

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания Правления
АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО)
№ ____ от «26» декабря 2016г.

Председатель Правления
_____ **Карнеев Д.С.**

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Клиентский регламент)
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХОВАНСКИЙ»
(акционерное общество)

(новая редакция)

2016 г.

Оглавление

Глава 1. Область определения.	4
Глава 2. Термины и определения.	4
Глава 3. Общие положения.	10
Глава 4. Договоры Депозитария.	10
Глава 5. Объекты депозитарной деятельности.	11
Глава 6. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.	11
6.1. Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.	11
6.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.	12
Глава 7. Ведение счетов депо.	14
7.1. Виды счетов депо.	14
7.2. Структура счета депо.	15
Глава 8. Способы учета и места хранения ценных бумаг.	16
8.1. Способы учета ценных бумаг.	16
8.2. Место хранения ценных бумаг.	16
Глава 9. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.	16
9.1. Осуществление прав по ценным бумагам.	16
9.2. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.	18
Глава 10. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями депонентов и третьими лицами.	18
10.1. Междепозитарные отношения (отношения с другими Депозитариями).	18
10.2. Взаимодействие Депозитария с регистраторами.	19
10.3. Номинальное держание ценных бумаг.	19
Глава 11. Депозитарные операции.	20
11.1. Операции, выполняемые Депозитарием.	20
11.2. Перечень депозитарных операций с разбивкой по классам.	20
11.2.1. Инвентарные операции.	20
11.2.2. Административные операции.	20
11.2.3. Информационные операции.	20
11.2.4. Комплексные операции.	20
11.2.5. Глобальные операции.	20
11.3. Общий порядок проведения депозитарных операций.	21
11.4. Основания для проведения депозитарной операции.	21
11.5. Сроки выполнения депозитарных операций.	22
11.6. Завершение депозитарной операции.	24
Глава 12. Порядок выполнения депозитарных операций.	24
12.1. Административные операции.	24
12.1.1. Открытие счета депо.	24
12.1.2. Закрытие счета депо.	28
12.1.3. Изменение анкетных данных Депонента.	29
12.1.4. Отмена поручений по счету депо.	29
12.2. Инвентарные операции.	29
12.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.	29
12.2.2. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг.	30
12.2.3. Перевод ценных бумаг.	31
12.2.4. Перемещение ценных бумаг. Смена места хранения.	31
12.3. Комплексные операции.	32
12.3.1. Обременение ценных бумаг обязательствами.	32
12.3.2. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.	33
12.3.3. Приостановление и возобновление операций по счетам депо.	34

- 12.3.4. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора.34
- 12.4. Информационные операции.35
 - 12.4.1. Формирование выписки по счету депо.35
 - 12.4.2. Формирование свидетельства об открытии счета депо/раздела счета Депоненту.35
 - 12.4.3. Формирование свидетельства о закрытии счета депо/раздела счета Депоненту.35
 - 12.4.4. Формирование отчета об исполнении депозитарной операции.36
- 12.5. Глобальные операции.36
 - 12.5.1. Уведомление о корпоративных действиях эмитентов. 36
 - 12.5.1.1. Конвертация ценных бумаг.36
 - 12.5.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.37
 - 12.5.4. Дробление или консолидация ценных бумаг.37
 - 12.5.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.38
 - 12.5.6. Начисление доходов в виде ценных бумаг.39
 - 12.5.7. Выкуп ценных бумаг в соответствии со ст.84 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.39
- Глава 13. Изъятие ценных бумаг. Возмещение утраты. 40**
- Глава 14. Внесение исправительных записей по счету депо. 40**
- Глава 15. Порядок проведения операций по счету депо не установленных лиц.40**
- Глава 16. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах. 41**
- Глава 17. Составление списка владельцев именных ценных бумаг. 41**
- Глава 18. Выплата доходов по ценным бумагам.42**
- Глава 19. Порядок передачи информации. 43**
- Глава 20. Оплата услуг Депозитария.43**
- Глава 21. Конфиденциальность.44**
- Глава 22. Обстоятельства непреодолимой силы.44**
- Глава 23. Меры безопасности и защиты информации.45**
- Глава 24. Порядок рассмотрения претензий и разрешение споров.45**
- Глава 25. Контроль деятельности.46**
- Глава 26. Порядок внесения изменений и дополнений.47**
- Глава 27. Прекращение депозитарной деятельности.47**
- Глава 28. Снижение рисков при совмещении различных видов профессиональной.48**
- Приложения к Клиентскому регламенту депозитария.49**

Глава 1. Область определения

Информация о Депозитарии

Полное наименование Банка:

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХОВАНСКИЙ» (акционерное общество).

Сокращенное наименование:

АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО).

Место нахождения и почтовый адрес:

141200, Московская область, г.Пушкино, Писаревский проезд, д.7

Данные о регистрации:

Регистрационный номер 2145 от 26 октября 1992 года, зарегистрирован Банком России.

Данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025000002411, дата внесения записи 11 октября 2002 года.

Банку выданы лицензии:

- Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности №2145 выдана 02 сентября 2015 года Банком России.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-03731-000100 выдана 07 декабря 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №177-03064-010000, выдана 27 ноября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Интернет сайт: <http://www.khovansky.ru>

Справки по вопросам, связанным с оказанием депозитарных услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются Уполномоченными лицами АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) по телефону 8(495) 602-9738.

Порядок утверждения Условий определяется внутренними документами Банка.

Глава 2. Термины и определения

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

Термин	Определение
Административные операции	Депозитарные операции, в результате которых изменяется содержимое Учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Счетах депо.
Бездokumentарные ценные бумаги	Форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг в депозитарии, на основании записи по Счету депо.
Бенефициарный владелец	физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо
Вознаграждение Банка	Комиссия Банка, взимаемая с Клиентов за оказание Банком услуг в рамках заключенного Договора и настоящих Условий.
Внешняя учетная система	регистратор, в котором на имя Банка открыт счет номинального держателя, вышестоящий депозитарий, в том числе Центральный депозитарий, или международная депозитарно- клиринговая организация, депонентом (клиентом) которого является Банк
Выгодоприобретатель	лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом
Выпуск ценных бумаг	Совокупность ценных бумаг одного Эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

Термин	Определение
	эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного Выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.
Вышестоящий депозитарий	депозитарий, не входящий в депозитарную сеть Банка, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя
Глобальная операция	Депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части Учетных регистров Депозитария, связанных с определенным Выпуском ценных бумаг.
Дата фиксации реестра	Дата, установленная Эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, участие в общем собрании акционеров, и иные права.
Депозитарий Банка (Депозитарий)	Отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-03731-000100 выдана 07 декабря 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной.
Депозитарий-Депонент	клиент Депозитария, заключивший с Банком депозитарный договор или договор о междепозитарных отношениях
Депозитарная деятельность	Оказание услуг по хранению Сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги на основании соответствующей лицензии.
Депозитарная операция	Совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с хранящимися в Депозитарии Сертификатами ценных бумаг, Учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета в рамках осуществления Депозитарной деятельности. Депозитарные операции делятся на: Инвентарные, Административные, Информационные, Комплексные и Глобальные.
Депозитарный договор	Договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.
Депонент	Юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, и пользующееся на основании Депозитарного договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. Депонентом может быть, в том числе, Доверительный управляющий, Иностранное уполномоченное держатель.
Дистанционное депозитарное обслуживание	Проведение операций по Счетам депо на основании Поручений, переданных в Депозитарий с использованием систем удаленного доступа путем обмена электронными документами по каналам сети Интернет, телефонной, сотовой и иной связи.
Дистанционные способы обмена Сообщениями	Один из следующих способов обмена Сообщениями: обмен устными сообщениями по телефону; обмен факсимильными сообщениями; обмен электронными файлами с использованием систем электронной почты. Обмен Сообщениями любым способом осуществляется в соответствии с Условиями.
Документарные ценные бумаги	Форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом Сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого в депозитарии, на основании

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

Термин	Определение
	записи по счету депо.
Залоговое поручение	поручение, являющееся основанием для выполнения Депозитарной операции по Счету депо, связанной с регистрацией или прекращением залога ценных бумаг
Залогодатель	Юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу (Залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему ценные бумаги.
Залогодержатель	Юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются Залогодателем в залог по договору залога ценные бумаги.
Именные ценные бумаги	Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
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.
Инвентарные операции	Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Счетах депо в Депозитарии.
Инициатор операции	Лицо, подписавшее поручение на исполнение Депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение Депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом
Иностранные ценные бумаги	Ценные бумаги иностранных эмитентов.
Иностранный номинальный держатель	<p>Иностранная организация, действующая в интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), - с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, <p>за исключением иностранных организаций, являющихся международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляющими расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов (которым Счет депо Иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральной депозитарии, если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25 Федерального закона "О центральной депозитарии" № 414-ФЗ от 07.12.2011(с учетом изменений и дополнений).</p>

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

Термин	Определение
Иностраный уполномоченный держатель	<p>Иностранная организация, не являющаяся собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом учреждения в государствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); - с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.
Иностраный эмитент	<p>Иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации и, в соответствии с применимым правом, выпустившее ценную бумагу.</p>
Иностранные финансовые инструменты	<p>Иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 №07-105/пз-н "Об утверждении Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг" не квалифицированы в качестве ценных бумаг в Российской Федерации.</p>
Информационные операции	<p>Депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении Депозитарных операций.</p>
Клиент	<p>Любое юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), заключившее с Банком Договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Клиентом может быть в т.ч. Депонент, Депозитарий-Депонент.</p>
Комплексная операция	<p>Депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - Административные, Инвентарные, Информационные.</p>
Корпоративные действия	<p>Действия Эмитента, связанные с реорганизацией, изменением структуры и/или размера уставного капитала Эмитента, а также операции, проводимые по решению Эмитента - начисление дивидендов ценными бумагами, дробление, консолидация и конвертация ценных бумаг.</p>
Лицевой счет депо	<p>Минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного Выпуска, находящихся на одном Счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций.</p>
Междепозитарные отношения	<p>Ведение Депозитарием в пользу Депозитария-Депонента депозитарной деятельности.</p>
Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)	<p>Договор между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.</p>
Место хранения	<p>Хранилище Банка, внешнее хранилище, Сторонний депозитарий или</p>

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

Термин	Определение
	Регистратор, где находятся ценные бумаги/сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.
Неэмиссионная ценная бумага	Любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.
Номинальный держатель	Лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве держателя ценных бумаг, переданных ему клиентами на основании депозитарного (междепозитарного) договора, и не являющееся владельцем ценных бумаг.
Поручение	Депозитарный документ установленного образца, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций
Раздел счета депо	Учетный регистр Счета депо, являющийся совокупностью Лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.
Расчетный депозитарий	Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.
Регистратор	Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации
Руководство Депозитария	Должностное лицо Депозитария, уполномоченное принимать решения и совершать иные действия в соответствии с настоящими Условиями.
Сертификат ценной бумаги	Документ, выпускаемый Эмитентом на бумажном носителе и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от Эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.
Сообщения	Любые документы и все типы сообщений, направляемые (предоставляемые) Банком и Клиентом друг другу в процессе проведения операций в рамках настоящих Условий.
Сторонний депозитарий	Юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ (в т.ч. Расчетные депозитарии) и/или юридическое лицо (включая международные расчетно-клиринговые центры, иностранные/международные депозитарии), осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с международным законодательством.
Стороны	Вместе- именуемые Депозитарий и Клиент.
Счет депо	Учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента (Депозитария-Депонента) на ценные бумаги.
Уполномоченное лицо (Сотрудник) Банка	Сотрудник Банка, уполномоченный Банком на осуществление действий, предусмотренных настоящими Условиями.
Уполномоченный представитель Клиента	Лицо (Попечитель счета депо, Оператор счета депо (Раздела счета депо), Распорядитель счета депо (Раздела счета депо)), уполномоченное Клиентом на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

Термин	Определение
	настоящими Условиями. В тексте настоящих Условий во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Уполномоченный представитель. Любые полномочия должны быть подтверждены уставом и иными соответствующими документами или доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями гражданского законодательства, или иными законными основаниями.
Учетные регистры Депозитария	Материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению Депозитарных операций.
Фактические расходы Депозитария	Суммы расходов, понесенных Депозитарием при оказании Клиенту услуг в рамках Депозитарной деятельности и настоящих Условий.
Хранилище Банка	Помещение Банка, используемое для хранения ценных бумаг, оборудованное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к устройству кладовых или сейфовых комнат (Приложение 1 к Положению Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (№318-П от 24.04.2008г.), ГОСТ Р 50862-96 и ГОСТ Р 51113-97).
Ценные бумаги	Эмиссионные ценные бумаги в рамках определения Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» (№39-ФЗ от 22.04.2008г.), неэмиссионные ценные бумаги, а также прочие документы и права, признаваемые ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эмиссионная ценная бумага	Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: <ul style="list-style-type: none"> - закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (№39-ФЗ от 22.04.2008г.) формы и порядка; - размещается выпусками; - имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя	Ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.
Эмитент (Лицо, выпустившее ценную бумагу)	Юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

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

Глава 3. Общие положения

3.1. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность, отвечая требованиям и условиям, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и получив в установленном ими порядке лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

3.2. Прием Депонентов на депозитарное обслуживание в Депозитарии осуществляется на основании Депозитарного договора или Договора о междепозитарных отношениях. Указанные договоры (далее – Договор, Договоры) регламентируют набор услуг и условия их оказания для Депонента, заключившего Договор. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора, заключаемого с Депонентом.

3.3. Идентификация Депонентов производится в соответствии с Программой идентификации и изучения Клиентов Банка, установленных Правилами внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (действующая редакция), принятыми в Банке.

3.4. В случае, если при проведении депозитарного обслуживания Депонента от Депозитария требуется оказание дополнительных услуг, не регламентированных Условиями, то их оказание осуществляется на основании двухстороннего соглашения, подписываемого Депонентом и Депозитарием, и являющимся дополнением к Договору.

3.5. В отдельных случаях допускается открытие счета депо с отложенным заключением Договора. Такой порядок открытия счета депо возможен в случае осуществления этой операции в пользу третьего лица, а также при зачислении ценных бумаг в пользу Депонента, ранее не имевшего счета депо в Депозитарии, в его отсутствие. Списание ценных бумаг с такого счета депо по поручению Депонента или его доверенного лица не допускается до заключения Договора.

Депозитарий вправе отказать в открытии счета депо с отложенным заключением Договора без объяснения причин.

3.6. Настоящим Депозитарий уведомляет лиц намеревающихся стать Депонентами, о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с дилерской деятельностью.

Глава 4. Договоры Депозитария

Депозитарный договор (договор счета депо)

4.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, предусмотренных настоящими Условиями, является депозитарный договор (договор счета депо).

4.2. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам и иных услуг Депозитария, предусмотренных настоящими Условиями.

Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

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

Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

4.3. Депозитарный договор содержит следующие условия:

- однозначное определение предмета договора;
- порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- обязанности Депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения поручений;
- порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу;
- срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке;
- порядок и форму отчетности Депозитария перед Депонентом;
- указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария;
- порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием;
- порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом.

4.4. Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован путем включения в текст ссылок на Условия, являющиеся неотъемлемой частью указанного договора.

Междепозитарный договор

4.5. Договор о междепозитарных отношениях, помимо условий, содержащихся в пункте 4.3. настоящих Правил, предусматривает:

-процедуру получения, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии-депоненте;

-обязанность сверки Депозитариями данных по ценным бумагам Депонов, а также порядок и сроки проведения сверки.

4.6. Договор о междепозитарных отношениях предусматривает обязанность Депозитария-депонента:

-направлять распоряжения по междепозитарному счету депо только при наличии соответствующего поручения своего Депонов или иного документа, который, согласно нормативно-правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;

-не использовать междепозитарный счет депо, открытый по данному договору, иначе, как для хранения ценных бумаг своих Депонов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

4.7. Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонов по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депоном не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонов, когда имеется прямое письменное указание Депонов.

4.8. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонов Депозитария-депонента на междепозитарном счете депо.

4.9. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

4.10. Депозитарий обязан проводить сверку данных по ценным бумагам Депонов и совершенным операциям по ценным бумагам Депонов с такими депозитариями. Сверка проводится в порядке и сроки, определенные междепозитарным договором.

4.11. Депозитарий вправе использовать электронные документы во взаимоотношениях с другими депозитариями, если договорами с ними или иными нормативными актами устанавливается возможность использования электронных документов.

Иные договоры

4.12. Депозитарий вправе заключать иные договоры, не запрещенные нормативными актами Российской Федерации, и не противоречащие исключительной природе осуществления депозитарной деятельности.

Глава 5. Объекты депозитарной деятельности.

5.1. Объектом депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги:

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

ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

5.2. Объектом депозитарной деятельности могут являться только те ценные бумаги, депозитарный учет которых не запрещен законодательством РФ.

Глава 6. Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.

6.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска ценных бумаг.

6.1.1. Целью процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.

6.1.2. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонов или его уполномоченный представитель;
- Депозитарий;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- регистратор;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарий открыт междепозитарный счет депо.

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

6.1.3. Прием выпуска бездокументарных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание должен обуславливаться открытием Депозитария счета номинального держателя в системе ведения реестра и (или) междепозитарного счета депо в другом депозитарии.

6.1.4. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например, базы данных на сайте Минфина РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР,НФА, НКО ЗАО НРД, база данных SKRIN, Rusbonds, Cbonds и др.);

- представленные иными депозитариями, международными клиринговыми агентствами (например, Euroclear, Clearstream и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М), а также финансовыми институтами (например, Bank of New-York, Bank of America NTSA, Dublin и др.).

Сведения о выпуске ценных бумаг заполняются Депозитарием заблаговременно или непосредственно при первом приеме на учет ценных бумаг данного выпуска. Полный перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, с описанием, достаточным для организации депозитарного учета и выполнения депозитарных операций составляет картотеку выпусков ценных бумаг и входит в справочник финансовых инструментов, находящихся на обслуживании в Депозитарии.

6.1.5. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
- копия отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае если отчет зарегистрирован) или копия уведомления регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- копия уведомления (сообщения, приказа) Банка России, Министерства финансов Российской Федерации с описанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копия решения об эмиссии выпуска ценных бумаг, иной документ, содержащий описание выпуска (транша, серии) ценных бумаг (для государственных ценных бумаг);
- иные документы.

6.1.6. Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий принимается руководителем Депозитария, либо иным уполномоченным органом и может быть оформлено внутренним распоряжением.

6.1.7. На основании распоряжения о приеме на обслуживание, Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

6.1.8. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий, в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта эмиссии в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами;
- отсутствие возможности определить подлинность или платежность документарных ценных бумаг и сертификатов эмиссионных ценных бумаг.
- иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

6.1.9. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание соответствующего выпуска ценных бумаг по иным основаниям.

6.1.10. Депозитарий присваивает выпускам ценных бумаг внутренний депозитарный код.

6.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных бумаг.

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

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг(дополнительного выпуска);
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- прекращение деятельности эмитента путем реорганизации в случае внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

6.2.2. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) и исключение ценных бумаг из Списка осуществляется Депозитарием при условии, что ценные бумаги данного выпуска не учитываются ни на одном из Счетов депо, открытых в Депозитарии.

6.2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внутренним распоряжением/приказом Депозитария (или на основании других документов, предусмотренных Условиями).

6.2.4. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению Депозитария может производиться при отсутствии операций с данным выпуском в течение 3 (трех) лет, а также нулевых остатков снимаемых с обслуживания выпусков ценных бумаг на всех лицевых счетах в Депозитарии.

6.2.5. На основании распоряжения/приказа (других документов, предусмотренных Условиями) о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из Списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

6.2.6. Анкеты выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания, хранятся Депозитарием в течение трех лет, после чего в установленном порядке передаются в архив, где должны храниться не менее пяти лет с момента передачи в архив.

6.3. Условия и порядок приема на депозитарное обслуживание неэмиссионных документарных ценных бумаг, кроме ордерных.

6.3.1. Условия приема на депозитарное обслуживание неэмиссионных документарных ценных бумаг, кроме ордерных, далее - НДЦБ.

6.3.1.1. На хранение и учет принимаются НДЦБ, прошедшие процедуру допуска к обслуживанию в депозитарной сети Банка, представляющей собой ряд обязательных проверок. Перечень дополнительных проверок, порядок, сроки их проведения и оплата услуг определяются в дополнительном соглашении к депозитарному договору, заключенному с Депонентом.

6.3.1.2. Основанием приема на депозитарное обслуживание НДЦБ является подача в Депозитарий документов, указанных в п.11.4.1 настоящих Условий.

6.3.2. НДЦБ не принимаются на депозитарное обслуживание в следующих случаях:

-форма ценной бумаги не соответствует форме, установленной законодательством Российской Федерации;

-на бланке НДЦБ отсутствует хотя бы один из обязательных реквизитов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

-бланк НДЦБ имеет повреждения;

-у Депозитария есть основания полагать, что текст НДЦБ был изменен в процессе обращения, или имели место подчистки, поправки, исправления, зачеркивания, отступления от установленных законодательством Российской Федерации правил (требований) по заполнению бланка и иные дефекты НДЦБ, либо текст НДЦБ не позволяет однозначно установить содержание прав, им удостоверяемых, и наименование (имя) лиц, в отношении которых эти права распространяются (субъектов прав и обязанностей);

-Депонент не может подтвердить свои права законного держателя НДЦБ, основываясь на непрерывности оформления цессии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Не допускается принимать на обслуживание и зачислять на Счет депо НДЦБ, в случае если содержание цессий дает основания предполагать, что надлежащим держателем НДЦБ может быть лицо, иное чем Депонент;

-у Депозитария имеются основания полагать, что документ не имеет законной силы по причине дефекта формы, или в силу присутствия несвойственного НДЦБ содержания, или ввиду иных причин;

-в отношении НДЦБ, принимаемых на хранение и учет, имеются прямые указания, установленные законодательством, акты судебных органов, ограничивающие возможности их депозитарного учета;

-наступил срок платежа по ценной бумаге;

-имеются сведения о НДЦБ, принимаемых на хранение и учет, в стоп-листах.

6.3.3. Депозитарий письменно уведомляет Клиента (Депонента) об отказе в приеме НДЦБ. Депозитарий имеет право не сообщать Клиенту (Депоненту) причины отказа.

Глава 7. Ведение счетов депо.

7.1. Виды счетов депо

7.1.1. Депозитарий открывает следующие счета депо:

- пассивные счета депо;
- активные счета депо.

7.1.2. Открытие активного счета депо производится на основании распоряжения руководителя Депозитария, которое определяет основные характеристики открываемого счета.

7.1.3. При открытии пассивного счета депо между Депозитарием и Депонентом должен быть заключен Депозитарный договор, содержащий в соответствии с действующими нормативными актами основные права и обязанности сторон.

7.1.4. В рамках настоящих Условий Депозитарий открывает следующие виды пассивных счетов депо:

- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- депозитный счет депо;
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

7.1.5. Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- счет неустановленных лиц;
- счет клиентов номинальных держателей;
- счет ценных бумаг депонентов;
- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
- счет документарных ценных бумаг. Счет документарных ценных бумаг открывается депозитарием при заключении договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является заключение указанного договора.

7.1.6. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

7.1.7. Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

7.1.8. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона №39-ФЗ, действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

7.1.9. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона №39-ФЗ, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам.

7.1.10. При открытии счета депо Депозитарий присваивает ему уникальный буквенно-цифровой код.

7.1.11. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

7.1.12. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

7.1.13. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

7.1.14. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

7.1.15. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицезом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария).

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

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

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

7.1.19. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом депозитарием.

7.1.20. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

7.1.21. О закрытии счета депо или иного счета, открытого депозитарием на основании договора, депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.

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

7.1.23. Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

7.1.24. Порядок открытия активных счетов:

7.1.24.1. Счет ценных бумаг депонентов открывается депозитарием при открытии ему счета депозитария. Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счета депозитария.

7.1.24.2. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг, если указанный счет депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо его международный код идентификации;
- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации.

7.1.25. Порядок открытия пассивных счетов:

7.1.25.1. Пассивный счет открывается на основании депозитарного договора при условии представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

7.1.25.2. Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

7.1.25.3. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

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

7.1.25.5. При открытии счета депо или иного пассивного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

7.2. Структура счета депо.

7.2.1. Для учета ценных бумаг в рамках счета депо Депонента по инициативе Депозитария могут открываться:

- разделы счета депо, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку;
- лицевые счета депо в рамках разделов счета депо.

7.2.2. Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного раздела. Таким документом в этом случае могут являться:

- Договор между Депозитарием и Депонентом;
- Договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием;
- распоряжение руководителя Депозитария;
- иные документы.

7.2.3. При открытии счета депо Депозитарий автоматически открывает Депоненту следующие разделы счета депо:

- раздел «Основной»;

7.2.4. При необходимости по инициативе Депозитария дополнительно могут быть открыты разделы счета депо:

- раздел «Блокировано по аресту»;
- раздел «Ценные бумаги обремененные обязательствами»;
- раздел «Ценные бумаги для распределения»;
- раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
- иные разделы, открытие и ведение которых необходимо для функционирования Депозитария.

7.2.6. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом.

7.2.7. Раздел счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах может быть закрыт по инициативе Депозитария, если в течение шести месяцев с ним не проводилось операций. Однако, не может быть закрыт раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

7.2.8. При открытии и закрытии раздела счета депо отдельный отчет Депоненту не предоставляется. Однако, по запросу Депонента такой отчет может быть предоставлен.

7.2.9. Открытие лицевого счета происходит в рамках счета депо (в том числе в рамках счета депо депонента) и не требует заключения между депозитарием и депонентом отдельного договора.

7.2.10. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. На лицевых счетах учитываются ценные бумаги одного выпуска и с одинаковым набором допустимых операций.

7.2.11. Лицевые счета, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться определенным разделом счета депо.

7.2.12. Лицевые счета, на которых имеется нулевой остаток ценных бумаг в течение более тридцати дней, закрываются на основании распоряжения администрации Депозитария.

7.2.13. При открытии и закрытии лицевого счета отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

Глава 8. Способы учета ценных бумаг и места хранения ценных бумаг.

8.1 Способы учета ценных бумаг.

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

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

8.1.2. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий исполняет поручения только в отношении заданного количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков или признаков принадлежности к группе.

8.1.3. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий обязан исполнять поручения любой конкретной ценной бумаги, учтенной на счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков (таких как номер, серия и иным).

8.1.4. При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий обязан исполнять поручения, в которых кроме количества ценных бумаг указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги.

8.1.5. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не указано в поручении Депонента на прием ценных бумаг или не является обязательным условием организации учета конкретного выпуска ценных бумаг.

8.2. Место хранения ценных бумаг.

8.2.1. Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, а также документарных эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением в другом депозитарии, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, являются соответственно держатели реестра владельцев ценных бумаг, внешние депозитарии, а также иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, в которых на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя / счетах лица, действующего в интересах других лиц, открытых Депозитарии, учитываются ценные бумаги, права Депонентов на которые учитываются в Депозитарии.

8.2.2. Местом хранения документарных ценных бумаг, не указанных в п. 8.2.1. настоящих Условий, используется собственное хранилище Банка (кассовое хранилище), отвечающее требованиям Банка России (далее - хранилище).

8.2.3. Ценные бумаги Депонента могут храниться в депозитариях/хранилищах других юридических лиц на основе соответствующих договоров.

Глава 9. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

9.1. Осуществление прав по ценным бумагам.

9.1.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, местом учета которых является Депозитарий, осуществляет через Депозитарий следующие права:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг,
- право требовать выкупа,
- приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг.

9.1.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, местом учета которых является Депозитарий, вправе осуществлять через Депозитарий следующие права:

- 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.

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

9.1.3. Уведомление Депонентов об информации и материалах по корпоративным действиям, для принятия решения по реализации прав по ценным бумагам, осуществляется в соответствии с п. 9.7.1 настоящих Условий.

9.1.4. При осуществлении эмитентом корпоративных действий, не зависящих от принятия лицом, осуществляющим права по ценным бумагам того или иного решения (далее - Обязательные корпоративные действия или ОКД), таких как дробление, консолидация, конвертация, погашение, аннулирование/ объединение выпусков ценных бумаг, аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг и пр. Депозитарий производит необходимые операции по счетам депо без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящими Условиями.

9.1.5. При осуществлении эмитентом или третьими лицами Корпоративных действий, зависящих от решения владельца ценных бумаг (далее - Добровольные корпоративные действия или ДКД), Депозитарий принимает от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам Поручения и/или другие документы, требуемые эмитентом или иным инициатором Корпоративного действия на:

- представление интересов на общих собраниях акционеров;
- предложение в повестку дня общего собрания акционеров;
- содействие в реализации иных прав по ценным бумагам.

9.1.6. Депозитарий устанавливает разумные сроки подачи Поручения на участие в ДКД и сообщает Депоненту о возможности уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до окончания срока приема Поручений Депозитарием, указанного в информационном письме (уведомлении о Корпоративном действии).

9.1.7. Поручение лица, осуществляющего права по ценным бумагам на участие в Корпоративном действии (в свободной форме) в обязательном порядке должно содержать следующие данные:

- идентификатор корпоративного действия,
- наименование Депонента,
- счет депо (номер счета и раздела), место хранения,
- наименование финансового инструмента,
- идентификатор ценной бумаги (код ISIN/ номер государственной регистрации),
- количество финансового инструмента (штуки/ номинал),
- назначение Поручения, принятое решение по корпоративному событию,
- подпись, печать (при наличии).

9.1.8. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, направляя Поручение в Депозитарий на участие в ДКД, соглашается с условиями его проведения эмитентом, регистратором, Центральным депозитарием, депозитарием, в котором у Депозитария открыт счет депо номинального держателя, или Иностранным депозитарием.

9.1.9. В случае несоблюдения лицом, осуществляющим права по ценным бумагам установленных Депозитарием сроков подачи Поручения на участие в ДКД, Депозитарий оставляет за собой право отказать лицу, осуществляющему права по ценным бумагам в приеме Поручения к исполнению, и Депозитарий будет считаться освобожденным от любых обязательств в отношении такого Корпоративного действия и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Депонентом.

9.1.10. Если Депозитарий не получает от лица, осуществляющего права по ценным бумагам никаких Поручений в отношении ДКД по истечении срока, установленного Депозитарием для таких целей, Депозитарий считается освобожденным от любых обязательств в отношении такого ДКД и не несет в связи с этим никакой ответственности перед Депонентом.

9.1.11. Депозитарий блокирует ценные бумаги на счете депо Депонента в течение одного рабочего дня с момента приема Депозитарием к исполнению Поручения лица, осуществляющего права по ценным бумагам на участие в Корпоративном действии в случаях если:

- результатом участия в ДКД является списание ценных бумаг со счета депо Депонента;
- блокирование предусмотрено условиями проведения корпоративного действия Центральным депозитарием, депозитарием, регистратором, в котором у Депозитария открыт счет депо номинального держателя, или Иностранным депозитарием;
- блокирование ценных бумаг предусмотрено действующим законодательством.

9.1.12. На основании Поручения лица, осуществляющего права по ценным бумагам (в свободной форме) на участие в открытых/ закрытых подписках, а также в объявленных третьими лицами публичных офертах (предложениях, сделанных неограниченному кругу лиц) Депозитарий, при наличии Поручения от лица, осуществляющего права по ценным бумагам (в свободной форме) и иных документов, требуемых эмитентом или третьим лицом, оказывает содействие лицу, осуществляющему права по ценным бумагам в реализации его прав. Направляя Поручение в

Депозитарий, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам соглашается с условиями проведения данных действий эмитентом или третьими лицами.

9.1.13. Если в результате проведения или отражения Корпоративного действия Депозитарий осуществляет списание/ зачисление ценных бумаг с/ на счет депо (переводы с/ на счет депо), оплата данных услуг взимается с Депонента в соответствии с Тарифом (при осуществлении ДКД - дополнительно к комиссии за исполнение Поручения Депонента на участие в Корпоративном действии).

9.1.14. По Поручению Депонента (в свободной форме) на внесение исправительной записи о депоненте в список владельцев ценных бумаг после даты прекращения сбора списка держателем реестра/ вышестоящим депозитарием Депозитарий направляет соответствующее поручение держателю реестра/ вышестоящему депозитарию. Депозитарий не несет ответственность за фактическое внесение изменений держателем реестра/ вышестоящим депозитарием.

9.1.15. Депозитарий направляет 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 вышестоящему депозитарию/ регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

9.1.16. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора.

Номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

9.2. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.

9.2.1. Депозитарий вправе включать в условия депозитарного договора (договора о счете депо) услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню:

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;
- представление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом корпоративных действий;
- предоставление Депонентам имеющих в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг (мониторинг);
- организация инвестиционного и налогового консультирования, предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Глава 10. Отношения Депозитария с другими депозитариями, уполномоченными представителями депонентов и третьими лицами.

10.1.1. Депозитарий имеет право на основании соглашений с внешними депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов (то есть становится Депонентом другого депозитария или принимать в качестве Депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным договором.

10.1.2. В случае если Депозитарий становится Депонентом вышестоящего депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с внешним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

10.1.3. Порядок осуществления междепозитарных отношений регулируется междепозитарным договором, заключаемым Депозитарием с внешними депозитариями.

10.2. Взаимодействие Депозитария с регистраторами.

10.2.1. При взаимодействии с регистратором Депозитарий:

- по именованным ценным бумагам выполняет функции номинального держателя ценных бумаг;
- обеспечивает хранение сертификатов и учет прав на ценные бумаги, переданные Депонентами в номинальное держание;
- производит зачисление ценных бумаг на счета депо только после получения от держателя реестра сообщения, подтверждающего перевод ценных бумаг в номинальное держание Депозитария. Датой совершения операций по счету номинального держателя в депозитарии при этом считается дата получения соответствующего отчета от регистратора;
- осуществляет контроль за соблюдением корпоративных и иных прав Депонентов;
- по поручению эмитента учитывает на отдельных эмиссионных счетах депо ценные бумаги, предназначенные для размещения и погашения;
- обеспечивает Депонентам осуществление их прав на получение доходов по ценным бумагам.

10.2.2. Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленных этими бумагами, регистратор имеет право на основании запроса требовать от Депозитария - номинального держателя предоставления Списка владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых является Депозитарий.

10.2.3. Депозитарий предоставляет информацию о владельцах ценных бумаг в срок, указанный в запросе в течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня направления соответствующего требования регистратора.

10.2.4. Депозитарий выполняет поручение эмитента (регистратора) в следующей последовательности:

- список владельцев именных ценных бумаг на конец операционного дня, установленного Операционным регламентом по дате, указанной в запросе, при этом список содержит информацию обо всех реальных владельцах ценных бумаг, на счетах депо которых на конец операционного дня зафиксирован ненулевой остаток;
- в срок не позднее следующего дня после сведения реестра, Депозитарий передает регистратору в бумажном и/или электронном виде соответствующие сведения.

10.3. Номинальное держание ценных бумаг.

10.3.1. Депозитарий вправе исполнять функции номинального держателя депонированных у него ценных бумаг.

Депозитарий, в отношении ценных бумаг, номинальным держателем которых он является в интересах других лиц, обязан:

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения этими лицами всех выплат, которые им причитаются по этим ценным бумагам;
- осуществлять операции с ценными бумагами исключительно по поручению лица, в интересах которого он является номинальным держателем ценных бумаг в соответствии с депозитарным договором;
- осуществлять учет ценных бумаг, которые он держит в интересах других лиц, на отдельных счетах и постоянно иметь на отдельных счетах достаточное количество ценных бумаг в целях удовлетворения требований лиц, в интересах которых он держит ценные бумаги.

10.3.2. Для перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг Депонент передает в адрес регистратора передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с установленными правилами ведения реестра.

10.3.3. Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете Депозитария - номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица - Депонента, в интересах которых действует Депозитарий.

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - Депонентами Депозитария не отражаются у регистратора.

10.3.4. С момента регистрации в качестве номинального держателя Депозитарий обязан:

- передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента или держателя реестра;
- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является;
- по требованию Депонента обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента.

10.3.5. Для передачи ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг Депозитарий направляет в адрес регистратора передаточное распоряжение на основании соответствующего поручения Депонента.

10.3.6. 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 депозитария, 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.

Глава 11. Депозитарные операции.

11.1. Операции, выполняемые Депозитарием.

11.1.1. Различаются три основных класса депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные.

11.1.2. Кроме указанных основных классов выделяются два дополнительных класса операций, объединяющих три (или два) указанных класса операций:

- комплексные;
- глобальные.

11.2. Перечень депозитарных операций с разбивкой по классам.

11.2.1. Инвентарные операции.

11.2.1.1. Исполнение инвентарных операций влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на лицевых счетах в Депозитарии. Инвентарные операции классифицируются на следующие типы:

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

11.2.2. Административные операции.

11.2.2.1. Исполнение административных операций приводит к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. Административные операции классифицируются на следующие типы:

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных Депонента;
- отмена поручений по счету депо.

11.2.3. Информационные операции.

11.2.3.1. Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций. Информационные операции классифицируются на следующие типы:

- формирование свидетельства об открытии счета депо/раздела счета депо;
- формирование свидетельства о закрытии счета депо/раздела счета депо;
- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об исполнении депозитарной операции по счету депо Депонента;
- формирование отчета о совершенных операциях по счету депо Депонента.

11.2.4. Комплексные операции.

11.2.4.1. Исполнением комплексной операции является депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементы операций различных типов - инвентарных, административных и информационных. Комплексные операции классифицируются на следующие типы:

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

11.2.5. Глобальные операции.

11.2.5.1. Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Глобальные операции классифицируются на следующие типы:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- 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;

-начисление доходов в виде ценных бумаг.

11.3. Общий порядок проведения депозитарных операций.

11.3.1. Любая депозитарная операция в качестве своего основания имеет поручение от инициатора депозитарной операции и завершается формированием и выдачей отчета об исполнении депозитарной операции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Клиентским регламентом.

11.3.2. Стадии исполнения депозитарной операции:

- прием поручения от инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- передача уведомления об отклонении поручения инициатору операции, в случаях, установленных п. 11.4.6. настоящих Условий;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения;
- составление отчета об исполнении депозитарной операции;
- передача отчета об исполнении депозитарной операции инициатору операции и/или указанному им лицу.

11.4. Основания для проведения депозитарной операции.

11.4.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение - документ, подписанный инициатором операции и переданный в депозитарий.

11.4.2. Инициатором депозитарной операции может быть Депонент, уполномоченные им лица, Депозитарий. В Депозитарии в зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений:

- клиентские - инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо;
- служебные - инициатором являются должностные лица депозитария;
- официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению эмитента.

11.4.3. В случаях, установленных законодательными или иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные решения государственных органов:

- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей.

Поручения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов:

- судебных актов;
- исполнительных документов;
- постановлений органов дознания и предварительного следствия.

11.4.4. Поручение на исполнение депозитарных операций должно быть передано в письменной форме (на бумажном носителе) с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов и настоящих Условий. Формы поручений являются приложениями к настоящим Условиям.

11.4.5. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.4.6. Депозитарий не принимает к исполнению поручения в следующих случаях:

- поручение подписано и/или передано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения, или содержащаяся в них информация противоречива;
- представленные документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и/или настоящих Условий;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении за исключением поручений на зачисление, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- сведения, содержащиеся в предоставленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

11.4.7. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в выполнении депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) дней с момента приема поручения.

11.4.8. Поручения Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами.

11.4.9. Поручения Депонентов - юридических лиц должны быть подписаны лицами, имеющими право действовать от имени депонента без доверенности.

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

11.4.10. Информация обо всех поручениях, принятых Депозитарием, должна быть занесена в Журнал принятых поручений.

11.4.11. Информация обо всех исполненных и исполняемых депозитарием операциях должна отражаться в Журнале операций.

11.4.12. При совершении Депонентом гражданско-правовых сделок Депозитарий в соответствии с законодательством РФ имеет право запрашивать и получать:

- документы и информацию, связанную с проведением валютных операций (в том числе заверенные надлежащим образом договоры купли-продажи и иные документы) в целях выполнения Банком функций агента валютного контроля;

- документы и информацию в целях выполнения Банком требований законодательства РФ и внутренних нормативных документов по вопросам ПОД/ФТ (в том числе заверенные надлежащим образом договоры купли-продажи и иные документы).

11.5. Сроки выполнения депозитарных операций.

(Срок исчисляется рабочими днями Депозитария).

11.5.1. Началом выполнения депозитарной операции является прием Депозитарием поручения, если порядком исполнения поручения данного типа, поручением Депонента или соглашением Депозитария и Депонента не предусмотрено иное. Срок исполнения поручения исчисляется с данного момента.

11.5.2. Депозитарий осуществляет прием и выдачу документов каждый рабочий день с 09:30 до 18:00 по московскому времени.

Продолжительность операционного дня Депозитария, в рамках которой совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, установлена с 07.00 по 23.59 часов.

Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария».

11.5.3. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депозитарию требуется произвести дополнительные действия:

- открытие счета номинального держателя;
- установление корреспондентских отношений;
- перерегистрация ценных бумаг в реестре;
- проверка подлинности сертификатов;
- и т.д.

Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента в устной форме при приеме поручения депо. Между Депозитарием и Депонентом может быть подписано отдельное соглашение, определяющее сроки выполнения таких поручений.

11.5.4. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется рабочими днями Депозитария. Днем «Т» считается день начала исполнения депозитарной операции.

В случае если срок исполнения поручения депо определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить поручение в один из дней этого периода, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения.

11.5.5. Сроки проведения депозитарных операций:

Раздел Условий	Наименование депозитарной операции	Порядок и срок исполнения операции
12.1.1.	Открытие счета депо	T+3
12.1.2.	Закрытие счета депо	T+1
12.1.3.	Изменение анкетных данных Депонента	T+1
12.1.4.	Отмена поручения по счету депо	T
12.2.1.8.	Прием документарных ценных бумаг	T
12.2.1.9.	Прием бездокументарных ценных бумаг	не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию счет депозитария. При отсутствии

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

		<p>основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.</p> <p>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.</p> <p>В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.</p>
12.2.2.	Снятие документарных и бездокументарных ценных бумаг с хранения и/или учета	<p>Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением их хранения.</p> <p>Списание бездокументарных ценных бумаг проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.</p> <p>В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра</p>

		юридических лиц.
12.2.3.	Перевод ценных бумаг	T
12.2.4.	Перемещение ценных бумаг	T+N, где N – срок, в течение которого Депозитарием из места хранения получен соответствующий отчет (выписка)
12.3.3., 12.3.4.	Регистрация факта возникновения и прекращения обременения ценных бумаг обязательствами	T
12.4.	Выдача отчетов по счету депо	T+1
12.5.	Внесение записей, отражающих изменения, произошедшие в результате осуществления глобальной операции	T+1
18	Выплата доходов по ценным бумагам	T+N+3, где N – срок, в течение которого Депозитарием получены соответствующие подтверждающие документы.
19	Передача Депоненту информации, полученной от третьих лиц	T+1
20	Информация о заложенных ценных бумагах	T+3, где T - получения запроса залогодержателя

11.6. Завершение депозитарной операции.

11.6.1. Завершением депозитарной операции является передача отчета об исполнении депозитарной операции всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета.

11.6.2. Обязательной является передача отчета инициатору операции.

11.6.3. Переданный получателю отчет об исполнении депозитарной операции - официальный документ депозитария. Отчет об исполнении депозитарием операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

11.6.4. Вместо выдачи всех отчетов о проведении операции Депозитарий имеет право выдать выписку по счету депо за период, в которой в качестве периода указывается отчетный день.

11.6.5. Информация обо всех отчетах, переданных депозитарием получателю, должна быть занесена в Журнал отправленных отчетов и выписок.

Глава 12. Порядок выполнения депозитарных операций.

12.1. Административные операции.

12.1.1. Открытие счета депо.

Открытие счета депо Депонента.

Содержание операции: Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте или о месте хранения ценных бумагах, позволяющей осуществлять операции.

12.1.1.1. Для открытия счета депо Депонента между депозитарием и Депонентом должен быть заключен депозитарный договор.

12.1.1.2. Открытие счета депо не обязательно сопровождается зачислением на него ценных бумаг.

12.1.1.3. При открытии счета депо Депоненту присваивается уникальный в рамках депозитария код(номер счета депо). Правила кодирования счетов депо определяются депозитарием самостоятельно.

12.1.1.4. Все открываемые счета депо регистрируются в Журнале регистрации открытых счетов депо.

Основания для операции:

12.1.1.5. Для заключения депозитарного договора предоставляются следующие документы:

12.1.1.5.1. Физическим лицом – гражданином Российской Федерации:

- Документ, удостоверяющий личность физического лица;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

- Документ, подтверждающий регистрацию по месту нахождения/месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации в документе, удостоверяющем личность, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации).

12.1.1.5.2. Физическим лицом – иностранным гражданином или лицом без гражданства:

- Документ, удостоверяющий личность физического лица;
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- Документ, подтверждающий регистрацию по месту нахождения/месту жительства (в случае необходимости);

12.1.1.5.3. Индивидуальным предпринимателем:

- Документ, удостоверяющий личность физического лица;
- Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя*;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе*;
- Уведомление о постановке физического лица на учет в налоговом органе как индивидуального предпринимателя (при наличии)*;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО или иной документ, подтверждающий присвоение статистических кодов*;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати**;
- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 30 дней до даты ее предоставления в Банк *;
- Лицензии (разрешения, свидетельства о постановке на специальный учет), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию*.
- Анкета клиента по форме Приложения 4в;
- Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке казначейского письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде оригиналов, с последующим изготовлением копий уполномоченным сотрудником Банка.

** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

12.1.1.5.4. Юридическим лицом – резидентом Российской Федерации:

- Учредительные документы юридического лица (устав, а также иные документы, которые относятся к учредительным в соответствии с действующим законодательством) с отметкой регистрирующего органа*;
- Изменения в учредительные документы (в виде текстов изменений, либо новых редакций) с отметкой регистрирующего органа*;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица **;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (при наличии)**;
- Свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, связанных и/или не связанных с внесением изменений в учредительные документы, или иные документы, подтверждающие регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и (или) внесение в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица**;
- Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе **;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО или иной документ, подтверждающий присвоение статистических кодов **;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая подпись руководителя юридического лица***;
- Протокол заседания (собрания)/решение уполномоченного органа управления юридического лица о назначении на должность руководителя юридического лица**;
- Приказ о вступлении в должность руководителя юридического лица**;
- Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (бухгалтера, иного бухгалтерского работника, ответственного за ведение бухгалтерского учета), либо приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя юридического лица, если он ведет бухгалтерский учет лично в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации **;
- Список акционеров (выписка из реестра акционеров) юридического лица, каждый из которых обладает 1 и более процентами уставного капитала юридического лица (для акционерных обществ)****;
- Список участников юридического лица, содержащий сведения: о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале юридического лица и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих юридическому лицу, датах их перехода

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

к юридическому лицу или приобретения юридическим лицом (для обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью) ****;

- Протокол заседания (собрания)/решение уполномоченного органа управления юридического лица, содержащий сведения об избрании действующего состава совета директоров (наблюдательного совета)/ коллегиального исполнительного органа юридического лица (при наличии таких органов управления) **;
- Документы, удостоверяющие личность руководителя юридического лица*****.
- Лицензии (разрешения, свидетельства о постановке на специальный учет), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию **;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней до даты ее предоставления в Банк**;
- Справка за подписью руководителя юридического лица о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также документы, подтверждающие местонахождение юридического лица (договор аренды, свидетельство о праве собственности и т.п.);
- Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, а также документ, подтверждающий наличие у него полномочий на предоставление документов для заключения договора.
- Письмо территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации (для кредитных организаций)*;
- Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации (для кредитных организаций)*;
- Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, копий, заверенных регистрирующим органом, либо в виде копий, заверенных юридическим лицом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов.

** Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде копий, заверенных юридическим лицом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов.

*** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

**** Предоставляются в оригинале за подписью уполномоченного лица

***** Представляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка, либо личной явки в Банк лиц, указанных в Карточке. В случае неявки таких лиц в Банк предоставляются нотариально удостоверенные копии, либо нотариально удостоверенные выписки из документов.

12.1.1.5..5.Юридическим лицом – нерезидентом:

- Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано такое юридическое лицо (устав, учредительный договор, решение о создании юридического лица и т.д.) *;
- Изменения в учредительные документы (в виде текстов изменений, либо новых редакций)*;
- Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о регистрации, выписка или копия выписки из торгового реестра (в случае наличия), сертификаты о местонахождении, о постановке на учет в налоговом органе и т.д.)*;
- Выписка из реестра акционеров (сертификат, иной документ, подтверждающий состав акционеров) составленные сроком не более трех месяцев от даты предоставления в Банк *.
- Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе на территории Российской Федерации**;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, содержащая подпись руководителя юридического лица ***;
- Документ уполномоченного органа управления юридического лица о назначении на должность руководителя (руководителей), а также иной документ, подтверждающий назначение его (их) на должность (сертификат о директорах и т.д.)*;
- Документы, удостоверяющие личность руководителя (руководителей) юридического лица*****;
- Лицензии (разрешения, свидетельства о постановке на специальный учет), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию *;
- Справка за подписью руководителя юридического лица о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- Финансовая отчетность за последний отчетный период, предшествующий дате заключения Договора присоединения, срок подачи которой наступил, а в случае отсутствия требований по предоставлению такой отчетности в государственные органы по законодательству страны, где создано такое юридическое лицо, управленческая отчетность за последний отчетный период, предшествующий дате заключения Депозитарного договора.

- Документ, подтверждающий, что юридическое лицо имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, который должен быть заверен компетентным органом соответствующего иностранного государства*;

* Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, содержащих отметку о легализации (апостиль) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

** Документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо в виде копий, заверенных юридическим лицом (содержащих подпись лица, заверившего копию, его Ф.И.О. и должность, а также оттиск печати), при условии предъявления в Банк оригиналов соответствующих документов.

*** Подлинность подписей в Карточке может быть удостоверена как нотариально, так и уполномоченным сотрудником Банка.

**** Представляются в оригинале в случае удостоверения подлинности подписей в Карточке уполномоченным сотрудником Банка, либо личной явки в Банк лиц, указанных в Карточке. В случае неявки таких лиц в Банк предоставляются нотариально удостоверенные копии, либо нотариально удостоверенные выписки из документов. В случае составления таких документов на иностранном языке в Банк представляется нотариально удостоверенный перевод документов.

12.1.1.5.6. В случае, если интересы Депонента представляет третье лицо, дополнительно предоставляются в отношении такого лица:

- Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени Клиента (Доверенность, Договор, Протокол (Решение) уполномоченного органа, и т.д.);

- Документы, предусмотренные п.п. 12.1.1.5.1. или 12.1.1.5.2. Условий (в случае, если такое лицо является физическим лицом) и п.п. 12.1.1.5.4. или 12.1.1.5.5. Условий (в случае, если такое лицо является юридическим лицом);

- Анкету юридического лица – представителя Клиента по форме Приложения № 4а Условий (в случае, если такое лицо является юридическим лицом).

12.1.1.5.7. В случае если заинтересованному лицу открыт расчетный (корреспондентский) счет в Банке, а также, если с заинтересованным лицом установлены иные договорные отношения и документы, указанные в данном перечне, были предоставлены в Банк ранее, требуется предоставление только недостающих документов, при этом повторное предоставление документов требуется только в том случае, если ранее предоставленные документы на момент заключения Депозитарного договора не соответствуют требованиям, предусмотренным настоящими Условиями,.

12.1.1.5.8. Депозитарий вправе запросить иные документы, не предусмотренные п.п. 12.1.1.5.1.- 12.1.1.5.6. Условий.

12.1.1.5.9. При заключении Депозитарного договора дополнительно предоставляется:

- Заявление Депонента по форме приложения № 3 или 4, в зависимости от статуса Депонента к Условиям;

- Анкета Клиента (Приложение № 1 или 2, в зависимости от статуса Депонента), при этом Депонент, являющийся физическим лицом, должен либо подписать Анкету Клиента в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверить подпись на Анкете Клиента нотариально;

- Сведения об уполномоченном лице Клиента по форме приложения №4а к Анкете Клиента и соответствующие документы в отношении такого лица;

- Опросная анкета Клиента(Приложение 3а или 4б, в зависимости от статуса Депонента);

12.1.1.5.10. В случае изменения сведений, содержащихся в представленных Депозитариям документах, в том числе в отношении уполномоченного лица Депонента, и/или выгодоприобретателя и/или бенефициарных владельцев Депонента, последний обязан своевременно уведомить об этом Депозитарий и представить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты таких изменений новую Анкету Клиента со всеми приложениями/Анкету юридического лица – представителя клиента/Сведения о выгодоприобретателе Клиента, и соответствующие документы, подтверждающие внесение соответствующих изменений.

12.1.1.5.11. Уведомление Депозитария об изменении сведений в отношении Депонента осуществляется в порядке, предусмотренном п. 12.5 настоящих Условий.

12.1.1.5.12. В случае назначения уполномоченного лица Клиента (Депонента) и/или выгодоприобретателя Клиента после заключения Депозитарного договора, Депонент обязан предоставить в Депозитарий соответствующую форму сведений, а также соответствующие документы.

12.1.1.5.13. В соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, иных нормативных правовых актов РФ, Депонент обязуется ежегодно обновлять сведения о себе, уполномоченном лице, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, путем предоставления в Банк новой Опросной анкеты Клиента(Приложение 3а или 4б, в зависимости от статуса Клиента) /Анкеты Представителя Клиента(Приложение 4а) в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Депозитарного договора.

12.1.1.5.14. Депозитарий имеет право осуществлять обработку персональных данных Депонентов и (или) уполномоченных лиц (физических лиц) при оказании услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Депонент и (или) уполномоченное лицо согласен с тем, что обработка и передача персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без его дополнительного согласия.

Документы, перечисленные в пункте 12.1.1.5 (за исключением поручения и анкеты Депонента) могут не требоваться в том случае, если они были предоставлены в распоряжение Депозитария тем же Депонентом при открытии другого счета депо.

Возможно также совместное пользование с другими подразделениями документами, предоставляемыми Депонентами для открытия счета депо.

Депозитарий предусматривает возможность самостоятельного заверения копий документов, предоставляемых Депонентом.

12.1.1.6. Банк вправе отказать от заключения Договора с юридическим лицом в случае отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности. В зависимости от сложившейся ситуации, сотрудник Банка может выбрать один из способов проверки местонахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления:

- 1) запросить оригинал или заверенную в установленном порядке копию договора аренды помещения или свидетельства о праве собственности на помещение, в котором находится юридическое лицо, его постоянно действующий орган управления;
- 2) осуществить выезд по адресу юридического лица в целях подтверждения достоверности сведений о его месте нахождения в ходе визуального осмотра и с обязательным составлением соответствующего акта;
- 3) получить от юридического лица подтверждение о том, что его постоянно действующий орган управления, либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по месту нахождения юридического лица;
- 4) направить письмо (заказное с уведомлением) по указанному в учредительных документах адресу, с требованием предоставления документов, подтверждающих местонахождение Депонента и т.д..

12.1.7. При заключении Договора о междепозитарных отношениях с Депозитарием-Депонентом дополнительно к документам, перечисленным в пункте 12.1.1.5.4, предоставляется копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально. При заключении Договора о междепозитарных отношениях с иностранным номинальным держателем дополнительно к документам, перечисленным в пункте 12.1.1.5.5 предоставляются документы, подтверждающие, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что эта организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

12.1.8. При получении вышеназванных документов Депозитарий проверяет правильность их оформления и, после рассмотрения документов в Депозитарии, передает Депоненту для подписания оригинал Договора. При получении от Депонента надлежащим образом подписанного Договора осуществляется подписание указанных документов со стороны Депозитария.

Исходящие документы:

12.1.1.9. Об открытии счета депо Депоненту предоставляется свидетельство об открытии счета депо.

12.1.1.10. Информация о депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете представляется депозитарием иным лицам по письменному указанию такого депонента.

12.1.2. Закрытие счета депо.

Содержание операции: Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающее невозможность осуществления по счету любых операций, за исключением информационных.

Основания для операции:

12.1.2.1. Закрытие счета депо может осуществляться в следующих случаях:

- при расторжении депозитарного договора;
- при прекращении депозитарного договора по истечении срока, на который он был заключен;
- при расторжении по инициативе одной из сторон, в том числе по причине лишения Депозитария соответствующей лицензии;
- по поручению Депонента;
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- по инициативе депозитария, если в течение 6-ти (Шести) месяцев по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком), в случае ликвидации Депонента как юридического лица или смерти депонента физического лица, в случае отзыва лицензии, если наличие лицензии являлось обязательным при открытии счета депо;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно.

12.1.2.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо. Номер закрытого счета не может быть присвоен Депозитарием какому-либо вновь открываемому счету.

Исходящие документы:

12.1.2.3. О закрытии счета депо Депоненту предоставляется свидетельство о закрытии счета депо.

12.1.3. Изменение анкетных данных Депонента.

Содержание операции: Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.

12.1.3.1. Депозитарий обеспечивает возможность идентификации Депонента как по измененным, так и по прежним анкетным данным.

12.1.3.2. Депонент обязан информировать Депозитарий об изменениях своих реквизитов, указанных в анкете Депонента.

Основания для операции:

12.1.3.3. Для изменения анкетных данных предоставляются:

- анкета Депонента, содержащая новые анкетные данные (анкета поручителя счета, содержащая новые анкетные данные);
- поручение на административную операцию;
- документы, подтверждающие внесенные изменения.

Исходящие документы:

12.1.3.4. О внесении изменений анкетных данных счета депо Депоненту предоставляется Отчет о совершенной операции по счету.

12.1.4. Отмена поручений по счету депо.

Содержание операции: Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного поручения Депонентом.

12.1.4.1. Выполнение поручения на отмену исполнения поручения допускается только в отношении поручения, неисполненного на момент принятия поручения на отмену. Под неисполненными понимаются поручения, по которым не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

12.1.4.2. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме поручения на отмену, в случае если во исполнение отменяемого поручения Депозитарием были поданы поручения во внешние организации.

Основание для операции:

12.1.4.3. Для отмены поручения предоставляется:

- поручение на депозитарную операцию с заполнением данных на отмену ранее предоставленного поручения.

Исходящие документы:

12.1.4.4. Об отмене поручений по счету депо Депоненту предоставляется отчет об исполнении депозитарной операции.

12.2. Инвентарные операции.

12.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет.

Содержание операции:

Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет – инвентарная операция, отличительной чертой которой является увеличение общего количества ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии.

12.2.1.1. Операция приема ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо Депонента разделяется на

- прием на хранение и/или учет ценных бумаг на предъявителя;
- прием на хранение и/или учет именных ценных бумаг.

12.2.1.2. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением Депонента, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.

12.2.1.3. При приеме документарных ценных бумаг Депонент или его уполномоченный представитель передают в депозитарий вместе с поручением сертификаты этих ценных бумаг. При передаче сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

12.2.1.4. Депозитарий не производит прием ценных бумаг на хранение и/или учет в следующих случаях:

- при приеме предъявительских ценных бумаг – при отказе Депонента от дополнительной экспертизы сертификатов ценных бумаг, а также при отрицательном результате экспертизы;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа;
- если по указанным в поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных органов о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в «стоп-листы».

12.2.1.5. При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий проводит сверку подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг. Депозитарий вправе предложить Депоненту провести дополнительную экспертизу сертификатов. При согласии Депонента на дополнительную экспертизу оформляется акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг на экспертизу. Экспертиза производится за счет Депонента. Копия экспертного заключения предоставляется Депоненту.

12.2.1.6. В случае положительного результата дополнительной экспертизы сертификатов ценных бумаг срок исполнения поручения исчисляется с момента получения Депозитарием экспертного заключения.

12.2.1.7. В случае отрицательного результата экспертизы сертификаты возвращаются Депоненту с оформлением акта приема-передачи. Депоненту выдается отказ в исполнении поручения.

Основания для операции:

12.2.1.8. Для приема на хранение и/или учет документарных ценных бумаг предоставляются:

-поручение на депозитарную операцию депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия;

-передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения.

12.2.1.9. Для приема бездокументарных ценных бумаг предоставляется:

-уведомление регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария в реестре акционеров. По согласованию с Депозитарием, данный документ может быть заменен Справкой о движении по лицевому счету Депонента или контрагента Депонента в реестре акционеров;

-поручение на депозитарную операцию депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

- отчет о совершенной операции по счету депо Депозитария в другой депозитарии (в случае хранения ценных бумаг в другой Депозитарии места хранения).

12.2.1.10. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является также принятие депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо представление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

12.2.1.11. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг по учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями.

Исходящие документы:

12.2.1.12. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение является передача инициатору операции отчета об исполнении депозитарной операции.

12.2.2. Снятие с хранения и/или учета ценных бумаг.

Содержание операции:

Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения – инвентарная операция, отличительной чертой которой является уменьшение общего количества ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии.

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

-снятие с хранения предъявительских документарных ценных бумаг – при выдаче Депоненту либо его представителю сертификатов этих ценных бумаг;

-снятие с учета именных ценных бумаг, зарегистрированных на имя Депозитария как номинального держателя – при списании как документарных так и бездокументарных именных ценных бумаг с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг у регистратора;

-снятие с учета ценных бумаг, хранящихся и/или учитываемых в другой депозитарии – при списании ценных бумаг со счета депо Депозитария в другой депозитарии.

12.2.2.2. При маркированном или закрытом способе хранения списываемых ценных бумаг в поручении должны быть указаны идентифицирующие их признаки.

12.2.2.3. Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения Депозитарием соответствующей выписки из места хранения о списании ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

12.2.2.4. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг.

12.2.2.5. При выдаче Депозитарием сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

12.2.2.6. Депозитарий не производит выдачу ценных бумаг со счета депо в следующих случаях:

-на счете депо Депонента нет достаточного количества ценных бумаг, указанных в поручении либо их состояние не допускает снятия (бумаги заблокированы или обременены обязательствами);

-если по указанным в поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных органов о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в «стоп-листы»;

-в случае просрочки оплаты услуг Депозитария Депонентом в соответствии с условиями Договора с Депонентом.

Основания для операции:

12.2.2.7. Для снятия с хранения и/или учета ценных бумаг Депонент предоставляет:

-поручение на депозитарную операцию.

Исходящие документы:

12.2.2.8. Завершением депозитарной операции по снятию ценных бумаг с учета и/или хранения является передача депоненту:

-отчета об исполнении депозитарной операции.

12.2.3. Перевод ценных бумаг.

Содержание операции:

Перевод ценных бумаг – инвентарная операция, заключающаяся в проведении операции списания со счета депо одного Депонента и зачислении этих ценных бумаг на счет депо другого Депонента, списания с одного счета депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на другой счет того же Депонента, либо осуществление перевода ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента на другой раздел этого же счета депо. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

Основания для операции:

12.2.3.1. Перевод ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Депонента или уполномоченного лица на списание ценных бумаг со счета депо Депонента, передающего ценные бумаги;
- поручения Депонента или уполномоченного лица на зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента, получающего
- ценные бумаги (встречное поручение);
- поручения Депонента или уполномоченного лица на перевод ценных бумаг с одного раздела на другой раздел счета депо Депонента.

12.2.3.2.Срок предоставления встречного поручения не может превышать 30 (Тридцати) календарных дней с момента предоставления поручения на списание/зачисление ценных бумаг со счета депо отчуждателя/приобретателя.

12.2.3.3. Поручение на перевод ценных бумаг может быть предоставлено в Депозитарий:

- Депонентом лично или через уполномоченных лиц, на основании доверенности уполномоченного лица на право передавать и получать документы;
- наследниками;
- уполномоченными сотрудниками государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.2.3.4. Для осуществления перевода ценных бумаг Депонент также предоставляет следующие документы:

- при переводе на основании дарения: нотариально заверенный договор дарения;
- при переводе в порядке наследования: документ, удостоверяющий вступление наследника в свои права;
- при переводе на основании правопреимства: копия передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) или разделительный баланс (при разделении или выделении);
- при переводе на основании решения судебных органов: исполнительный лист и решение (определение) суда.

12.2.3.5. При выполнении перевода ценных бумаг не допускается изменение места хранения. В случае, если Депонент – получатель ценных бумаг, желает хранить ценные бумаги в месте хранения, отличном от места хранения Депонента – поставщика ценных бумаг, ценные бумаги должны быть перемещены одним из Депонентов в новое место хранения согласно процедуре, описанной в п.12.2.4.

Встречное поручение, содержащее требование списать/принять ценные бумаги в месте хранения отличном от места хранения ценных бумаг контрагента Депонента, к исполнению не принимается.

12.2.3.6. Депозитарий не производит перевод ценных бумаг в следующих случаях:

- на счете депо отчуждателя нет достаточного количества ценных бумаг, указанных в поручении либо их состояние не допускает списания (бумаги заблокированы или обременены обязательствами);
- по указанным в поручении ценным бумагам получено распоряжение эмитента или уполномоченных органов о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если сертификаты ценных бумаг внесены в «стоп-листы»;
- отсутствует встречное поручение либо параметры встречного поручения не совпадают с параметрами поручения Депонента.

-в случае просрочки оплаты услуг Депозитария Депонентом в соответствии с условиями Договора.

Исходящие документы:

12.2.3.7. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении депозитарной операции.

12.2.4. Перемещение ценных бумаг. Смена места хранения.

Содержание операции:

Перемещение ценных бумаг – инвентарная операция, представляющая собой действие депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

12.2.4.1. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения.

Основания для операции:

12.2.4.2. Операция перемещения производится на основании:

- поручения инициатора на депозитарную операцию;
- уведомления о передаче реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору (в случае передачи реестра другому регистратору).

Исходящие документы:

12.2.4.3. Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении депозитарной операции.

12.3. Комплексные операции.

12.3.1. Обременение ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции:

Фиксация обременения и (или) ограничения (блокирования) ценных бумаг обязательствами – комплексная операция, представляющая собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения и (или) ограничения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами.

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

12.3.1.1. Инициатором операции регистрации обременения и (или) ограничения (блокирования) ценных бумаг обязательствами может быть Депонент либо иные лица в случаях, предусмотренных законодательством и настоящими Условиями.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

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

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.

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

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

способ и условия обременения ценных бумаг;

дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

12.3.1.3. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных абзацем третьим пункта 12.3.1.2 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

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

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

описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

12.3.1.5. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми при проведении корпоративных действий, в соответствии со статьей 84 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании требования Регистратора о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если Обязательное предложение или Требование поступило позже указанной даты, - со дня получения Депозитарием Обязательного предложения или Требования о выкупе или указанного требования Регистратора.

Если Депозитарий не является зарегистрированным лицом в системе ведения реестра, предусмотренное настоящим пунктом блокирование операций осуществляется на основании информации, полученной от депозитария, депонентом которого он является. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

12.3.1.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора.

12.3.1.7. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

идентифицирующие признаки договора о залоге;

иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

Основания для операции:

12.3.1.6. Операция обременения/фиксации ограничения ценных бумаг обязательствами производится на основании одного из следующих документов:

- поручения на депозитарную операцию;
- требования регистратора на составление списка

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента.

Исходящие документы:

12.3.1.7. Завершением депозитарной операции по обременению ценных бумаг обязательствами является передача инициатору операции отчета об исполнении депозитарной операции.

12.3.2. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Содержание операции: Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действие Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента залогом или иными обязательствами и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, отраженного в системе депозитарного учета.

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

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

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

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

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;

сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;

дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

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

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

дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьями 84 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании:

- уведомления Регистратора, направленного после внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке проведения корпоративных действий, предусмотренных статьей 84 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- по истечении срока, установленного законодательством, если в течение указанного срока Депозитарий не получил уведомления Регистратора, направленного после внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке проведения корпоративных действий, предусмотренных статьей 84 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Плата за указанные операции блокирования и прекращение блокирования Депозитарием не взимается.

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

12.3.2.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется Депозитарием в случаях:

-прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с исполнением Депонентом (залогодателем) своих обязательств в соответствии с договором, заключенным с Депонентом (залогодержателем);

-прекращение обременения ценных бумаг обязательствами в связи с обращением взыскания на ценные бумаги.

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

12.3.2.6.Обращение взыскания на предмет залога, реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также, в случае обращения взыскания на предмет залога во внесудебном порядке – условиями заключенного залогодателем и залогодержателем договора залога.

12.3.2.7. Порядок прекращения других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными соглашениями Депозитария с Депонентами.

Основание для операции:

12.3.2.8. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами выполняется на основании:

- поручения на депозитарную операцию;
- сообщение регистратора о прекращении обременения;
- истечение сроков обременения при проведении корпоративных действий в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.3.2.9. Инициаторами операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами могут быть:

- Депоненты, заключившие между собой договор залога (Залогодатель и Залогодержатель), предметом которого являются ценные бумаги, обремененные обязательствами;
- Залогодержатель, в случае обращения взыскания по решению суда на ценные бумаги, обремененные обязательствами. К поручению должна быть приложена нотариально заверенная копия решения суда;
- Регистратор или Центральный Депозитарий.

Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента.

Исходящие документы:

12.3.2.10. Завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является передача инициатору операции отчета об исполнении депозитарной операции.

В случае прекращения обременения при обременении ценных бумаг при проведении корпоративных действий завершением депозитарной операции по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами является передача владельцу(цам) ценных бумаг, по чьим счетам произведена была такая операция выписки со счета депо.

12.3.3. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

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

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

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

12.3.3.3. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 12.3.3.1 и 12.3.3.2 настоящего Положения депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

12.3.3.4. Положения пунктов 12.3.3.1 и 12.3.3.2 настоящего Положения 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.

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

12.3.3.6. Завершением депозитарной операции по приостановлению и возобновлению операций по счетам депо является передача инициатору операции отчета об исполнении депозитарной операции.

12.3.4. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора

12.3.4.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг.

При этом депозитарий уведомляет депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет, на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

12.3.4.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра

или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

12.4. Информационные операции.

12.4.1. Формирование выписки по счету депо.

Содержание операции: Операция по формированию выписки по счету депо представляет собой действие депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо.

12.4.1.1. Информация, содержащаяся в выписке по счету депо, является конфиденциальной.

12.4.1.2. Депонентам предоставляется выписка об остатках на счете депо двух видов:

-на определенную дату;

-выписка с оборотами за определенный период.

12.4.1.3. Выписка по счету депо составляется по всем ценным бумагам на счете депо.

Основания для операции:

12.4.1.4. Операция формирования выписки по счету депо производится на основании:

-поручения Депонента на информационную операцию;

-запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

12.4.1.5. Выписка по состоянию на день Т может быть выдана не ранее, чем Т+1. Выписка содержит информацию по состоянию на конец дня.

Исходящие документы:

12.4.1.6. Завершением депозитарной операции по формированию выписки по счету депо является передача инициатору операции выписки по счету депо.

12.4.2. Формирование свидетельства об открытии счета депо/раздела счета депо Депоненту.

Содержание операции: Операция по формированию свидетельства об открытии счета депо/раздела счета депо Депоненту представляет собой действие депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации об открытии счета/раздела счета депо.

12.4.2.1. Свидетельство об открытии счета депо/раздела счета депо может быть выдано при:

-открытия счета депо;

-открытия раздела счета депо;

-открытия одновременно и счета депо и раздела счета депо.

Основания для операции:

12.4.2.2. Операция формирования свидетельства об открытии счета депо/раздела счета депо Депоненту производится на основании:

-заключенного между Депозитарием и Депонентом депозитарного договора (договора счета депо);

-поручения на информационную операцию для открытия раздела счета депо(за исключением Основного раздела, открываемого клиенту(депоненту) автоматически при заключении депозитарного договора (договора счета депо).

Исходящие документы:

12.4.2.3. Завершением депозитарной операции по формированию свидетельства об открытии счета депо/раздела счета депо является передача инициатору свидетельства об открытии счета депо/раздела счета депо.

12.4.3. Формирование свидетельства о закрытии счета депо/раздела счета депо Депоненту.

Содержание операции: Операция по формированию свидетельства о закрытии счета депо/раздела счета депо Депоненту представляет собой действие депозитария по оформлению и выдаче депоненту информации о закрытии счета/раздела счета депо.

12.4.3.1. Свидетельство о закрытии счета депо/раздела счета депо может быть выдано при:

-закрытия счета депо;

-закрытия раздела счета депо;

-закрытия одновременно и счета депо и раздела счета депо.

Основания для операции:

12.4.3.2. Операция формирования свидетельства о закрытии счета депо/раздела счета депо Депоненту производится на основании:

-расторжения депозитарного договора (договора счета депо);

-поручения на информационную операцию для закрытия раздела счета депо(без расторжения депозитарного договора (договора счета депо).

Исходящие документы:

12.4.3.3. Завершением депозитарной операции по формированию свидетельства о закрытии счета депо/раздела счета депо является передача инициатору свидетельства о закрытии счета депо/раздела счета депо.

12.4.4. Формирование отчета об исполнении депозитарной операции.

Содержание операции:

12.4.4.1. Операция по формированию отчета об исполнении депозитарной операция представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о проведенной операции по счету депо Депонента.

12.4.4.2. Отчет об исполнении операции составляется по единичной операции.

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

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

Исходящие документы:

12.4.4.5. Завершением депозитарной операции является передача инициатору операции отчета об исполнении депозитарной операции.

12.5. Глобальные операции.

Операции дробления, консолидации, конвертации ценных бумаг, проводимые эмитентом и не зависящие от принятия Депонентом того или иного решения, выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом на основании Служебного распоряжения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Указанные операции выполняются не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления (справки) от регистратора или отчета (выписки) от другого депозитария, подтверждающего зачисление и (или) списание необходимого количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария как номинального держателя или счету депо номинального держателя.

При получении Депозитарием извещения о корпоративном действии эмитента, требующем решения Депонента (подписка на новый выпуск ценных бумаг, обмен акций, решение о получении дивидендов ценными бумагами нового выпуска и другие) Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения извещения сообщает Депоненту способом, указанным в анкете Депонента, о полученном извещении, а также сообщает о варианте действий, который будет осуществлен Депозитарием в случае отсутствия инструкций Депонента в указанный Депозитарием срок.

Операции обмена акций, получения дивидендов ценными бумагами нового выпуска, подписка на новый выпуск и другие операции, произведенные на основании согласованного и полученного Депозитарием решения Депонента, выполняются Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления или (справки) от регистратора или отчета (выписки) от другого депозитария, подтверждающего зачисление и (или) списание необходимого количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария как номинального держателя или по счету депо Депозитария как номинального держателя.

12.5.1. Уведомление о корпоративных действиях эмитентов.

12.5.1.1. Уведомление депонентов о проведении эмитентами корпоративных действий осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от регистратора или другого депозитария путем направления Депонентам информации о корпоративных действиях на указанный в анкете Депонента электронный адрес. Материалы, направленные в Депозитарий регистратором или другим депозитарием для ознакомления по проводимым корпоративным действиям, предоставляются по запросу Депонента.

12.5.1.2. Датой уведомления считается дата отправки информации на электронный адрес Депонента. Депозитарий несет ответственность за своевременную доставку вышеуказанной информации и материалов.

12.5.1.3. Депозитарий не несет ответственности за не сообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий, в котором Депозитарий открыт счет номинального держателя), не представил эту информацию Депозитария.

12.5.1.4. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

12.5.2. Конвертация ценных бумаг.

Содержание операции:

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием, зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом порядком обмена.

12.5.2.1. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента,

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

-так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

12.5.2.2. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, депозитарий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

12.5.2.3. Депозитарий имеет право начинать операции по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии выписки регистратора либо депозитария, осуществляющего хранение и/или учет данных ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг, на которые производится замена, на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо в другом Депозитарии.

Основания для операции:

12.5.2.4. Операция конвертации производится на основании:

-решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;

-сообщения депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащего все необходимые для проведения операции сведения;

-уведомления регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария;

-отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

-заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

12.5.2.5. Депозитарий имеет право осуществлять операции по конвертации ценных бумаг на счетах Депонентов лишь при наличии выписки (уведомления) регистратора либо депозитария, осуществляющего хранение ценных бумаг Депозитария как номинального держателя либо на его счет депо в другом депозитарии.

Исходящие документы:

12.5.2.6. Завершением операции по конвертации является передача депоненту выписки по счету депо.

12.5.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.

Содержание операции:

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонента.

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

-ликвидации эмитента;

-внесение органом государственной власти записи о прекращении деятельности эмитента в единый государственный реестр юридических лиц при реорганизации эмитента в форме присоединения или с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц в других случаях реорганизации при прекращении деятельности эмитента;

-принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

-принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

-признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

Основания для операции:

12.5.3.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится на основании:

-решения эмитента;

-документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;

-отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

-сообщения депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащего все необходимые для проведения операции сведения;

-уведомления регистратора о проведении операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария;

-предписания государственного регистрирующего органа или судебного органа.

12.5.3.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в сроки, определенные решением эмитента.

Исходящие документы:

12.5.3.4. Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача Депоненту отчета об исполнении депозитарной операции и/или выписки по счету депо.

12.5.4. Дробление или консолидация ценных бумаг.

Содержание операции:

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при котором все депонированные

ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

12.5.4.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

12.5.4.2. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.

Основания для операции:

12.5.4.3. Операции дробления или консолидации производятся на основании:

-решения эмитента;

-сообщения депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащее все необходимые для проведения операции сведения;

-уведомления регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии.

Исходящие документы:

12.5.4.4. Завершением операции по дроблению или консолидации является передача Депоненту отчета об исполнении депозитарной операции и/или выписки по счету депо.

12.5.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Содержание операции:

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска отражает в системе депозитарного учета объединение дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

Основания для операции:

12.5.5.1. Основанием для проведения аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска является:

-уведомления регистратора об аннулировании кода дополнительного выпуска;

-отчета вышестоящего депозитария, в случае, если Депозитарий является депонентом другого депозитария (вышестоящего депозитария).

12.5.5.2. Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от регистратора или другого депозитария.

12.5.5.3. Депозитарий, на основании полученных документов, дающих право на проведение операции по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска совершает следующие действия:

- списывает со счета депо Депонента ценные бумаги с государственным регистрационным номером дополнительного выпуска ценных бумаг;

- зачисляет на счет депо Депонента в том же количестве ценные бумаги с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными;

- при проведении операции сверяет количество ценных бумаг, указанное в уведомлении регистратора (отчете вышестоящего депозитария) с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;

- предоставляет Депоненту отчет, подтверждающий проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска по счету депо Депонента.

12.5.5.4. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.

Исходящие документы:

12.5.5.5. Завершением операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача депоненту отчета об исполнении депозитарной операции (выписки по счету депо).

12.5.6. Начисление доходов в виде ценных бумаг.

Содержание операции:

Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и/или учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

12.5.6.1. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.

12.5.6.2. Депозитарий делает записи по счетам депо, отражающие зачисление ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента о начислении доходов в виде ценных бумаг.

12.5.6.3. Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от регистратора или другого депозитария.

Основания для операции:

12.5.6.4. Операция начисления доходов ценными бумагами производится на основании:

-решения эмитента;

-уведомления регистратора о проведенной операции начисления доходов в виде ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции начисления доходов в виде ценных бумаг по междепозитарному счету депо Депозитария в другом депозитарии;

-сообщения депозитария, в котором хранятся и/или учитываются ценные бумаги, участвующие в операции, содержащего все необходимые для проведения операции сведения;

-поручения Депонента.

Исходящие документы:

12.5.6.5. Завершением операции по начислению доходов ценными бумагами является передача депоненту отчета об исполнении депозитарной операции и/или выписки по счету депо.

12.5.7. Выкуп ценных бумаг в соответствии со ст. 84 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.

Операция проведения выкупа ценных бумаг в соответствии со ст.84 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. содержит следующий порядок:

12.5.7.1.Получение уведомления от вышестоящего депозитария/эмитента/регистратора о поступлении к ним Требования, содержащего сведения о предстоящем выкупе ценных бумаг в соответствии со ст. 84 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.;

12.5.7.2.Уведомление депонентов Депозитария о поступлении соответствующего Требования и документов, предусмотренных законодательством при совершении выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 84 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. путем направления Депонентам информации о корпоративных действиях на указанный в анкете Депонента электронный адрес.

12.5.7.3. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, которая осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом депозитарию счете депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии;

12.5.7.4. Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевых счетов депо Депонентов Депозитария при поступлении уведомления от вышестоящего депозитария о списании выкупаемых ценных бумаг со счета номинального держателя. Списание ценных бумаг со счета номинального держателя, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо Депонента без поручения последнего.

12.5.7.5.Операция списания осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от регистратора или другого депозитария, а также поручения Депонента о продаже ценных бумаг в соответствии с обязательным предложением(в случае, если списание и зачисление проходит внутри счета номинального держателя Банка).

12.5.7.6.Завершением операции выкупа ценных бумаг является передача Депоненту отчета об исполнении операции.

Глава 13. Изъятие ценных бумаг. Возмещение утраты

13.1. В случае, когда ценные бумаги оказались непригодными вследствие неосторожности, утраты или умышленных действий со стороны Депозитария, либо по вине Депонента, ценные бумаги которого хранились закрытым способом и невозможно установить владельца непригодных ценных бумаг, Депозитарий обязан возместить ущерб, нанесенный Депонентам в полном объеме в сроки, согласованные с Депонентами в каждом конкретном случае путем замены на ценные бумаги того же выпуска, той же даты погашения, того же количества и номинала либо денежного возмещения по договоренности с Депонентом. В период замены непригодных по вине Депозитария ценных бумаг, последние также хранятся в разделе «Неподлинные» или «Неплатежные», при этом Депоненты не оплачивают услуги Депозитария по хранению непригодных ценных бумаг и расходы Депозитария по замене бланков ценных бумаг. Бланки ценных бумаг не хранятся открытым способом.

Глава 14. Внесение исправительных записей по счету депо

14.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги Депонента, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

14.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет об исполнении депозитарной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

14.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 14.2. Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

14.4. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо Депонента, с которого они были ошибочно списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

14.5. Депозитарий вносит исправительные записи по счетам депо на основании:

- акта о выявленной ошибке;
- служебного поручения.

Глава 15. Порядок проведения операций по счету депо неустановленных лиц.

15.1. В Депозитарии может вестись только один счет неустановленных лиц.

15.2. Операции по счету депо неустановленных лиц выполняются в том же порядке, что и операции по счетам депо депонентов, за исключением того, что инициатором операции всегда является Депозитарий.

15.3. Основанием для проведения операций по счету неустановленных лиц, помимо поручения Депозитария, является результат сверки количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, с данными, предоставленными регистраторами и депозитариями мест хранения.

15.4. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарии счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий должен подать поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые в них конвертированы.

15.5. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае их возврата при ошибочном зачислении на основании представленных держателем реестра или вышестоящим депозитарием, документов, содержащих сведения об ошибочной записи.

При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, в поручении вышестоящему Депозитарии. Поручение должно содержать указание, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

15.6. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца.

15.7. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда есть счет в реестре и регистратор представит Депозитарию распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет.

15.8. После списания всех ценных бумаг со счета депо не установленных лиц, счет не закрывается.

Глава 16. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах

16.1. 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.

16.2. 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.

16.3. Счет (субсчет) депо или иной счет, открытый депозитарием, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по общему определенному признаку.

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.

Глава 17. Составление списка владельцев именных ценных бумаг

Содержание операции:

17.1. Депозитарий, в случае, если он является номинальным держателем ценных бумаг, обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных частью тринадцатой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.2. Депозитарий вправе требовать представления списка, предусмотренного п.17.1., при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента, а если держателем реестра является эмитент – на основании его требования, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

При получении Депозитарием от Держателя реестра или Эмитента запроса о предоставлении информации о владельцах ценных бумаг в связи с проведением общих собраний акционеров или предстоящими выплатами Эмитентом, а также в случаях предусмотренных федеральными законами и нормативно-правовыми актами, Депозитарий предоставляет информацию о владельцах ценных бумаг в срок, указанный в запросе в течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра.

17.3. Номинальный держатель ценных бумаг возмещает Депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом Депоненте держателю реестра, вне зависимости от того, открыт ли указанному депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре. Номинальный держатель освобождается от возмещения 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.

Основания для операции:

17.4. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария осуществляется на основании запроса Держателя реестра.

17.4.1. Указанная информация представляется на указанную в запросе дату.

17.4.2. Депозитарий несет ответственность за правильность предоставляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.

Исходящие документы:

17.5. Завершением депозитарной операции является передача инициатору операции списка владельцев ценных бумаг эмитента.

Глава 18. Выплата доходов по ценным бумагам

Депонент обязан обеспечить наличие в анкете Депонента, предоставленной в Депозитарий, актуальных сведений о банковском счете для получения доходов по ценным бумагам.

18.1. Депозитарий выплачивает Депоненту следующие виды доходов по ценным бумагам:

- дивиденды, полученные Депозитарием для Депонента;
- купонный доход и доход от погашения номинальной стоимости облигаций, зарегистрированных до 01.01.2012 г., в случае если Депонент получает доходы по таким облигациям через Депозитарий;
- купонный доход и доход от погашения номинальной стоимости облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012 г.;
- доходы по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам независимо от даты регистрации выпуска;

18.2. Депозитарий выплачивает Депоненту доходы по ценным бумагам на счет Депонента, реквизиты которого указаны в анкете Депонента или сообщены Депонентом в письменном виде.

18.3. Депозитарий осуществляет перечисление доходов по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а доходов по ценным бумагам иным Депонентам - не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. В случае если Депозитарий в соответствии с письменным указанием Депонента стал Депонентом другого депозитария и при неполучении от этого депозитария причитающихся доходов по ценным бумагам, обязанность Депозитария передать доходы по ценным бумагам Депонентам у Депозитария отсутствует.

18.4. Депозитарий перечисляет Депонентам полученные от другого депозитария доходы по ценным бумагам с централизованным хранением, пропорционально количеству ценных бумаг, которое учитывалось на счетах депо Депонентов:

- на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению выплат по ценным бумагам;
- на дату, следующую за датой, на которую депозитарием-корреспондентом раскрыта информация о передаче Депозитария причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

18.5. При перечислении купонного дохода по облигациям, зарегистрированным после 01.01.2012 г., а также по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам независимо от даты регистрации выпуска, и при перечислении дивидендов по акциям выпущенными российскими эмитентами, Депозитарий выступает налоговым агентом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, при этом налог удерживается с полной суммы выплаченного дохода.

18.6. Депозитарий не несет ответственности за незачисление или несвоевременное зачисление доходов Депонента:

- на корреспондентский счет Депозитария по вине регистратора, платежного агента или депозитария-корреспондента;
- на банковский счет Депонента в случае отсутствия у Депозитария актуальных платежных реквизитов банковского счета Депонента.

18.7. Депозитарий в целях надлежащего выполнения функций налогового агента имеет право требовать у Депонента предоставление документов, не регламентированных настоящими Условиями.

18.8. В случае наличия у Депонента права на льготное налогообложение на получаемые дивиденды, Депонент обязан предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие такое право, до даты получения Депозитарием дивидендов.

18.9. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

Глава 19. Порядок передачи информации

19.1. Депозитарий передает Депоненту документы и информацию, полученную от эмитента, регистратора или иного депозитария. Передача информации осуществляется в сроки, указанные в п.11.5. Условий.

19.1.1. При получении Депозитарием информации о корпоративных действиях эмитента, поступившей от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария, предоставление которой обязательно в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, Депозитарий сообщает такую информацию Депоненту путем размещения информации на сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.khovansky.ru>, если передаваемая информация не является конфиденциальной, и/или по адресу электронной почты или заказным письмом по почтовому адресу, указанными в Анкете Депонента либо в Договоре в течение 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

19.1.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за точность и полноту переданной ему регистратором или вышестоящим депозитарием информации.

19.1.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Договором.

19.1.4. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента или иной информации, если эмитент, регистратор или вышестоящий депозитарий не предоставят или несвоевременно предоставят эту информацию в Депозитарий.

19.1.5. По письменному запросу Депонента Депозитарий запрашивает у эмитента, регистратора или иного депозитария интересующую Депонента информацию, которая может быть представлена владельцу в соответствии с законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

19.1.6. Депозитарий информирует Депонентов обо всех значимых событиях в его деятельности, таких как: изменение режима обслуживания Депонентов в отдельные дни, принятии на обслуживание и снятии с обслуживания выпусков ценных бумаг, установлении корреспондентских отношений с другими депозитариями, расширении спектра предоставляемых услуг и т.д.

19.2. Порядок передачи эмитенту, регистратору или вышестоящему депозитарию информации и документов от Депонентов.

Депозитарий осуществляет передачу эмитенту, регистратору или вышестоящему депозитарию документов и информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них информации, за исключением случаев, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 20. Оплата услуг Депозитария.

20.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария, являющимся приложением к депозитарному договору.

20.2. Порядок оплаты услуг Депозитария содержится в Договоре.

20.3. Допускается оплата услуг Депозитария наличными средствами в кассу Банка, если сумма платежа не превышает установленного законодательством размера.

20.4. Депонент при заключении депозитарного договора выражает свое согласие на списание Депозитарием денежных средств со счета Депонента, открытого в АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО), тем самым предоставляя Депозитарию акцепт всех платежных требований Депозитария оплаты за депозитарные услуги.

20.5. В случае проведения операций, связанных с уменьшением количества ценных бумаг на счете депо, Депозитарий вправе потребовать предоплаты услуг Депозитария, а также услуг третьих лиц, необходимых для исполнения поручения Депонента. Стоимость услуг третьих лиц определяется Депозитарием, руководствуясь публичными тарифами, объявленными третьими лицами, поставщиками услуг. В этом случае срок исполнения поручения Депонента исчисляется с момента зачисления денежных средств на счет Депозитария.

20.6. Поручения Депонента, непредусмотренные Условиями, а также поручения, вознаграждение за которые не содержится в тарифах депозитария, Депозитарий принимает и исполняет только после согласования с Депонентом вознаграждения за проведение такой операции. Вознаграждение считается согласованным, если Депозитарий принимает и исполняет поручение Депонента, в котором указан размер такого вознаграждения.

20.7. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, предварительно, в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления их в силу, уведомив об этом Депонента. Соответствующее извещение и предоставление новой редакции осуществляется одним или всеми из следующих способов: путем направления по почте уведомления о внесенных изменениях и информации, где можно ознакомиться с новой редакцией документа, путем опубликования в свободном доступе на сайте Депозитария в сети Интернет по адресу <http://www.khovansky.ru>. В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами он имеет право расторгнуть депозитарный договор. Отсутствие заявления Депонента о расторжении депозитарного договора на момент вступления в силу новой редакции Тарифов считается согласием Депонента на указанные изменения.

20.8. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении его реквизитов.

20.9. В случае выставления счета на оплату вознаграждения Депозитария, счет предоставляется Депоненту или его представителю. Если все отношения между Депозитарием и Депонентом осуществляются через Попечителя счета депо, счет передается Депоненту через Попечителя счета депо.

Глава 21. Конфиденциальность.

21.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам, их персональных данных и иные сведения о клиентах (депонентах), ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

21.2. Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация о самих клиентах (депонентах) предоставляется:

- самим Депонентам;
- уполномоченным представителям Депонентов;
- по письменному указанию Депонента Депозитарий вправе предоставить информацию об этом Депоненте, операциях по его счету депо, иным указанным лицам;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

21.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, регистратору или другому депозитарию, осуществляющим составление списка владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

21.4. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

21.5. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.

В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

21.6. Конфиденциальной информацией не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение депозитарных операций, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются конфиденциальной информацией статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам, список депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

Глава 22 Обстоятельства непреодолимой силы.

22.2. Депозитарий или иная сторона, заключившая Договор в соответствии с настоящими Условиями, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

22.3. К таким обстоятельствам будут относиться:

- **военные действия;**
- **массовые беспорядки;**
- **стихийные бедствия и забастовки;**
- **решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Условиями;**
- **перебои энергоснабжения, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также неправомерных действий третьих лиц.**

22.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

22.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Условиями, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

22.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депозитарием, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении Условий.

22.7. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если Депозитарий направит соответствующее письмо в Депозитарий по почте, предварительно направив копию этого письма в Депозитарий по

факсу.

22.8. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

22.9. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Условиями должно быть продолжено в полном объеме.

Глава 23. Меры безопасности и защиты информации.

23.1. С целью обеспечения безопасности и защиты интересов Депонентов, обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.

23.2. Материалы депозитарного учета хранятся в течение 3 (трех) лет, после чего в архив, где хранятся 5 (пять) лет с момента передачи в архив.

23.3. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его поручению переводятся на счет у регистратора или в другом депозитарии.

23.4. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль над доступом к ценным бумагам и учетным записям, хранящимся в Депозитарии.

Глава 24. Порядок рассмотрения претензий и разрешение споров.

24.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Депозитарием Депозитарных услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящими Условиями, включая правоотношения Сторон, решаются путем переговоров.

24.2. При возникновении у Клиента претензий к Депозитария, связанных с правильностью, качеством, сроками обслуживания, а также с взаиморасчетами Клиент вправе обратиться в Депозитарий, изложив претензию устно или письменно. Претензии по исполненным Депозитарным операциям принимаются Депозитарием в течение 10 рабочих дней с даты исполнения операции.

24.3. Депозитарий, получив претензию, предпринимает все меры по скорейшему выявлению и устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при исполнении Поручений или при взаиморасчетах.

24.4. В случае письменного оформления претензии к ней прилагаются и предоставляются в Депозитарий копии подтверждающих документов. Поступившие в Депозитарий письменные претензии рассматриваются в соответствии с действующими внутренними документами и процедурами Банка в сроки, не превышающие 30 календарных дней с даты получения.

24.5. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Договора, перечень прилагаемых к претензии официальных документов и иных доказательств и сведений, необходимые для урегулирования спора.

24.6. Официальными документами Депозитария при рассмотрении претензий являются:

- **настоящие Условия;**
- **договор счета и другие соглашения и договоры (при наличии);**
- **Поручения Клиента с отметками Депозитария о принятии;**
- **Счета на оплату услуг Депозитария;**
- **Выписки Депозитария;**
- **другие документы.**

24.7. Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается под расписку.

24.8. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

24.9. Ответ на претензию дается в письменной форме в срок, предусмотренный п.24.4, и подписывается руководителем или уполномоченным лицом стороны, получившей претензию.

24.10. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения, который не может быть более 10 рабочих дней, при полном или

частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты, соответствующие положения Договора и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.

25.11. Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

24.12. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи Поручений в Депозитарий, получения Поручений Депозитарием, копии выписок, переданных или полученных Депозитарием, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

24.13. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в п. 24.4, либо при неполучении в срок, указанный в п. 24.4, ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в суд.

24.14. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть рассмотрен:

- с юридическими лицами – резидентами Российской Федерации и нерезидентами Российской Федерации в Арбитражном суде Московской области, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

- с физическими лицами в Пушкинском городском суде Московской области.

Глава 25. Контроль деятельности.

25.1. С целью минимизации рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности (брокерской, дилерской, депозитарной) в Банке реализована система контроля, включающая в себя три основных этапа и организованная на трех основных уровнях: индивидуальном (уровень сотрудника Банка), микроуровне (внутренний контроль) и макроуровне (внешний контроль).

25.2.1. Внутренний контроль

25.2.1.1. Внутренний контроль деятельности Депозитария заключается в контроле документооборота, операционном контроле, сверке балансов учитываемых ценных бумаг; инвентаризации Документарных ценных бумаг и других действиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными документами Банка России.

25.2.1.2. Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется в целях:

- защиты прав и интересов Клиентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Депозитария действующего законодательства, настоящих Условий, внутренних правил и процедур;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его Клиентов;
- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

25.2.1.3. Внутренний контроль включает следующие процедуры:

- внутренний контроль документооборота,
- операционный контроль,
- сверка баланса учитываемых ценных бумаг,
- инвентаризация Сертификатов ценных бумаг.

25.2.1.3.1. Внутренний контроль документооборота.

Каждое Поручение, поступившее в Депозитарий, а также каждый отчет об их исполнении, переданный Депоненту, регистрируются в Учетных регистрах Депозитария. Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном порядке. Руководство Депозитария контролирует, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные Условиями или Поручением сроки и был дан ответ лицу, подавшему документ.

Контроль осуществляется на основе периодических и внеплановых проверок журналов регистрации входящей и исходящей документации и первичных документов Депозитария.

25.2.1.3.2. Операционный контроль.

Каждая операция со Счетами депо, как Административная, Инвентарная или Комплексная, так и Информационная, имеет в качестве основания клиентское или служебное поручение или запрос. В Учетных регистрах Депозитария фиксируется кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию.

Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а так же несанкционированных действий со стороны персонала, в Депозитарии осуществляется контроль за деятельностью персонала при проведении Депозитарных операций.

При поступлении в Хранилище Банка Сертификатов ценных бумаг, а также их выдачи из Хранилища Банка фиксируется: кто, когда и на основании каких документов поместил или изъяс данные Сертификаты.

25.2.1.3.3. Сверка баланса учитываемых ценных бумаг.

Процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов и Депозитариев-Депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах Мест хранения.

В случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов и Депозитариев-Депонентов, и их числа на счетах Мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

Данные, полученные по счетам Мест хранения, проверяются на соответствие данным:

- выписок со счетов Депозитария как Номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и Сторонних депозитариях;
- складского учета ценных бумаг в Хранилище Банка.

25.2.1.3.3. Инвентаризация Сертификатов ценных бумаг.

Инвентаризации подлежат все имеющиеся на хранении Сертификаты ценных бумаг во всех Местах их хранения. Инвентаризация ценных бумаг обязательна при смене материально ответственных лиц (в рамках сферы их материальной ответственности) на день приема-сдачи дел, после стихийных бедствий, пожаров, при установлении фактов утрат и хищений.

Данные инвентаризации подлежат отражению во внутренних документах Депозитария отдельно по Местам хранения и материально ответственным лицам.

По окончании инвентаризации оформленные акты инвентаризации и сличительные ведомости служат основанием для отражения в учете результатов инвентаризации.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическими и учетными данными отражаются в учете Депозитария.

25.2.2. Внешний контроль

25.2.2.1. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы в следующих формах:

- регулярного предоставления Депозитарием отчетности по Депозитарным операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверок документов Депозитария, представленных по запросу регулирующего органа;
- проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.

25.2.2.2. Лицензирующий орган вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности Депозитария. При проведении проверки Депозитарий обязан предоставить лицам, уполномоченным лицензирующим органом, документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

25.2.2.3. При выявлении фактов осуществления депозитарной деятельности с нарушением требований законов, иных нормативных правовых актов и настоящих Условий лицензирующий орган вправе применить к Депозитарии санкции и меры, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе приостановить действие или аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Глава 26. Порядок внесения изменений и дополнений.

26.1. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, не противоречащие действующему законодательству, извещая Депонентов о вносимых изменениях и о дате их вступления в силу не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до момента их введения в действие.

26.2. Соответствующее извещение и предоставление новой редакции осуществляется одним из следующих способов: путем опубликования уведомления и новой редакции в свободном доступе на сайте Депозитария в сети Интернет по адресу <http://www.khovansky.ru> и/или путем направления по почте уведомления с указанием, где и когда можно ознакомиться с полным текстом внесенных изменений и дополнений.

26.3. В случае несогласия Депонента с новой редакцией указанных выше документов, он имеет право расторгнуть депозитарный договор. Отсутствие заявления Депонента о расторжении депозитарного договора на момент вступления в силу новой редакции указанных документов считается согласием Депонента на указанные изменения.

Глава 27. Прекращение депозитарной деятельности.

27.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности,
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации организации, структурным подразделением которой является Депозитарий.

27.2. В случаях перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

-со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных

бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

-в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка России или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о приостановлении действия, аннулировании или принятии решения о ликвидации организации;

-одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии.

-в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой Депозитарий, указанный Депонентом.

27.3.Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

27.4.По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

27.5.Депозитарий, имеющий междепозитарный счет депо в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи регистратору.

27.6.Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить регистратору списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

27.7.Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

27.7.1.О Депоненте:

-для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

-для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

27.7.2.О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

27.7.3.При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

-в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

-в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

27.7.4.В течение 3 дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: - полное фирменное наименование и место нахождения каждого регистратора, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

27.7.5.По получении от регистратора уведомления, о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

Глава 28. Снижение рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности.

28.1.Банк доводит до сведения всех клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дилерскую, депозитарную.

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)

28.2.С целью снижения рисков, возникающих при совмещении различных видов деятельности, в Банке утвержден «Положение о мерах снижения рисков совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО)». Данный документ предусматривает комплекс мер для защиты прав и интересов клиентов Банка.

28.3.Сотрудники подразделений Банка, задействованных в проведении, оформлении и учете операций на финансовом рынке, располагающие конфиденциальной информацией о клиентах, не имеют права использовать эту информацию при заключении собственных сделок Банка, а также передавать данную информацию для заключения сделок третьими лицами.

28.4. Конфиденциальной информацией признается любая информация, имеющаяся в распоряжении сотрудника Банка, не являющаяся общедоступной и содержащая сведения об операциях Банка и клиентов Банка на финансовых рынках, которая ставит лиц, обладающих такой информацией в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с клиентом, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами финансового рынка.

Приложения к Клиентскому регламенту депозитария:

Приложение 1 - Анкета депонента юридического лица.50

Приложение 2 - Анкета депонента физического лица.51

Приложение 3 – Образец заявления на открытие счета ДЕПО(юридического лица).52

Приложение 3а – Опросная анкета юридического лица (не являющегося кредитной организацией).53-58

Приложение 4 – Образец заявления на открытие счета ДЕПО(для физического лица).59

Приложение 4а – Анкета Представителя, являющегося физическим лицом.60

Приложение 4б – Опросная анкета физического лица.61-63

Приложение 4в – Анкета клиента (индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой).64-65

Приложение 5 - Поручение на административную/информационную операцию.66

Приложение 6 - Выписка по счету Депо за дату.67

Приложение 7 - Выписка по счету Депо за период.68

Приложение 8 – Уведомление об отзыве доверенности.69

Приложение 9 - Поручение на депозитарную операцию.70

Приложение 10 – Свидетельство об открытии счета депо/раздела счета депо.71

Приложение 11 – Свидетельство о закрытии счета депо/раздела счета депо.72

Приложение 12 – Отказ в исполнении (приеме) поручений.73

Приложение 13 – Отчет об исполнении депозитарной операции.74

Приложение 14 - Курьерская доверенность.75

Приложение 15 - Проверочная ведомость остатков лицевых счетов депо.76