести денежные средства со своего расчетного/текущего счета или корреспондентского счета в пользу Банка для зачисления на Денежный счет. Депозитарий исполняет действия, необходимые для участия Депонента в добровольном корпоративном действии, при условии наличия необходимого количества денежных средств на Денежном счете.

14.11.3. Банк осуществляет в соответствии с полученными от Депонента документами перевод денежных средств в расчетно-клиринговый центр для осуществления расчетов по ценным бумагам и денежным средствам. Списание денежных средств с Денежного счета осуществляется в день списания денежных средств со Счета Депозитария в расчетно-клиринговом центре согласно документу, подтверждающему проведение соответствующей операции расчетно-клиринговым центром.

14.11.4. Особенности осуществления операции определяются условиями эмиссии и обращения конкретного выпуска ценных бумаг, а также указаниями эмитента. Плата за исполнение операции взимается с Депонента в соответствии с установленной Тарифами ставкой за прием (зачисление) ценных бумаг на Счет депо против платежа.

15. Правила приема и выдачи ценных бумаг в хранилище Банка

15.1. Прием ценных бумаг в хранилище Банка

Содержание операции: передача сертификатов ценных бумаг в хранилище Банка с целью зачисления ценных бумаг на Счет депо/иной пассивный счет и активный счет документарных ценных бумаг.

Порядок осуществления кассовых операций с сертификатами ценных бумаг определяется настоящими Условиями, внутренними правилами Банка, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Для передачи в хранилище Банка документарных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Депонент должен заключить с Депозитарием договор о передаче Депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

Сертификаты ценных бумаг, передаваемые на хранение и депозитарный учет, должны быть оформлены надлежащим образом, т.е.:

- как ценные бумаги на предъявителя (облигации на предъявителя);
- непрерывный ряд индоссаментов (передаточных надписей), проставленных на ордерных ценных бумагах, не должен быть нарушен, подтверждая права их держателя;
- соответствовать требованиям законодательства РФ к порядку их составления.

Сертификаты ценных бумаг не принимаются на хранение и депозитарный учет в случае, если:

– при передаче сертификатов ценных бумаг Депонентом не соблюдены требования к надлежащему оформлению сертификатов, т.е. не предоставлены и (или) ненадлежащим образом оформлены требуемые для проведения операции документы, не соблюдены требования к оформлению сертификатов ценных бумаг и др.;

– Депонент не имеет открытого Счета депо в Депозитарии или статус открытого на имя Депонента Счета депо не позволяет провести операцию зачисления передаваемых ценных бумаг;

– сертификаты ценных бумаг не подлинны, не платежеспособны (недействительны, не удостоверяют прав в связи с ликвидацией эмитента, истечением срока платежа по ценной бумаге и т.п.), имеют дефекты в виде измененного или поврежденного текста и (или) технические повреждения бланка, а также объявлены похищенными, находятся в розыске, включены эмитентом, правоохранительными органами и органами государственного регулирования рынка ценных бумаг в стоп-листы;

– держатель ценных бумаг не может подтвердить свои законные права на ценные бумаги, удостоверяемые сертификатами ценных бумаг;

– текст сертификата ценной бумаги не позволяет однозначно установить содержание прав, им удостоверенных, и (или) наименование (имя) лица (лиц), в отношении которого (которых) эти права распространяются.

Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме сертификатов ценных бумаг для хранения и учета прав по ним без указания причин.

В случае, если в результате проверки Депозитарием установлено, что сертификаты ценных бумаг не являются подлинными и (или) неплатежеспособны или у Депозитария имеются обоснованные сомнения в их подлинности и (или) платежеспособности:

– Депозитарий незамедлительно уведомляет Депонента о необходимости изъятия последним таких сертификатов, если возврат их Депоненту допускается в соответствии с действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков и внутренними правилами Банка;

– Депозитарий предпринимает фактические и юридические действия, установленные в отношении таких случаев действующими нормативными правовыми актами РФ.

Зачисление ценных бумаг до проверки в установленном порядке их подлинности и платежеспособности производится в раздел «Блокировано для проверки» Счета депо Депонента. Ценные бумаги, отнесенные в данный раздел, недоступны для проведения активных операций. Списание ценных бумаг из раздела «Блокировано для проверки» в основной раздел для дальнейшего учета их на Счете депо производится только по окончании проверки и при условии ее положительных результатов не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты приема сертификатов ценных бумаг.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

- Поручение на зачисление ценных бумаг (приложение № 6, форма 6 или 6.1);

– Опись сертификатов ценных бумаг (приложение № 6, форма 7 или 7.1), содержащая индивидуальные признаки сертификатов (такие, как наименование эмитента, номинальная стоимость и категория, номер, серия, разрядность, купюрность и др.) в одном экземпляре;

– доверенность на Уполномоченного представителя Депонента, передающего сертификаты ценных бумаг, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ (приложение №13, рекомендуемый образец доверенности), и документ, удостоверяющий личность представителя.

Исходящие документы:

– копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);

– один экземпляр акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг;

– отчет о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4).

График исполнения:

– прием сертификатов ценных бумаг в хранилище Банка осуществляется с 10.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) в рабочие дни Депозитария; предоставление второго экземпляра мемориального ордера по передаче ценностей, акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг и копии Поручения с отметкой о приеме документов – в день приема сертификатов;

– предоставление отчета о проведенной операции (по разделу «Блокировано для проверки»)

– не позднее следующего рабочего дня после приема сертификатов;

– предоставление отчета об исполнении операции (по основному разделу) – в день перевода ценных бумаг в основной раздел по завершении проверки подлинности и платежеспособности сертификатов.

15.2. Выдача ценных бумаг из хранилища Банка

Содержание операции: выдача сертификатов ценных бумаг из хранилища Банка и снятие ценных бумаг с учета на Счете депо/ином пассивном счете и активном счете документарных ценных бумаг.

Сертификаты ценных бумаг могут быть выданы из хранилища Банка Депоненту или Уполномоченным им лицам, а также лицам, которым право изъятия ценных бумаг из хранения принадлежит на основании законодательства РФ.

Ценные бумаги, учитываемые закрытым способом, выдаются Депозитарием с учетом их индивидуальных признаков, таких, как номер, серия, транш, разряд, купюрность, которые принадлежат учитываемым на Счете депо Депонента ценным бумагам и были указаны в Поручении Депонента.

Если сертификаты ценных бумаг были переданы Депозитарием для хранения и (или) учета в другой депозитарий, выдача сертификатов ценных бумаг производится после их транспортировки в хранилище Банка. Депозитарий осуществляет все необходимые действия к незамедлительному возврату сертификатов ценных бумаг Депоненту.

Выдача сертификатов ценных бумаг не производится Депозитарием, если:

– ценные бумаги, указанные в Поручении Депонента на выдачу сертификатов ценных бумаг, обременены обязательствами (обременены правами третьих лиц либо блокированы), за исключением случаев возврата ценных бумаг с раздела «Блокировано для проверки»;

– статус Счета депо Депонента не позволяет провести операцию;

– Депонентом не предоставлены и (или) ненадлежащим образом оформлены необходимые для проведения операции документы;

– в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

Выдача ценных бумаг с раздела “Блокировано для проверки” в связи с отказом Депозитария в приеме ценных бумаг к депозитарному учету производится после оплаты Депонентом услуг Депозитария и возмещения издержек, понесенных в связи с выполнением Поручения Депонента.

Входящие документы, предоставляемые Депонентом:

– Поручение на снятие ценных бумаг (приложение № 6, форма 8 или 8.1);

– Опись сертификатов ценных бумаг (приложение № 6, форма 7 или 7.1), содержащая индивидуальные признаки сертификатов (такие, как наименование эмитента, номинальная стоимость и категория, номер, серия, разрядность, купюрность и др.) в одном экземпляре (приложение к Поручению на зачисление ценных бумаг) - если данные ценные бумаги учитывались на Счете депо маркированным или закрытым способом;

– доверенность на Уполномоченного представителя Депонента, получающего сертификаты ценных бумаг, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ (приложение № 13, рекомендуемый образец доверенности), и документ, удостоверяющий личность представителя.

Исходящие документы Депозитария:

– копия Поручения с отметкой Депозитария о приеме (по требованию Инициатора операции);

– один экземпляр акта приема-передачи сертификатов ценных бумаг;

– отчет о проведенной операции (приложение № 7, отчет 4).

График исполнения:

– выдача сертификатов ценных бумаг из хранилища Банка осуществляется с 10.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) в рабочие дни Депозитария;

– предоставление отчета о проведенной операции - не позднее следующего рабочего дня после выдачи сертификатов.

15.3. Возврат ценных бумаг из хранилища Банка по требованию Депозитария

Содержание операции: выдача сертификатов ценных бумаг из хранилища Банка и снятие ценных бумаг с учета на Счете депо Депонента.

Депозитарий имеет право требовать от Депонента осуществления изъятия сертификатов ценных бумаг из хранилища Банка. Депонент обязан незамедлительно изъять сертификаты ценных бумаг с хранения в случае прекращения действия Депозитарного договора, а также по требованию Депозитария в случаях, если:

– имеются основания для прекращения действия Депозитарного договора со стороны Депозитария, о чем Депозитарием было направлено соответствующее письменное уведомление Депоненту;

– невозможен требуемый перевод ценных бумаг на счет в реестре владельцев именных ценных бумаг или другом депозитарии (в связи с ошибочным указанием наименования получателя и т.п.);

– до наступления срока погашения ценной бумаги с условием погашения по предъявлению, но не ранее установленной даты осталось менее десяти календарных дней и между Депозитарием и Депонентом не заключено соглашение о предоставлении Депозитарием услуг по предъявлению таких ценных бумаг к погашению.

В случае неизъятия Депонентом сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе применять штрафные санкции по отношению к Депоненту и начислять пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых от номинальной стоимости ценных бумаг за каждый день их хранения Депозитарием от даты свыше 30 календарных дней, следующих за датой отправки Депозитарием соответствующего требования в адрес Депонента.

16. Порядок приема и рассмотрения жалоб, претензий и запросов Депонентов

16.1. Предъявление жалоб, претензий и запросов Депонентов

Основной целью рассмотрения жалоб и претензий Депонентов является устранение нарушений и их последствий, которые явились основанием для обращения Депонентов в Депозитарий.

Основной целью рассмотрения запросов Депонентов является предоставление Депоненту требуемой информации, предоставление которой предусмотрено законодательством или внутренними документами Депозитария.

Рассмотрение жалоб, претензий и запросов Депонентов в Депозитарии осуществляется в соответствии с законодательством РФ и настоящими Условиями.

Жалобы, претензии и запросы, поданные в установленном настоящими Условиями порядке, подлежат обязательному рассмотрению.

Процедура подачи и рассмотрения жалоб, претензий и запросов является для Депонента обязательной при получении информации и разрешении всех возникающих споров с Депозитарием в процессе осуществления последним депозитарной деятельности.

Жалобы, претензии и запросы предъявляются в письменной форме и подписываются Депонентом, либо его Уполномоченным лицом.

Жалоба должна содержать:

- требования Депонента;
- обстоятельства, на которых основываются требования;
- доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов, Депозитарного договора или Условий;
- перечень прилагаемых к жалобе документов и иных доказательств;
- иные сведения и документы, необходимые для урегулирования спора.

Претензия, должна содержать все сведения, содержащиеся в жалобе, а также денежную оценку убытка (упущенной материальной выгоды) Депонента и ее обоснованный расчет.

Запрос должен содержать указание на предоставление Депоненту интересующей его информации в рамках действующего законодательства и в соответствии с Условиями.

Жалобы, претензии и запросы должны содержать указание на существо жалобы, претензии или запроса Депонента, его имя, фамилию и отчество, полное наименование (для юридического лица), адрес для ответа и возможный способ доставки ответа.

Жалоба, претензия или запрос направляется в Депозитарий с использованием средств связи, фиксирующих дату отправления, либо вручается под расписку.

Прием и рассмотрение жалоб и претензий по депозитарному обслуживанию осуществляется контролером профессионального участника рынка ценных бумаг Банка и руководителем Депозитария.

Жалобы и претензии подлежат обязательной регистрации в Управлении документационного обеспечения Департамента административного и документационного обеспечения Банка.

Прием жалоб, претензий и запросов Депонентов производится ежедневно, кроме выходных дней, в течение рабочего дня Банка.

16.2. Отказ в приеме жалоб, претензий или запросов Депонентов

Отказ в приеме жалоб, претензий или запросов не допускается.

Сотрудники Депозитария в случае обращения к ним Депонента с запросом в устной форме, который содержит признаки жалобы, претензии или запроса, обязаны проинформировать Депонента о необходимости оформления жалобы, претензии или запроса в письменной форме.

К рассмотрению не принимаются жалобы, претензии или запросы, не поддающиеся прочтению.

Анонимные жалобы, претензии и запросы не рассматриваются.

Обращения, поступившие в Депозитарий, но не подлежащие рассмотрению, направляются обратно заявителям, в случае наличия обратного адреса, в течение 10 (десять) рабочих дней с письменным извещением об этом заявителей.

16.3. Процедура рассмотрения жалоб, претензий или запросов Депонентов

Под процедурой рассмотрения жалобы, претензии или запроса Депонента понимается порядок действий, во исполнение которого осуществляются следующие действия:

- анализ жалобы, претензии или запроса;
- составление ответа на жалобу, претензию или запрос в письменной форме;
- отправка Депоненту ответа на жалобу, претензию или запрос.

Если к жалобе или претензии Депонента не приложены документы, необходимые для их рассмотрения, они запрашиваются у Депонента с указанием срока их предоставления.

В случае отсутствия затребованных документов к указанному сроку, жалоба или претензия рассматриваются контролером профессионального участника рынка ценных бумаг Банка и руководителем Депозитария на основании имеющихся у Депозитария документов, или Депоненту направляется обоснованный отказ в рассмотрении жалобы или претензии.

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Банка и руководитель Депозитария обязаны:

- всесторонне, объективно и своевременно рассматривать жалобы, претензии и запросы;
- своевременно направлять Депонентам ответы по результатам рассмотрения их жалоб, претензий или запросов;
- совместно с руководителем Депозитария систематически анализировать жалобы и претензии Депонентов для выявления и устранения причин, которые явились основанием обращения с жалобой или претензией.

Рассмотрение жалоб, претензий или запросов Депонентов осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения жалобы, претензии или запроса. Результатом рассмотрения жалобы, претензии или запроса является подготовка и выдача письменного ответа Депоненту за подписью руководителя Депозитария и/или Председателя Правления Банка/Заместителя Председателя Правления Банка. В ответе на жалобу, претензию или запрос указываются:

- для запроса - информация, предоставление которой запрашивалось Депонентом;
- при полном или частичном удовлетворении жалобы, претензии - способ и срок удовлетворения жалобы или претензии;
- при полном или частичном отказе в предоставлении информации, удовлетворении жалобы или претензии – мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты и соответствующие положения договора о депозитарном обслуживании, Условий или другие доказательства, обосновывающие отказ.

Срок рассмотрения жалобы или претензии может быть продлен до 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления в случае необходимости ее дополнительного изучения и проверки для объективного рассмотрения.

16.4. Направление ответов на жалобы, претензии или запросы Депонентов

Ответ на жалобу, претензию или запрос Депонента направляется Депозитарием после его согласования и визирования у контролера профессионального участника рынка ценных бумаг Банка и уполномоченного сотрудника Юридического департамента (при направлении Депоненту ответа на жалобу или претензию), регистрации в Управлении документационного обеспечения Департамента административного и документационного обеспечения Банка с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, вручается под расписку Депоненту или его Уполномоченному представителю или направляется другими способами, предусмотренными Условиями.

16.5. Процедура контроля за рассмотрением жалоб, претензий или запросов Депонентов

Лицами, ответственными за выполнение процедуры контроля за рассмотрением жалоб, претензий или запросов Депонентов являются руководитель Депозитария и контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Банка, которые проверяют:

- соблюдение процедур рассмотрения жалоб, претензий или запросов Депонентов, установленных настоящими Условиями и Приложением № 7 «Порядок и сроки рассмотрения обращений, заявлений и жалоб клиентов, инвесторов и других профессиональных участников рынка ценных бумаг» к Инструкции ПАО Банк ЗЕНИТ о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ПАО Банк ЗЕНИТ;
- соблюдение приоритета интересов Депонента над собственными интересами Депозитария и его сотрудников;
- соблюдение сроков рассмотрения и исполнения жалоб, претензий или запросов Депонентов.

17. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария

17.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с действующими на дату их оказания «Тарифами комиссионного вознаграждения, взимаемого за осуществление депозитарных операций ПАО Банк ЗЕНИТ», утвержденными в установленном в Банке порядке, и положениями настоящих Условий.

17.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы, уведомляя об этом Депонента путем размещения информации на сайте Депозитария в сети Интернет не позднее, чем за 10 рабочих дней до вступления этих изменений в силу. Датой уведомления Депонентов считается дата размещения информации о внесении таких изменений на сайте Банка. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на указанном сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

17.3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Тарифов он должен в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Тарифов предоставить в Депозитарий заявление о расторжении Депозитарного договора, оплатить услуги Депозитария в соответствии с Тарифами, действовавшими до введения в действие новой редакции Тарифов, и снять с учета и (или) хранения на своем Счете депо ценные бумаги.

17.4. Если по истечении 30 календарных дней с момента вступления в силу новых Тарифов Депонент не осуществил действия, предусмотренные п. 17.3 настоящих Условий, во взаиморасчетах с Депонентом будет применяться новый размер комиссионного вознаграждения Депозитария.

17.5. Услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту в соответствии с Депозитарным договором и настоящими Условиями, оплачиваются на основании выставляемых Депозитарием счетов, включающих в себя:

- комиссионное вознаграждение Депозитария за оказанные услуги в соответствии с Тарифами;
- возмещение фактических документально подтвержденных расходов Депозитария, понесенных им при выполнении Поручений Депонента.

17.6. Если иное не установлено Депозитарным договором, подлежат возмещению клиентами Депозитария фактические расходы Депозитария, понесенные им в связи с исполнением Поручений Депонентов (клиентов), включая комиссионное вознаграждение других депозитариев, регистраторов, иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, трансфер-агентов за хранение и учет ценных бумаг на открытых Депозитарием лицевых счетах (Счетах депо) номинального держателя, счетах лица, действующего в интересах других лиц, соразмерно объему хранимых (учитываемых) ценных бумаг и правилам расчета сумм комиссий другими депозитариями/регистраторами/иностранскими организациями/трансфер-агентами и/или за совершенные по Поручениям Депонента операции, прочие расходы (далее – возмещение расходов Депозитария).

Депонент (клиент Депозитария) имеет право потребовать документального подтверждения рассчитанных сумм возмещения расходов Депозитария, а Депозитарий обязан предоставить документы, подтверждающие указанные расчеты, при условии, что предоставляемые сведения не содержат конфиденциальной информации, определенной в разделе 7 настоящих Условий.

17.7. Счета на оплату комиссионного вознаграждения за оказанные услуги Депозитария включают в себя сумму комиссионного вознаграждения за совершенные в течение месяца Депозитарные операции с ценными бумагами по Счету депо Депонента, плату за ведение Счета депо и (или) хранение ценных бумаг на Счете депо Депонента, а также комиссионное вознаграждение за иные Депозитарные операции.

17.8. Депозитарий не взимает плату:

- за первый экземпляр отчета об исполнении операции или отказе в исполнении операции по Счету депо Депонента;
- за операции, проводимые в соответствии с распоряжениями уполномоченных на то государственных органов (например, арест счета по решению суда);
- за исправление ошибки, допущенной по вине Депозитария;

–за Глобальные операции, проводимые по Счету депо Депонента по решению эмитента, за исключением случаев выплаты доходов по ценным бумагам и операций, осуществляемых по Поручению Депонента (необязательные корпоративные действия);

–за учет на Счетах депо Депонента облигаций (кроме облигаций, учитывающихся на счетах Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц, в иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги) начиная с даты, следующей за датой их погашения, установленной условиями выпуска облигаций;

–за учет на Счетах депо Депонента выпуска ценных бумаг ликвидированного эмитента с начиная с первого числа месяца, следующего за датой получения соответствующего письменного заявления от Депонента, при условии подтверждения факта ликвидации эмитента в электронной выписке из ЕГРЮЛ на указанную дату;

–за выписку по Счету депо на конец месяца по информационному запросу, принятому Депозитарием не позднее месяца, следующего за отчетным.

17.9. Оплата Депонентом услуг Депозитария также может оговариваться отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом.

17.10. В случае несогласия Депонента с размером комиссионного вознаграждения Депозитария или подлежащих возмещению расходов Депозитария, указанным в выставленном Депозитарием счете, Депонент имеет право в течение 5 рабочих дней с даты получения выставленного счета, но в целом не позднее 30 календарных дней с даты выставления счета, направить в адрес Депозитария претензию относительно правильности и обоснованности расчета комиссионного вознаграждения/подлежащих возмещению расходов Депозитария в порядке, установленном разделом 16 настоящих Условий. Депозитарий рассматривает претензию Депонента в сроки и в порядке, установленном настоящими Условиями.

17.11. Счета на оплату комиссионного вознаграждения за оказанные услуги выставляются Депозитарием согласно ставкам комиссионного вознаграждения, указанным в Тарифах. Депозитарий также имеет право выставять иностранным организациям и физическим лицам - нерезидентам РФ счета на оплату услуг в валюте, отличной от валюты Тарифов, на основании отдельного письменного заявления Депонента, по курсу Банка России, действующему на дату выставления счета.

17.12. Счета на оплату комиссионного вознаграждения за оказанные услуги выставляются Депозитарием ежемесячно в последний календарный день месяца, в котором Депоненту оказывались депозитарные услуги.

Счета на возмещение расходов Депозитария, понесенных им при выполнении Поручений Депонента, выставляются в течение 3 рабочих дней с даты оплаты Банком соответствующих услуг другого депозитария, регистратора или иной организации.

Депозитарий вправе выставять счета по отдельным услугам, не дожидаясь последнего календарного дня месяца, в следующих случаях:

- при закрытии Счета депо Депонента;
- в иных случаях.

17.13. При назначении Депонентом Попечителя счета все счета за оказанные Депозитарием услуги выставляются на имя Попечителя счета.

17.14. Депозитарий уведомляет Депонентов (Попечителей) о выставлении счетов путем направления соответствующих информационных сообщений (приложение № 7, отчет 14) по электронной почте по указанным в Анкете клиента (Анкете Попечителя) адресам.

17.15. При отсутствии у Депонента заключенного с Банком договора о брокерском обслуживании счета на оплату услуг и возмещение расходов Депозитария передаются Депоненту (Попечителю) в следующем порядке и оплачиваются Депонентом (Попечителем) в течение 30 календарных дней с момента их выставления (за исключением случая, предусмотренного пп. 11.6.3 – 11.6.4 настоящих Условий. В указанном в пп. 11.6.3 – 11.6.4 случае выставленные Депозитарием счета оплачиваются Депонентом в течение 5 рабочих дней с даты их получения Депонентом).

Депонент (Попечитель), указавший в Анкете способ передачи счетов «лично или курьером», обязан самостоятельно получить счета на оплату услуг и возмещение расходов Депозитария в офисе

Депозитария для их оплаты в установленный выше срок. При выборе иного способа передачи счетов или при отсутствии в Анкете указаний на способ передачи счетов Депозитарий направляет Депоненту (Попечителю) оригиналы счетов почтой по последнему объявленному им адресу.

Депонент (Попечитель) имеет право, направив в адрес Депозитария соответствующее письменное уведомление в свободном формате, изменить способ передачи Депозитарием счетов.

17.16. При наличии у Депонента заключенного с Банком договора о брокерском обслуживании, списание денежных средств в оплату услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария осуществляется с Торгового счета Депонента в порядке, предусмотренном договором о брокерском обслуживании. При этом счета Депоненту не передаются. Депонент обязан обеспечивать наличие на Торговом счете средств в размере, достаточном для оплаты комиссионного вознаграждения за оказанные услуги и возмещения расходов Депозитария.

17.17. При наличии у Депонента (Попечителя) заключенного с Банком договора банковского счета, он вправе подать в Депозитарий Распоряжение о списании денежных средств с банковского счета (приложение №6, форма 18 или 18.1). В этом случае списание денежных средств в оплату услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария осуществляется без распоряжения Депонента с банковского счета Депонента (Попечителя) в порядке, предусмотренном договором банковского счета, на основании расчетных документов, составляемых Банком с учетом требований действующего законодательства РФ, а также нормативных актов и документов Банка России. Списание денежных средств с банковских счетов в валюте, отличной от валюты Тарифов (счета), осуществляется с учетом пересчета валюты требования в валюту счета по курсу Банка России на дату списания. При этом счета Депоненту (Попечителю) не передаются. Депонент (Попечитель) обязан обеспечивать наличие на банковском счете средств в размере, достаточном для оплаты комиссионного вознаграждения за оказанные услуги и возмещения расходов Депозитария.

Распоряжение о списании денежных средств с банковского счета может быть отозвано Депонентом (Попечителем) путем предоставления Поручения на отмену операции (приложение №6, форма 12) или заявления в свободной форме.

17.18. При наличии у Депонента заключенного с Банком договора о брокерском обслуживании, или при подаче Депонентом (Попечителем) Распоряжения о списании денежных средств с банковского счета, Депозитарий также вправе выставить счета на оплату отдельных услуг/ возмещение расходов Депозитария с последующей передачей Депоненту (Попечителю) в порядке, установленном в п. 17.15 настоящих Условий. Указанные счета оплачиваются Депонентом (Попечителем) в порядке и в сроки, установленные в п. 17.15 Условий.

17.19. В случае, если выставленный Депозитарием счет оплачен не полностью, Депозитарий вправе принять исполнение части обязательства Депонента. При этом сотрудник Депозитария не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения частичной оплаты счета, устно информирует Депонента (плательщика) о факте частичной оплаты и сумме непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием. Задолженность по оплате счетов Депозитария считается полностью погашенной только в случае поступления денежных средств в оплату указанных счетов в полном размере, соответствующем сумме выставленного счета.

17.20. Депозитарий ежемесячно уведомляет Депонентов о наличии задолженности по оплате счетов Депозитария путем направления соответствующих информационных сообщений (приложение № 7, отчет 14) по электронной почте по указанным в Анкетах адресам. Депоненты, не указавшие в Анкете адрес электронной почты, не реже одного раза в год уведомляются Депозитарием о наличии задолженности путем направления соответствующих информационных сообщений по почте по последним объявленным ими почтовым адресам.

17.21. Депозитарий вправе осуществлять сверку с Депонентами задолженности по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария путем направления Депонентам соответствующих Актов сверки взаимных расчетов по оплате услуг Депозитария (приложение № 7, форма 17) по указанным ими почтовым адресам или иным выбранным Депонентом способом, обеспечивающим передачу оригинала документа. Второй экземпляр Акта сверки, подписанный Депонентом и скрепленный печатью Депонента – юридического лица, должен быть направлен Депонентом Депозитария в 10-дневный срок с даты получения.

В случае несогласия Депонента с данными о задолженности по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария, приведенными в Акте сверки, Депонент имеет право в течение десяти рабочих дней, но в целом не позднее 30 календарных дней с даты получения Акта сверки, направить в адрес Депозитария претензию относительно правильности и обоснованности расчета задолженности в порядке, установленном разделом 16 настоящих Условий. Депозитарий рассматривает претензию Депонента в сроки и в порядке, установленными настоящими Условиями.

17.22. В случае неисполнения Депонентом (Попечителем) обязательства по оплате счета, выставленного Депозитарием, в срок, установленный в п. 17.15 настоящих Условий, и/или при отсутствии на Торговом счете Депонента/банковском счете Депонента (Попечителя) денежных средств в размере, достаточном для оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария, Депозитарий имеет право:

- отказать в исполнении Депозитарной операции по Счету депо Депонента с направлением Депоненту (Попечителю) отчета об отказе в исполнении операции в порядке, установленном настоящими Условиями, до момента оплаты услуг и/или возмещения расходов Депозитария;

- осуществить без распоряжения Депонента списание суммы причитающегося ему комиссионного вознаграждения, а также подлежащей возмещению Депонентом суммы фактических расходов Депозитария, с любого банковского счета Депонента, открытого в Банке, на основании расчетных документов, составляемых Банком с учетом требований действующего законодательства РФ, а также нормативных актов и документов Банка России (положения данного пункта рассматриваются как заранее данный акцепт Депонента). Списание денежных средств с банковских счетов Депонента в валюте, отличной от валюты Тарифов (счета), осуществляется с учетом пересчета валюты требования в валюту счета по курсу Банка России на дату списания;

- осуществить списание суммы причитающегося ему комиссионного вознаграждения, а также подлежащей возмещению Депонентом суммы фактических расходов Депозитария, с Торгового счета Депонента, с которым заключен договор о брокерском обслуживании в Банке, в порядке, предусмотренном таким договором;

- при перечислении доходов по ценным бумагам производить выплату причитающихся Депоненту сумм за вычетом из суммы выплачиваемого дохода по ценным бумагам суммы причитающегося Депозитарию комиссионного вознаграждения, а также подлежащей возмещению Депонентом суммы фактических расходов Депозитария, с последующим уведомлением Депонента в порядке, установленном настоящими Условиями;

- направить Депоненту требование об уплате неустойки. Неустойка уплачивается Депонентом в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

17.23. Депозитарий вправе требовать от Депонента предварительной оплаты своих услуг и/или услуг сторонних организаций, необходимых для исполнения Поручения Депонента, в следующих случаях:

- при исполнении Поручений Депонента, влекущих снятие ценных бумаг с учета и (или) хранения на Счете депо Депонента;

- в иных случаях.

Депозитарий имеет право не исполнять Поручения Депонента до момента поступления денежных средств в оплату выставленных счетов на оплату авансовых платежей.

Выставляемые счета на оплату авансовых платежей Депозитария могут включать:

- комиссионное вознаграждение за проведение операций с ценными бумагами по Счету депо Депонента;

- комиссионное вознаграждение за ведение Счета депо и (или) хранение ценных бумаг на Счете депо Депонента;

- комиссионное вознаграждение сторонних организаций по операциям Депонента;

- комиссионное вознаграждение за иные услуги Депозитария.

Счета на оплату авансовых платежей выставляются Депозитарием не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующего распоряжения Депонента. К счетам на оплату авансовых платежей положения пункта 17.22 Условий не применяются.

После исполнения Поручений Депонента или оказания услуг, за которые была внесена предоплата, Депозитарий формирует по каждому Счету депо Депонента счет за фактически оказанные Депозитарием услуги, включающий расчет сумм комиссий, указание суммы, зачтенной по полученным авансам, а также, в случае превышения стоимости фактически оказанных услуг над суммой предоплаты, указание на сумму требуемой доплаты, и направляет его Депоненту (плательщику) в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

В случае если сумма предоплаты превысила стоимость оказанных услуг, Депозитарий осуществляет возврат неиспользованной суммы аванса по реквизитам отправителя авансового платежа в течение 5 рабочих дней с даты составления счета или, на основании согласия Депонента, полученного в устной или письменной форме, принимает эту сумму к зачету для оплаты последующих услуг и/или возмещения расходов Депозитария, связанных с оплатой услуг третьих лиц при исполнении Поручений Депонента.

17.24. Размер и порядок оплаты Депонентом услуг Депозитария считаются измененными:

- в любой момент после заключения дополнительного соглашения к Депозитарному договору, изменяющего или дополняющего определенные настоящим разделом Условия правила;
- Депозитарием с момента вступления в силу новой редакции Тарифов, кроме случая несогласия Депонента с новой редакцией Тарифов (в этом случае Депозитарий и Депонент действуют в соответствии с пунктами 17.3 - 17.4 Условия).

17.25. Все споры и разногласия по вопросам оплаты услуг Депозитария разрешаются в соответствии с положениями Депозитарного договора, настоящими Условиями и действующим законодательством РФ.

18. Меры по обеспечению защиты и сохранности информации

18.1. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в которых ему открыт Счет Депозитария, не менее 5 лет со дня их регистрации в указанной системе.

18.2. Записи в учетных регистрах Депозитария, содержащих сведения о Депонентах, записи по Счету депо (Иному счету), содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, записи о списании и зачислении ценных бумаг, запись по Счету депо или разделу Счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг, запись по Счету депо или разделу Счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг а также записи по Счету депо (Иному счету), подлежат обязательному хранению в течение не менее 5 лет со дня закрытия соответствующего Счета депо (закрытия раздела Счета депо, закрытия Иного счета). Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций. Записи в системе учета документов подлежат обязательному хранению в течение не менее 10 лет со дня их внесения в систему учета документов. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее 10 лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

18.3. Депозитарий обеспечивает необходимые условия для защиты (включая целостность, доступность и конфиденциальность) и сохранности учетных записей и документов, в том числе путем использования систем резервного копирования учетных записей и безопасной системы хранения документов. Электронная база данных ведется с обязательным дублированием как минимум на двух различных носителях. Порядок и способы организации защиты и хранения информации регулируются внутренними документами Банка.

18.4. Порядок хранения учетных записей Депозитария и документов регулируется внутренними документами Депозитария.

18.5. Депозитарий - номинальный держатель ценных бумаг, зарегистрированный в реестре владельцев ценных бумаг, вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в отношении таких ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

Депозитарий прекращает осуществление депозитарной деятельности;

Депоненту, на Счете депо которого Депозитарий учитывает права на эти ценные бумаги (далее – депонент), открыт Счет депо в депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг депонента, либо получено согласие Депонента на такую передачу, либо договор номинального держателя ценных бумаг с Депонентом прекращен и отсутствуют указания Депонента о переводе его ценных бумаг;

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг приостановлено либо прекращено;

депозитарию, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонента, также передается право номинального держателя ценных бумаг требовать от лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, зачисления указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария);

Депозитарий - номинальный держатель уведомил Депонентов (путем направления каждому депоненту по почте заказного письма, если иное не установлено Депозитарным договором) о депозитарии, которому передаются учетные записи и документы в отношении ценных бумаг Депонентов.

19. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия

19.1. Настоящие Условия, включая приложения к ним, могут быть изменены и (или) дополнены Депозитарием в одностороннем порядке, при этом Депозитарий обязан уведомить Депонента (Попечителя) о внесении изменений в настоящие Условия не позднее, чем за 10 календарных дней до вступления этих изменений в силу. Датой уведомления Депонентов (Попечителей) считается дата размещения информации о внесении таких изменений на сайте Депозитария в сети Интернет. Депонент (Попечитель) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на указанном сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

19.2. При изменении действующего законодательства РФ или издании новых нормативных актов в сфере финансовых рынков, регламентирующих (затрагивающих) совершение указанных в настоящих Условиях операций и их отражение в депозитарном учете, настоящие Условия должны быть пересмотрены и уточнены. В этом случае до внесения изменений и дополнений в настоящие Условия (или утверждения их новой редакции) последние применяются в части, не противоречащей действующему законодательству.

19.3. Депозитарий имеет право вносить изменения в форматы Поручений и иных документов, являющихся приложениями к настоящим Условиям. В этом случае Депозитарий обязуется принимать к исполнению Поручения и иные документы как в новом, так и в старом формате в течение 6 месяцев с момента внесения изменений. По истечении указанного срока прием Поручений и иных документов в старом формате прекращается.

19.4. Все уведомления общего характера, касающиеся деятельности Депозитария, доводятся до сведения Депонентов в порядке, установленном в п. 12.19 настоящих Условий.

Приложения

Внешний вид используемых Депозитарием форм отчетов, Поручений и анкет может отличаться от приведенного в приложениях к настоящим Условиям при условии сохранения состава включаемой в отчеты, Поручения и анкеты информации.

1. Классификатор типов разделов Счетов депо и Иных счетов
2. Описание типов разделов Счетов депо и Иных счетов
3. План Счетов депозитарного учета. Глава А. Аналитические счета учета ценных бумаг
4. План Счетов депозитарного учета. Назначение счетов главы А. Аналитические счета учета ценных бумаг
 5. Статусы Счетов депо и Иных счетов
 6. Поручения и анкеты
 - Форма 1, 1.1 Анкета клиента для юридических лиц
 - Форма 2, 2.1 Анкета клиента для физических лиц
 - Форма 3, 3.1 Карточка Распорядителя счета
 - Форма 4, 4.1 Заявление о заключении договора о депозитарном обслуживании для юридических лиц
 - Форма 5, 5.1 Заявление о заключении договора о депозитарном обслуживании для физических лиц
 - Форма 6, 6.1 Поручение на зачисление ценных бумаг
 - Форма 7, 7.1 Опись сертификатов ценных бумаг
 - Форма 8, 8.1 Поручение на снятие ценных бумаг
 - Форма 9, 9.1 Поручение на перемещение ценных бумаг
 - Форма 10, 10.1 Поручение на блокировку ценных бумаг
 - Форма 11, 11.1 Поручение на разблокировку ценных бумаг
 - Форма 12, 12.1 Поручение на отмену операции
 - Форма 13, 13.1 Поручение на открытие Счета депо
 - Форма 14, 14.1 Анкета Уполномоченного представителя/Попечителя Счета депо
 - Форма 16, 16.1 Поручение на осуществление прав по ценным бумагам
 - Форма 17, 17.1 Поручение на исполнение Информационной операции
 - Форма 18, 18.1 Распоряжение о списании денежных средств с банковского счета
 - Форма 19 Заявление о заключении Договора с Попечителем Счета депо
7. Отчеты Депозитария
 - Отчет 1 Акт приема-передачи документов
 - Отчет 2 Уведомление о корпоративном событии с ценными бумагами
 - Отчет 3 Отчет о состоянии исполнения операции
 - Отчет 4 Отчет о проведенной операции
 - Отчет 4.1 Отчет о проведенных операциях по Счету депо в торговых системах
 - Отчет 5 Подтверждение об открытии Счета депо
 - Отчет 6 Отчет об исполнении Административной операции
 - Отчет 7 Подтверждение о закрытии Счета депо
 - Отчет 8 Отчет об операции с денежными средствами
 - Отчет 9 Выписка по Счету депо
 - Отчет 9.1 Информация о количестве ценных бумаг на Счете депо
 - Отчет 10 Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
 - Отчет 11 Отчет об отказе в исполнении операции
 - Отчет 12 Отчет об операциях по Счету депо за период
 - Отчет 13 Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам
 - Отчет 14 Сведения об оплате услуг депозитария
 - Отчет 15 Счет

Отчет 16 Акт сверки данных депозитарного учета

Отчет 17 Акт сверки взаимных расчетов по оплате услуг депозитария

Отчет 18 Отчет о выполнении корпоративного действия

Отчет 19 Информация о правах залога

Отчет 20 Запрос на предоставление информации о банковских реквизитах Депонента

8. Доверенность курьера

9. Доверенность Распорядителя

10. Доверенность Попечителя

11. Доверенность Оператора

12. Доверенность на проведение операций в реестрах и депозитариях

13. Доверенность на получение/передачу сертификатов документарных ценных бумаг

14. Уведомление об отмене/прекращении доверенности

15. Соглашение об использовании системы электронного документооборота iDepo2

физическим лицом

16. Порядок использования программного обеспечения системы электронного документооборота iDepo 2 физическим лицом

17. Договор с Попечителем Счета депо

Приложение № 1
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
ПАО Банк ЗЕНИТ

КЛАССИФИКАТОР ТИПОВ РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ

ТИП РАЗДЕЛА	ОПИСАНИЕ ТИПА РАЗДЕЛА	A/L
DBVZ00	РАЗДЕЛ МЕСТА ХРАНЕНИЯ БАЗОВЫЙ	A
SF0000	РАЗДЕЛ МЕСТА ХРАНЕНИЯ БАЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТЫ НА ХРАНЕНИИ	A
00BZWS	СЕРТИФИКАТЫ НА ПРОВЕРКЕ, НА ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ, В ПУТИ	A
0000FS	РАЗДЕЛ МЕСТА ХРАНЕНИЯ ФИЛИАЛА БАНКА СЕРТИФИКАТЫ НА ХРАНЕНИИ	A
00BZST	ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБРАЩЕНИЕ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНО	A
00BZLA	НЕДОСТАЧА ЦЕННЫХ БУМАГ	A
00BZWW	ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИЗЪЯТЫЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ	A
DBCL00	ТОРГОВЫЙ РАЗДЕЛ КЛИЕНТА	L
DBCLCR	ТОРГОВЫЙ (КЛИРИНГОВЫЙ) РАЗДЕЛ КЛИЕНТА	L
DBII00	ТОРГОВЫЙ РАЗДЕЛ КЛИЕНТА – ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ	L
DBIICR	ТОРГОВЫЙ (КЛИРИНГОВЫЙ) РАЗДЕЛ КЛИЕНТА – ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ	L
DBZZ00	ТОРГОВЫЙ РАЗДЕЛ КЛИЕНТА– УПРАВЛЯЮЩЕГО	L
DBZZCR	ТОРГОВЫЙ(КЛИРИНГОВЫЙ) РАЗДЕЛКЛИЕНТА–УПРАВЛЯЮЩЕГО	L
ZGCL00	ЗАЛОГОВЫЙ РАЗДЕЛ	L
MBCL00	БЛОКИРОВОЧНЫЙ ПО СДЕЛКАМ МБК	L
ARCL00	БЛОКИРОВАНО ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ	L
00CLWS	ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТОВ	L
ND0000	ТОРГОВЫЙ РАЗДЕЛ ДЕПОЗИТАРИЯ	L
ND00CR	ТОРГОВЫЙ (КЛИРИНГОВЫЙ) РАЗДЕЛ ДЕПОЗИТАРИЯ	L
BLOCK	БЛОКИРОВАНО ДЕПОЗИТАРИЕМ	L
DBCLBL	ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ	L
CHCLBL	БЛОКИРОВАНО ДЛЯ ПРОВЕРКИ	L
00CLBL	БЛОКИРОВАНО В ПОСТАВКЕ	L
DBCLRZ	БЛОКИРОВАНО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ	L
POISBL	ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИЗЪЯТЫЕ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ	L
EXISBL	ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИЗЪЯТЫЕ ДЛЯ КОНВЕРТАЦИИ	L
BLOCKK	БЛОКИРОВАНО ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА	L

A – РАЗДЕЛ АКТИВНОГО СЧЕТА

L – РАЗДЕЛ ПАССИВНОГО СЧЕТА

Приложение № 2
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
ПАО Банк ЗЕНИТ

ОПИСАНИЕ ТИПОВ РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ

А. РАЗДЕЛЫ АКТИВНЫХ СЧЕТОВ

DBVZ00 РАЗДЕЛ МЕСТА ХРАНЕНИЯ БАЗОВЫЙ

Раздел открывается в рамках активных счетов и предназначен для обособленного учета клиентских ценных бумаг, выставленных на торги и (или) предназначенных для совершения торговых операций. Основанием для открытия раздела данного типа являются следующие документы: подтверждение об открытии торгового раздела на Счете Депозитария, подтверждение о совершении сделки с ценными бумагами, полученное от подразделения, оформляющего торговые операции с ценными бумагами, по соответствующему Месту хранения ценных бумаг, Поручение Депонента на совершение операции поставки или получения ценных бумаг против платежа, а также иные документы, подтверждающие необходимость принятия ценных бумаг в торговый раздел активного счета

SF0000 РАЗДЕЛ МЕСТА ХРАНЕНИЯ БАЗОВЫЙ СЕРТИФИКАТЫ НА ХРАНЕНИИ

Раздел открывается в рамках счета документарных ценных бумаг и предназначен для обособленного учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся на хранении. Основанием для открытия раздела данного типа являются следующие документы: Поручение на зачисление ценных бумаг, опись сертификатов ценных бумаг и (или) ордер по передаче ценностей в хранилище, а также иные документы, подтверждающие необходимость принятия ценных бумаг в основной (базовый) раздел счета документарных ценных бумаг

00BZWS СЕРТИФИКАТЫ НА ПРОВЕРКЕ, НА ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ, В ПУТИ

Раздел открывается в рамках счета документарных ценных бумаг и предназначен для обособленного учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся в процессе принятия или выдачи, на проверке подлинности, на переоформлении, изъяты правоохрнительными органами. Основанием для открытия раздела данного типа являются документы, подтверждающие передачу сертификатов документарных ценных бумаг соответствующим службам инкассации, уполномоченным работникам Банка, подразделениям Банка, правоохрнительным органам и т.п. или перемещение сертификатов документарных ценных бумаг между местами их хранения (Поручение на зачисление ценных бумаг, опись сертификатов ценных бумаг, служебная записка, Служебное поручение, акт приема-передачи и т.п.)

0000FS РАЗДЕЛ МЕСТА ХРАНЕНИЯ ФИЛИАЛА БАНКА СЕРТИФИКАТЫ НА ХРАНЕНИИ

Раздел открывается в рамках счета документарных ценных бумаг и предназначен для обособленного учета документарных ценных бумаг, сертификаты которых находятся на хранении в филиалах Банка. Основанием для открытия раздела данного типа являются следующие документы: Поручение на зачисление ценных бумаг, опись сертификатов ценных бумаг и (или) ордер по передаче ценностей в хранилище, а также иные документы, подтверждающие необходимость принятия ценных бумаг в основной (базовый) раздел счета документарных ценных бумаг

00BZST ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОБРАЩЕНИЕ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНО

Раздел открывается в рамках активных счетов и предназначен для обособленного учета ценных бумаг, обращение которых по каким-либо причинам ограничено. Основанием для открытия раздела данного типа являются документы, полученные от регистраторов, других депозитариев или иностранных организаций, осуществляющих учет прав на ценные бумаги (мест хранения ценных бумаг), подтверждающие наложение ограничений на распоряжение ценными бумагами (выписка, уведомление, а также иные документы) по Счету Депозитария

00BZLA НЕДОСТАЧА ЦЕННЫХ БУМАГ

Раздел открывается в рамках активных счетов и предназначен для обособленного учета ценных бумаг в связи с выявленной недостачей. Основанием для открытия раздела данного типа являются акты сверки учета ценных бумаг, полученные в результате проведения инвентаризаций (сверок) данных учета регистраторов или других депозитариев, с данными депозитарного учета и содержащие расхождения в форме недостачи ценных бумаг на Счетах депо

00VZWW ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИЗЪЯТЫЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ

Раздел открывается в рамках активных счетов и предназначен для учета ценных бумаг, изъятых из обращения. Основанием для открытия раздела данного типа являются документы, подтверждающие погашение ценных бумаг эмитентом (решение о выпуске ценных бумаг, сертификат ценной бумаги, распоряжение эмитента) либо документы, подтверждающие изъятие ценных бумаг в результате проведения эмитентом или уполномоченным государственным органом корпоративного действия, в результате осуществления которого происходит изъятие выпуска ценных бумаг из обращения

L. РАЗДЕЛЫ ПАССИВНЫХ СЧЕТОВ
DVCL00 ТОРГОВЫЙ РАЗДЕЛ КЛИЕНТА

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов с типом 020 и предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депонентом для совершения торговых операций. Каждый открываемый раздел должен соответствовать торговой площадке, на которой совершаются операции с ценными бумагами, и, при наличии, имени Брокера, с которым Депонент заключил договор комиссии (Поручения). Основанием для открытия раздела данного типа являются договоры комиссии (Поручения), заключаемые между Банком и Депонентом, или соглашения между Банком, иным Брокером и Депонентом, либо Поручение Депонента на совершение операции на условии «поставка (прием) против платежа»

DVCLCR ТОРГОВЫЙ (КЛИРИНГОВЫЙ) РАЗДЕЛ КЛИЕНТА

Раздел открывается в рамках торговых Счетов депо с типом 024 и предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депонентом для совершения торговых операций. Каждый открываемый раздел должен соответствовать торговой площадке, на которой совершаются операции с ценными бумагами, и, при наличии, имени Брокера, с которым Депонент заключил договор комиссии (Поручения). Основанием для открытия раздела данного типа являются договоры комиссии (Поручения), заключаемые между Банком и Депонентом, или соглашения между Банком, иным Брокером и Депонентом

DVII00 ТОРГОВЫЙ РАЗДЕЛ КЛИЕНТА - ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов с типом 020 и предназначен для учета ценных бумаг, учитываемых Брокером Депонента на индивидуальном инвестиционном счете (далее - ИИС), который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.3 Закона «О РЦБ». Каждый открываемый раздел должен соответствовать торговой площадке, на которой совершаются операции с ценными бумагами и имени Брокера, с которым Депонент заключил договор о Брокерском обслуживании, который предусматривает открытие и ведение ИИС. Основанием для открытия раздела данного типа являются договор о Брокерском обслуживании, который предусматривает открытие и ведение ИИС.

DVIICR ТОРГОВЫЙ (КЛИРИНГОВЫЙ) РАЗДЕЛ КЛИЕНТА - ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ

Раздел открывается в рамках торговых Счетов депо с типом 024 и предназначен для учета ценных бумаг, учитываемых Брокером Депонента на индивидуальном инвестиционном счете (далее - ИИС), который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.3 Закона «О РЦБ». Каждый открываемый раздел должен соответствовать торговой площадке, на которой совершаются операции с ценными бумагами, и имени Брокера, с которым Депонент заключил договор о Брокерском обслуживании, который предусматривает открытие и ведение ИИС. Основанием для открытия раздела данного типа являются договор о Брокерском обслуживании, который предусматривает открытие и ведение ИИС.

DVZZ00 ТОРГОВЫЙ РАЗДЕЛ КЛИЕНТА - УПРАВЛЯЮЩЕГО

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов с типом 082, являющихся управляющими, и предназначен для учета ценных бумаг, переданных Депонентами для совершения торговых операций. Каждый открываемый раздел должен соответствовать торговой площадке, на которой совершаются операции с ценными бумагами, и, при наличии, имени Брокера, с которым Депонент заключил договор комиссии (Поручения). Основанием для открытия раздела данного типа являются договоры комиссии (Поручения), заключаемые между Банком и Депонентом, или соглашения между Банком, иным Брокером и Депонентом, либо Поручение Депонента на совершение операции на условии «поставка (прием) против платежа»

DVZZCR ТОРГОВЫЙ (КЛИРИНГОВЫЙ) РАЗДЕЛ КЛИЕНТА - УПРАВЛЯЮЩЕГО

Раздел открывается в рамках торговых Счетов депо с типом 084 и предназначен для учета ценных бумаг, переданных депонентами для совершения торговых операций. Каждый открываемый раздел должен соответствовать торговой площадке, на которой совершаются операции с ценными бумагами, и имени Брокера, с которым Депонент (управляющий) заключил договор комиссии (Поручения). Основанием для открытия раздела данного типа являются договоры комиссии (Поручения), заключаемые между Банком и Депонентом, или соглашения между Банком, иным Брокером и Депонентом

ZGCL00 ЗАЛОГОВЫЙ РАЗДЕЛ

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов с типом 020, 022, 082 и предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарием зафиксировано обремененные залогом. Каждый открываемый раздел должен соответствовать наименованию залогодержателя. Не допускается учет в одном разделе ценных бумаг, права залога на которые принадлежат различным залогодержателям. Основанием для открытия раздела данного типа являются Поручения на регистрацию залога ценных бумаг

MBSL00 БЛОКИРОВОЧНЫЙ ПО СДЕЛКАМ МБК

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов с типом 020, являющихся банками, и предназначен для учета ценных бумаг, являющихся обеспечением исполнения обязательств по сделкам межбанковского кредитования. Основанием для открытия раздела данного типа являются соглашения о порядке и условиях предоставления услуг на рынке ценных бумаг, заключаемые между Банком и Депонентом

ARCL00 БЛОКИРОВАНО ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов всех типов и иных пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, для обособленного учета ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием зафиксировано обременение (кроме залога) и (или) ограничение распоряжения по инициативе уполномоченных государственных органов (арест и т.п.). Основанием для открытия раздела данного типа являются документы государственных уполномоченных органов (постановление о наложении ареста, решение суда и иные документы, в соответствии с которыми на распоряжение ценными бумагами накладываются ограничения)

00CLWS ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТОВ

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов и иных пассивных счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, для обособленного учета ценных бумаг, временным местом нахождения которых являются соответствующие службы Банка, обеспечивающие инкассацию ценных бумаг во внешние хранилища, или в случаях осуществления перемещения ценных бумаг между активными счетами. Основанием для открытия раздела данного типа являются Поручения Депонентов на снятие или перемещение ценных бумаг или Службное Поручение в случаях, установленных Депозитарным договором (включая Условия)

ND0000 ТОРГОВЫЙ РАЗДЕЛ ДЕПОЗИТАРИЯ

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов с типом 060 и предназначен для учета ценных бумаг, переданных для совершения торговых операций. Каждый открываемый раздел должен соответствовать торговой площадке, на которой совершаются операции с ценными бумагами, и, при наличии, имени Брокера, с которым заключен договор комиссии (Поручения). Основанием для открытия раздела данного типа являются договоры комиссии (Поручения), заключаемые между Банком и Депонентом (клиентами Депонента), либо Поручение Депонента на совершение операции на условии «поставка (прием) против платежа»

ND00CR ТОРГОВЫЙ (КЛИРИНГОВЫЙ) РАЗДЕЛ ДЕПОЗИТАРИЯ

Раздел открывается в рамках торговых Счетов депо с типом 064 и предназначен для учета ценных бумаг, переданных Брокеру для совершения торговых операций. Каждый открываемый раздел должен соответствовать торговой площадке, на которой совершаются операции с ценными бумагами, и имени Брокера, с которым заключен договор комиссии (Поручения). Основанием для открытия раздела данного типа являются договоры комиссии (Поручения), заключаемые между Банком и Депонентом (клиентами Депонента)

BLOCK БЛОКИРОВАНО ДЕПОЗИТАРИЕМ

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов и Иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, для обособленного учета ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием зафиксировано обременение (кроме залога) и (или) ограничение распоряжения по инициативе Депозитария в случаях, установленных Депозитарным договором, либо при проведении Глобальных операций (корпоративных действий). Основанием для открытия раздела данного типа является Службное Поручение

BLOCKK БЛОКИРОВАНО ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов с типом 020, 082 и предназначен для обособленного учета ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием зафиксировано обременение

(кроме залога) и (или) ограничение распоряжения. Основанием для открытия раздела данного типа является Поручение на блокировку ценных бумаг

DVCSVL ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ

Раздел открывается в рамках счета неустановленных лиц с типом 220 и предназначен для обособленного учета ценных бумаг, зачисленных на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, Счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, при отсутствии предусмотренных Условиями документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента. Основанием для открытия раздела данного типа является Служебное Поручение

CHCSVL БЛОКИРОВАНО ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов и иных пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, для обособленного учета ценных бумаг, проведение операций с которыми ограничено в связи с проводимой Депозитарием проверкой сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежеспособность. Основанием для открытия раздела данного типа является Поручение на зачисление ценных бумаг в случаях передачи в хранилище сертификатов ценных бумаг

00CSVL БЛОКИРОВАНО В ПОСТАВКЕ

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов любого типа и предназначен для обособленного учета ценных бумаг, в отношении которых Депонент имеет обязательства по поставке ценных бумаг. Основанием для открытия раздела данного типа является Поручение на снятие ценных бумаг, содержащее дополнительное условие его исполнения

DVCSLZ БЛОКИРОВАНО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов с типом 020, 021 и предназначен для обособленного учета ценных бумаг для обращения на них взыскания. Основанием для открытия раздела данного типа является Служебное Поручение в случаях, установленных Депозитарным договором

POISVL ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИЗЪЯТЫЕ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов и Иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, для обособленного учета ценных бумаг, изъятых эмитентом для осуществления процедуры погашения ценных бумаг и (или) выкупа. Ценные бумаги, учитываемые на этом разделе, подлежат снятию с депозитарного учета. Основанием для открытия раздела данного типа являются документы, подтверждающие погашение ценных бумаг эмитентом (решение о выпуске ценных бумаг, сертификат ценной бумаги, распоряжение эмитента)

EXISVL ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИЗЪЯТЫЕ ДЛЯ КОНВЕРТАЦИИ

Раздел открывается в рамках Счетов депо Депонентов и иных пассивных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, для обособленного учета ценных бумаг, изъятых эмитентом для осуществления процедуры конвертации ценных бумаг. Ценные бумаги, учитываемые на этом разделе, подлежат снятию с депозитарного учета. Основанием для открытия раздела данного типа являются документы, подтверждающие изъятие ценных бумаг в результате проведения эмитентом конвертации ценных бумаг

Приложение № 3
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
ПАО Банк ЗЕНИТ

ПЛАН СЧЕТОВ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА. ГЛАВА А. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ (ПАССИВНЫЕ СЧЕТА)

КОД НАЗНАЧЕНИЕ СЧЕТА

0201	ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РАЗМЕЩЕНИИ
0202	ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВЫКУПЛЕННЫЕ ЭМИТЕНТОМ
0203	ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИЗЪЯТЫЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
0204	ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВНЕ ОБРАЩЕНИЯ
0401	ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТОВ
0404	ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТОВ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ
0406	ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ДУ
0407	ЦЕННЫЕ БУМАГИ НИЗОВЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ
0417	ЦЕННЫЕ БУМАГИ НИЗОВЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ, НА ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ
0408	ЦЕННЫЕ БУМАГИ ДРУГИХ ДЕПОЗИТАРИЕВ
0410	ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ
0606	ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТОВ, ТОРГИ
0607	ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ДУ, ТОРГИ
0609	ЦЕННЫЕ БУМАГИ ДРУГИХ ДЕПОЗИТАРИЕВ, ТОРГИ
0610	ЦЕННЫЕ БУМАГИ НИЗОВ. ДЕПОЗИТАРИЕВ, ТОРГИ
0616	ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТОВ, ИНОЙ БРОКЕР
0627	ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ДУ, ИНОЙ БРОКЕР
0801	ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ЗАЛОГЕ
0802	ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЗАЛОГЕ
0805	ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ЗАЛОГЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
0806	ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЗАЛОГЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
0819	БЛОКИРОВАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
0820	АРЕСТОВАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
0821	ТРАНЗИТ ЦЕННЫХ БУМАГ
0822	БЛОКИРОВАНО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
0825	ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВКИ
0827	ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ МБК

Приложение № 4
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
ПАО Банк ЗЕНИТ

**ПЛАН СЧЕТОВ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА. НАЗНАЧЕНИЕ СЧЕТОВ ГЛАВЫ А. АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЧЕТА УЧЕТА ЦЕННЫХ
БУМАГ (ПАССИВНЫЕ СЧЕТА)**

0201 ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РАЗМЕЩЕНИИ

Предназначен для учета ценных бумаг новых выпусков, эмиссия которых не завершена. При эмиссии на этом счете учитываются ценные бумаги до их продажи первым владельцам или ценные бумаги до утверждения итогов выпуска, если их обращение запрещено

0202 ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВЫКУПЛЕННЫЕ ЭМИТЕНТОМ

Предназначен для учета ценных бумаг, выкупленных эмитентом

0203 ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИЗЪЯТЫЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ

Предназначен для учета ценных бумаг, изъятых из обращения для погашения или конвертации, включая случаи погашения ценных бумаг документарной формы выпуска

0204 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВНЕ ОБРАЩЕНИЯ

Предназначен для учета ценных бумаг вне обращения

0401 ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТОВ

Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам на праве собственности (владение ценными бумагами) или ином вещном праве, в соответствии с депозитарными договорами

0404 ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТОВ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ

Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих депонентам на праве собственности и предназначенных для долгосрочных инвестиций

0406 ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ДУ

Предназначен для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление Депоненту на основании договора доверительного управления

0407 ЦЕННЫЕ БУМАГИ НИЗОВЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ

Предназначен для учета ценных бумаг клиентов Депонента – номинального держателя, с которым Депозитарий установил базовые корреспондентские отношения по данному выпуску ценных бумаг

0408 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ДРУГИХ ДЕПОЗИТАРИЕВ

Предназначен для учета ценных бумаг клиентов Депонента – номинального держателя, с которым Депозитарий установил расчетные корреспондентские отношения по данному выпуску ценных бумаг

0410 ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ

Предназначен для учета ценных бумаг, зачисленных на открытый Депозитарию Счет Депозитария, при отсутствии предусмотренных настоящими Условиями документов, являющихся основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента

0417 ЦЕННЫЕ БУМАГИ НИЗОВЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ, НА ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ

Предназначен для учета ценных бумаг клиентов Депонента – номинального держателя, с которым Депозитарий установил базовые корреспондентские отношения по данному выпуску ценных бумаг, предназначенных для долгосрочных инвестиций

0606 ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТОВ, ТОРГИ

Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам на праве собственности (владение ценными бумагами) или ином вещном праве в соответствии с депозитарными договорами и выставленных Депонентом на торги на основании договора о Брокерском обслуживании между Депонентом и Брокером

0607 ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ДУ, ТОРГИ

 Предназначен для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление Депоненту на основании договора доверительного управления и выставленных Депонентом на торги на основании договора о Брокерском обслуживании между Депонентом и Брокером

0609 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ДРУГИХ ДЕПОЗИТАРИЕВ, ТОРГИ

 Предназначен для учета ценных бумаг клиентов Депонента – номинального держателя, с которым Депозитарий установил базовые корреспондентские отношения по данному выпуску ценных бумаг, переданных Брокеру для совершения торговых операций

0610 ЦЕННЫЕ БУМАГИ НИЗОВЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ, ТОРГИ

 Предназначен для учета ценных бумаг клиентов Депонента – номинального держателя, с которым Депозитарий установил расчетные корреспондентские отношения по данному выпуску ценных бумаг, переданных Брокеру для совершения торговых операций

0616 ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТОВ, ИНОЙ БРОКЕР

 Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам на праве собственности (владение ценными бумагами) или ином вещном праве в соответствии с депозитарными договорами и выставленных Депонентом на торги на основании договора о Брокерском обслуживании между Депонентом и иным Брокером (не Банком)

0627 ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ДУ, ИНОЙ БРОКЕР

 Предназначен для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление Депоненту на основании договора доверительного управления и выставленных Депонентом на торги на основании договора о брокерском обслуживании между Депонентом и иным Брокером (не Банком)

0801 ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ЗАЛОГЕ

 Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам на праве собственности (владение ценными бумагами) или ином вещном праве или переданных Депоненту в доверительное управление, в отношении которых зарегистрирован залог в пользу Банка или третьих лиц

0802 ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЗАЛОГЕ

 Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам на праве собственности (владение ценными бумагами) или ином вещном праве или переданных Депоненту в доверительное управление, в отношении которых зарегистрирован последующий залог в пользу Банка или третьих лиц

0805 ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ЗАЛОГЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

 Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам на праве собственности (владение ценными бумагами) или ином вещном праве или переданных Депоненту в доверительное управление, в отношении которых зарегистрирован залог в пользу Банка или третьих лиц, а также осуществлена фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами

0806 ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЗАЛОГЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

 Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам на праве собственности (владение ценными бумагами) или ином вещном праве или переданных Депоненту в доверительное управление, в отношении которых зарегистрирован последующий залог в пользу Банка или третьих лиц, а также осуществлена фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами

0819 БЛОКИРОВАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

 Предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием зафиксировано обременение (кроме залога) и (или) ограничение распоряжения на основании Служебного Поручения, распоряжения Депонента и (или) третьих лиц в случаях, установленных Депозитарным договором и (или) законодательством РФ

0820 АРЕСТОВАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

 Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам на праве собственности (владение ценными бумагами), в отношении которых Депозитарием зафиксировано ограничение распоряжения – арест в случаях, установленных законодательством РФ и Депозитарным договором

0821 ТРАНЗИТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием осуществляется операция смены Места хранения ценных бумаг (перемещение). Ценные бумаги, учтенные на этом счете, недоступны для активных операций

0822 БЛОКИРОВАНО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием зафиксировано обременение (кроме залога) и (или) ограничение распоряжения в связи с осуществлением корпоративных действий

0825 ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВКИ

Предназначен для учета ценных бумаг, в отношении которых Депозитарием осуществляется гарантированная поставка (поставка против платежа) ценных бумаг контрагенту, в случаях, установленных Депозитарным договором

0827 ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ МБК

Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих Депонентам и являющихся обеспечением по сделкам межбанковского кредитования, заключенным Депонентами с Банком

Приложение № 5
к Условиям осуществления
депозитарной деятельности
ПАО Банк ЗЕНИТ

СТАТУСЫ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ

00 ОТКРЫТ, ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ

Стандартный статус счета. Разрешены все операции, применимые к счету данного типа

05 ОТКРЫТ, ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Запрещено зачисление ценных бумаг на счет, за исключением зачисления ценных бумаг по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (Счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

06 ОТКРЫТ, ЗАПРЕЩЕНЫ СПИСАНИЯ

Запрещено списание ценных бумаг со счета, за исключением списания ценных бумаг по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (Счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

07 ОТКРЫТ, ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ПРИОСТАНОВЛЕННЫ

Операции по счету приостановлены случаям, предусмотренных действующим законодательством РФ, Депозитарным договором, включая настоящие Условия, или условиями выпуска ценных бумаг.

С момента приостановления операций в соответствии с п.14.4.1 и 14.4.2 настоящих Условий Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (Счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

97 ЗАКРЫТ

Запрещены все операции, кроме информационных. По всем выпускам ценных бумаг счет содержит нулевые остатки. Произведена операция закрытия счета. Повторное открытие счета невозможно. По истечении 3 лет с даты последней операции по счету он списывается в архив Депозитария

СОГЛАШЕНИЕ

об использовании электронной подписи в системе электронного документооборота iDepo2 физическим лицом

Настоящее Соглашение об использовании электронной подписи (далее – Соглашение) является неотъемлемой частью Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Условия) и считается заключённым с Депонентом – физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем) с момента заключения Договора о депозитарном обслуживании в порядке, предусмотренном Условиями. Настоящее Соглашение является обязательным как для Депозитория, так и для Депонента с момента заключения между Депозитарием и Депонентом Договора о депозитарном обслуживании (далее – Договор) путем присоединения к Условиям.

1. Термины и определения

1.1. Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Соглашения, используются в нижеприведенных значениях:

Аутентификационные данные – Имя пользователя и Пароль, используемые для целей установления личности Депонента при оказании услуг Дистанционного обслуживания Депозитарием. Создание Аутентификационных данных является обязательным для Депонента.

Аутентификация входа – процедура проверки соответствия предъявленных Аутентификационных данных и Кода подтверждения на вход (при наличии), выполняемая перед установлением Сеанса соединения. Без успешной Аутентификации входа Сеанс соединения не устанавливается.

Аутентификация операции – процедура подписания Депонентом Электронного документа Электронной подписью и проверки Депозитарием принадлежности Депоненту Электронной подписи в Электронном документе, полученном Депозитарием посредством системы электронного документооборота iDepo2.

Анкета клиента – Анкета клиента для физических лиц (приложение 6 к Условиям форма 2 или 2.1).

Идентификатор документа (ID) – уникальный идентификационный код Электронного документа(хэш-сумма), который рассчитывается с использованием алгоритма хеширования.

Имя пользователя (Логин) – часть Аутентификационных данных, уникальная последовательность символов однозначно выделяющая (идентифицирующая) Депонента среди множества всех депонентов Банка при осуществлении Депонентом доступа к системе электронного документооборота iDepo2. Депозитарий присваивает Имя пользователя Депоненту в процессе Регистрации. Логин используется многократно при осуществлении Депонентом доступа к системе электронного документооборота iDepo2.

Код подтверждения –

Средство подтверждения в виде одноразового пароля, состоящего из последовательности цифр. Длина Кода подтверждения – 4 цифры. Код подтверждения направляется депоненту посредством СМС-сообщения на Номер мобильного телефона. Код подтверждения является простой электронной подписью по смыслу ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Действия Депонента, направленные на доступ к Системе iDepo2, подтвержденные Депонентом с использованием Кода подтверждения признаются совершенными Депонентом. Операции, проведенные по Счетам депо Депонента на основании поручений, подтвержденных Депонентом с использованием Кода подтверждения, признаются совершенными Депонентом.

Использование Кода подтверждения в качестве Средства подтверждения исходит из принципа персонального (единоличного) использования Клиентом мобильного телефона с Номером мобильного телефона, на который Депозитарием посредством СМС сообщения направляется одноразовый пароль, и самостоятельного обеспечения Депонентом хранения данного мобильного телефона способом, делающим его недоступным третьим лицам.

Компрометация – утрата, подозрение в утрате или возникновение подозрения о доступе третьих лиц к Имени пользователя, Паролю, Электронной системе, Номеру мобильного телефона, Коду подтверждения.

Корректная ЭП – электронная подпись в виде Кода подтверждения, введенного Депонентом при подписании Электронных документов, дающего положительный результат при его проверке на соответствие Коду подтверждения, отправленному на номер мобильного телефона клиента.

Некорректная ЭП – электронная подпись в виде Кода подтверждения, введенного клиентом при подписании Электронных документов, дающего отрицательный результат при его проверке на соответствие Коду подтверждения, отправленному на Номер мобильного телефона Депонента.

Номер мобильного телефона – номер личного телефона Депонента, предоставленный Депоненту Оператором сотовой связи, зарегистрированным и действующим на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и указанный Депонентом в Анкете клиента/ином письменном уведомлении об изменении сведений о Депоненте.

Оператор сотовой связи – юридическое лицо, заключившее с Депонентом договор о предоставлении услуг связи либо иной аналогичный договор, в рамках которого Депоненту был предоставлен Номер мобильного телефона.

Операция – операция (транзакция) Депонента, осуществляемая в соответствии с Договорами, заключенными между Депозитарием и Депонентом.

Пароль – часть Аутентификационных данных, комбинация символов, служащая для Аутентификации входа. Пароль в сочетании с Именем пользователя обеспечивают однозначную Аутентификацию входа. Пароль используется многократно, и может быть изменен Депонентом самостоятельно неограниченное количество раз. При создании нового Пароля в Депонент обязан придерживаться следующих правил:

- новый Пароль не должен совпадать со старым Паролем,
- новый Пароль должен быть сложным для невозможности его подбора третьим лицом,
- Пароль должен состоять из последовательности символов (букв и/или цифр) длиной не менее 8 символов и не более 40 символов,
- Пароль должен содержать как минимум по одному символу из любых 3-х наборов из допустимых 4-х множеств:
 - строчные буквы латинского алфавита: a, b, c, ...z;
 - заглавные буквы латинского алфавита: A, B, C, ...Z;
 - цифры: 0, 1, 2, ..., 9;
 - символы: !@#%&^*()[]{};:,.^.

Сайт – официальная интернет-страница Депозитария в сети «Интернет»:

<https://www.zenit.ru/>.

Система iDepo2 (система электронного документооборота iDepo2) – используемая Депозитарием организационно-техническая система удаленного доступа (представляющая собой программное обеспечение), доступ к которой осуществляется с использованием Имени пользователя и Пароля, известного только Депоненту, предназначенная для дистанционного управления средствами на Счетах депо депонентов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги через сеть Интернет, включая полный спектр услуг, связанный с обслуживанием Счетов депо депонентов в режиме реального времени, предлагая защищенный доступ по сети Интернет к справочной информации депозитария, работу с депозитарными поручениями, включая создание поручения, подписание его Электронной подписью и последующую отправку через Интернет в депозитарий, получение отчетов и выписок из депозитария по Счетам депо депонента по

операциям, совершенным депонентом. Для использования системы iDepo2 отсутствует необходимость установки клиентской части программного обеспечения на компьютер (иное устройство) Депонента. Правообладателем программного обеспечения системы iDepo2 является Депозитарий. Депонент использует программное обеспечение системы iDepo2 в соответствии с Порядком использования программного обеспечения системы электронного документооборота iDepo2, описанным в приложении 16.

Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ.

Электронная подпись (ЭП) – простая электронная подпись, представленная в виде Кода подтверждения, которая связана с Электронным документом (подписываемой информацией) и используется Депозитарием для определения лица, подписывающего Электронный документ, и подтверждает факт подписания таким лицом Электронного документа. В рамках настоящего Соглашения используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;

Электронный документооборот – обмен Электронными документами в Электронной системе.

Электронная система – система iDepo2.

2. Предмет соглашения и общие положения

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы использования простой электронной подписи при осуществлении Электронного документооборота между Депозитарием и Депонентом.

2.2. Заключение Договора между Депозитарием и Депонентом означает, что Депонент согласен со всеми положениями и условиями настоящего Соглашения и принимает на себя безусловное обязательство соблюдать их.

2.3. Депоненту необходимо внимательно изучить текст настоящего Соглашения и, в случае несогласия с какими-либо из условий Соглашения, не использовать в своих отношениях с Депозитарием Электронную систему как способ обмена Электронными документами.

2.4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Условий.

2.5. В соответствии с настоящим Соглашением Депозитарий вправе создавать и направлять Депоненту Электронные документы, обязуется принимать и обрабатывать полученные от Депонента Электронные документы, а Депонент обязуется осуществлять подписание направляемых Депозитарию Электронных документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

2.6. Использование ЭП в рамках любых договоров, заключенных между Депозитарием и Депонентом, осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящим Соглашением.

2.7. Электронная подпись используется Депонентом при подписании Электронных документов, в том числе при совершении юридически значимых действий по направлению Депозитарию любых документов в рамках оказания им депозитарных услуг, а также услуг, сопутствующих депозитарному обслуживанию, предусмотренных Договором,

2.8. Депозитарий вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения, дополнения в условия Соглашения без предварительного согласования с Депонентом. Внесение таких изменений в Соглашение осуществляется в порядке, предусмотренном Договором. В случае несогласия Депонента с изменениями, которые Депозитарий вносит в условия настоящего Соглашения, Депонент вправе отказаться от использования Электронной системы как способа направления Электронных документов Депозитарию или отказаться от Договора в порядке, предусмотренном Договором.

2.9. Депонент принимает на себя обязательство регулярно обращаться к Сайту в целях ознакомления с возможным изменением или дополнением Соглашения, и несет в полном объеме все риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.

2.10. Перед использованием Электронной подписи Депонент обязуется ознакомиться с условиями Соглашения, размещённого на Сайте, на предмет внесенных в него Депозитарием изменений. В том случае если Депонент совершает какие-либо действия по Электронному документообороту, в том числе осуществляет подписание Электронного документа Электронной подписью, он соглашается с условиями измененного Соглашения путем совершения конклюдентных действий в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.11. Настоящее Соглашение действует в течение срока действия Договора.

2.12. Уступка прав Депонента полностью или в части по настоящему Соглашению не допускается.

3. Статус электронной подписи

3.1. Заключив настоящее Соглашение, Депозитарий и Депонент признают следующее:

3.1.1. Корректная ЭП является простой электронной подписью по смыслу законодательства Российской Федерации.

3.1.2. Электронный документ, сформированный в Электронной системе в соответствии с настоящим Соглашением, а также договорами, заключенными между Депозитарием и Депонентом, и подписанный Корректной ЭП, считается подписанным аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью) Депонента.

3.1.3. Электронный документ, сформированный в Электронной системе, считается надлежащим образом оформленным при условии его соответствия законодательству Российской Федерации и настоящему Соглашению, а также договорам, заключаемым между Депозитарием и Депонентом, при наличии таковых.

3.1.4. Все Электронные документы, направленные Депонентом, полученные Депозитарием посредством Электронной системы и подписанные Корректной ЭП, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Депонента, и являются основанием для совершения юридически значимых действий Депозитарием.

3.1.5. Все Электронные документы, направленные Депонентом и полученные Депозитарием посредством Электронной системы, подписанные Корректной ЭП, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Депонента.

3.1.6. Операции и иные юридически значимые действия, совершенные Депозитарием на основании Электронных документов, принятых от Депонента посредством Электронной системы, подписанные Корректной ЭП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных Депозитарием на основании документов, направленных Депонентом Депозитарию на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Депонента, и не могут быть оспорены ни Депозитарием, ни Депонентом на том основании, что эти операции и иные юридически значимые действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

3.1.7. Депонент, используя Электронную подпись в качестве средства подписания Электронных документов, принимает на себя дополнительные риски, ответственность за которые Депозитарий не несет.

3.1.8. Выписки из электронных журналов (журнал операций, реестр электронных подписей и иные), лог-файлов, электронных баз данных, данные почтовых серверов, копии отправленных электронных писем, протоколов соединений, архивов Электронных документов и других документов, подписанные представителями Депозитария и/или предоставленные в компетентные органы в электронном виде, являются пригодными и достаточными для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или в суде, третейском

суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, доказательствами факта, даты, времени доступа Депонента к Электронной системе, факта и времени направления или не направления запросов Депозитарию, доказательствами факта и результатов обработки электронных запросов к серверным частям Электронных систем, доказательствами направления Депозитарием Депоненту Кода подтверждения, подписания Электронных документов с использованием Электронной подписи, а также доказательством содержания Электронных документов.

3.2. Заключая настоящее Соглашение и используя Электронную подпись Депонент тем самым:

3.2.1. Подтверждает и гарантирует, что является дееспособным по смыслу законодательства Российской Федерации, обладает всеми гражданскими правами, чтобы использовать Электронную подпись для подписания Электронных документов в соответствии с настоящим Соглашением;

3.2.2. Подтверждает и гарантирует, что ознакомился в полном объеме с Соглашением, согласен со всеми условиями в полном объеме, их положения понятны и имеют для него обязательную силу;

3.2.3. Подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к Номеру мобильного телефона;

3.2.4. Подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с использованием ЭП при подписании Электронных документов и передаче таких документов по защищенным и/или открытым каналам связи, согласен с рисками и принимает их на себя в полном объеме.

4. Порядок взаимоотношений между Депозитарием и Депонентом

4.1. Электронная подпись используется Депонентом для подписания исключительно Электронных документов, формирование и обмен которыми возможен в Электронной системе.

4.2. В целях направления Депонентом Депозитарию Электронного документа Депонент в соответствии с руководством пользователя того или иного программного обеспечения (при наличии такового) и/или следуя инструкциям в экранных формах Электронной системы, используя функциональные кнопки, инициирует Операцию и подписание соответствующего Электронного документа посредством Электронной Подписи.

4.3. Депонент вводит необходимые данные, которые запрашивает Электронная система, используя функциональные кнопки и поля для ввода информации.

4.4. Перед подписанием Электронного документа посредством Электронной Подписи Депонент обязан ознакомиться с ним и быть согласным с его содержанием в полном объеме. Депонент не вправе предъявлять претензии к содержанию Электронного документа после его подписания Электронной подписью.

4.5. Использование Электронной подписи Депонентом:

4.5.1. Для подписания сформированного Электронного документа посредством Электронной подписи, Депонент после проверки содержания Электронного документа инициирует процесс его подписания путем направления Депозитарию посредством Электронной системы запроса Кода подтверждения.

4.5.2. Полученный Депозитарием запрос из Электронной системы с присвоенным ID Электронного документа расценивается как запрос Кода подтверждения для создания Электронной подписи. После этого Код подтверждения генерируется и направляется Депозитарием на Номер мобильного телефона Депонента в СМС-сообщении с информацией об Электронном документе (информацией об Операции и ID). Направленный Код подтверждения имеет ограниченное время действия. Отправленный Код подтверждения фиксируется в журнале отправленных СМС-сообщений. Журнал ведется Депозитарием в электронном виде.

4.5.3. Депонент обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Номеру мобильного телефона, на который Депозитарием направляется Код подтверждения посредством СМС-сообщения.

4.5.4. Перед подписанием Электронного документа Депонент обязан сверить Идентификатор документа (при наличии), сформированного в Электронной системе, с Идентификатором документа, указанным в СМС-сообщении, а также ознакомиться с информацией

об Операции, поступившей в СМС-сообщении, и в случае совпадения Идентификаторов документа, и согласия с описанием Операции – подписать Электронной подписью Электронный документ. В случае несоответствия Идентификаторов документа или несогласия с описанием Операции Депонент не должен подписывать сформированный Электронный документ.

4.5.5. Для осуществления подписания сформированного Электронного документа посредством Электронной подписи, Депонент вводит полученный в СМС-сообщении Код подтверждения в функциональное поле Электронной системы, предназначенное для подписания, и нажимает соответствующую электронную кнопку, необходимую для подписания.

4.5.6. С момента нажатия Депонентом специальной функциональной кнопки в Электронной системе, указанной в п. 4.5.5 Соглашения документ считается направленным Депозитарию. Депозитарий осуществляет проверку полученного от Депонента Кода подтверждения на предмет совпадения с отправленным ему в СМС-сообщении Кодом подтверждения. В случае положительного результата проверки документ считается подписанным ЭП и принимается Депозитарием. В случае получения Некорректной ЭП документ Депозитарием не принимается и Депонент должен повторно (до 3 раз) ввести Код подтверждения.

4.5.7. В случае троекратно неверного введения Депонентом Кода подтверждения Депонент должен заново пройти процедуру регистрации в соответствии с порядком использования программного обеспечения системы электронного документооборота iDepo2, описанным в приложении 16.

4.6. Депонент обязан не допускать Компрометацию. В случае, если Депозитарий получит информацию о Компрометации каких-либо данных, используемых Депонентом для Аутентификации операции, Депозитарий вправе приостановить и/или прекратить Электронный документооборот посредством Электронной системы по своему усмотрению. Возобновление такого Электронного документооборота возможно только в случае достоверного подтверждения Депонентом, что Компрометации больше не существует.

4.7. В случае если это предусмотрено Электронной системой, возможно использование одной Электронной подписи для подписания нескольких Электронных документов (пакет Электронных документов). При подписании Электронной подписью пакета Электронных документов каждый из Электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным Электронной подписью, которой подписан весь пакет Электронных документов. Исключения составляют случаи, когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов.

5. Ответственность

5.1. Депозитарий не несет ответственности в случае указания Депонентом в Анкете клиента/ином письменном уведомлении об изменении сведений о Депоненте Номера мобильного телефона, владельцем (абонентом) которых Депонент не является, а также в случае доступа третьих лиц к Номеру мобильного телефона, указанному Депонентом.

5.2. Депозитарий не несет ответственности и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине Оператора сотовой связи или в связи с выходом из строя оборудования, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи и иных коммуникаций, через которые проходит информация.

5.3. Депозитарий не несет ответственность за возникновение сбоев и ошибок в работе Электронной системы, за потери и повреждение данных, связанные с использованием Электронной системы.

5.4. Депозитарий не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Депоненту в связи с использованием Электронной системы, в том числе за возможные убытки, возникшие в результате исполнения Депозитарием Электронных документов, подписанных ЭП Депонента.

5.5. Депозитарий не несет ответственность за недоставку СМС-сообщения на Номер мобильного телефона, указанный Депонентом в Анкете клиента/ином письменном уведомлении об изменении сведений о Депоненте в случае, если это обусловлено причинами, не зависящими от Депозитария.

5.6. Депозитарий не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Депоненту вследствие допуска третьих лиц к использованию Номера мобильного телефона, утраты Номера мобильного телефона или какого-либо Кода подтверждения, или в случае несанкционированного использования какого-либо Кода подтверждения, направленного на Номер мобильного телефона, неуполномоченными лицами.

5.7. Депонент, осуществляя подписание Электронных документов и их направление через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к Электронной системе.

5.8. Депонент самостоятельно несет ответственность за поддержку функций приема / передачи текстовых СМС-сообщений на Номере мобильного телефона, а также подписку на услугу СМС-сообщений у Оператора сотовой связи.

6. Заключительные положения

6.1. Порядок использования Электронной системы Депонентом и правила формирования тех или иных Электронных документов регулируются положениями Договора, Условиями и иными соглашениями, заключенными между Депозитарием и Депонентом.

6.2. Посредством Электронной подписи в Электронной системе могут быть подписаны не только Электронные документы, но и Сообщения иного характера, в том числе, которые носят уведомительный характер.

6.3. Депонент вправе формировать и подписывать Электронной подписью лишь те Электронные документы, формирование которых позволяет функциональные возможности Электронной системы в текущий момент времени. Депозитарий вправе ограничивать формирование и подписание всех или части Электронных документов, подача и направление которых возможны в соответствии с Договором и Условиями.

6.4. Любые разногласия между Депонентом и Депозитарием в отношении действия или заключения настоящего Соглашения разрешаются в порядке, определенном для разрешения таких ситуаций в Договоре.

Порядок использования программного обеспечения системы электронного документооборота iDero2 физическим лицом

Настоящий Порядок использования программного обеспечения системы электронного документооборота iDero2 (далее – Порядок) является неотъемлемой частью Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Условия). Настоящий Порядок является обязательным как для Депозитария, так и для Депонента – физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) с момента заключения между Депозитарием и Депонентом Договора о депозитарном обслуживании (далее – Договор) путем присоединения к Условиям.

1. Термины и определения

Авторизация – подтверждение полномочий (предоставление прав доступа) Депонента, успешно прошедшего Аутентификацию входа, на получение услуг Депозитария, предусмотренных Договором, с использованием системы электронного документооборота iDero2.

Анкета клиента – Анкета клиента для физических лиц (приложение 6 к Условиям форма 2 или 2.1).

Аутентификационные данные – Имя пользователя и Пароль, используемые для целей установления личности Депонента при оказании услуг Дистанционного обслуживания Депозитарием. Создание Аутентификационных данных является обязательным для Депонента.

Аутентификация входа – процедура проверки соответствия предъявленных Аутентификационных данных и Кода подтверждения на вход (при наличии), выполняемая перед установлением Сеанса соединения. Без успешной Аутентификации входа Сеанс соединения не устанавливается.

Аутентификация операции – процедура подписания Депонентом Электронного документа Электронной подписью и проверки принадлежности Депоненту Электронной подписи в Электронном документе, полученном Депозитарием посредством системы электронного документооборота iDero2.

Дистанционное обслуживание – предоставление депозитарных услуг (далее Услуги) в соответствии с Договорами на основании распоряжений, передаваемых Депонентом с помощью удаленного доступа с использованием системы электронного документооборота iDero2. Дистанционное обслуживание предоставляет возможность Депонентам осуществлять Операции и получать информацию в соответствии с заключенными Договорами. При этом функциональные возможности системы электронного документооборота iDero2, включая объем Операций, осуществляемых при помощи системы электронного документооборота iDero2, определяются Депозитарием самостоятельно.

Защита информации – принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на:

- 1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
- 2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
- 3) реализацию права на доступ к информации.

Мероприятия по защите информации при использовании системы электронного документооборота iDepo2 реализуются в обязательном порядке как Депозитарием, так и Депонентом.

Идентификатор документа (ID) – уникальный идентификационный код Электронного документа(хэш-сумма), который рассчитывается с использованием алгоритма хеширования.

Имя пользователя (Логин) – часть Аутентификационных данных, уникальная последовательность символов однозначно выделяющая (идентифицирующая) Депонента среди множества всех депонентов Банка при осуществлении Депонентом доступа к системе электронного документооборота iDepo2. Депозитарий присваивает Имя пользователя Депоненту в процессе Регистрации. Логин используется многократно при осуществлении Депонентом доступа к системе электронного документооборота iDepo2.

Компрометация – утрата, подозрение в утрате или возникновение подозрения о доступе третьих лиц к Имени пользователя, Паролю, Электронной системе, Номеру мобильного телефона, Коду подтверждения

Код подтверждения – Средство подтверждения в виде одноразового пароля, состоящего из последовательности цифр. Длина Кода подтверждения – 4 цифры. Код подтверждения направляется депоненту посредством СМС-сообщения на Номер мобильного телефона. Код подтверждения является простой электронной подписью по смыслу ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Действия Депонента, направленные на доступ к Системе iDepo2, подтвержденные Депонентом с использованием Кода подтверждения, признаются совершенными Депонентом. Операции, проведенные по Счетам депо Депонента на основании поручений, подтвержденных Депонентом с использованием Кода подтверждения, признаются совершенными Депонентом.

Использование Кода подтверждения в качестве Средства подтверждения исходит из принципа персонального (единоличного) использования Клиентом мобильного телефона с Номером мобильного телефона, на который Депозитарием посредством СМС сообщения направляется одноразовый пароль, и самостоятельного обеспечения Депонентом хранения данного мобильного телефона способом, делающим его недоступным третьим лицам.

Номер мобильного телефона – основной мобильный номер телефона сотовой связи Депонента, предоставленный Депоненту Оператором сотовой связи, зарегистрированным и действующим на территории Российской Федерации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и указанный Депонентом в Анкете клиента/ином письменном уведомлении об изменении сведений о Депоненте.

Оператор сотовой связи – юридическое лицо, заключившее с Депонентом договор о предоставлении услуг связи либо иной аналогичный договор, в рамках которого Депоненту был предоставлен Номер мобильного телефона Депонента.

Операция – операция (транзакция) Депонента, осуществляемая в соответствии с Договором.

Пароль – часть Аутентификационных данных, комбинация символов, служащая для Аутентификации входа. Пароль в сочетании с Именем пользователя и Кодом подтверждения обеспечивают однозначную Аутентификацию входа. Пароль используется многократно, и может быть изменен Депонентом самостоятельно неограниченное количество раз. При создании нового Пароля в Депонент обязан придерживаться следующих правил:

- новый Пароль не должен совпадать со старым Паролем,
- новый Пароль должен быть сложным для невозможности его подбора третьим лицом,
- Пароль должен состоять из последовательности символов (букв и/или цифр) длиной не менее 8 символов и не более 40 символов,
- Пароль должен содержать как минимум по одному символу из любых 3-х наборов из допустимых 4-х множеств:
 - строчные буквы латинского алфавита: a, b, c, ...z;
 - заглавные буквы латинского алфавита: A, B, C, ...Z;
 - цифры: 0, 1, 2, ..., 9;
 - символы: !@#\$%^&*()[\];:,.^.

Регистрация – процедура успешного ввода на Сайте персональных данных Депонента, номера и серии его паспорта, номера телефона и адреса электронной почты, указанных в Анкете клиента/ином письменном уведомлении об изменении сведений о Депоненте, а также номера Счета депо в Системе iDepo2 и последующее создание Аутентификационных данных для получения доступа к функционалу Системы iDepo2.

Сайт – официальная интернет-страница Депозитария в сети «Интернет»:
<https://www.zenit.ru>

Сеанс соединения – промежуток времени, в течение которого Депонент авторизован на работу в Системе iDepo2. Для начала Сеанса соединения необходимо пройти Аутентификацию входа.

Система iDepo2 (система электронного документооборота iDepo2) – используемая Депозитарием организационно-техническая система удаленного доступа (представляющая собой программное обеспечение), доступ к которой осуществляется с использованием Имени пользователя и Пароля, известного только Депоненту, предназначенная для дистанционного управления средствами на Счетах депо депонентов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, через сеть Интернет, включая полный спектр услуг, связанный с обслуживанием Счетов депо депонентов в режиме реального времени, предлагая защищенный доступ по сети Интернет к справочной информации депозитария, работу с депозитарными поручениями, включая создание поручения, подписание его Электронной подписью и последующую отправку через Интернет в депозитарий, получение отчетов и выписок из депозитария по Счетам депо депонента по операциям, совершенным депонентом. Для использования системы iDepo2 отсутствует необходимость установки клиентской части программного обеспечения на компьютер (иное устройство) Депонента. Правообладателем программного обеспечения системы iDepo2 является Депозитарий. Депонент использует программное обеспечение системы iDepo2 в соответствии с настоящим Порядком.

Стороны – Депозитарий и Депонент.

Соглашение ЭП – Соглашения об использовании электронной подписи, заключенное между Депозитарием и Депонентом, по форме Приложения № 15 к Условиям.

Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк ЗЕНИТ.

Электронная подпись (ЭП) – простая электронная подпись, представленная в виде Кода подтверждения, которая связана с Электронным документом (подписываемой информацией) и используется Депозитарием для определения лица, подписывающего Электронный документ, и подтверждает факт подписания таким лицом Электронного документа. В рамках настоящего Соглашения используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Корректная ЭП – ЭП в виде Кода подтверждения, введенного Депонентом при подписании Электронных документов, дающего положительный результат при его проверке на соответствие Коду подтверждения, отправленному на Номер мобильного телефона Депонента.

Некорректная ЭП – электронная подпись в виде Кода подтверждения, введенного клиентом при подписании Электронных документов, дающего отрицательный результат при его проверке на соответствие Коду подтверждения, отправленному на Номер мобильного телефона Депонента.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Иные термины, специально не определенные настоящим порядком, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами РФ, Договором и **Соглашением ЭП**.

2. Общие положения

2.1. Дистанционное обслуживание с использованием Системы iDepo2 позволяет Депоненту в объеме, установленном Депозитарием самостоятельно, проводить Операции в Системе iDepo2 и получать доступ к Услугам Депозитария через Интернет.

2.2. Депозитарий предоставляет Депоненту право использовать Систему iDero2 на следующих условиях:

- простая неисключительная лицензия;
- территория использования — все страны мира;
- способы использования – осуществлять действия, необходимые для функционирования программного обеспечения (в том числе в ходе использования в соответствии с его назначением);
- срок использования – в течение срока действия Договора;
- стоимость использования — безвозмездно;
- Депонент не вправе заключать sublicензионные договоры или соглашения с третьими лицами.

2.3. Депонент соглашается использовать Систему iDero2 на условиях, указанных в п. 2.2 выше. Акцепт Депонента считается полученным при успешном прохождении Депонентом (по его собственному волеизъявлению) процедуры Регистрации в Системе iDero2.

2.4. Все Приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью и являются обязательными для исполнения как Депозитарием, так и Депонентом.

2.5. Дистанционное обслуживание Депонентов при помощи Системе iDero2 осуществляется Депозитарием на основании Договоров, **Соглашения ЭП** и настоящего Порядка.

2.6. Операции Депонента в Системе iDero2 принимаются к исполнению Депозитарием при условии формирования Депонентом Электронной подписи и успешной ее проверки Депозитарием в соответствии с **Соглашением ЭП**. Депонент и Депозитарий признают сформированную Депонентом и успешно проверенную Депозитарием в соответствии с **Соглашением ЭП** Электронную подпись равнозначной собственноручной подписи Депонента на документах, составленных на бумажном носителе.

2.7. Порядок формирования Электронной подписи, подписания Электронных документов и проверки Электронной подписи регулируется **Соглашением ЭП**.

2.8. Депозитарий имеет право в любой момент отказаться от предоставления Депоненту возможности обслуживания посредством Системы iDero2 в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин отказа. Отказ осуществляется путем направления Депоненту уведомления по адресу электронной почты (в этом случае уведомление считается доставленным в момент отправки электронного сообщения с почтового сервера Депозитария), указанному Депонентом в Анкете клиента/ином письменном уведомлении об изменении сведений о Депоненте, или вручения лично в руки при явке Депонента в Депозитарий не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отказа. Если в самом уведомлении не указан более длительный срок, то Депонент утрачивает возможность использовать Систему iDero2 на 11 (Одиннадцатый) день с даты доставки уведомления Депоненту. Указанный пункт противоречит п. 6.1. Необходимо устранить противоречия.

2.9. Депонент имеет право в любой момент отказаться от возможности использования Системы iDero2 в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин отказа путем уведомления Депозитария в порядке, указанном в Договоре. В случае прекращения действия всех Договоров, заключенных между Депозитарием и Депонентом, настоящее соглашение прекращает свое действие в дату прекращения действия последнего из Договоров.

2.10. Отказ от использования Системы iDero2 не влияет на юридическую силу и действительность Электронных документов, которыми Депозитарий и Депонент обменивались до прекращения использования Системы iDero2.

2.11. Депонент может пользоваться Системой iDero2 с помощью персонального компьютера (иного устройства), подключенного к сети Интернет. Требования, предъявляемые к оборудованию и программному обеспечению, необходимому для доступа в Систему iDero2, содержатся на Сайте. Требования, предъявляемые к защите информации на используемом для получения доступа к Системе iDero2 персональном компьютере (ином устройстве), приведены в Приложении №1 к настоящему Порядку.

2.12. Все споры и разногласия, возникающие между Депонентом и Депозитарием в процессе исполнения своих прав и обязанностей, урегулируются в соответствии с Условиями.

3. Регистрация и авторизация Депонента

3.1. Регистрация Депонента и активация доступа к Системе iDero2 осуществляется на сайте в сети Интернет: <https://www.zenit.ru>

3.2. В целях Регистрации Депонент вводит запрашиваемые Системой iDero2 персональные данные: Фамилию, Имя, Отчество, Номер мобильного телефона и Адрес электронной почты, указанные в Анкете клиента/ином письменном уведомлении об изменении сведений о Депоненте, а также номер одного из открытых ему Счетов депо.

3.3. После введения запрашиваемых данных Депозитарий направляет на Номер мобильного телефона Депонента посредством СМС-сообщения сообщение с Кодом подтверждения, который Депонент вводит в специальное поле Системы iDero2 и нажимает электронную кнопку «Далее».

3.4. При получении введенного Депонентом Кода подтверждения, Депозитарий с использованием Системы iDero2 сравнивает введенный Депонентом Код подтверждения с кодом, направленным на Номер мобильного телефона Депонента посредством СМС-сообщения, и в случае их совпадения Система iDero2 запускает процедуру создания Аутентификационных данных, присваивает Депоненту Имя Пользователя, пароль для первого входа в систему и отправляет эти данные Депоненту в СМС сообщении. Депонент вводит полученные данные в специальные поля Системы iDero2 и нажимает электронную кнопку «Войти в систему».

3.5. При первом входе Депоненту будет предложено сменить пароль.

3.6. После изменения пароля Аутентификационные данные считаются созданными и зарегистрированными в Системе iDero2.

3.7. У Депонента есть 3 (три) попытки ввести Код подтверждения полученный посредством СМС сообщения в порядке, указанном в п. 3.3. В случае ошибочного трехкратного ввода Депонент должен заново начать процедуру Регистрации.

3.8. Созданные Депонентом Аутентификационные данные используются им при каждой Аутентификации входа и Авторизации в Системе iDero2.

3.9. Если во время осуществления процедуры Регистрации в Системе iDero2 происходит сбой соединения до момента сохранения Аутентификационных данных (до нажатия электронной кнопки «Далее»), то Регистрация в Системе iDero2 считается не осуществленной. Депоненту необходимо повторить процедуру Регистрации.

3.10. Пароль, созданный Депонентом, должен быть изменен им по мотивированному требованию Депозитария, которое может быть передано Депоненту с использованием Системы iDero2 или иным способом, определяемым по усмотрению Депозитария.

3.11. Депонент не должен сообщать Аутентификационные данные и Коды подтверждений третьим лицам, в том числе работникам Депозитария по телефону, электронной почте или иным способом. Использование Аутентификационных данных допускается только при работе через сеть Интернет без участия третьих лиц, в том числе работников Депозитария.

3.12. Доступ к Системе iDero2 в случае утраты/Компрометации Аутентификационных данных Депонентом может быть восстановлен путем повторного прохождения Депонентом процедуры Регистрации (восстановления Имени пользователя или Пароля) в Системе в порядке, указанном в настоящем разделе Порядка.

3.13. После завершения процедуры Регистрации Депонент получает доступ в Систему iDero2 и вправе использовать его для осуществления Операций и формирования Электронных документов, осуществление и формирование которых позволяет функционал и права доступа Системы iDero2.

3.14. При каждой попытке получения доступа в Систему iDero2, Депоненту необходимо ввести запрашиваемые Аутентификационные данные и Код подтверждения, направленный Депозитарием Депоненту на Номер мобильного телефона посредством СМС-сообщения. После ввода указанных данных и прохождения процедуры Аутентификации входа, Система iDero2 осуществит Авторизацию и автоматически запустит Сеанс соединения.

3.15. В процессе Аутентификации входа Система iDero2 проверяет представленные Аутентификационные данные, а также Код подтверждения. Код подтверждения проверяется только

после успешной проверки соответствия Аутентификационных данных, что расценивается Системой iDero2 как запрос Депонента на получение Кода подтверждения. После направления Кода подтверждения и его ввода Депонентом осуществляется проверка Кода подтверждения путем сравнения отправленного в СМС-сообщении Кода подтверждения, сгенерированного Депозитарием по запросу Депонента, с Кодом подтверждения, введенным Депонентом при Аутентификации входа.

3.16. В случае если при прохождении процедуры Аутентификации входа будет получен отрицательный результат проверки введенных Депонентом Аутентификационных данных или Кода подтверждения, Авторизация не произойдет и Депоненту будет предложено ввести указанные данные заново.

3.17. В случае последовательного трехкратного представления неверных Аутентификационных данных на вход либо неверного Кода подтверждения Система iDero2 автоматически блокирует возможность совершения операции Депонентом. Депонент может снова пройти процедуру Регистрации для осуществления разблокировки. В этом случае при первом входе Депоненту будет предложено сменить пароль.

3.18. Если Депонент не использует Систему iDero2 больше года, Депозитарий вправе заблокировать доступ Депонента к Системе iDero2. Для восстановления доступа к Системе iDero2 Депонент должен заново пройти процедуру Регистрации.

3.19. В случае если после осуществления Авторизации Депонента в Системе iDero2 в течение 10 (десяти) минут не осуществляется никаких активных действий, Сеанс соединения может быть прекращен автоматически.

4. Использование электронной подписи

4.1. В целях обеспечения безопасности при осуществлении Операций и направлении Электронных документов в Депозитарий с использованием Системы iDero2 применяется механизм подтверждения Операций и подписания Электронных документов с использованием Электронной подписи.

4.2. Формирование, использование и подтверждение Сторонами Электронной подписи осуществляется в соответствии с **Соглашением ЭП**.

4.3. По общему правилу Электронная подпись используется при совершении любой Операции (Аутентификации операции). Депозитарий вправе самостоятельно определить Операции, осуществление которых возможно без использования Электронной подписи.

4.4. Формирование Электронной подписи Депонентом при совершении Операции осуществляется путем осуществления последовательных действий в Системе iDero2 в соответствии с инструкциями в экранных формах при совершении Операции, при этом:

- Депонент производит Аутентификацию входа;
- Депонент инициирует Операцию (вводит необходимые данные Операции), используя функциональные кнопки Системы iDero2, и инициирует запрос Кода подтверждения (если такой запрос не сформирован автоматически), после чего с использованием Системы iDero2 передает в Депозитарий сообщение с информацией о Депоненте и Операции;
- в процессе отправки Депонентом в Системе iDero2 сообщения, содержащего информацию о Депоненте и Операции, в нем в автоматическом режиме указывается ID;
- при получении электронного сообщения по Операции Депозитарий проверяет соответствие полученного ID и имеющегося в Депозитарии. Соответствие полученного и имеющегося ID расценивается Депозитарием как запрос Кода подтверждения на Операцию, после чего Код подтверждения генерируется и направляется Депоненту в СМС-сообщении с информацией об Операции;
- Депонент производит ознакомление с поступившей в СМС-сообщении с Кодом подтверждения на операцию информацией об Операции и ID и, в случае согласия с описанием Операции и ID, проводит Аутентификацию операции, вводя полученный Код подтверждения на операцию и подтверждая Операцию, используя функциональные кнопки Системы iDero2;

- формируется Электронный документ и соответствующая ему Электронная подпись в соответствии с Соглашением ЭП.

4.5. Проверка Электронной подписи производится Депозитарием в соответствии с **Соглашением ЭП**.

4.6. Операция осуществляется Депозитарием только после подтверждения подлинности Электронной подписи Депонента.

5. Порядок дистанционного обслуживания

5.1. В Системе iDepo2 отражается информация по всем Счетам депо, открытым в рамках заключенных между Депозитарием и Депонентом Договоров.

5.2. Все Операции в Системе iDepo2 осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договорами, заключенными между Депозитарием и Депонентом.

5.3. В случае недоступности той или иной Операции в Системе iDepo2 Депонент может получить информацию о порядке осуществления этой Операции:

- обратившись в Депозитарий по телефонам, указанным на официальном Сайте Депозитария;

- посредством переписки с Депозитарием в Системе iDepo2.

5.4. Все Операции в Системе iDepo2 осуществляются на основании Электронных документов, оформленных Депонентом и подписанных Электронной подписью. Электронный документ составляется Депонентом в Системе iDepo2 в электронном виде с использованием средств, подтверждающих, что Электронный документ составлен Депонентом (данное средство является совокупность мер по Аутентификации входа и Аутентификации операции).

5.5. Стороны признают, что Электронные документы, сформированные, подписанные Электронной подписью и переданные в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, имеют равную юридическую силу и влекут такие же правовые последствия, что и документы, оформленные на бумажном носителе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Договора и подписанные собственноручной подписью Депонента.

5.6. Прием Электронных документов осуществляется Депозитарием в соответствии с Условиями. Электронный документ считается принятым Депозитарием в обработку после изменения статуса документа на статус «В работе».

5.7. Депозитарий вправе отказать в принятии/исполнении Электронного документа (помимо случаев, предусмотренных Договорами), в том числе в случаях:

- выявления признаков нарушения безопасности при использовании Системы iDepo2, в том числе, если Депозитарий имеет основания считать, что Аутентификация входа, Аутентификация операции или исполнение Электронного документа могут повлечь убытки для Депозитария либо Депонента;

- если у Депозитария есть сомнения относительно того, что осуществляемая от имени Депонента Операция инициирована Депонентом либо есть основания полагать, что Аутентификационные данные Депонента скомпрометированы либо могут быть скомпрометированы третьими лицами;

- если осуществляемая Депонентом Операция требует предоставления дополнительных документов в целях соблюдения законодательства Российской Федерации;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Депозитарий обязан:

6.1.1. Предоставить Депоненту возможность получить доступ к Системе iDepo2 в случае заключения с Депонентом договора. Данное положение ни в коем случае не лишает Депозитария права в любой момент отказаться от предоставления Депоненту возможности обслуживания посредством Системы iDepo2 в порядке, предусмотренном п.2.8 Порядка.

6.1.2. Производить за свой счет и в разумно короткие сроки проведение работ по восстановлению работоспособности Системы iDepo2 в случае сбоев оборудования и коммуникаций Депозитария.

6.1.3. Принять все возможные меры к недопущению приема от Депонента Электронного документа без предварительной успешной Аутентификации входа и Аутентификации операции.

6.1.4. Незамедлительно, но не позднее 30 (тридцати) минут с момента получения обращения Депонента на телефонный номер +7 (495) 937-07-35 доб. 3908 в связи с утратой Депонентом Аутентификационных данных, Компрометации Аутентификационных данных или и (или) утрате контроля над Номером мобильного телефона приостановить предоставление Депоненту доступа к Системе iDepo2. В этом обращении Депонент также сообщает время и дату обращения, которые подтверждаются Депозитарием. При обращении Депонента по телефону установление личности Депонента производится на основании сообщения Депозитария его Фамилии, Имени, Отчества, паспортных данных и даты рождения и номера Счета депо. Также проговаривается время и дата обращения Депонента.

При обращении по номеру телефона, указанному в настоящем пункте, все разговоры записываются. При выражении согласия на обязательность для Депонента положений настоящего Порядка, которое предоставляется путем присоединения к Условиям, Депонент, в том числе, выражает согласие на запись разговоров по телефонному номеру.

6.1.5. Осуществлять консультирование Депонента по вопросам эксплуатации Системы iDepo2.

6.1.6. Обеспечить Защиту информации.

6.1.7. В целях исполнения обеспечения безопасности, направлять на Номер мобильного телефона Депонента уведомления в формате СМС-сообщения о каждой Операции по Счетам депо Депонента, совершенной с использованием Системы iDepo2. Обязанность Депозитария об информировании Депонента о совершении Операции с использованием Системы iDepo2 считается исполненной в дату направления Депозитарием уведомления в виде СМС-сообщения. Обязанность Депозитария по направлению Депоненту указанного в настоящем пункте уведомления, считается исполненной при направлении уведомления в соответствии с имеющейся у Депозитария информацией о Номере мобильного телефона.

6.1.8. Фиксировать и хранить направленные Депоненту СМС-сообщения, содержащие информацию о совершенных Операциях, не менее 3 (трех) лет с момента их отправки, запись телефонных переговоров с Депонентом в течение 5 (пяти) лет.

6.1.9. Хранить Электронные документы в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации и Договорами для хранения соответствующих документов на бумажном носителе.

6.1.10. Обеспечить конфиденциальность:

- исходных данных и алгоритмов, предназначенных для генерации Кодов подтверждений;
- Кодов подтверждений – с момента генерации до момента передачи Оператору сотовой связи для направления СМС-сообщения Депоненту;
- информации об Операциях, а также системных данных Системы iDepo2 с момента получения данных от оператора сети передачи данных (сети Интернет).

6.2. Депозитарий имеет право:

6.2.1. Не исполнять Электронный документ Депонента в случае, если Аутентификация операции произошла неуспешно.

6.2.2. Приостановить доступ в Систему iDepo2 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом условий настоящего Порядка или Договоров как полностью, так и частично, а также приостановить доступ в случае трех неуспешных Аутентификаций входа подряд.

6.2.3. После приостановления доступа в Системе iDepo2 – возобновить предоставление доступа после прохождения Депонентом процедуры повторной Регистрации.

6.2.4. В одностороннем порядке изменять условия настоящего Порядка с уведомлением Депонента о таких изменениях в порядке, предусмотренном Договором.

6.2.5. Определять, дополнять и изменять в одностороннем порядке перечень Операций и Электронных документов, которые можно осуществлять/направлять в Депозитарий с использованием Системы iDepo2.

6.2.6. В одностороннем порядке определять и изменять порядок и время осуществления Депонентом Операций, передачи Депонентом Электронных документов, порядок и время приема и обработки Депозитарием Электронных документов.

6.2.7. Приостановить использование Системы iDepo2 в случае возникновения у Депозитария технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих использованию Системы iDepo2, до устранения возникших обстоятельств. О возникшем сбое (неисправности) и предполагаемых сроках его устранения Депозитарий оповещает Депонента через Систему iDepo2 или иным способом, указанным Депонентом в Анкете клиента.

6.2.8. Без предварительного уведомления Депонента временно приостановить или ограничить доступ Депонента в Систему iDepo2, а также обязать Депонента выполнить требования (устранить нарушения требований) Приложения №1 к настоящему Порядку, сменить Имя пользователя и/или Пароль, используемые Депонентом для Аутентификации входа в Системе iDepo2, при наличии у Депозитария достаточных оснований считать, что по используемому Депонентом каналу доступа возможна попытка несанкционированного доступа от имени Депонента, или в иных случаях по усмотрению Депозитария. О временном приостановлении или ограничении доступа, а также о необходимости выполнить требования (устранить нарушения требований) Приложения № 1 к настоящему Порядку, сменить Имя пользователя и/или Пароль, используемые Депонентом для Аутентификации входа, Депозитарий оповещает Депонента через Систему iDepo2 или иным способом, указанным Депонентом в Анкете клиента.

6.2.9. Проводить комплекс технических мероприятий по поддержанию Личного кабинета в режиме нормальной эксплуатации.

6.2.10. Не осуществлять Операции, не исполнять Электронные документы Депонента, если Депонентом не соблюдены требования законодательства Российской Федерации, настоящего Порядка.

6.2.11. В целях обеспечения безопасности устанавливать средствами Системы iDepo2 ограничения по времени на периоды бездействия в пределах одного Сеанса соединения (тайм-аут).

6.2.12. В любой момент потребовать от Депонента подписания документов на бумажном носителе, эквивалентных по смыслу и содержанию переданным Депонентом и исполненным Депозитарием Электронным документам.

6.3. Депонент обязан:

6.3.1. Соблюдать положения настоящего Порядка.

6.3.2. Обеспечить конфиденциальность, а также хранение информации об Аутентификационных данных и Кодах подтверждения способом, исключающим доступ к ним третьих лиц, а также немедленно уведомлять Депозитарий о подозрении, что Аутентификационные данные и (или) какой-либо Код подтверждения могут быть использованы посторонними лицами. В случае утраты Депонентом Аутентификационных данных или наличия подозрений, что они стали известны третьим лицам, и (или) утраты Депонентом контроля над Номером мобильного телефона (который используется в том числе для получения Кодов подтверждений), Депонент должен незамедлительно, после обнаружения указанных фактов, сообщить об этом Депозитария по телефонной связи по номеру, указанному на Сайте Депозитария, или путем направления сообщения с использованием Системы iDepo2. На основании сообщения Депонента Депозитарий прекращает доступ Депонента в Систему iDepo2 по Аутентификационным данным Депонента и направление Кодов подтверждений на предоставленный ранее в Депозитарий Номер мобильного телефона Депонента. Для возобновления доступа в Систему iDepo2 Депонент обязан пройти заново процедуру Регистрации.

6.3.3. Контролировать правильность реквизитов, указываемых в Электронных документах.

6.3.4. Немедленно сообщать Депозитария любыми доступными способами обо всех случаях, свидетельствующих о попытках посторонних лиц получить доступ к Системе iDepo2.

6.3.5. В течение одного рабочего дня сообщать Депозитарию об изменении Номера мобильного телефона Депонента, прекращении обслуживания Номера мобильного телефона Депонента Оператором сотовой связи.

6.3.6. Исполнять требования Приложения №1 к настоящему Порядку.

6.4. Депонент имеет право:

6.4.1. Обращаться в Депозитарий для получения консультаций по работе с Системой iDero2.

6.4.2. В случае возникновения сбоев в работе Системы iDero2 представлять в Депозитарий и получать от Депозитария документы в ином порядке, предусмотренном Договорами.

6.4.3. Обращаться в Депозитарий с заявлениями, в том числе при возникновении споров, связанных с использованием Системы iDero2, а также получать информацию о результатах рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме, в срок, определенный Договором.

7. Ответственность сторон

7.1. Депозитарий не несет ответственность за убытки, понесенные Депонентом не по вине Депозитария в результате использования Депонентом Системы iDero2, в случае, если Электронные документы были оформлены Депонентом надлежащим образом и подписаны Электронной подписью Депонента, прошедшей успешную проверку Депозитарием.

7.2. Стороны взаимно освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Порядку, если оно вызвано факторами непреодолимой силы и/или чрезвычайными обстоятельствами, к которым относятся, в частности:

- пожары, наводнения, иные стихийные бедствия или техногенные катастрофы;
- разрушения или значительные повреждения занимаемых Депозитарием помещений;
- нестабильность или отключение электроэнергии;
- неработоспособность средств связи, включая средства телекоммуникаций;
- массовые беспорядки, вооруженные столкновения, демонстрации;
- террористические акты или диверсии;
- любые другие подобные события или обстоятельства, которые могут существенным образом затруднить или сделать невозможным выполнение обязательств по настоящему Порядку;
- принятие или любые изменения законодательных, или иных актов государственных органов Российской Федерации, или распоряжения данных органов, инструкции, указания, заявления, письма, телеграммы или иные действия (далее – акты), которые прямо или косвенно или при определенном их толковании или определенном стечении обстоятельств, начиная с момента утверждения данных актов, или с иного срока, временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным, или значительно затруднить дальнейшее выполнение обязательств по настоящему Порядку.

7.3. Депозитарий не несет ответственность за ущерб, возникший:

- вследствие Компрометации Аутентификационных данных и (или) Кодов подтверждений, их утраты или несанкционированного доступа к ним и их использования третьими лицами;
- в случае нарушения Депонентом условий настоящего Порядка;
- вследствие принятия высшими органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации решений, которые делают невозможным для Депозитария выполнение своих обязательств по настоящему Порядку;
- вследствие сбоев в работе линий связи, обрыва линий связи, выхода из строя оборудования у Оператора сотовой связи и/или оператора доступа к сети Интернет;
- в случае несанкционированного подключения к Системе iDero2 и получения доступа третьими лицами с использованием Номера телефона Депонента, если такой доступ имел место не по вине Депозитария.

7.4. Депозитарий не несет ответственность за качество линий связи.

7.5. Депозитарий не несет ответственности за убытки, включая упущенную выгоду, понесенные Депонентом, вследствие исполнения Депозитарием Электронного документа, составленного Депонентом с ошибками (некорректно).

7.6. Депозитарий не несет ответственность за невозможность направления Депоненту СМС-сообщений в случае, если такая невозможность возникла не по вине Депозитария, а связана с действиями Депонента, Оператора сотовой связи или иного третьего лица или иными причинами, находящимися вне сферы контроля Депозитария.

7.7. Депозитарий не несет ответственности за любые убытки, понесенные Депонентом в результате действия или бездействия Оператора сотовой связи либо иного третьего лица.

7.8. Депонент несет ответственность за все действия, произведенные через Систему iDepo2 от имени Депонента после прохождения Аутентификации входа и (при совершении Операции) Аутентификации операции.

7.9. Депонент уведомлен и согласен с тем, что:

- невозможность осуществить какую-либо Операцию в Системе iDepo2, не может служить основанием для освобождения Депонента от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Депозитарием по какому-либо Договору, заключенному между Депозитарием и Депонентом;

7.10. Депонент принимает Систему iDepo2 в пользование в состоянии «как есть». Депоненту известны важнейшие функциональные свойства Системы iDepo2, а также лицензионные условия использования Системы iDepo2, предусмотренные в Порядке. Депозитарий не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования Системы iDepo2.

7.11. Депозитарий не несет ответственности за совместимость Системы iDepo2 с программными продуктами, установленными на компьютере (ином устройстве) Депонента.

7.12. Депозитарий не несет ответственности за последствия и ущерб, которые могут быть причинены в случае использования Системы iDepo2 не в соответствии с Порядком.

7.13. Депозитарий не несет ответственность за возникновение сбоев и ошибок в работе Системы iDepo2, за потери и повреждение данных, связанные с использованием Системы iDepo2.

7.14. Депонент, осуществляя подписание Электронных документов и их направление через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет с использованием Системы iDepo2, принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к Системе iDepo2 и конфиденциальным данным Депонента.

7.15. Депонент самостоятельно несет ответственность за поддержку функций текстовых СМС-сообщений на Номере мобильного телефона Депонента, а также подписку на услугу СМС-сообщений у Оператора сотовой связи.

8. Соглашения и гарантии

8.1. Депонент и Депозитарий признают используемые ими в рамках настоящего Порядка системы обработки, хранения, Защиты информации и передачи информации достаточными для обеспечения надежной, эффективной и безопасной работы и защиты от несанкционированного доступа, а также для подтверждения авторства и подлинности Электронных документов.

8.2. Депонент подтверждает свое согласие с тем, что Электронные документы, сформированные в Системе iDepo2 в электронном виде и подтвержденные (подписанные) Электронной подписью имеют юридическую силу и влекут предусмотренные для данного документа правовые последствия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

8.3. Депонент признает, что получение Депозитарием документов, сформированных в Системе iDepo2 в электронном виде с использованием Электронной подписи, эквивалентно получению Депозитарием документов на бумажном носителе, заверенных собственноручной подписью Депонента.

8.4. Депонент подтверждает и гарантирует соблюдение режима Защиты информации и отсутствие доступа третьих лиц к Номеру мобильного телефона Депонента.

8.5. Депонент подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с использованием Электронной подписи при подписании Электронных документов и передаче таких документов по защищенным и/или открытым каналам связи, согласен с рисками и принимает их на себя в полном объеме.

ТРЕБОВАНИЯ

к реализации мер по защите информации Депонентом при работе с Системой iDepo2

1. Требования технической защиты устройства доступа Депонента к Системе iDepo2, реализуемые Депонентом.

Перед подключением к Системе iDepo2 должен обеспечить работу устройства в следующем режиме:

- на устройстве, с которого планируется осуществлять подключение к Системе iDepo2, должны быть установлены лицензионные, регулярно обновляемые (устанавливаются обновления безопасности) операционная система, антивирусное программное обеспечение и web-браузер;
- на устройстве, с которого планируется осуществлять подключение к Системе iDepo2, должен быть настроен и использоваться локальный межсетевой экран, настроенный на работу только с необходимыми сетевыми ресурсами по поддерживаемым ими протоколам;
- устройство должно использовать процедуру аутентификации доступа к устройству прежде, чем предоставить ресурсы пользователю (требуется ввод логина и пароля).

2. Организационные меры по защите информации, реализуемые Депонентом:

- для входа в Систему iDepo2 требуется ввести только Имя пользователя, Пароль (Базовые Аутентификационные данные). Наличие полей для ввода иной информации (например, Номера мобильного телефона Депонента) на главной странице означает, что Депонент попал на мошеннический сайт. О данном факте Депонент должен, прекратив работу с мошенническим сайтом, незамедлительно сообщить в Депозитарий;

- Депонент никогда и никому не сообщает Имя пользователя, Пароль и Коды подтверждения;

- Депонент перед Аутентификацией входа должен убедиться, что в адресной строке браузера указан правильный адрес Системы iDepo2 - <https://idepo2.zenit.ru/ibgate.nsf>;

- Депонент внимательно проверяет информацию об Операции, полученную в СМС-сообщении с Кодом подтверждения на Операцию;

- Депонент убеждается, что используется защищенное SSL-соединение (отсутствуют сообщения об ошибке сертификата, в браузере изображен значок закрытого замка или рядом с адресной строкой имеется поле, индицирующее корректность SSL-соединения);

- Депонент, используя устройство, с которого получает доступ к Системе iDepo2, осуществляет избирательную навигацию в сети Интернет и старается не посещать неизвестные ему сайты;

- Депоненту настоятельно не рекомендуется использование в качестве устройства доступа к Системе iDepo2 аппарата сотовой связи (сотового телефона, коммуникатора, смартфона, иного устройства), одновременно используемого для работы Номера мобильного телефона Депонента и получения Кодов подтверждения;

- при любых подозрениях на мошеннические web-сайты, имитирующие Систему iDepo2, мошеннические СМС-сообщения или телефонные звонки, в которых неизвестные лица представляются как работники Депозитария, Депонент обязан обратиться в Депозитарий по телефону, указанному на сайте Депозитария в сети Интернет по адресу www.zenit.ru »

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ при возникновении спорных ситуаций

1. Под спорной ситуацией понимается существование претензий у Депонента к Депозитарию, возникших в результате исполнения Депозитарием Электронного документа, авторство которого не признаётся Депонентом, при этом справедливость претензий Депонента может быть однозначно установлена по результату проверки ЭП Депонента под Электронным документом.

2. Депонент представляет Депозитарию заявление, содержащее существо претензии с указанием на документ с ЭП, на основании которого Депозитарий выполнил операции по счету Депонента.

3. Депозитарий обязан в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления Депонентом сформировать разрешительную комиссию для рассмотрения заявления либо подготовить письменное объяснение возникшей ситуации. В состав комиссии включаются представители Депонента, представители Депозитария, и при необходимости – независимые эксперты. Выбор членов комиссии осуществляется по согласованию Сторон. При невозможности согласованного выбора Депозитарий и Депонент составляют список из 5 независимых экспертов каждый.). Независимый эксперт должен иметь высшее профессиональное образование или профессиональную подготовку в области информационной безопасности, а также стаж работы в этой области не менее 5 лет. Случайным образом – по жребию из 10 экспертов выбираются 3, но так, чтобы гарантированно было по 1 эксперту, представленному каждой из сторон. В случае если по жребию будут выбраны 3 эксперта, представленные одной стороной, последний – исключается и по жребию выбирается очередной эксперт, так чтобы он представлял другую сторону. Помимо экспертов в комиссию включаются по 1 представителю Депозитария и Депонента, доводя состав комиссии до 5 человек.

4. Результатом рассмотрения спорной ситуации разрешительной комиссией является определение Стороны, несущей ответственность согласно выводу о корректности ЭП Депонента под приложенным документом.

5. Разрешительная комиссия в течение пяти рабочих дней после своего создания проводит рассмотрение заявления. Рассмотрение заявления включает следующие этапы:

5.1. Разрешительная комиссия проводит техническую экспертизу Электронного документа, заверенного ЭП Депонента, на основании которого Депозитарием выполнены оспариваемые Депонентом действия. На данном этапе проверяется наличие и корректность заполнения Электронного документа с учетом требований, предъявляемых действующим законодательством, нормативными актами регулирующих органов, а также заключенными между Сторонами соглашениями, включая настоящий Договор.

5.2. Разрешительная комиссия проводит техническую экспертизу корректности ЭП Депонента в Электронном документе. Экспертиза проводится следующим образом.

5.2.1. С помощью Системы iDero2 выбирается спорный документ и выполняется проверка состояний журналов Системы iDero2. Журналы отражают факт входа Депонента в систему, факт ввода ЭП на основании полученного СМС уведомления, факт корректности ЭП.

5.2.2. Согласно состоянию журнала определяется ввод Аутентификационных данных. В журнале отображается состояние – «Введено верно»

5.2.3. Согласно состоянию журнала определяется ввод и корректность ЭП – «Введена и Корректна».

5.2.4. Результатом этой операции является определение факта подписания Депонентом документа, выбранного на шаге 5.2.1, корректности ЭП, принадлежащей Депоненту,

5.2.5. Разрешительная комиссия проводит проверку полномочий Депонента, который подписал ЭП спорный документ.

5.5. На основании данных технической экспертизы разрешительная комиссия составляет акт, содержащий:

- фактические обстоятельства, послужившие основанием возникновения разногласий;
- все реквизиты оспариваемого документа;
- порядок работы членов комиссии;
- вывод о подлинности ЭП в оспариваемом электронном документе и его обоснование;
- вывод о наличии в спорном документе требуемых для такого вида документов ЭП

Депонента.

6. Претензии Депонента считаются обоснованными в случае, когда имело место хотя бы одна из следующих ситуаций:

6.1. Депозитарий не предъявляет Электронного документа, переданного Депонентом, на основании которого Депозитарий выполнил операции по счету Депонента.

6.2. ЭП Депонента в Электронном документе оказалась некорректной.

6.3. Когда Депозитарий не может представить Депоненту доказательства принадлежности Кода подтверждения, которым подписан оспариваемый Электронный документ.

6.4. Когда Электронный документ не содержит требуемой для указанного вида документа ЭП Депонента.

7. В случае, когда в предъявленном Электронном документе, корректность ЭП Депонента признана разрешительной комиссией, принадлежность Депоненту ЭП Депонента подтверждена, претензии Депонента признаются необоснованными, и Депозитарий перед Депонентом по выполненным операциям по счету Депонента ответственности не несет.

8. В случае если претензии Депонента признаются необоснованными, все расходы, связанные с оплатой услуг независимых экспертов, возлагаются на Депонента. В противном случае указанные расходы несёт Депозитарий.

9. При возникновении других претензий Депонента, не связанных с подтверждением корректности ЭП Депонента в Электронном документе, и не разрешенных путем переговоров Сторон, Депонент вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с Договором.

Договор с Попечителем Счета депо

Заключение Договора с Попечителем Счета депо (далее – Договор с Попечителем) осуществляется заинтересованным лицом путем присоединения к Условиям.

Для присоединения к Условиям заинтересованное лицо должно представить в Депозитарий подписанное таким лицом или его уполномоченным представителем Заявление о заключении Договора с Попечителем Счета депо (приложение № 6, форма 19) в 2-х экземплярах, а также комплект учредительных документов Попечителя Счета депо, установленный Условиями. Непредоставление указанных сведений и/или документов служит основанием для отказа в заключении Договора с Попечителем Счета депо.

Договор с Попечителем вступает в силу с момента акцепта (подписания) уполномоченным представителем Депозитария Заявления о заключении договора с Попечителем Счета депо.

Депозитарий вправе отказать любому лицу в заключении Договора с Попечителем Счета депо.

1. Общие условия

1.1. Попечителем Счета депо может выступать лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии на Счете депо Депонента.

2. Предмет Договора

2.1. Настоящий Договор заключен с целью установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием и Попечителем (далее совместно именуемым – Стороны) в процессе оказания Депозитарием услуг Депоненту по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги.

3. Обязанности Сторон

3.1. Депозитарий обязуется:

3.1.1. Зарегистрировать полномочия Попечителя по Счету депо (Счетам депо) Депонента при условии предоставления в Депозитарий всех документов, требуемых в соответствии с Условиями.

3.1.2. Принимать к исполнению Поручения на проведение операций с ценными бумагами Депонента или иные предусмотренные действующим законодательством РФ или Условиями документы, являющиеся основанием для проведения операций с ценными бумагами Депонента.

3.1.3. В соответствии с Поручениями Попечителя регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами в порядке, установленном Условиями.

3.1.4. Предоставлять Попечителю отчеты о проведенных в соответствии с Поручениями Попечителя депозитарных операциях по Счету депо Депонента в порядке, установленном Условиями.

3.1.5. Удостоверять права Депонента на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента, путем выдачи соответствующих выписок о состоянии Счета депо Попечителю.

3.1.6. Предоставлять Попечителю сведения об остатках ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, для проведения периодической сверки в порядке, установленном Условиями и настоящим Договором.

В случае выявления расхождений в данных учета ценных бумаг Попечителя и Депозитария по письменному требованию Попечителя предоставлять Попечителю необходимые документы с целью устранения причин расхождения.

3.1.7. В целях содействия в осуществлении Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, в отношении которого назначен Попечитель, передавать необходимые документы и информацию от Попечителя эмитенту и (или) регистратору (другому депозитарию) и от эмитента и (или) регистратора (другого депозитария) Попечителю счета в порядке, установленном Условиями.

3.1.8. В случаях, когда Депонент уполномочивает Попечителя на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам, перечислять поступившие в Депозитарий на имя Депонента доходы и иные выплаты по ценным бумагам Попечителю по указанным им банковским реквизитам в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями, с учетом условий п. 5.4 настоящего Договора.

3.2. Попечитель обязуется:

3.2.1. С целью регистрации Депозитарием полномочий Попечителя предоставить Депозитарию документы, предусмотренные Условиями и необходимые для регистрации его полномочий.

3.2.2. Подавать Депозитарию Поручения на осуществление Депозитарной операции по Счету депо Депонента только на основании Поручений и (или) инструкций, полученных Попечителем от Депонента.

3.2.3. Хранить Поручения (инструкции) Депонента, служащие основанием для составления Поручений Попечителя Депозитарию.

3.2.4. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях по Счету депо Депонента, и документы, удостоверяющие права на ценные бумаги Депонента.

3.2.5. Вести учет операций, совершенных по Счету депо Депонента.

3.2.6. Периодически осуществлять сверку собственных данных об остатках ценных бумаг на Счетах депо Депонента, который передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю, с данными Депозитария в порядке, установленном настоящим Договором и Условиями. В случае выявления расхождений незамедлительно уведомлять о них Депозитарий.

3.2.7. В случае внесения изменений в учредительные документы, в анкетные данные Попечителя уведомить Депозитарий об этом в порядке, установленном Условиями.

3.2.8. Незамедлительно письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.2.9. Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, предназначенные для Депонента и переданные Попечителю Депозитарием.

3.2.10. Производить оплату услуг Депозитария в порядке и в сроки, установленные Условиями и настоящим Договором.

3.2.11. Осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с Условиями и заключенными им с Депонентами договорами.

3.2.12. Полномочия Попечителя по распоряжению ценными бумагами определяются в соответствующей доверенности, выданной Попечителю Депонентом.

4. Права Сторон

4.1. Депозитарий имеет право:

4.1.1. Отказать Попечителю (уполномоченному им лицу) в приеме документов, предоставленных для проведения Депозитарной операции по Счету депо, предоставив Попечителю соответствующий мотивированный отказ, в случаях и в порядке, установленных Условиями.

4.1.2. Отказать Попечителю (уполномоченному им лицу) в исполнении Депозитарной операции, предоставив Попечителю соответствующий мотивированный отказ, в случаях и в порядке, установленных Условиями.

4.1.3. Вносить изменения в Условия и иные документы Депозитария, касающиеся взаимодействия Депозитария, Депонента и Попечителя.

4.1.4. Незамедлительно уведомить Попечителя в случае отзыва Депонентом доверенности, выданной Попечителю, и/или инициирования Депонентом операции закрытия Счета депо, в отношении которого назначен Попечитель.

4.2. Попечитель имеет право:

4.2.1. Быть зарегистрированным неограниченное количество раз в качестве Попечителя Счетов депо Депонента в порядке, установленном Условиями, в рамках действия настоящего Договора.

4.3. Попечитель не имеет права:

4.3.1. Удостоверять права на ценные бумаги Депонента.

4.3.2. Распоряжаться счетом и ценными бумагами Депонента без Поручений или письменных инструкций Депонента.

5. Порядок подтверждения Попечителем отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента

5.1. Депозитарий осуществляет операции по Счетам депо владельца, открытого Депоненту (за исключением операции по зачислению ценных бумаг) на основании Поручения, поданного Депонентом самостоятельно, при условии получения от Попечителя подтверждения отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения (далее – Подтверждения).

5.2. В случае назначения Депонентом Попечителя Счета депо и подачи самим Депонентом Депозитарию Поручения по такому Счету депо (за исключением операции по зачислению ценных бумаг), Депозитарий в день приема такого Поручения письменно уведомляет Попечителя о поданном Депонентом Поручении к указанному Счету депо и запрашивает Подтверждение. Запрос должен содержать наименование Депонента, номер Счета депо, количество/наименование/код государственной регистрации выпуска или ISIN ценных бумаг, а также тип и дату совершения операции. Запрос передается Попечителю по электронной почте (при наличии) или иным указанным в Анкете Оператора/Попечителя способом.

5.3. Попечитель составляет Подтверждение в письменной форме, содержащее наименование Депонента, номер Счета депо, количество/наименование/код государственной регистрации выпуска или ISIN ценных бумаг, тип и дату совершения операции, а также подтверждение Попечителем отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи Поручения Депонента. Попечитель передает Подтверждение Депозитарию способом, указанным в п. 10.2.2. Условий. Непредоставление указанного Подтверждения Попечителем является достаточным основанием для отказа в исполнении Поручения Депонента.

6. Порядок сверки данных об остатках ценных бумаг на Счетах депо Депонента

6.1. Стороны проводят сверку данных об остатках ценных бумаг на Счетах депо Депонента, который передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю, по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого календарного квартала.

6.2. Депозитарий ежеквартально не позднее 30 календарных дней после окончания каждого календарного квартала в порядке, установленном Условиями, направляет Попечителю Акт сверки данных депозитарного учета (далее – Акт) по Счетам депо Депонентов, в отношении которых назначен Попечитель. Попечитель обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта от Депозитария провести сверку номенклатуры и количества ценных бумаг, указанных в Акте, с данными собственного учета и, при отсутствии расхождений, вернуть подписанный второй экземпляр Акта в Депозитарий.

6.3. При наличии расхождений Попечитель обязан в течение 7 рабочих дней с момента получения Акта от Депозитария письменно уведомить об этом Депозитарий путем направления акта расхождений в Депозитарий через своего уполномоченного представителя или заказным письмом с уведомлением о вручении. Депозитарий и Попечитель обязаны предпринять все необходимые усилия для выяснения причин выявленного расхождения и его последующего устранения в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента получения Депозитарием вышеуказанного акта расхождений. Депозитарий и Попечитель имеют право потребовать любые первичные документы (копии документов), подтверждающие факты передачи и исполнения депозитарных Поручений и иных распоряжений по Счету депо и выполнение операций. После установления причин

обнаруженного расхождения Депозитарий и Попечитель составляют соответствующий акт, который является основанием для исправительных проводок и служащий согласием Депонента на их совершение по его Счету депо.

Информация, содержащаяся в Акте, считается подтвержденной в случае неполучения Депозитарием акта расхождений в течение 45 календарных дней со дня отправки Акта Депозитарием Попечителю.

7. Порядок оплаты услуг Депозитария

7.1. Исполнение обязательства по оплате услуг Депозитария и возмещению расходов Депозитария возложено Депонентом на Попечителя. Попечитель оплачивает услуги Депозитария и возмещает фактические расходы, понесенные Депозитарием при выполнении Поручений Попечителя, в размере, установленном Депозитарным договором между Депозитарием и депонентом.

7.2. Оплата услуг, оказываемых Депозитарием по Депозитарного договора, заключенному между Депозитарием и депонентом, производится Попечителем на основании счетов, выставляемых Депозитарием на имя Попечителя в соответствии с Условиями. При этом при наличии действующего Попечителя к Счету депо Депонента оплата комиссионного вознаграждения и возмещения фактических расходов Депозитария, предусмотренных Депозитарным договором, заключенным между Депонентом и Депозитарием, Депонентом не производится. Ответственность за оплату счетов на оплату услуг и возмещение расходов Депозитария несет Попечитель.

7.3. Счета на оплату услуг и возмещение расходов Депозитария передаются Попечителю в порядке и в сроки, установленные Условиями, и оплачиваются Попечителем в течение тридцати календарных дней с момента их выставления.

7.4. В случае неисполнения Попечителем обязательства по оплате счета, выставленного Депозитарием, в срок, установленный п. 7.3 настоящего Договора, Депозитарий имеет право:

- отказать в исполнении Депозитарной операции по Счету депо Депонента до момента оплаты счета с направлением депоненту и Попечителю отчета об отказе в исполнении операции в порядке, установленном Условиями;

- осуществить списание сумм комиссионного вознаграждения и возмещения фактических расходов Депозитария с банковского счета Попечителя (при наличии соответствующего условия в договоре банковского счета с Попечителем). Указанное положение является заранее данным акцептом Попечителя;

- производить перечисление Попечителю поступивших на имя Депонента доходов и иных выплат по ценным бумагам за вычетом сумм комиссионного вознаграждения и возмещения фактических расходов Депозитария с последующим уведомлением Депонента и Попечителя в порядке, установленном Условиями;

- направить Попечителю требование об уплате неустойки. Неустойка уплачивается Попечителем в размере 0,1 (Одна десятая) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки;

- осуществлять иные действия, предусмотренные Условиями.

7.5. Депозитарий вправе перечислять Попечителю поступившие на имя Депонента доходы и иные выплаты по ценным бумагам за вычетом суммы комиссионного вознаграждения за расчет и перечисление доходов по ценным бумагам согласно Тарифам.

7.6. Депозитарий вправе требовать от Попечителя предварительной оплаты услуг, оказываемых Депозитарием по Депозитарного договора, путем выставления счетов на оплату авансовых платежей в порядке, установленном Условиями.

8. Ответственность Сторон

8.1. Депозитарий несет ответственность за:

8.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений, принятых у Попечителя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

8.1.2. Несвоевременную передачу информации и документов, предназначенных для депонента, Попечителю при условии, что указанные информация и документы были своевременно получены от эмитента или регистратора.

8.1.3. Несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при условии ее своевременного получения от Попечителя.

8.2. Депозитарий не несет ответственности за:

8.2.1. Действия или бездействие эмитента или регистратора.

8.2.2. Убытки, причиненные Депоненту действиями Попечителя.

8.2.3. За совершенные Попечителем операции с ценными бумагами с превышением полномочий, предоставленных ему Депонентом в соответствии с условиями договора, заключенного между ними.

8.3. Попечитель несет ответственность за:

8.3.1. Несоблюдение норм действующего законодательства РФ в своей деятельности.

8.3.2. Несвоевременность и недостоверность информации предоставляемой Попечителем Депозитарию.

8.3.4. Неправильность предоставляемых Депозитарию данных о контрагенте депонента по операции с ценными бумагами для осуществления Депозитарием поставки ценных бумаг.

8.3.5. Соккрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги на Счете депо депонента.

8.3.6. Совершение операций с ценными бумагами с превышением полномочий, предоставленных ему Депонентом в соответствии с условиями договора, заключенного между ними.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной Сторонам вследствие заключения и исполнения настоящего Договора. Пределы конфиденциальности устанавливаются требованиями норм действующего законодательства РФ и Условиями.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и неурегулированные разногласия, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств будет вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. В случае наступления таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время действия непреодолимой силы.

11.2. Сторона, действия которой подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее трех дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне средствами телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи о сроках начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченным представителем Депозитария Заявления о заключении Договора с Попечителем и действует до 31 декабря текущего года. Договор пролонгируется на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон Договора не направит другой Стороне уведомление о прекращении действия договора не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты окончания срока действия настоящего Договора.

12.2. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у одной из Сторон или у обеих Сторон действие настоящего Договора приостанавливается на срок до восстановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.

12.4. Любая из Сторон вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив другой Стороне письменное уведомление об этом. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым по истечении тридцати календарных дней с даты получения Стороной письменного уведомления другой Стороны об отказе от исполнения настоящего Договора при условии выполнения Сторонами предусмотренных настоящим Договором обязательств в течение вышеуказанного срока.

12.5. Окончание срока действия Депозитарного договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием, не влечет прекращение обязательств Попечителя по настоящему Договору до момента окончания исполнения Сторонами взаимных обязательств по настоящему Договору.

12.6. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.