УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом № 01-08/171 от 27.10.2026 г.

Председатель Правления «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

Д.А. Яковлев

Введены в действие с «30 » 10 2026 г.

Условия осуществления депозитарной деятельности в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (Клиентский регламент)

Версия 7.0.

Москва

2026

Оглавление

1. Общие положения 4
2. Термины и определения 8
3. Объекты депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг 13
4. Порядок приема и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг 15
5. Общие принципы учетной системы 18
6. Счета депо, разделы счетов депо 20
7. Учетные регистры Депозитария, записи по счетам депо 24
8. Порядок заключения Договора 26
9. Виды Договоров 29
10. Порядок прекращения действия Договора 34
11. Уполномоченный представитель Депонента 36
12. Уполномоченный представитель Депонента по Торговому счету депо 38
13. Основания для совершения депозитарных операций 39
14. Требования к оформлению поручений депо 41
15. Порядок приема документов в Депозитарии Банка 42
16. Операционный день 47
17. Перечень и этапы исполнения депозитарных операций 48
18. Сроки исполнения депозитарных операций и порядок предоставления отчетов и информации Депозитарием 50
19. Открытие счета депо 54
20. Закрытие счета депо 55
21. Изменение анкетных данных (реквизитов счета депо) 57
22. Отмена поручений 59
23. Зачисление ценных бумаг 60
24. Списание ценных бумаг 63
25. Зачисление / списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц 65
26. Перевод ценных бумаг 66
27. Перемещение ценных бумаг (смена места хранения) 69
28. Фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами 70
29. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами 75
30. Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования 78
31. Корпоративные действия эмитентов 80
32. Конвертация ценных бумаг 82
33. Дробление или консолидация ценных бумаг 83
34. Погашение (аннулирование) ценных бумаг 84
35. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 84
36. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 85
37. Порядок осуществления Депонентами прав по ценным бумагам 86
38. Порядок проведения операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов) 87

39. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций акционерного общества 88
40. Порядок предоставления списков владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам 89
41. Участие в заседании или заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров 90
42. Выплата доходов по ценным бумагам 91
43. Особенности выплаты дивидендов 95
44. Сверка соответствия количества ценных бумаг 96
45. Порядок оплаты услуг Депозитария 98
46. Порядок заявления обращений (жалоб) Получателей депозитарных услуг 100
47. Урегулирование споров 103
48. Конфиденциальность 103
49. Особенности ведения обособленного учёта ценных бумаг 105
50. Особенности проведения операций с ценными бумагами по счетам депо для зачисления на счёт депо без поручения депонента (переводы M2M) 111
51. Перечень приложений к Условиям 116

Формы первичных документов, предоставляемых в Депозитарий: 116

Формы отчетов и уведомлений Депозитария, предоставляемых Депоненту: 117

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (Клиентский регламент) (далее – Условия) устанавливают порядок осуществления депозитарной деятельности «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (Банк ИПБ (АО), далее именуется – Депозитарий, Банк), действующего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и являются документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим счетам депо, в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

1.2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- «Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П;
- «Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов», утвержденным Банком России 13.05.2016 № 542-П;
- стандартов саморегулируемой организации на финансовом рынке, членом которой является Банк;
- Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласованный Комитетом по стандартам, протокол КФН от 16.11.2017 N КФНП-9, утвержденный Банком России 08.02.2018);
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (согласованный Комитетом по стандартам, протокол КФН от 31.01.2022 N КФНП-8, утвержденный Банком России 24.02.2022);

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации по рынку ценных бумаг, законодательством Российской Федерации в области банковской деятельности, а также нормами гражданского права.

1.3. Информация о Депозитарии:

Полное наименование: «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

Сокращенное наименование: Банк ИПБ (АО)

Место нахождения и почтовый адрес:115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.

Адрес для личной подачи запросов, поручений депо и получения отчетов: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739065375, дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 13 августа 2002 года.

ИНН 7724096412

КПП 772401001

БИК 044525402

Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 600.

Банку выданы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг без ограничения срока действия:

- на осуществление депозитарной деятельности № 045-03170-000100, 04 декабря 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
- на осуществление брокерской деятельности № 045-02801-100000, 16 ноября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
- на осуществление дилерской деятельности № 045-02841-010000, 16 ноября 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Интернет сайт: www.ipb.ru.

Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляется Центральным банком Российской Федерации.
тел.: 8 800 300 30 00 (для бесплатных звонков из регионов России),
+7 (499) 300 30 00 (круглосуточно)
факс: +7 (495) 621 64 65
www.cbr.ru

Справки по вопросам, связанным с оказанием депозитарных услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Депозитария Банка.

Контакты:

тел.:+7 (495) 411-00-00 (доб.: 4221, 4251),

e-mail: depo@ipb.ru

1.4. В данном документе используются следующие сокращения:

Банк / Депозитарий - «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

Ответственное лицо Депозитария – сотрудник Отдела депозитарного обслуживания или лицо его замещающее, имеющий полномочия исполнять депозитарные операции, подписывать отчеты, выписки, уведомления и иные действия согласно положениям настоящих Условий и выданных ему полномочий на подписание документов в Доверенности.

Клиент / Депонент - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Потенциальный клиент - физическое или юридическое лицо, намеренное заключить с Банк договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;

Бывший клиент - физическое или юридическое лицо, договор об оказании депозитарных услуг с которым прекращен;

Наследники - физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших клиентов депозитария;

Получатели депозитарных услуг – клиент, потенциальный клиент, бывший клиент, наследники, в том числе уполномоченный представитель.

Договор - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Договор должен быть заключен в простой письменной форме.

Стороны - Депозитарий и клиент Депозитария.

Тарифы - Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям депозитарного обслуживания.

Условия - Условия осуществления депозитарной деятельности в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (Клиентский регламент), утвержденные в установленном порядке Приказом Председателя Правления Банка.

Сайт Банка в сети Интернет - www.ipb.ru, раздел сайта «Депозитарное обслуживание».

1.5. Банк осуществляет депозитарную деятельность, соблюдая законодательство Российской Федерации, в том числе законодательство о ценных бумагах, об исполнительном производстве, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, положения базовых и внутренних стандартов СРО НФА.

Банк осуществляет депозитарную деятельность с соблюдением требований и ограничений, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

1.6. Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью.

1.7. Настоящие Условия регулируют отношения, возникающие в ходе осуществления депозитарной деятельности, между Депозитарием и клиентом Депозитария, а также определяют порядок функционирования Депозитария.

1.8. Условия и все приложения к Условиям, в том числе Тарифы, являются неотъемлемой частью Договоров, заключенных между Депозитарием и клиентом Депозитария, в рамках оказания депозитарных услуг.

1.9. Договор, предусмотренный настоящими Условиями, и все вытекающие из него права и обязанности сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Депозитарий оказывает Депонентам депозитарные и сопутствующие им услуги, повышающие качество обслуживания. Оказание услуг, не предусмотренных Договором и настоящими Условиями, осуществляется на основании дополнительного соглашения к Договору.

1.11. Депозитарий вправе утверждать в установленном порядке иные документы, разъясняющие особенности исполнения отдельных депозитарных операций, порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами, в виде приложений к Условиям. Указанные документы не могут противоречить законодательству Российской Федерации и настоящим Условиям.

1.12. Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя на основании депозитарного договора или принимать в качестве депонента другой депозитарий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Депозитарий оказывает свои услуги на возмездной основе в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения по операциям депозитарного обслуживания (Приложение К-1.3), настоящими Условиями и Договором.

1.14. Настоящие Условия являются открытым документом, который предоставляется по запросу для ознакомления любым заинтересованным лицам и публикуется на Сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.15. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Приложения к ним, в том числе в Тарифы.

1.16. Действие настоящих Условий, в том числе обязанности и права, установленные настоящими Условиями, распространяются на ранее заключенные Договоры с клиентами Депозитария. Если в результате внесения изменений в Условия отдельные пункты Договора с клиентом вступают в противоречие с Условиями, то Договор действует в части, не противоречащей Условиям.

1.17. Депозитарий осуществляет предварительное раскрытие информации путем обязательного размещения полного текста новой редакции Условий, а также приложений к ним на Сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу, если изменения меняют условия оказания услуг, и не позднее, чем за 3 (три) календарных дня, если такие изменения связаны с расширением списка предоставляемых Банком услуг, и/или такие изменения направлены на повышение качества и/или улучшения процедуры оказания Депонентам услуг.

1.18. Датой раскрытия информации (датой получения клиентом сообщения Депозитария) является дата размещения информации об изменениях на сайте Банка в сети Интернет. Депонент обязан самостоятельно просматривать информацию, размещенную на сайте без дополнительного уведомления Депозитария. Ответственность за неполучение или несвоевременное получение информации лежит на Депоненте.

1.19. Депозитарий вправе, по своему усмотрению, также использовать иные доступные способы уведомления Депонентов о внесении изменений, дополнений в Условия, утверждения новой редакции Условий, направлять Депоненту информационные сообщения с использованием факсимильной связи, почтовых средств связи, электронной почты по реквизитам, указанным в Анкете-Поручении депонента.

1.20. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящих Условий вступают в противоречие с положениями законодательства, Условия действуют в части, не противоречащей законодательству, до момента внесения изменений в настоящие Условия.

2. Термины и определения

2.1. Для целей настоящих Условий далее по тексту применяются термины и определения и/или толкование которых содержатся в законодательных и нормативных актах Российской Федерации, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством

2.2. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента – юридического лица.

2.3. Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

2.4. Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Депонент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

2.5. Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Выпуск эмиссионных ценных бумаг имеет единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска. В случае, если в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации имеет единый идентификационный номер, либо если ценные бумаги выпущены иностранным эмитентом имеет единый международный идентификационный номер (ISIN).

2.6. Дата сбора реестра - дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в заседании или заочном голосовании для принятия решения общим собранием владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое).

2.7. Депонент - юридическое или физическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету и переходу прав на ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг и которому открыт счет депо.

2.8. Депозитарий-депонент - юридическое лицо, резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность, пользующееся на основании междепозитарного договора услугами Депозитария и которому открыт счет депо, выступающее в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов. Депозитарием-депонентом также может быть иностранная организация,

соответствующая требованиям действующего законодательства Российской Федерации в качестве иностранного номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

В настоящих Условиях деятельность Депозитария по отношению к Депоненту распространяется на деятельность Депозитария по отношению к Депозитарию-депоненту, если указанная деятельность отличается, то это отдельно оговаривается в Условиях.

2.9. Депозитарий места хранения - другой депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию, или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

2.10. Депозитарная деятельность - оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.

2.11. Депозитарная операция - совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции информации по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру.

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

2.13. Доверительный управляющий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц.

2.14. Залогодатель - лицо, которое в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог принадлежащие ему ценные бумаги третьему лицу (залогодержателю) по договору залога.

2.15. Залогодержатель - лицо, которому в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения

обязательств передаются залогодателем в залог по договору залога ценные бумаги.

2.16. Идентификация - совокупность мероприятий по установлению сведений о Депонентах, их представителях, выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, в соответствии с действующим законодательством и настоящими Условиями.

2.17. Инициаторы депозитарных операций - лица, уполномоченные подавать поручения. В качестве инициаторов депозитарных операций могут выступать Депоненты (представители Депонента), должностные лица Депозитария, уполномоченные государственные органы, а также иные лица, определенные настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

2.18. Иностранные ценные бумаги - иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов, соответствующие требованиям пункта 1 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, или ценные бумаги российских эмитентов, которые могут учитываться на счетах Депозитария в Иностранных депозитариях.

2.19. Иностранный депозитарий - иностранная организация, в которой в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий вправе открывать счет лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги.

2.20. Иностранный номинальный держатель - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, и которой в Депозитарии открыт счет депо иностранного номинального держателя.

2.21. Квалифицированный инвестор - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.22. Корпоративные действия - действия, совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с возникновением и реализацией прав по ценным бумагам, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав по ценным бумагам.

2.23. Место хранения - хранилище Банка, внешнее хранилище, другой депозитарий, держатель реестра владельцев ценных бумаг, где находятся сертификаты ценных

бумаг, удостоверяющие объем прав по ценным бумагам, или учитываются права на ценные бумаги.

2.24. Номинальный держатель - лицо, зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг, в депозитарии места хранения или в иностранной организации, не являющееся владельцем ценных бумаг и осуществляющее учет прав на ценные бумаги в интересах своих депонентов.

2.25. Поручение депо - документ, оформленный по форме и в соответствии с требованиями Депозитария, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных депозитарных операций.

2.26. Счет Депозитария в месте хранения - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

2.27. Соглашение о брокерском обслуживании - Соглашение о брокерском обслуживании, заключенное Банком со своими Клиентами с целью оказания услуг по заключению в интересах клиента гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или заключение одного или нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе Соглашение, предусматривающее открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета (Соглашение ИСС).

2.28. Уполномоченный представитель депонента - лицо, имеющее от Депонента полномочия на передачу, подписание Поручений депо и иных документов в Депозитарий, получение отчетных документов Депозитария. Полномочия Уполномоченных лиц определяются доверенностями либо учредительными документами.

2.29. Ценные бумаги - ценные бумаги, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо.

2.30. Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации (Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»).

2.31. ЭДО - обмен электронными документами между Депозитарием и держателем реестра (депозитарием места хранения), или органом государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также с Депонентом.

При обмене электронными документами между Депозитарием и депонентом Банк использует дистанционное банковское обслуживание, которое включает комплекс услуг, оказываемых Банком клиенту посредством программно-технического

комплекса Системы ИПБ-Онлайн с использованием телекоммуникационных систем, и системой электронных расчетов "Клиент-Банк".

2.32. Электронный документ - документ, передаваемый по каналам связи, в виде информации, подготовленной, отправленной, полученной или хранимой с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.

2.33. Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

2.34. Эмитент - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

3. Объекты депозитарной деятельности и способы хранения ценных бумаг

3.1. Объектом депозитарной деятельности могут являться следующие ценные бумаги:

- ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 октября 2017 года N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве 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.

3.2. Ценные бумаги в Депозитарии могут учитываться открытым, закрытым и маркированным способом.

3.3. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может подавать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги.

3.4. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги.

3.5. К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая информация:

- наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной бумаге;
- основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
- государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
- код ISIN ценной бумаги (если применимо);
- код CFI ценной бумаги (если применимо);
- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценной бумаги;
- дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и документами Депозитария.

3.6. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов. Перечень групп и правила отнесения ценных бумаг отдельного выпуска к разным группам включаются в отдельное приложение к Условиям.

3.7. 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.

3.8. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения

имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

4. Порядок приема и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

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

4.2. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут выступать Депозитарий, Депонент, эмитент, держатель реестра, депозитарий места хранения.

4.3. Основанием для приема Депозитарием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента является:

- поручение Депонента, предусматривающее зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на счет депо Депонента, при условии обслуживания выпуска в местах хранения, где открыт Депозитарию счет номинального держателя. Поручение Депонента должно содержать информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации;
- заявление о приеме на обслуживание ценных бумаг (Приложение К-2.16).

4.4. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании отчета или выписки по счету номинального держателя, подтверждающих зачисление на счет Депозитария новых ценных бумаг вследствие результатов корпоративного действия, проведенного эмитентом.

4.5. Прием выпуска именных ценных бумаг в Депозитарий на обслуживание должен обуславливаться открытием Депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счета депо номинального держателя в другом депозитарии или счета лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, обслуживающего данные ценные бумаги.

4.6. Депозитарий уведомляет Депонента о сроках открытия счета номинального держателя Депозитария в месте хранения и сроках приема ценных бумаг на обслуживание.

4.7. Депозитарий вправе отказать Депоненту, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг.

4.8. Депозитарий, становясь Депонентом другого депозитария, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. Порядок ведения междепозитарных отношений определяется междепозитарным договором.

Регулирование междепозитарных отношений осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.9. Перевод ценных бумаг от держателя реестра в Депозитарий влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги, удостоверение с помощью записи на лицевом счете у держателя реестра заменяется удостоверением прав с помощью записи на счете депо номинального держателя.

4.10. При взаимодействии Депозитария с держателем реестра (депозитарием места хранения) Депозитарий производит депозитарные операции по счетам депо Депонентов только после получения документа, подтверждающего осуществление операции в месте хранения.

4.11. При осуществлении взаимодействия Депозитарий, держатель реестра (депозитарий места хранения) и орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним обмениваются документами по информационно-телекоммуникационным сетям в виде электронных документов, подписанных электронной подписью (ЭДО). Депозитарий посредством ЭДО получает и передает следующие документы:

- передаточные распоряжения, поручения на исполнение депозитарных операций,
- справки об операциях, выписки, отчеты о проведенных операциях по лицевому счету (счету депо) номинального держателя,
- документы, содержащие сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц;
- запросы на предоставление списка владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- раскрытие списка владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- иную информацию в соответствии с действующим законодательством и настоящими Условиями.

4.12. К обслуживанию в Депозитарии допускаются ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности, срок обращения которых не истек, в том числе документарные ценные бумаги, по которым имеется возможность определить их подлинность.

4.13. Для приема выпуска на обслуживание и внесения записей в учетные регистры, содержащие сведения о ценных бумагах, необходимо наличие информации, достаточной для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента. Данная информация может быть получена из базы данных Центрального Депозитария. Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках

ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными Депозитариями, реестродержателями, иностранными организациями, в которых Депозитарию открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

4.14. При приеме на обслуживание иностранных финансовых инструментов Депозитарий производит их проверку на соответствие условиям, позволяющим квалифицировать финансовый инструмент в качестве ценной бумаги в порядке, установленном Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг:

- определяет наличие присвоенных иностранному инструменту кодов ISIN и CFI;
- определяет соответствие кода CFI требованиям Положения о квалификации.

4.15. При намерении Депонента зачислить на счет депо иностранные финансовые инструменты, информация о квалификации, которых в качестве ценных бумаг отсутствует в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий заявление в свободной форме с просьбой принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты. Указанное заявление должно содержать следующую информацию, необходимую для идентификации финансового инструмента:

- полное наименование эмитента;
- страна и город местонахождения эмитента;
- ISIN код (при наличии);
- CFI код (при наличии);
- код государственной регистрации выпуска или иной аналогичный код, присвоенный финансовому инструменту в стране местонахождения эмитента;
- тип/класс/вид финансового инструмента в стране местонахождения эмитента;
- наименование организации, осуществляющей учет прав на указанный финансовый инструмент;
- другая информация, имеющаяся у Депонента.

4.16. При наличии у Депонента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Клиент предоставляет Депозитарию оригинал такого документа либо его нотариально заверенную копию, легализованную/ апостилированную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на русский язык (для документов, происходящих из-за пределов Российской Федерации на иностранном языке).

4.17. Иностранный финансовый инструмент, не имеющий кодов ISIN и/или CFI, или имеющий несоответствующий код CFI требованиям Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным указанием Банка России от 03 октября 2017 г. № 4561-У, Депозитарий признает, как неквалифицированный в качестве ценной бумаги.

4.18. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится Анкета выпуска. Анкета выпуска содержит сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска.

4.19. Обслуживание ценных бумаг в Депозитарии может быть прекращено в случаях:

- истечения срока обращения ценных бумаг, погашения (аннулирования) ценной бумаги;
- ликвидации, реорганизации эмитента;
- вступления в силу решения суда о признании выпуска ценных бумаг недействительным;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- принятия такого решения Депозитарием по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.20. Для осуществления снятия выпуска ценных бумаг с обслуживания в Депозитарии в Анкете выпуска проставляется дата снятия с обслуживания с указанием причины снятия с обслуживания.

4.21. Если хотя бы один лицевой счет содержит ненулевой остаток по выпуску ценных бумаг, то этот выпуск не может быть снят с депозитарного обслуживания.

4.22. При повторном принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий оформляет новую Анкету выпуска.

5. Общие принципы учетной системы

5.1. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

5.2. Счета депо могут быть открыты Депозитарием Депоненту, если порядок их открытия и ведения определен в настоящих Условиях, Приложениях к Условиям.

5.3. В целях ведения депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо, иные счета и другие учетные регистры, а также хранит необходимые документы и иные материалы депозитарного учета.

5.4. Порядок открытия и ведения счетов депо и иных счетов определяется в настоящих Условиях, Приложениях к Условиям, а также во Внутреннем регламенте Депозитария Банка.

5.5. Учет Депозитарных операций ведется на счетах депо, открываемых обособленно для каждого Депонента и для каждого места хранения ценных бумаг.

5.6. Открытие обособленного счета депо Депонента обеспечивает раздельный учет ценных бумаг Депонентов от ценных бумаг других Депонентов.

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

5.8. 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 договором.

5.9. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг. При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

5.10. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, ведется в штуках.

5.11. Операции по Торговым счетам депо владельцев проводятся Депозитарием путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление).

5.12. В случае возникновения в соответствии с действующим законодательством дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

5.13. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей.

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

5.15. 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 списания по счету депо номинального держателя.

5.16. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия осуществляется Депозитарием в десятичных

дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 (пяти) знаков после запятой.

5.17. Дробная часть ценной бумаги предоставляет ее владельцу права, предоставляемые ценной бумагой соответствующей категории в объеме, соответствующем части целой ценной бумаги, которую она составляет.

5.18. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг одного выпуска, отраженное на пассивных счетах депо, должно быть равно общему количеству ценных бумаг того же выпуска, отраженному на активных счетах.

6. СЧЕТА ДЕПО, РАЗДЕЛЫ СЧЕТОВ ДЕПО

6.1. Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги. Депонент не вправе учитывать на своем счете депо, не принадлежащие ему ценные бумаги.

6.2. Счет депо доверительного управляющего - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не являющиеся собственностью доверительного управляющего.

6.3. Счет депо номинального держателя - счет депо, открытый в Депозитарии другому депозитарию и предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

6.4. Счет депо иностранного номинального держателя - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

6.5. Счет депо иностранного уполномоченного держателя - счет депо, открытый иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», имеющей право в соответствии с личным законом, 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.

6.6. Депозитный счет депо - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц,

составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

6.7. Торговый счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». Торговый счет может быть торговым счетом депо владельца, торговым счетом депо доверительного управляющего, торговым счетом депо номинального держателя, торговым счетом депо иностранного номинального держателя, торговым счетом депо иностранного уполномоченного держателя.

6.8. Торговый счет депо Депозитарий открывает Депонентам, при условии: открытия Депозитарию в депозитарии места хранения торгового счета депо номинального держателя; указания клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо номинального держателя по операциям Депонента.

6.9. Счет депо эскроу-агента – счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу.

6.10. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если помимо документов, предусмотренных для открытия счета депо настоящими Условиями, депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий полномочия уполномоченного управляющего товарища.

6.11. Счет неустановленных лиц - счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены (пассивный счет). Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

6.12. Разделы счета, открываемые на счетах депо (пассивные счета) - составные части счета депо или иного счета, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

6.13. Открытие раздела счета депо производится в рамках счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам данного раздела. Такими документами в этом случае могут являться: договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом; договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием; Служебное поручение /распоряжение руководителя Депозитария и т.п.

6.14. По поручению Депонента может быть открыт отдельный целевой раздел.

6.15. Внутри счета депо может быть открыто необходимое количество разделов одного типа, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета. Это количество определяется Депозитарием самостоятельно.

6.16. Торговые разделы по счету депо могут открываться только по Торговому счету депо.

6.17. Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься в соответствии со следующим принципом: внесение расходной записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу.

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

6.19. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками ценных бумаг по инициативе Депозитария, если в течение одного года с разделом счета депо не проводилось операций.

6.20. Счет места хранения - для каждого места хранения Депозитарий открывает обособленный счет, предназначенный для учета на нем ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения (активные счета).

6.21. Счет ценных бумаг депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Счет предназначен для учета ценных бумаг, помещенных Депозитарием на хранение и/или для учета в депозитарий места хранения, или ценных бумаг, учитываемых у держателя реестра на лицевом счете номинального держателя Депозитария.

6.22. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя в депозитарии места хранения.

6.23. Счет документарных ценных бумаг - открывается Депозитарием для учета переданных депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является наличие указанного договора.

6.24. Счет хранения бездокументарных ценных бумаг - открывается Депозитарием для учета электронных документов, при получении электронной закладной на хранение от органа государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, или другого депозитария в соответствии со статьей 13.5 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)".

6.25. Особенности открытия и ведения Счетов депо владельца типа «С».

Счетам депо Депонентов-нерезидентов в Депозитарии могут быть присвоены статусы счета депо типа «С»: счет депо владельца типа «С», Торговый счет депо владельца типа «С».

Открытие и ведение счетов депо типа «С» осуществляется в соответствии с требованиями федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов, Указов Президента Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, Предписаний Центрального банка Российской Федерации, Решений Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснений и Разрешений Центрального банка Российской Федерации, Разрешений Министерства Финансов Российской Федерации, Разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иных нормативных правовых актов (далее по тексту – требования и ограничения к счетам депо типа «С»).

Основанием открытия счета депо типа «С» или для присвоения статуса счета депо типа «С», находящимся на обслуживании в Депозитарии счетам депо, является соответственно Договор с Депонентом-нерезидентом, заключение отдельного Договора не требуется.

Депозитарий присваивает или прекращает использование статуса счета депо типа «С» открытому счету депо Депоненту-нерезиденту по Служебному поручению.

Депонент-нерезидент обязан ежегодно подтверждать статус компании как контролируемой иностранной компании в целях соблюдения пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (Указ № 95).

Депозитарий по запросу Депонента-нерезидента подтверждает присвоение или отсутствие статуса счета депо типа «С» на дату запроса, Приложение К-3.10.

Депозитарий во внутреннем учете сохраняет информацию о дате присвоения статуса «Счет депо типа «С» и о дате прекращения такого статуса.

Депозитарий представляет Депоненту-нерезиденту Выписку о состоянии счета депо в соответствии с разделом 18 Условий, Приложения К-3.2.1 – К-3.2.3, которая содержит информацию о том, что счет депо относится к счету депо типа «С».

Для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемых на счетах депо типа «С», Депонент-нерезидент предоставляет реквизиты банковского счета типа «С», на который могут быть перечислены денежные средства в соответствии с требованиями Указа № 95, направив в Депозитарий Поручение на регистрацию банковских реквизитов, Приложение К-2.17. Депонент может сохранить актуальными реквизиты обычного банковского счета, указанного в Анкете-Поручении Депонента, Приложение К-2.3.

Все операции по зачислению ценных бумаг на счета депо типа «С» и по списанию ценных бумаг со счетов типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений к счетам депо типа «С».

Направлением в Депозитарий Поручений на совершение операций по Счету депо типа «С» Депонент подтверждает Депозитарию, что при проведении операции им соблюдаются все требования и ограничения к счетам депо типа «С».

Требования к совершению операций по списанию и зачислению ценных бумаг применяются, если иное не будет предусмотрено Банком России.

Депозитарий вправе увеличить время исполнения операций, если для их совершения требуется осуществление дополнительных действий, в том числе, связанных с проверкой предоставленных Депонентом разрешений, ручным контролем возможности исполнения операций.

».

7. Учетные регистры Депозитария, записи по счетам депо

7.1. Учетные регистры Депозитария организуются в форме анкет или журналов. Анкетами называются учетные регистры Депозитария, в которых отражаются текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета. Журналами называются учетные регистры Депозитария, состоящие из последовательных записей.

7.2. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о депонентах, о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав. Депозитарий осуществляет хронологическое ведение записей обо всех проведенных депозитарных операциях в журнале операций, о причитающихся Депоненту выплатах по ценным бумагам.

7.3. Депозитарий регистрирует внесение каждой записи по счету депо, разделу счета депо, а также каждой записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах в журнале операций.

7.4. Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей депозитарного учета, а также по требованию Банка России или в иных случаях, предусмотренных Договором и Условиями, обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде электронных таблиц), содержащейся в указанных записях.

7.5. Депозитарий в порядке, установленном Внутренним регламентом Депозитария, осуществляет:

- депозитарные операции и документооборот, включая процедуры внесения записей, а также обработку документов подразделениями Банка, разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов;
- учет депозитарных операций и иные процедуры, обеспечивающие и поддерживающие обособленный учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента);
- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающее возможности использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, работниками Депозитария и третьими лицами;
- защиту информации;
- рассмотрение жалоб и запросов клиентов (депонентов).

7.6. Депозитарий обеспечивает доступность учетных записей по состоянию на каждый операционный день.

7.7. Следующие записи подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо:

- записи по счету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня;
- записи по счету депо о списании и зачислении ценных бумаг;
- записи по счету депо, об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг;
- записи по счету депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг;
- записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах.

7.8. Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

7.9. Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

8. Порядок заключения Договора

8.1. Договор, заключенный между Депозитарием и клиентом Депозитария, регламентирует порядок оказания Депозитарием услуг клиенту в соответствии с Договором и настоящими Условиями.

8.2. Типовые формы Договоров, разработанные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, свободно распространяются путем размещения на сайте Банка в сети Интернет www.ipb.ru или предоставляются по запросам Депонентам, контролирующим органам, другим заинтересованным лицам.

8.3. Предметом Договора является оказание Депозитарием Депоненту следующих услуг:

- по учету и переходу прав на ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, обеспечение распоряжения Депонентом ценными бумагами путем проведения операций по этому счету депо;
- оказание Депозитарием Депоненту услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам;
- оказание Депозитарием Депоненту сопутствующих услуг, связанных с ценными бумагами и повышающих качество обслуживания.

8.4. При желании клиента заключить с Депозитарием договор ему необходимо подать документы, в соответствии с Перечнем документов, представляемых в Банк ИПБ (АО) физическим или юридическим лицом для заключения Депозитарного договора (Приложения К-2.1.1, К-2.1.2, К-2.1.3) в соответствии с пунктом 15 Порядка приема документов в Депозитарии Банка настоящих Условий.

8.5. При наличии у клиента банковского счета в Банке, если с клиентом установлены иные договорные отношения, для заключения договора между Депозитарием и клиентом (депонентом), требуется предоставление только недостающих документов.

8.6. Для заключения Депозитарного договора, открытия счёта депо и совершения депозитарных операций по счёту депо несовершеннолетними Депонентами от четырнадцати до восемнадцати лет требуется письменное согласие законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя, подпись которых заверена нотариально (в случае подписания согласия не в присутствии сотрудника Банка). Любое поручение или инструкция Депонента, поданные в Депозитарий, дополняются подписью законного представителя несовершеннолетнего в качестве согласия.

8.7. В случае заключения Депозитарного договора и открытия счёта депо для несовершеннолетних до четырнадцати лет, Депозитарный договор заключается с законным представителем несовершеннолетнего. Законный представитель несовершеннолетнего совершает все действия по счету депо в интересах несовершеннолетнего. В таком случае представитель, помимо документов, установленных в Приложении К-2.1.1 к настоящим Условиям, обязан представить документы, подтверждающие законное представительство (свидетельство о рождении и/или иной документ).

8.8. После проверки документов, Депозитарий подписывает договоры со своей стороны, присваивает им номера и проставляет дату подписания.

8.9. Депозитарий вправе отказаться от заключения Договора с Депонентом в случае, если:

- Договор со стороны Депонента подписан лицом, не имеющим полномочий для заключения Договора;
- выявлено несоответствие подписи и/или оттиска печати Депонента;
- результаты анализа потенциального клиента неудовлетворительные;
- Депонентом не представлены все документы, предусмотренные для заключения Договора, в том числе, связанные с идентификацией Депонента и его клиентов, установлением налогового резидентства Депонентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты предоставленной Депонентом информации, а также подтвержденной информации о его деловой репутации;
- в отношении Депонента или его аффилированных лиц введены международные санкции и/или санкции иностранных государств, применяемых к юридическим и физическим лицам Российской Федерации, отдельным отраслям экономики Российской Федерации или Российской Федерации в целом, и применимых к таким санкциям законов юрисдикции иной, чем Российская Федерация (далее – Санкции) и Депозитарий не имеет возможности исполнять какие-либо обязательства в соответствии с Условиями и Договором или исполнение обязательств приводит к нарушению Санкций либо к тому, что Депозитарий станет лицом, попадающим под действие Санкций, либо влечет привлечение Депозитария к ответственности и применение к нему мер воздействия в силу Санкций;
- присутствуют подозрения в том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- Депонент является лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской

деятельности или терроризму, и/или является лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо организацией или физическим лицом, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.

8.10. Депонент при заключении Договора с Депозитарием Банка подтверждает свое налоговое резидентство и обновляет сведения в соответствии с настоящим пунктом и разделом 21 настоящих Условий.

Депонент:

- подтверждает, что является налоговым резидентом Российской Федерации (фактически находится в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев);
- обязуется подтверждать налоговый статус путем предоставления анкеты физического лица, Приложение К-2.2;
- обязуется уведомлять об изменении налогового статуса (налоговый резидент РФ или налоговый нерезидент РФ) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения путем предоставления новой анкеты физического лица с обновленными данными, Приложение К-2.2;
- понимает и подтверждает, что несет ответственность за непредставление налоговому агенту информации об изменении своего статуса налогового резидентства или предоставление недостоверной информации о своем статусе налогового резидентства в соответствии с законодательством РФ;
- подтверждает, что самостоятельно определяет дальнейшую экономическую судьбу полученного дохода, не имеет обязательств по дальнейшему перечислению (передаче) полученного дохода третьим лицам, самостоятельно несет все риски в отношении активов, является фактическим получателем полученного дохода.

8.11. Договор может быть изменен по соглашению между Депозитарием и клиентом Депозитария при условии отсутствия противоречий с Условиями. Любые изменения к Договору должны быть совершены в письменной форме. С Депонентом могут быть заключены другие договоры и соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящими Условиями, не противоречащие настоящим Условиям, а также действующему законодательству.

8.12. В период действия договора Депозитарий имеет право требовать от клиента (депонента) предоставления последним документов и информации, касающихся Депонента и его деятельности, необходимых Депозитарию в целях соблюдения действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. Депонент обязуется представлять Депозитарию документы и информацию, истребованные последним в соответствии с настоящим пунктом, а также в кратчайшие сроки уведомлять Депозитарий об изменении любых сведений, указанных в таких документах, и об изменении представленной Депозитарию информации.

8.13. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой частью Договора, а также в Приложения к Условиям, в том числе в Тарифы (Приложение К-1.3). В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий (Тарифов), он вправе в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий (Тарифов депозитарного обслуживания) расторгнуть Договор.

8.14. В случае расторжения Договора по причине несогласия с Условиями (Тарифами), до момента расторжения для данного Депонента будет действовать старая редакция Условий (Тарифов). Если с момента вступления в силу новой редакции Условий (Тарифов) Депонент подал в Депозитарий хотя бы одно поручение депо, не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или снятием с хранения/учета ценных бумаг в соответствии с порядком прекращения действия Договора это правило не применяется.

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

8.16. Депозитарий не вправе давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории Российской Федерации, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

9. Виды Договоров

9.1. Договор, заключенный между Депозитарием и клиентом Депозитария, регламентирует порядок оказания Депозитарием услуг клиенту в соответствии с Договором и настоящими Условиями.

9.2. **Депозитарный договор** заключается в целях оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве (Приложение К-1.1).

9.3. **Договор о междепозитарных отношениях**

9.3.1. Договор о междепозитарных отношениях заключается в целях оказания Депозитарию-депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депонента (Приложение К-1.2).

9.3.2. Депозитарий-депонент обязательно предоставляет копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенную нотариально.

9.3.3. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

9.3.4. Депозитарии-депоненты, установившие с Депозитарием междепозитарные отношения, обязаны проводить сверку данных по счетам депо номинального держателя с данными собственного учета.

9.4. Депозитарный договор с доверительным управляющим

9.4.1. Депозитарный договор с доверительным управляющим заключается в целях оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, переданные ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, по которым Депонент осуществляет доверительное управление (Приложение К-1.1).

9.4.2. Доверительный управляющий обязательно предоставляет копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенную нотариально, кроме доверительного управляющего правами.

9.4.3. Депозитарий для надлежащего исполнения своих функций имеет право запросить у доверительного управляющего нотариально удостоверенную копию договора доверительного управления или иного соглашения между доверительным управляющим и его клиентом, на основании которого действует доверительный управляющий.

9.4.4. Доверительный управляющий использует открываемый ему счет депо, только для учета в совокупности данных о ценных бумагах, находящихся в доверительном управлении, по которым Депонент или иное третье лицо не осуществляет учет прав на счетах депо в своем депозитарии.

9.4.5. Для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление, доверительному управляющему может быть открыто несколько счетов депо доверительного управляющего.

9.4.6. Доверительный управляющий в обязательном порядке должен указывать во всех документах, подаваемых в Депозитарий, что он действует в качестве доверительного управляющего, путем указания идентификатора счета депо доверительного управляющего и пометки «Д.У.» после наименования доверительного управляющего.

9.4.7. Депозитарий при формировании списка владельцев ценных бумаг, учитываемых на счетах депо доверительных управляющих, включает в список информацию о лицах, предусмотренных в пункте 40 Порядок предоставления списков владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, настоящих Условий.

9.4.8. В случае если конфликт интересов Депонента, действующего в качестве доверительного управляющего, и его клиента или разных клиентов Депонента, о котором все стороны не были уведомлены заранее, привел к действиям, нанесшим ущерб интересам клиента Депонента, доверительный управляющий за свой счет возмещает убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

9.5. Депозитарный договор с нотариусом

9.5.1. Депозитарный договор с нотариусом заключается в целях оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, переданные ему во временное распоряжение при осуществлении им установленной законодательством Российской Федерации деятельности и в установленных законодательством Российской Федерации случаях (Приложение К-1.1).

9.5.2. На Депозитном счете депо нотариуса может быть открыто несколько разделов с целью обеспечения обособленного учета ценных бумаг, поступающих во временное распоряжение нотариуса при осуществлении им установленной законодательством Российской Федерации деятельности и в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

9.5.3. Депозитарий не осуществляет проверку законности, правильности и полноты обособления нотариусом ценных бумаг, переданных ему в распоряжение, и при открытии Депозитного счета депо действует в соответствии с поручением нотариуса.

9.5.4. С целью открытия разделов счета депо нотариус должен предоставить в Депозитарий Поручение на открытие раздела (Приложения К-2.4), в котором в качестве основания открытия раздела счета депо должно быть указано одно из следующих оснований:

- отсутствие кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;
- недееспособность кредитора и отсутствия у него представителя;
- очевидное отсутствие определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;
- уклонение кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны;
- передача на хранение наследственного имущества;

- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.5.5. Основанием для проведения депозитарных операций по Депозитному счету депо является поручение нотариуса на проведение операции, составленное по форме соответствующего Приложения к Условиям.

9.5.6. Основаниями для зачисления ценных бумаг на Депозитный счет депо признаются:

- передача на хранение наследственного имущества;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.5.7. Основаниями для списания ценных бумаг с Депозитного счета депо являются:

- передача ценных бумаг владельцу;
- перевод ценных бумаг в депозит нотариуса;
- решение суда;
- передача ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.5.8. В случае составления списков лиц для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, в такие списки Депозитарием включается нотариус, на счете депо которого учитываются ценные бумаги, переданные в депозит.

9.5.9. В случае поступления доходов по ценным бумагам, учитываемым на Депозитном счете депо, денежные средства перечисляются Депозитарием по реквизитам указанным нотариусом в Анкете-Поручении депонента, являющейся основной платежной инструкцией.

9.6. Депозитарный договор с эскроу-агентом (Условное депонирование ценных бумаг)

9.6.1. Депозитарный договор с эскроу-агентом заключается в целях оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, переданные ему в условное депонирование по договору эскроу на счете депо эскроу-агента, в установленных законодательством Российской Федерации случаях (Приложение К-1.1).

9.6.2. Счет депо эскроу-агента открывается физическому или юридическому лицу, или нотариусу. Открытие счета депо эскроу-агента осуществляется в соответствии с порядком, установленным разделом 19 Условий.

9.6.3. По счету депо эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу.

9.6.4. Ценные бумаги, права на которые учитываются на счете депо эскроу-агента, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (далее –

эскроу-депонент), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее – эскроу-бенефициар).

9.6.5. Для зачисления ценных бумаг на счет депо эскроу-агента Депозитарию, открывшему такой счет, предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать эскроу-депонента и эскроу-бенефициара, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

9.6.6. Для исполнения договора эскроу в Депозитарии должны быть открыты счета депо владельца ценных бумаг на имя эскроу-депонента и эскроу-бенефициара.

9.6.7. С момента зачисления ценных бумаг на счет депо эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

9.6.8. Зачисление ценных бумаг на счет депо эскроу-агента осуществляется Депозитарием на основании Поручения депо эскроу-депонента.

9.6.9. При прекращении договора эскроу депонированные ценные бумаги, если иное не предусмотрено соглашением эскроу-депонента и эскроу-бенефициара, подлежат возврату эскроу-депоненту, а при возникновении оснований для передачи этих ценных бумаг бенефициару подлежат передаче эскроу-бенефициару.

9.6.10. При возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи ценных бумаг эскроу-бенефициару эскроу-агент обязан передать депонированные ценные бумаги эскроу-бенефициару в соответствии с условиями договора эскроу.

9.6.11. Списание депонированных ценных бумаг со счета депо эскроу-агента и зачисление их на счет депо эскроу-бенефициара осуществляется Депозитарием по Поручению депо эскроу-агента.

9.6.12. Если указанные в договоре эскроу основания передачи ценных бумаг эскроу-бенефициару в течение срока действия договора эскроу не возникают, эскроу-агент обязан вернуть депонированные ценные бумаги эскроу-депоненту. При возврате ценных бумаг эскроу-депоненту списание депонированных ценных бумаг со счета депо эскроу-агента и зачисление их на счет депо эскроу-депонента осуществляется Депозитарием по Поручению эскроу-агента.

9.7. **Депонирование ценных бумаг по договору эскроу, заключенного с Банком.**

9.7.1. Эскроу-агентом может быть Банк на основании Договора условного депонирования (эскроу), заключенного между Банком, эскроу-депонентом и эскроу-бенефициаром.

9.7.2. В этом случае счет депо эскроу-агента не открывается. Депозитарий осуществляет запись об обременении ценных бумаг, переданных ему на депонирование по договору эскроу, по счету депо эскроу-депонента путем открытия целевого раздела на основании договора эскроу. Запись об обременении указанных ценных бумаг осуществляется по Поручению депо эскроу-депонента, подписанного эскроу-депонентом и эскроу-бенефициаром (Приложение К-2.12.1), на основании Договора условного депонирования (эскроу), заключенного между Банком, эскроу-депонентом и эскроу-бенефициаром. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование Депозитарию по договору эскроу.

9.7.3. В случае изменения условий обременения или прекращения обременения ценных бумаг, переданных на депонирование Депозитарию по договору эскроу, записи об изменении условий обременения или прекращении обременения ценных бумаг вносятся по счету депо эскроу-депонента на основании изменения или прекращения договора эскроу, заключенного с Банком.

9.7.4. При прекращении договора эскроу депонированные ценные бумаги, если иное не предусмотрено соглашением эскроу-депонента и эскроу-бенефициара, подлежат возврату эскроу-депоненту, а при возникновении оснований для передачи этих ценных бумаг бенефициару подлежат передаче эскроу-бенефициару.

9.7.5. При возникновении оснований для передачи эскроу-бенефициару ценных бумаг, переданных на депонирование Депозитарию, передача указанных ценных бумаг осуществляется путем внесения Депозитарием записей о списании ценных бумаг со счета депо эскроу-депонента и зачислении на счет депо эскроу-бенефициара с одновременной записью о прекращении обременения ценных бумаг по разделу на счете депо эскроу-депонента, открытого на основании договора эскроу. Документы, являющиеся основанием для списания/зачисления ценных бумаг, определяются договором эскроу.

9.7.6. Если указанные в договоре эскроу основания передачи ценных бумаг эскроу-бенефициару в течение срока действия договора эскроу не возникают, Депозитарий обязан вернуть депонированные ценные бумаги эскроу-депоненту. В этом случае Депозитарий осуществляет запись о прекращении обременения ценных бумаг по счету депо эскроу-депонента. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются возвращенными Депозитарием эскроу-депоненту по договору эскроу.

10. Порядок прекращения действия Договора

10.1. Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

10.2. Стороны вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

1) по взаимному соглашению Сторон – с момента, определенного в таком соглашении;

2) в случаях, если принятие нормативных актов приведет к тому, что положение любой из Сторон, влияющее на осуществление прав или исполнение обязанностей по настоящему Договору, ухудшится по сравнению с тем, в каком положении находилась данная Сторона до принятия данных нормативных актов;

3) в случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий (Тарифов);

4) в случае просрочки оплаты Депонентом услуг Депозитария более чем на 2 месяца;

5) в случае аннулирования лицензии Депозитария или Депозитария-депонента на осуществление депозитарной деятельности;

6) иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, - с момента, установленного законодательством РФ.

10.3. Депонент вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

10.4. В срок до предполагаемой даты прекращения Договора, а в случаях, предусмотренных подпунктами 5 и 6 п. 10.2 настоящих Условий – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения Договора, Стороны должны предпринять все необходимые и достаточные действия для возвращения Депозитарием ценных бумаг Депоненту. Депонент обязан представить в Депозитарий поручения для перевода (передачи) ценных бумаг на лицевые счета Депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг, либо на счет депо Депонента в другом депозитарии, а Депозитарий обязан осуществить соответствующий перевод ценных бумаг. Депозитарий обязан осуществить выдачу Депоненту документарных ценных бумаг, а Депонент обязан принять документарные ценные бумаги.

10.5. Договор считается расторгнутым после списания по поручению Депонента всех ценных бумаг с его счета депо, осуществления взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента.

10.6. При нарушении Депонентом владельцем ценных бумаг своих обязанностей, предусмотренных п. 10.4 настоящих Условий, таких как уклонение от подачи поручения для перевода ценных бумаг, получения документарных ценных бумаг, Депозитарий вправе по своему усмотрению совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента владельца ценных бумаг на лицевой счет, открытый Депоненту в реестре владельцев именных ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании ценных бумаг с его счета депо, наименовании держателя реестра (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номере данного счета. Депонент обязан возместить расходы, понесенные Депозитарием.

10.7. В случае отсутствия ценных бумаг на счете (ах) депо Депонента сроком более 1(одного) года с момента проведения последней операции, Депозитарий закрывает счет (а) депо Депонента и прекращает действие договора - по истечении одного месяца со дня отправления Депоненту соответствующего уведомления по последнему известному Депозитарию адресу.

10.8. При прекращении действия Договора обязательства по проведению взаиморасчетов сохраняют силу до полного их исполнения Сторонами в соответствии с порядком оплаты услуг и расходов Депозитария. Депонент обязан оплатить услуги и расходы Депозитария на основании счетов Депозитария, в том числе выставленных после даты прекращения Договора.

11. Уполномоченный представитель Депонента

11.1. Для целей настоящих Условий под уполномоченным представителем Депонента понимается:

- лицо, действующее от имени Депонента на основании документа о назначении (избрании) на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности,
- лицо, действующее на основании доверенности, посредством которой Депонент делегирует ему как все права по Договору, так и определенную часть.

11.2. Депозитарий проводит идентификацию уполномоченного представителя клиента в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и имеет право запросить соответствующие документы.

11.3. Доверенность на уполномоченного представителя Депонента оформляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Доверенность, выданная Депонентом уполномоченному представителю, должна содержать данные Депонента и полные данные представителя Депонента:

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

11.5. В случае если доверенность, выданная Депонентом, не содержит образца подписи уполномоченного представителя, то надлежащим образом заверенный образец

подписи должен содержаться в Анкете-Поручении представителя Депонента (физического лица) (Приложение К-2.2.1). Документы могут быть подписаны им в присутствии работника Депозитария, либо подпись на документе должна быть заверена нотариально.

11.6. При назначении уполномоченного представителя Депонента - юридического лица, Депонент предоставляет в депозитарий документ, подтверждающий полномочия представителя, Анкету-Поручение представителя Депонента (юридического лица) (Приложение К-2.3.2)

11.7. Для приема Депозитарием к исполнению депозитарных поручений, подписанных уполномоченным представителем, действующим от имени Депонента по доверенности, доверенность должна содержать полномочия на распоряжение счетом депо Депонента. Образец доверенности, выдаваемой представителю - физическому лицу, приведен в Приложении К-2.15.

11.8. Депозитарий вправе не принять доверенность, неудовлетворяющую требованиям п.11.4 настоящих Условий.

11.9. Доверенность может быть выдана как на совершение единичной депозитарной операции, так и на совершение депозитарных операций в течение оговоренного срока.

11.10. Уполномоченным представителем Депонента – физическим лицом при обращении в Депозитарий предъявляется документ, удостоверяющий личность, действительный на дату предъявления.

11.11. При необходимости изменения полномочий представителей Депонента, Депонент предоставляет в Депозитарий новую Анкету-Поручение представителя Депонента (Приложение К-2.2.1, К-2.3.2), а также новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих Условий.

11.12. Депонент самостоятельно контролирует полномочия своих представителей.

11.13. Депонент обязан проинформировать Депозитарий о прекращении полномочий своего представителя, действующего на основании доверенности, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента прекращения полномочий. Депонент информирует об этом Депозитарий путем представления в Депозитарий Анкеты-Поручения представителя Депонента (Приложение К-2.2.1) с указанием типа депозитарной операции - Отмена полномочий представителя Депонента или иного письменного запроса, содержащего достаточную информацию для исполнения операции.

11.14. Порядок и сроки предоставления информации и документов в отношении уполномоченного представителя, действующего от имени Депонента без доверенности, установлены в разделе 21 Изменение анкетных данных (реквизитов счета депо) настоящих Условий.

11.15. Документы, являющиеся основанием для проведения Депозитарием операции от имени Депонента, вправе подписывать Депонент или уполномоченный представитель Депонента.

11.16. Депозитарий не несет ответственность за исполнение депозитарных операций, инициированных представителями депонента, полномочия которых были изменены или прекращены, но о чем Депонент не уведомил Депозитарий.

11.17. Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом депо (разделом счета депо) уполномоченному юридическому лицу, на основании договора между ними.

12. Уполномоченный представитель Депонента по Торговому счету депо

12.1. Для целей настоящих Условий под Уполномоченным представителем Депонента по Торговому счету депо понимается уполномоченный сотрудник Управления сопровождения операций на финансовых рынках, действующий от имени Депонента, на основании поручений/распоряжений клиента (депонента) на совершения сделок с ценными бумагами в рамках заключенного с Банком Соглашения о брокерском обслуживании.

12.2. Уполномоченный представитель Депонента по Торговому счету депо имеет право отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по Торговому счету депо, которые осуществляются в результате исполнения обязательств по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным Банком по поручению клиента (депонента) на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. А также с этим же основанием исполняются депозитарные операции по сделке покупки-продажи ценных бумаг, совершенной Депонентом самостоятельно, но при этом Банку давалось указание заключить соответствующий договор купли-продажи ценных бумаг на условиях сделки и провести расчеты по денежным средствам и ценным бумагам по такому договору.

12.3. Уполномоченный представитель Депонента по Торговому счету депо имеет право отдавать распоряжения в Депозитарий:

- на открытие Торговых счетов депо Депонента на основании заключения Соглашения о брокерском обслуживании, на открытие торговых разделов на счете депо Депонента;
- на зачисление и/или списание ценных бумаг, операции с которыми проводились в рамках Соглашение о брокерском обслуживании, на торговый раздел счета депо Депонента;

- на перевод ценных бумаг с неторговых на торговые разделы счета депо Депонента и с торгового раздела на неторговые счета депо Депонента в рамках одного места хранения;
- на смену места хранения ценных бумаг, находящихся на торговом разделе счета депо Депонента, в том числе и на перевод указанных ценных бумаг на другую торговую площадку;
- на совершение иных депозитарных операций во исполнение операций, проводимых в рамках Соглашения о брокерском обслуживании;
- на закрытие торговых разделов и Торгового счета депо на основании расторжения Соглашения о брокерском обслуживании;
- на отмену вышеуказанных поручений.

12.4. Депонент имеет право наделить Уполномоченного представителя Депонента по Торговому счету депо полномочиями, отличными от перечисленных в данном разделе Условий, закрепив их в отдельной доверенности. При предоставлении отдельной доверенности полномочия, перечисленные в настоящем разделе Условий, признаются отмененными и действующими полномочиями представителя Депонента по Торговому счету депо признаются полномочия, предоставленные позднее.

12.5. Депонент сохраняет право самостоятельно давать поручения Депозитарию на исполнение депозитарных операций по Торговому счету депо.

12.6. Уполномоченный представитель Депонента по Торговому счету депо имеет право получать отчеты, выписки и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо, по Торговому счету депо Депонента.

12.7. При исполнении депозитарной операции по инициативе Депонента, а также при приеме инструкции Депонента на исполнение корпоративных действий по ценным бумагам, учитываемым на Торговом счете депо, Депозитарий направляет Уполномоченному представителю Депонента по Торговому счету депо копию поручения депо или инструкции Депонента, отчет об исполнении поручения депо или инструкции.

12.8. После исполнения депозитарной операции, имеющей в основании распоряжение Уполномоченного представителя Депонента по Торговому счету депо или Депонента, Депозитарий формирует отчеты об исполнении операции в соответствии с Условиями.

13. Основания для совершения депозитарных операций

13.1. Основанием для совершения депозитарной операции является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента, подписанное инициатором

операции, и все необходимые в соответствии с настоящими Условиями документы, а если поручение Депонента содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

13.2. В зависимости от того, кто является инициатором операции, Депозитарий может исполнять:

- поручения депо Депонента, инициатором которых является Депонент или его представитель;
- внутренние распоряжения / служебные поручения, инициаторами которых являются должностные лица Банка;
- официальные документы (распоряжения), инициаторами которых являются уполномоченные государственные органы, эмитент или уполномоченное им лицо.

13.3. При совмещении депозитарной деятельности с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг Депозитарий использует в качестве основания для исполнения депозитарных операций распоряжение уполномоченного представителя Депонента по Торговому счету депо на совершение депозитарных операций в соответствии с положениями раздела 12 настоящих Условий.

13.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий исполняет письменные распоряжения государственных органов, в частности, судебных, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом, постановлением о наложении ареста и т.п.

13.5. В случае исполнения корпоративных действий эмитентом основанием для проведения депозитарных операций по счету депо Депонента является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами.

13.6. Лица, инициирующие операцию снятия с хранения и/или перевода ценных бумаг и не являющиеся Депонентами или представителями Депонента, представляют также документы, подтверждающие их права на ценные бумаги в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, в частности:

- при наследовании: документ, удостоверяющий вступление наследника в свои права, оформленный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, раздел 30 настоящих Условий;
- при правопреемстве: копия передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительный баланс (при разделении или выделении), удостоверенные правопреемником.

14. Требования к оформлению поручений депо

14.1. Поручение депо на совершение депозитарных операций должно быть составлено в простой письменной форме, либо электронной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий, в том числе к форме поручения.

14.2. Поручение депо может содержать срок и (или) условие его исполнения, основанием для исполнения операции будет наступление соответствующего срока и (или) условия.

14.3. Поручение депо Депонента - юридического лица должно быть подписано уполномоченным лицом, образец подписи которого содержится в карточке образцов подписей и/или в Анкете-Поручении депонента (Приложения К-2.3, К-2.3.1). Поручение депо может быть подписано представителем Депонента, образец подписи которого содержится в Анкете-Поручении представителя Депонента (Приложение К-2.2.1, К-2.3.2) и/или в доверенности (Приложения К-2.15). Поручение скрепляется печатью юридического лица.

14.4. Поручение депо Депонента - физического лица должно быть подписано самим Депонентом, образец подписи которого содержится в Анкете-Поручении депонента (Приложение К-2.2), или его представителем, образец подписи которого содержится в соответствующей Анкете-Поручении представителя Депонента (Приложение К-2.2.1) и/или в доверенности (Приложения К-2.15.).

14.5. Поручение депо, оформленное на двух или более листах, должно быть прошито и пронумеровано, скреплено печатью (для юридического лица).

14.6. Поручения в электронной форме должны быть подписаны электронной подписью и переданы посредством электронной связи.

14.7. Депозитарий вправе затребовать у Депонента дополнительные документы или сведения, если это необходимо для исполнения поручения и не противоречит действующему законодательству. Дополнительные сведения Депонент указывает в поручении, либо в приложении к поручению.

14.8. Порядок оформления и приема поручений депо Депозитарий применяет также к иным запросам, распоряжениям, инструкциям Депонента, предусмотренным настоящими Условиями.

14.9. Формы поручений депо Депонентов приведены в Приложениях серии «К-2» к настоящим Условиям.

14.10. Депозитарий в течение одного месяца с момента вступления в силу изменений в Условия, изменяющих формы поручений депо, принимает Поручения депо, как по новой, так и по старой форме. По истечении указанного срока Депозитарий вправе, но не обязан принимать поручения депо, составленные по старой форме.

15. Порядок приема документов в Депозитарии Банка

15.1. Сотрудник Депозитария принимает документы для открытия счета депо, заключения договора с Депозитарием, совершения депозитарной операции и иные документы, предусмотренные настоящими Условиями, следующими способами:

- от Получателя депозитарных услуг по месту нахождения Депозитария Банка;
- от клиентского менеджера по месту обслуживания банковского счета Получателя депозитарных услуг;
- от сотрудника Отдела дистанционного обслуживания клиентов с протоколом приема документа по ЭДО.

15.2. При обмене информацией, в том числе для передачи документов и информации, определенных в настоящих Условиях, Депозитарий и Получатель депозитарных услуг могут использовать электронные документы в формате, предусмотренном при дистанционном банковском обслуживании, которое включает комплекс услуг, оказываемых Банком клиенту посредством программно-технического комплекса Системы ИПБ-Онлайн с использованием телекоммуникационных систем, и системой электронных расчетов "Клиент-Банк".

15.3. Консультации по комплектности документов и правильности оформления документов для Депозитария Банка можно получить через клиентского менеджера и/ или у ответственного сотрудника Депозитария.

15.4. Датой приема поручения в Депозитарий считается дата получения оригинала поручения в бумажном виде или в электронном виде, при условии организации документооборота между Банком и Депонентом в электронной форме с электронной подписью (ЭДО).

15.5. Допускается также подача поручений депо и документов, необходимых для исполнения депозитарной операции, с использованием средств почтовой связи, в электронной форме (ЭДО), а также подача поручения депо в Дополнительный офис Банка, в котором Депоненту открыт банковский счет, для последующей передачи в Депозитарий.

15.6. Для ускорения исполнения депозитарной операции, в качестве предварительного уведомления Депозитария о предстоящей операции, проверки правильности оформления поручения в письменной форме Депонент имеет право отправлять депозитарное поручение с использованием средств факсимильной связи, по электронной почте на электронный адрес Депозитария depo@ipb.ru .

15.7. При подаче поручений депо и документов, необходимых для исполнения депозитарной операции согласно Условиям, с использованием средств почтовой связи, необходимо обязательное нотариальное заверение всех личных подписей Депонента на поручениях депо, инструкциях, заявлениях и анкетах.

15.8. Порядок обмена документами в электронной форме (ЭДО) допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (с электронной подписью) и отдельным соглашением между Банком и Депонентом.

15.9. При подаче поручений депо и документов, необходимых для исполнения депозитарной операции, по системе ЭДО, Депонент передает в электронной форме сканированные копии поручений депо и документов, оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий. С целью исполнения поручений Депонента в срок Депоненту необходимо убедиться, что переданные в Депозитарий документы соответствуют требованиям к оформлению поручений согласно разделу 14 Условий и приняты к исполнению путем получения входящего номера в системе депозитарного учета. Последующая доставка отправленных по системе ЭДО оригиналов поручений и документов в Депозитарий Банка обязательна.

15.10. Депозитарий осуществляет прием и выдачу документов каждый рабочий день, кроме последнего рабочего дня недели и предпраздничных дней, с 9:00 до 18:00 московского времени. В последний рабочий день недели и предпраздничные дни Депозитарий осуществляет прием и выдачу документов с 9:00 до 16:45 московского времени.

15.11. Документы, предоставленные Депозитарию до 17:00 (в последний рабочий день недели и предпраздничные дни до 16:00), принимаются Депозитарием к исполнению в течение рабочего дня, открытого в день приема документов. Документы, предоставленные Депозитарию после указанного времени, принимаются к исполнению следующим рабочим днем.

15.12. Для передачи поручений депо, а также получения отчетных документов Депонент назначает уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности имеющих право передавать/получать документы в Депозитарий.

15.13. Депозитарий делает отметки о приеме и исполнении/неисполнении, на оригинале принятого к исполнению поручения депо, которое остается в Депозитарии, а также на копии (втором экземпляре) поручения для передачи Депоненту вместе с отчетом об исполнении/неисполнении поручения.

15.14. При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

15.15. Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному / междепозитарному договору или иному соглашению с конкретным

Депонентом, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;

- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Условий, в том числе к форме поручения;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- поручение представлено в Депозитарий в срок, нарушающем срок его исполнения, по условиям депозитарной операции;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий вправе не принимать к исполнению поручение Депонента, если введен запрет на исполнение указанной в поручении операции с указанными в поручении ценными бумагами (выпуском ценных бумаг). Информация о введении запрета на отдельные операции с ценными бумагами доводится до сведения Депонента путем предоставления информации о ценной бумаге. Для обновления информации по учтенным ценным бумагам Депозитарий использует на регулярной основе базу данных Центрального депозитария на основании Договора об оказании Услуг по предоставлению информации.

15.16. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, не включены в список обслуживаемых ценных бумаг в Центральном депозитарии и (или) ценные бумаги не прошли процедуру приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в соответствии с разделом 4 настоящих Условий;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, но индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо Депонента;

- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, блокированы Депозитарием в соответствии с Условиями и/или договором между Депозитарием и Депонентом;
- если Депозитарием не получено встречное поручение депо с соответствующими параметрами;
- если истек срок действия поручения;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или действующим законодательством Российской Федерации.

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения Депонента, если не предоставлены документы, содержащие информацию, предоставление которой необходимо в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, или если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или документы, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, в том числе, Указами Президента Российской Федерации, а также нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, Разъяснениями и Разрешениями Центрального банка Российской Федерации, Разрешениями Министерства финансов Российской Федерации, Разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и документами Центрального банка Российской Федерации.

Депозитарий также вправе отказать в исполнении поручения Депонента, если по поручению Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет на счет депо Депонента должны быть зачислены иностранные ценные бумаги, по которым от иностранного депозитария получено уведомление о наступлении дефолта эмитента, зачисление на счет депо или перевод иностранных ценных бумаг невозможны по иным причинам.

Депозитарий вправе приостановить и (или) не исполнять поручение Депонента в рамках внутренних контрольных процедур, в том числе при необходимости получения разъяснений и (или) разрешений со стороны Центрального банка Российской Федерации о возможности исполнения поручения в рамках исполнения

требований, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Предписаниями Центрального банка Российской Федерации, Решениями Совета Директоров Центрального банка Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, правовыми актами, действующими на момент направления поручения Депонента.

В случае непринятия к исполнению поручения Депоненту предоставляется отчет с указанием причины отказа от приема. В случае неисполнения поручения Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о неисполнении поручения с указанием причины неисполнения. При необходимости указанные в настоящих Условиях причины непринятия к исполнению либо неисполнения поручений могут быть конкретизированы в предоставляемых Депоненту документах с целью более детального разъяснения Депонентам причин отказа. При этом обязательства Депозитария по отношению к данному поручению Депонента считаются выполненными.

До момента начала исполнения операции либо до наступления такого этапа в исполнении поручения, после которого отмена исполняемого поручения невозможна допускается отмена поручения инициатором отменяемой операции, путем передачи в Депозитарий Поручения об отмене Поручения в соответствии с разделом 22 настоящих Условий. Инициатору операции предоставляется отчет об отмене Поручения.

Оплата неисполненной по ошибке Депонента операции осуществляется Депонентом в соответствии с действующими порядком оплаты в соответствии с разделом 45 настоящих Условий и Тарифами Депозитария (Приложение К-1.3). После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении операции, Депонент должен предоставить в Депозитарий новое поручение.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непроведение или несвоевременное проведение операций по счету депо, включая случаи блокирования ценных бумаг Депонента, по причинам, не зависящим от Депозитария и связанным с действиями третьих лиц, в том числе:

- при блокировании операций с ценными бумагами Депонента Иностранными депозитариями;

- при введении Санкций в отношении Депонента или его аффилированных лиц;

- в результате осуществления Депозитарием и/или иностранными организациями процедур комплаенс и/или налогового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами, правовыми нормами соответствующего иностранного государства;

15.17. Депонент обязуется не использовать счет депо в целях прямого или косвенного нарушения Санкций либо уклонения от них, в противном случае Депонент обязуется возместить Депозитарию ущерб, понесенный Депозитарием в связи с нарушением Депонентом настоящего обязательства. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента:

- приема поручения;
- даты расчетов, указанной в поручении;
- конечной даты исполнения поручения (если задан период или дата исполнения поручения);
- получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, от держателя реестра или депозитария места хранения.

15.18. Во исполнение нормативных правовых актов, Указов Президента Российской Федерации, в том числе, пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138), нормативных актов, Предписаний, Решений Совета директоров, разъяснениями Банка России, иными нормативными правовыми актами и документами Банка России, действующими на момент направления Поручения депо для зачисления российских ценных бумаг на счета депо в Депозитарий Банка, Поручения депо необходимо сопровождать предоставлением документально подтвержденных сведений о владельцах российских ценных бумаг начиная с даты, установленной Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138, с 1 марта 2022 года, а также документов для проверки сделки (операции) на предмет соблюдения требований Указов Президента, о получении разрешения на их осуществление (далее – Подтверждающие документы).

Особенности ведения обособленного учёта ценных бумаг приведены в п. 49 настоящих Условий.

16. Операционный день

16.1. Операционный день - промежуток времени, в течение которого принимаются и исполняются Поручения депо. Термин Операционный день используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».

16.2. Депозитарий исполняет депозитарные операции в единый для всех Депонентов период времени - Операционный день, представляющий собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого Депозитарий совершает все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Операционно-учетный цикл Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут времени по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

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

16.4. Время начала операционного дня: 9:00 календарного дня, за который совершаются операции.

16.5. Время окончания операционного дня: не позднее 23:59 календарного дня, за который совершаются операции.

17. Перечень и этапы исполнения депозитарных операций

17.1. Перечень выполняемых Депозитарием операций:

- первичное открытие счета депо (Приложения К-2.2, К-2.3, К-2.3.1);
- изменение реквизитов счета депо (анкетных данных о Депоненте) (Приложения К-2.2, К-2.3, К-2.3.1);
- назначение / отмена полномочий представителя Депонента (Приложение К-2.2.1);
- открытие / закрытие счетов депо (разделов счета депо) (Приложение К-2.4);
- формирование выписки о состоянии счета депо (Приложение К-2.6);
- формирование отчета о совершенных операциях за период по счету депо (Приложение К-2.6);
- формирование отчета об исполнении депозитарной операции по счету депо депонента (Приложение К-2.6);
- отмена поручений по счету депо (Приложение К-2.7);
- формирование информации, подлежащей передаче эмитенту, о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария, иных лицах на основании федеральных законов;

- зачисление (прием) ценных бумаг на хранение и/или учет (Приложение К-2.8);
- зачисление (прием) обремененных залогом ценных бумаг на хранение и/или учет (Приложение К-2.8.1);
- списание (снятие) ценных бумаг с хранения и/или учета (Приложение К-2.9);
- списание (снятие) обремененных залогом ценных бумаг с хранения и/или учета (Приложение К-2.9.1);
- перемещение ценных бумаг (смена места хранения) (Приложение К-2.10);
- перевод ценных бумаг или перевод ценных бумаг с изменением раздела места хранения (Приложение К-2.11);
- перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами (Приложение К-2.11.1);
- блокирование/снятие блокирования ценных бумаг (Приложение К-2.12);
- обременение/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами, изменение условий залога (Приложение К-2.13);
- осуществление прав по ценным бумагам (Приложение К-2.18);
- конвертация ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг;
- выплата доходов по ценным бумагам;
- выкуп ценных бумаг;
- распределение дополнительных ценных бумаг (дополнительной эмиссии);
- другие операции, предусмотренные федеральными законами.

17.2. Этапы исполнения депозитарной операции:

- прием поручения и сопровождающих его документов от инициатора операции после проверки его полномочий;
- проверка полноты и правильности оформления поручения и предоставленных документов;

- регистрация поручения в автоматизированной депозитарной системе, присвоение входящего номера, или формирование уведомления об отказе в приеме поручения инициатору операции в случае отказа в приеме поручения;
- проверка возможности исполнения поручения, в том числе достаточности ценных бумаг на счете депо, отсутствия иных ограничений;
- исполнение поручения, либо мотивированного отказа в исполнении поручения;
- составление отчетов об исполненных операциях и состоянии счета депо в соответствии с настоящими Условиями;
- передача отчетов инициатору депозитарной операции и/или указанному им лицу;
- при составлении отчетов об исполнении депозитарных операций автоматически формируется Журнал регистрации отчетов.

17.3. Депозитарий регистрирует в системе учета поступающих документов все документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о Депонентах и о ценных бумагах, представляется информация о Депонентах. Депозитарий также регистрирует все документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или Депозитарию-депоненту.

17.4. Регистрация входящих и исходящих документов Депозитария осуществляется в автоматизированной депозитарной системе:

- информация о поручениях, принятых Депозитарием, регистрируется в соответствующих Журналах принятых поручений на исполнение административных операций, информационных операций, инвентарных операций;
- информация об исполненных и исполняемых Депозитарием операциях отражается в Журнале операций;
- при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц;
- информация об отчетах, предоставляемых Депозитарием получателю, заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок.

17.5. Все регистрационные журналы Депозитария ведутся в электронном виде в соответствии с утвержденным Внутренним регламентом Депозитария.

18. Сроки исполнения депозитарных операций и порядок предоставления отчетов и информации Депозитарием

18.1. **Сроки исполнения депозитарных операций**

18.1.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется со дня предоставления в Депозитарий всех документов, которые соответствуют установленным законодательством и требованиям настоящих Условий.

18.1.2. В общем случае Депозитарная операция производится в течение 3 (трех) рабочих дней после подачи соответствующего поручения и прилагаемых документов для исполнения депозитарной операции. Срок и условия исполнения принятых поручений устанавливаются настоящими Условиями отдельно для каждого вида депозитарной операции.

18.1.3. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия открытие счета номинального держателя Депозитария в месте хранения, проверка подлинности сертификатов, Депозитарий информирует об увеличении срока исполнения операции Депонента при приеме поручения депо.

18.2. **Порядок предоставления отчетов и информации Депозитарием**

18.2.1. Депозитарий представляет Депоненту или его представителю следующие виды стандартных отчетов:

- выписка о состоянии счета депо (Приложения К-3.2.1 – К-3.2.3);
- отчет о совершенных по счету депо операциях за период (Приложение К-3.3);
- отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение К-3.4).

18.2.2. Отчеты оформляются подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

18.2.3. В случае если Депоненту открыто несколько счетов депо, отчеты представляются отдельно по каждому из открытых счетов.

18.2.4. Отчет о совершенных по счету депо операциях за период содержит информацию об исполнении операции и остаток ценных бумаг после исполнении операции, на любой момент времени за любой период. Информация об остатках ценных бумаг, по которым не было изменения остатка, в отчет о совершенных по счету депо операциях за период не включается. Отчет о совершенных по счету депо операциях за период, не содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо.

18.2.5. Отчет об исполнении депозитарной операции или отчет о совершенных по счету депо операциях за период является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

18.2.6. Выписка по счету депо, подтверждающая права Депонента на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

18.2.7. Выписка по счету депо может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров.

18.2.8. В течение текущего операционного дня может быть представлена Депоненту информация о количестве ценных бумаг на счете депо, в виде Выписки по счету депо по состоянию на любой момент времени с указанием, что документ не подтверждает права на ценные бумаги.

18.2.9. Депозитарий без письменного поручения (запроса) представляет инициатору депозитарной операции и лицам, указанным в регламенте исполнения операции в качестве получателей отчета:

- отчет об исполнении депозитарной операции счету депо номинального держателя в рабочий день ее совершения, а отчет о проведенной операции по иному счету депо, отличному от счета депо номинального держателя, - не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции;

- отчет о совершенных по счету депо операциях и выписку о состоянии счета депо по состоянию на конец операционного дня, за календарный день, в котором совершены операции, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету депо.

18.2.10. По поручению депо (Приложение К-2.6) или по запросу Депонента или его представителя, содержащего достаточные реквизиты для исполнения операции, Депозитарий выдает стандартные отчеты по счету депо в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения поручения (запроса).

18.2.11. В случае расхождений в учетных данных Депоненты информируют об этом Депозитарий не позднее следующего рабочего дня от даты получения отчета, затем производится сверка учетных данных в соответствии с разделом 44 настоящих Условий.

18.2.12. Оригиналы отчетов, заверенные Депозитарием, могут быть переданы получателю по почте, либо лично Депоненту или его представителю в офисе Банка. Способ передачи отчета указывается в Анкете-Поручении депонента или в поручении на исполнение информационной операции.

18.2.13. Отчеты в электронной форме должны быть подписаны электронным ключом и переданы Депоненту посредством электронной связи.

18.2.14. Копии отчетов могут передаваться по запросу Депонента с использованием средств факсимильной связи, по электронной почте.

18.2.15. Способ предоставления отчетов и информации Депоненту (лично, курьером, почтой или с использованием иных средств связи) указывается в Анкете-Поручении депонента (Приложения К-2.2, К-2.3, К-2.3.1).

18.2.16. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов, выписок и иных документов в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях почтовых и иных реквизитов Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу, а также их утерю не по вине Депозитария.

18.2.17. В случае утери Депонентом информационных и отчетных документов Депозитария повторное их предоставление осуществляется на основании отдельного информационного запроса Депонента.

18.2.18. В случае, когда в соответствии с Анкетой-Поручением депонента или его информационным запросом предоставление информации осуществляется Депозитарием по открытым каналам связи (факсимильная связь, электронная почта и др.), Депозитарий не несет ответственности за возможный доступ к этой информации третьих лиц.

18.2.19. Дополнительная информация, а также отчеты, отличающиеся от стандартных отчетов по форме или содержанию, предоставляются на основании разовых запросов получателей депозитарных услуг, порядок исполнения которых, а также стоимость согласовываются отдельно оформлением дополнительных соглашений к Договору с Депозитарием.

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Депозитария, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые клиент (потенциальный клиент) должен будет уплатить за предоставление ему депозитарной услуги, предоставляется в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения депозитарием соответствующего запроса. Такая информация может быть предоставлена путем ее размещения на официальном сайте депозитария с направлением клиенту (потенциальному клиенту) полного адреса страницы на официальном сайте депозитария, где размещена указанная информация, если иное не предусмотрено запросом.

18.2.20. По запросу Получателя депозитарных услуг Депозитарий предоставляет информацию об условиях осуществления депозитарной деятельности, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору Депозитария способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса. В случае если запрашивается информация (документы) на бумажном носителе, предоставление которой предусматривает ее оплату, депозитарий предоставляет указанную информацию (документы) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения платы.

При этом плата, взимаемая за предоставление информации (документа) на бумажном носителе, не должна превышать затрат на ее изготовление и передачу. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются работником Банка по требованию Получателя депозитарных услуг.

18.2.21. Депозитарий по требованию предоставляет бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, формы запросов о предоставлении информации, а также информацию о стоимости услуг, оказываемых бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг.

18.3. Депозитарий по требованию предоставляет наследникам информацию о документах, необходимых для перехода права собственности на принадлежащие депоненту ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом, и осуществляет при этом необходимые действия в соответствии с разделом 30 настоящих Условий.

18.3.1. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

19. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

19.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.

19.2. Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента немедленного депонирования ценных бумаг.

19.3. При открытии счета депо Депонента ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно.

19.4. Код счета депо сообщается Депоненту в Свидетельстве об открытии счета депо (Приложение К-3.1) и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Код счета депо Депонента не является конфиденциальной информацией.

19.5. При первичном обращении Депонента в Депозитарий Депонент или его представитель подает документы в соответствии с перечнем документов (Приложения К-2.1.1, К-2.1.2, К-2.1.3, К-2.1.4), в том числе Договор в 2-х экземплярах и соответствующую Анкету-Поручение депонента (Приложения К-2.2,

К-2.3, К-2.3.1), согласно разделу 8 Порядок заключения договора настоящих Условий.

19.6. Для открытия последующих счетов депо, имеющих в основании тот же Договор, Депонент или его представитель подает поручение депо на открытие счета депо (Приложение К-2.4).

19.7. Открытие счета депо Депонента производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приема документов, являющихся основанием для исполнения поручения.

19.8. Открытие Торгового счета депо осуществляется на основании распоряжения уполномоченного представителя Депонента по Торговому счету депо в течение 1 (одного) рабочего дня приема распоряжения (если клиент является Депонентом Депозитария).

19.9. Депозитарий открывает счет депо только в случае представления заявителем всех документов, необходимых для открытия счета депо.

19.10. После исполнения операции открытия счета депо Депоненту или его представителю, выдается Свидетельство об открытии счета депо (Приложение К-3.1) с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

19.11. Операция по открытию счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

19.12. Открытие счета депо места хранения осуществляется на основании уведомления (выписки, анкеты) держателя реестра (депозитария места хранения).

20. Закрытие счета депо

20.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающих невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных операций.

20.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

- истечения срока действия Договора или его прекращения по другим основаниям;
- по счету, имеющему нулевые остатки, в течение 1 (одного) года не производились операции;
- по инициативе Депонента;
- при ликвидации Депозитария;

- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-Депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами соответственно;
- истечения срока действия Соглашения о брокерском обслуживании или его прекращения по другим основаниям (закрытие Торгового счета депо);
- по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с действующим законодательством;
- в случае наличия в едином государственном реестре юридических лиц сведений о ликвидации Депонента юридического лица.

20.3. Не может быть закрыт счет депо, на счету которого числятся ценные бумаги.

20.4. При закрытии счета депо по инициативе Депонента Депонент или его представитель подает поручение депо на закрытие счета депо (Приложение К-2.5) или иного письменного запроса, содержащего достаточную информацию для исполнения операции.

20.5. При закрытии счета депо по инициативе Депозитария, за исключением случая ликвидации Депонента юридического лица, Депозитарий письменно уведомляет Депонента о намерении расторгнуть Договор и закрыть счет депо. Депонент обязан в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения уведомления списать ценные бумаги со счета депо. После получения Депозитарием уведомления Депонента о намерении Депозитария закрыть счет депо, Депозитарий вправе принимать только поручения на списание ценных бумаг со счета депо. Допускается прием поручения на зачисление ценных бумаг только в случае, если передаточное распоряжение на перерегистрацию ценных бумаг в реестре акционеров на имя Депозитария Депонентом было подано ранее даты приема уведомления Депонента о закрытии счета депо.

20.6. Если Депонент не подал поручение на списание ценных бумаг в течение 30 (тридцати) дней после направления Депозитарием уведомления о намерении расторгнуть Договор либо получения Депозитарием поручения на закрытие счета депо, Депозитарий вправе списать ценные бумаги на лицевой счет Депонента, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг на основании распоряжения Депозитария. При этом Депозитарий уведомляет Депонента о списании с его счета депо ценных бумаг и сообщает наименование регистратора

(депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

20.7. Оказание услуг Депоненту после расторжения Договора и закрытия счета депо (перечисление поступивших доходов, предоставление отчетов по информационным запросам и т.п.) осуществляется по соглашению сторон в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам. Услуги оказываются по общим тарифам (Приложение К-1.3). Депозитарий вправе потребовать предварительную оплату данных услуг.

20.8. Если иное не оговорено распоряжением Депонента, которому закрыт счет депо и договор прекратил свое действие, перечисление доходов и отправка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете-Поручении депонента на момент прекращения договорных отношений с Депозитарием.

20.9. В случае ликвидации Депонента - юридического лица 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.

20.10. Закрытие счета депо производится в течение 3 (трех) рабочих дней при соблюдении условий и порядка прекращения действия Договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом, и после подтверждения ответственного сотрудника Банка об урегулировании взаимных обязательств по оплате услуг.

20.11. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Код закрытого счета депо не может быть использован повторно.

20.12. После исполнения операции закрытия счета депо Депоненту или его представителю, выдается Свидетельство о закрытии счета депо (Приложение К-3.8) с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

21. Изменение анкетных данных (реквизитов счета депо)

21.1. Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о Депонентах.

21.2. Записи в учетном регистре, содержащем сведения о Депоненте, должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать Депонента в соответствии с настоящими Условиями, в том числе реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам.

21.3. Записи в учетный регистр, содержащий сведения о Депоненте, вносятся на основании:

- Анкеты-Поручения депонента (Приложения К-2.2, К-2.3, К-2.3.1);
- Анкеты-Поручения представителя Депонента (Приложение К-2.2.1, К-2.3.2);
- доверенности, которая должна содержать полномочия на распоряжение счетом депо Депонента (образцы доверенностей приведены в Приложениях К-2.15.);
- поручения депо на регистрацию банковских реквизитов (Приложение К-2.17);
- документов о внесении изменений в анкету депонента, подписанных Депонентом или его представителем.

21.4. Помимо документов, указанных в пункте 14.3 настоящих Условий, записи в учетный регистр, могут быть внесены на основании следующих документов, содержащих сведения о Депоненте:

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании им иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

21.5. Операция по изменению реквизитов счета (раздела счета) депо Депонента представляет собой внесение Депозитарием изменений данных о Депоненте в учетные регистры, а также уведомление о новых банковских реквизитах.

21.6. Депозитарий обеспечивает возможность идентификации перечисленных лиц как по измененным, так и по прежним реквизитам.

21.7. При изменении реквизитов счета депо Депонента Депозитарий обеспечивает сохранность информации о прежних значениях реквизитов.

21.8. Депонент обязан предоставлять Депозитарию необходимые и достоверные сведения о себе. Депонент обязан в течение 5 рабочих дней в письменной форме известить Депозитарий обо всех изменениях, указанных в Анкете-Поручении депонента и предъявить подлинные документы (надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие изменения.

21.9. Если у Банка с Депонентом установлены иные договорные отношения, Депонент предоставил новые анкетные данные и внесены изменения в записи электронной базы данных о клиентах Банка, которую Депозитарий использует в своей системе учета, то Депозитарий использует текущую информацию о Депоненте для раскрытия информации о лице, осуществляющем свои права. Депозитарий требует

предоставления новой Анкеты-Поручения депонента при его обращении в Депозитарий.

21.10. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержки в получении денежных средств, корреспонденции и иной информации.

21.11. Депонент обязан предоставлять сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо или частью ценных бумаг, учитываемых на нем, по его доверенности, а также сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей.

21.12. Изменение реквизитов счета депо производится в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приема соответствующего поручения и прилагаемых документов к исполнению.

21.13. После исполнения операции изменения реквизитов счета (раздела счета) депо Депоненту или его представителю, выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

22. Отмена поручений

22.1. Операция по отмене поручений депо представляет собой действия Депозитария, по отмене ранее поданного поручения депо Депонентом или его представителем.

22.2. Допускается отмена только неисполненных поручений депо. Под неисполненными поручениями депо понимаются поручения, которые зарегистрированы, но по которым не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария и по счетам Депозитария в местах хранения.

22.3. Отмена поручений производится на основании поручения Депонента на отмену (Приложение К-2.9) ранее принятого Депозитарием поручения.

22.4. В случае отсутствия возможности Депозитарием исполнить поручение на отмену, Депозитарий по требованию Депонента предоставляет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента требования письменное объяснение причины отказа исполнить поручение на отмену.

22.5. Депозитарий имеет право по собственной инициативе отменить неисполненное поручение Депонента в случае, если такое поручение имеет статус «не исполнено» более 30 календарных дней. В этом случае, отмена поручения производится на основании распоряжения, инициатором которого являются должностные лица Депозитария.

22.6. Депозитарий не имеет права отменять неисполненное поручение на основании распоряжения Депозитария в тех случаях, когда отменяемое поручение не исполнено по вине Депозитария или исполнено частично.

22.7. Исполнение поручения на отмену производится в день приема поручения. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида поручений.

22.8. После исполнения поручения на отмену Депоненту или его представителю, выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

23. Зачисление ценных бумаг

23.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет (зачисление ценных бумаг) представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента. Зачисление ценных бумаг приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

23.2. Зачисление именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет (Приложение К-2.8) или распоряжения уполномоченного представителя Депонента по Торговому счету);
- уведомления/отчета держателя реестра (депозитария места хранения) о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария;
- если указанное поручение депо инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, при условии наступления соответствующего срока и (или) условия, при этом данный срок не может быть позже фактической даты поступления в Депозитарий отчета о совершенной операции по лицевому счету (счету депо) Депозитария в месте хранения.

23.3. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях списания со счета неустановленных лиц, является:

- поручение депо на прием ценных бумаг на хранение и/или учет (Приложение К-2.8);
- отчет держателя реестра (депозитария места хранения), в случае выявления ошибочности записи по списанию таких ценных бумаг.

23.4. При исполнении поручения на проведение расчетов в депозитарии места хранения, Депозитарий направляет соответствующее поручение в депозитарий места хранения в указанную дату расчетов, если:

- поручение было подано до 17-00 по московскому времени, при расчетах в Центральном депозитарии, и до 12-00 по московскому времени, при расчетах в других депозитариях;

- контрагент по сделке в Депозитарии-корреспонденте готов подать встречное поручение в этот же день.

23.5. Депозитарий не открывает счета номинального держателя и не зачисляет на счета номинального держателя ценные бумаги по поручениям Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг, в случае, когда в реестре открыт счет номинального держателя Центрального депозитария.

23.6. Зачисление ценных бумаг с лицевого счета в реестре акционеров, где открыт счет Центрального депозитария, на счет депо в Депозитарии осуществляется без перехода прав собственности, то есть владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг.

23.7. Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

23.8. Для зачисления иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, на счет депо владельца, открытый Депоненту – резиденту РФ, не являющемуся квалифицированным инвестором в силу закона, Депонент вместе с поручением на зачисление ценных бумаг предоставляет в Депозитарий отчет брокера или доверительного управляющего или иной документ, подтверждающий приобретение ценных бумаг по основаниям, перечисленным в Положении об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденном приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н. В случае непредставления Депонентом такого документа поручение Депонента на зачисление ценных бумаг на счет депо не подлежит исполнению.

23.9. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию, и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг. При этом понесенные Депозитарием расходы, связанные с возвратом ценных бумаг, подлежат возмещению Депонентом.

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

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

23.11. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации, зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц 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.

23.12. Если к моменту приема поручения депо выпуск ценных бумаг, являющихся предметом поручения, не прошел процедуру приема на обслуживание. Депозитарий уведомляет инициатора операции о необходимости приема выпуска ценных бумаг на обслуживание, о сроках и регламенте прохождения процедуры в соответствии с разделом 4 Порядок приема и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг настоящих Условий. Сроки, указанные выше исчисляются с момента приема выпуска на обслуживание.

23.13. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- обращение ценных бумаг приостановлено или прекращено;
- принятие ценных бумаг на учет запрещается действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента в Депозитарии с переходом права собственности исполняется с переводом ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;
- держатель реестра или другой депозитарий отказывают в проведении операции.

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

- возникновения основания для зачисления документарной закладной на счет депо;

- передачи документарной закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

23.15. Зачисление ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего. В Депозитарий подается поручение депо на зачисление ценных бумаг (Приложение К-2.8.1).

23.16. Условием зачисления Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также получение информации об условиях залога от держателя реестра (депозитария места хранения), который осуществлял учет прав на такие ценные бумаги до их списания.

23.17. После исполнения поручения на прием ценных бумаг на хранение и/или учет Депоненту или его представителю выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

24. Списание ценных бумаг

24.1. Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг (списание ценных бумаг) представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

24.2. Списание именных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (Приложение К-2.9) или распоряжения уполномоченного представителя Депонента по Торговому счету депо;

- уведомления/отчета держателя реестра (депозитария места хранения) о проведенной операции списания ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария;

- если указанное поручение депо инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения, при условии наступления соответствующего срока и (или) условия, при этом данный срок не может быть позже фактической даты поступления в Депозитарий отчета о совершенной операции по лицевому счету (счету депо) Депозитария в месте хранения.

24.3. При исполнении поручения на проведение расчетов в депозитарии места хранения, Депозитарий направляет соответствующее поручение в депозитарий места хранения в указанную дату расчетов, если:

- поручение было подано до 17-00 по московскому времени, при расчетах в Центральном Депозитарии, и до 12-00 по московскому времени, при расчетах в других депозитариях;

- контрагент по сделке в депозитарии места хранения готов подать встречное поручение в этот же день.

24.4. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- ценные бумаги на счете депо заблокированы;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, находящихся на соответствующем разделе счета депо;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.
- Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария в месте хранения.

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

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

24.6. Если за период с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием информации о данном событии, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента либо выданы выписки о состоянии счетов Депонентов, содержащие сведения о наличии на счетах депо ценных бумаг ликвидированных эмитентов, Депозитарий вправе предпринять следующие действия:

- аннулировать записи по счетам депо с внесением сведении об аннулировании записей в учетные регистры;
- сообщить Депонентам об аннулировании записей по их счетам депо, а также о недействительности выданных выписок;
- после осуществления указанных действий Депозитарий списывает ценные бумаги ликвидированных эмитентов со счетов депо Депонентов по состоянию на дату внесения записи о ликвидации эмитента в единый государственный реестр юридических лиц.

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

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

24.8. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, при этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем. В Депозитарий подается поручение депо на списание обремененных залогом ценных бумаг (Приложение К-2.9.1).

24.9. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога ценных бумаг другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги.

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

24.11. Исполнение поручения на списание ценных бумаг производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета номинального держателя Депозитария в месте хранения.

24.12. После исполнения поручения на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета Депоненту или его представителю выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

24.13. По требованию Депонента ему передается уведомление о проведенной операции в реестре владельцев ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя Депозитария.

25. ЗАЧИСЛЕНИЕ / СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ

25.1. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием в случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента. Зачисление осуществляется на основании распоряжения Депозитария.

25.2. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им уведомления/отчета держателя реестра (депозитария места

хранения) о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария.

25.3. При выявлении ошибочности записи Депозитарий предоставляет держателю реестра (депозитарию места хранения) поручение о списании равного количества ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя. Поручение должно содержать указание на то, что списание со счета неустановленных лиц 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.

25.4. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», на основании отчета держателя реестра (депозитария места хранения), содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет.

25.5. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с момента зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы.

25.6. Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц Депозитарием в случае, предоставления ему держателем реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, распоряжения о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.

25.7. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария в месте хранения.

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

26. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

26.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо на другой счет депо, которые открыты Депозитарием Депонентам, или перевод ценных бумаг внутри одного счета депо. При этом общее количество учитываемых и/или хранимых в Депозитарии ценных бумаг не изменяется.

26.2. Операция перевода ценных бумаг производится в результате сделок купли-продажи, дарения, наследования ценных бумаг и других, а также смене владельца ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством (например, при реализации процедуры залога) и по решению судебных органов.

26.3. Выполнение операции перевода ценных бумаг состоит из 3-х этапов:

- прием поручений;
- сверка поручений;
- расчет поручений.

26.4. Перевод ценных бумаг производится на основании поручения депо Перевод ценных бумаг по счетам депо Депозитария (Приложение К-2.11). Депонент предоставляет в Депозитарий:

26.5. либо поручение депо на перевод ценных бумаг по счетам депо Депозитария (Приложение К-2.11), заверенное подписью и печатью Депонента-поставщика ценных бумаг, а также подписью и печатью другого Депонента-получателя ценных бумаг;

26.6. либо поручение депо на перевод ценных бумаг по счетам депо Депозитария (Приложение К-2.11), заверенное подписью и печатью Депонента, со счета которого должны быть списаны ценные бумаги и встречное поручение (Приложение К-2.11), заверенное подписью и печатью Депонента, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги. При этом обязательно соблюдается регламент обременения залогом настоящих Условий.

26.7. Сверка поручений - проведение проверки двух поручений на Перевод ценных бумаг, на предмет совпадения заданных в поручениях параметров. Сверяются следующие параметры в поручениях:

- тип поручения – Перевод ценных бумаг по счетам депо Депозитария;
- наименование Депонента-контрагента, совпадение параметра устанавливается при абсолютном совпадении соответствующего поля в поручении другого Депонента;
- код ценной бумаги, совпадение параметра устанавливается при абсолютном совпадении соответствующего поля в поручении другого Депонента;

- количество ценных бумаг, совпадение параметра устанавливается при абсолютном совпадении соответствующего поля в поручении другого Депонента;
- основание перевода.

26.8. Расчет (исполнение) поручений на перевод осуществляется в следующем порядке:

- проверяется наличие ценных бумаг на счете депо Депонента-поставщика;
- в случае наличия ценных бумаг на счете в количестве, указанном в поручении, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента-поставщика и зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента-получателя;
- в случае отсутствия ценных бумаг в количестве, указанном в поручении перевод не производится, и Депозитарий информирует об этом Депонентов;
- Депозитарий осуществляет расчет ежедневно до момента успешного его завершения, либо до момента отмены поручения на перевод ценных бумаг, либо до истечения срока действия поручений.

26.9. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции являются:

- ценные бумаги на счете депо заблокированы;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, учитываемых на счете депо передающего Депонента-поставщика;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления поручения не представлено встречное поручение;
- в поручениях, поданных отдельно лицом, отчуждающим ценные бумаги, и получателем, не совпадают поля поручений;
- Депоненты имеют право указать фиксированную дату расчетов в поручении на Перевод ценных бумаг.

26.10. Перевод ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, при этом оформляются встречные поручения депо на перевод обремененных залогом ценных бумаг, которые должны быть также подписаны залогодержателем (Приложение К-2.11.1).

26.11. Условием перевода Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача

информации об условиях залога для регистрации по счету депо Депонента-получателя ценных бумаг.

26.12. Депозитарий исполняет поручение в течение 1 (одного) рабочего дня или в фиксированную дату расчетов после приема поручений на перевод ценных бумаг с двух участвующих в операции сторон и прилагаемых документов к исполнению.

26.13. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо Депонента и зачисление на другой, при этом Депозитарий исполняет поручение в день приема поручения депо на перевод ценных бумаг на раздел счета депо (Приложение К-2.12).

26.14. После исполнения поручения депо на перевод ценных бумаг или поручения депо на перевод ценных бумаг на раздел счета депо Депоненту или его представителю выдается отчет об исполнении депозитарной операции с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

27. Перемещение ценных бумаг (смена места хранения)

27.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета места хранения и зачисления на другой счет места хранения.

27.2. Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения депо на перемещение ценных бумаг (Приложение К-2.10);
- уведомления либо отчета /справки о движении держателя реестра (депозитария места хранения) о проведенной операции списания с одного лицевого счета (счета депо) Депозитария и зачисления на другой лицевой счет (счет депо) Депозитария.
- В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия поручения, Депозитарий формирует и направляет соответствующие распоряжения (поручения) держателю реестра (депозитарию места хранения) о списании и зачислении ценных бумаг.

27.3. Срок исполнения операции будет зависеть от регламента исполнения операции в депозитарии места хранения и/или держателя реестра. Депозитарий исполняет операцию перемещения ценных бумаг в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения отчета держателя реестра (депозитария места хранения) о выполнении операции.

27.4. Инициатором операции может быть Депозитарий в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения в следствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;

- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра;
- аннулирования соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

27.5. После исполнения поручения депо на перемещение ценных бумаг Депоненту или его представителю выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

28. ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

28.1. Операция фиксации обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг путем внесения по счету депо Депонента записи об обременении ценных бумаг и /или записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения записи о переводе ценных бумаг на залоговый раздел счета депо Депонента или на блокировочный раздел счета депо Депонента.

28.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

28.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами и осуществляется путем внесения приходной записи по блокировочному разделу счета депо.

28.4. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами путем внесения записи о переводе ценных бумаг на раздел - ценные бумаги в залоге с ограничением распоряжения.

28.5. **Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами**

28.5.1. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента или его представителя, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Условиями.

28.5.2. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, включает 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);
- дата и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами;
- информацию о лице, в пользу которого установлено обременение, позволяющую идентифицировать указанное лицо, в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

28.5.3. По инициативе Депонента или его представителя фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо производится Депозитарием на основании поручения депо на перевод ценных бумаг на раздел счета депо (блокирование) (Приложение К-2.12).

28.5.4. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо ценных бумаг Депонента проводится на основании распоряжения Депозитария и получения одного из следующих документов:

- решение судебного органа или иного уполномоченного государственного органа о наложения ареста на ценные бумаги (определения, акта ареста, протокола и т.д.);
- требование (уведомление) держателя реестра (депозитария места хранения), составленное и направленное в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (в том числе, уведомление о приостановлении операций с ценными бумагами на счете Депозитария в связи с реорганизацией эмитента);
- свидетельство о смерти Депонента, справка нотариуса об открытии наследства, в которой указан срок вступления лица в права наследования, раздел 30 настоящих Условий;
- решения временной администрации, либо ликвидационной комиссии;
- иной документ, устанавливающий запрет на операции с ценными бумагами на основании законодательства Российской Федерации или в соответствии с договором.

28.5.5. Фиксация наложения ареста осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

28.5.6. Блокировка ценных бумаг Депонента может производиться при осуществлении междепозитарного перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на счет контрагента в другом депозитарии, либо в реестре владельцев ценных бумаг. В

этом случае Депозитарий блокирует на соответствующем разделе счета депо Депонента указанное к переводу количество ценных бумаг до получения подтверждения из другого депозитария, или реестра о прохождении операции, либо, в случае аннуляции неисполненного поручения до получения соответствующего поручения на аннуляцию от Депонента. При прохождении операции, ценные бумаги списываются с блокированного раздела счета депо Депонента.

28.5.7. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом депозитарию лицевом счете (счете депо) номинального держателя у держателя реестра (депозитария места хранения).

28.5.8. Депозитарий выполняет операцию по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо (блокирование) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

28.5.9. После исполнения операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо (блокирование) Депоненту и лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции, выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

28.6. **Фиксация обременения ценных бумаг**

28.6.1. Фиксация обременения ценных бумаг включает в себя действие Депозитария по предотвращению передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами, и осуществляется по счету депо путем перевода этих ценных бумаг на залоговый раздел счета депо Депонента с указанием в пользу кого зарегистрирован залог.

28.6.2. Фиксации обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется на основании залогового поручения депо (Приложение К-2.13). Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие возникновение обязательств Депонента и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством.

28.6.3. Запись об обременении ценных бумаг включает в себя следующую информацию:

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

28.6.4. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами не

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также с согласия залогодержателя.

28.6.5. Списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено с согласия залогодержателя. В этом случае поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

28.6.6. Условием списания ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

28.6.7. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ценных бумаг на основании поручения депо об изменении условий обременения (Приложение К-2.13).

28.6.8. Если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, одновременно с подачей поручения депо на регистрацию обременения ценных бумаг залогом залогодержатель подает в Депозитарий документы для заключения Депозитарного договора и открытия счета депо владельца согласно разделу 8 Порядок заключения договора настоящих Условий.

28.6.9. Залогодержатель имеет право получать выписки по залоговому разделу счета депо Депонента, а также подавать поручения депо в отношении ценных бумаг, обремененных обязательствами, совместно с залогодателем. На основании запроса залогодержателя Депозитарий в срок не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после получения им запроса предоставляет залогодержателю информацию о заложенных в его пользу ценных бумагах.

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

- количество ценных бумаг, право залога на которые, зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя;
- фамилию, имя, отчество залогодателя - физического лица, полное наименование 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.

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

28.6.12. В случае обременения ценных бумаг залогом, Депозитарий при составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам (в том числе, на участие в собрании акционеров) указывает залогодателя, если иное не предусмотрено договором залога.

28.6.13. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель и запись об обременении содержит информацию, об этом, в таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

28.6.14. Залогодатель, не вправе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

28.6.15. Залогодержателю, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или договором.

28.6.16. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

28.6.17. Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к ценным бумагам, находящимся в залоге, безвозмездно получает иные ценные бумаги, Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

28.6.18. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения

третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли залогодателя, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают залогодателю. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

28.6.19. Если условиями обременения определено, что предусмотренные пунктом 28.6.18 денежные суммы поступают залогодержателю, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором.

28.6.20. Дополнительными основаниями отказа в исполнении операции фиксации обременения ценных бумаг по счету депо являются:

- в отношении ценных бумаг был зафиксировано обременение ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг соответствующего способа хранения, находящихся на соответствующем разделе счета депо (при открытом хранении) или индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете депо Депонента (при закрытом хранении);
- индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не указаны (при закрытом хранении).

28.6.21. Депозитарий не несет ответственности за совершение операций по залоговому разделу счета депо в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Условиями указаны в залоговом поручении депо.

28.6.22. Депозитарий выполняет операцию по фиксации обременения ценных бумаг по счету депо в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

28.6.23. После исполнения операции по фиксации обременения ценных бумаг по счету депо (залог) Депоненту и лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции, в том числе залогодержателю выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

29. ФИКСАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

29.1. Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и/или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами по счету депо представляет собой действия Депозитария по переводу ценных бумаг с залогового раздела и/или

блокировочного раздела счета депо на раздел счета депо Депонента, не имеющий ограничений.

29.2. **Снятие ограничения операций с ценными бумагами по счету депо**

29.2.1. Операция фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо осуществляется на основании поручения депо (Приложение К-2.12).

29.2.2. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

29.2.3. Операция фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании распоряжения Депозитария.

29.2.4. Депозитарий выполняет операцию до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

29.2.5. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария и/или распоряжения Депозитария.

29.2.6. В случае если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра (депозитарий места хранения), о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

29.2.7. Депозитарий выполняет операцию фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо до конца рабочего дня принятия документов, являющихся основанием для исполнения.

29.2.8. После исполнения операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения с ценными бумагами по счету депо Депоненту и лицам, указанным в регламенте

исполнения данной операции, выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

29.3. **Фиксация прекращения обременения ценных бумаг**

29.3.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг.

29.3.2. При совершении операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг по счету депо вносится запись, включающая в себя следующую информацию:

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

29.3.3. 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.

29.3.4. Операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо в случае залога включает в себя действия Депозитария по снятию соответствующего обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода с залогового на основной раздел счета депо Депонента.

29.3.5. При прекращении обременения в связи с обращением на них взыскания, ценные бумаги переводятся на иной счет, указанный в поручении залогодержателя.

29.3.6. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, осуществляется на основании:

- поручения депо, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (Приложение К-2.13);
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

29.3.7. Операция прекращения обременения обязательствами и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания на основании решения суда осуществляется на основании следующих документов:

- решения (постановления) судебного пристава-исполнителя, в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах;
- распоряжения Депозитария;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

29.3.8. Депозитарий не несет ответственности за несоответствие условий прекращения обременения в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Условиями указаны в залоговом поручении.

29.3.9. После исполнения операции прекращения обременения обязательствами Депоненту и лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции, выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

30. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРЕХОДА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

30.1. Осуществление записей о списании ценных бумаг со счета депо наследодателя может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

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

30.3. Выписка о состоянии счета депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

30.4. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо. При этом Депозитарий составляет Служебное поручение на возобновление операций .

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

30.6. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий счет депо.

30.6.1. Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на основании следующих документов:

- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- Анкеты-Поручения Депонента на каждого участника общей долевой собственности, с отметкой в графе 3. «Открытие счета депо», Приложение К-2.2;
- Депозитарного договора, Приложение К-1.1.

30.6.2. В каждой Анкете-Поручении Депонента в графе «Тип счета депо 1 - счет депо владельца» делается дополнительная отметка «Долевая собственность».

30.6.3. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

30.6.4. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о разделе имущества.

К такому соглашению, может быть приравнено Поручения депо на зачисление ценных бумаг каждому из участников общей долевой собственности, предоставляемые в Депозитарий. Поручения подписываются всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

30.6.5. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

- Поручение депо (Зачисление ценных бумаг), подписанное наследником, Приложение К-2.8.;
- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
  - соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

30.6.6. Если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, то Депозитарий на счете депо, открывает целевые разделы на каждого из участников общей долевой собственности и зачисляет ценные бумаги согласно соглашению наследников о разделе имущества или решения суда.

31. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЭМИТЕНТОВ

31.1. Корпоративные действия - действия эмитентов ценных бумаг, связанные с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами, или иные действия, затрагивающие интересы правообладателей.

31.2. Корпоративные действия включают в себя, но не ограничиваются:

- конвертацию;
- дробление и консолидацию;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- проведение заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров;
- выплату доходов по ценным бумагам;
- эмиссию новых выпусков ценных бумаг;
- реализацию преимущественного права владельцев ценных бумаг на приобретение ценных бумаг новых выпусков.

31.3. Информацию о корпоративных событиях Депозитарий получает от эмитентов ценных бумаг, держателей реестров, депозитариев мест хранения и иных лиц, в которых Депозитарию открыты счета депо номинального держателя.

31.4. Депозитарий передает Депоненту всю информацию и все документы, получаемые Депозитарием из места хранения ценных бумаг Депонента, путем передачи уведомления Депоненту с приложением информационных сообщений и документов к ним:

- о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров (владельцев ценных бумаг);
- об итогах голосования на собраниях акционеров (владельцев ценных бумаг);
- о добровольном или обязательном предложении о выкупе ценных бумаг;
- о приостановлении или возобновлении операций с ценными бумагами;
- иную информацию и документы, полученные Депозитарием из места хранения.

31.5. Депозитарий передает Депоненту всю информацию не позднее следующего дня с момента ее получения, способом, указанным в Анкете-Поручении депонента.

31.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредставление информации о корпоративных действиях, если эта информация не была передана в Депозитарий или за точность и полноту переданной ему держателем реестра (депозитарием места хранения) информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентами этой информации.

31.7. Депозитарий не несет ответственности перед эмитентом за точность и полноту переданной ему Депозитариями-депонентами (номинальными держателями) информации.

31.8. Депозитарий отвечает за своевременность передачи информации от эмитентов, держателей реестра, депозитариев мест хранения Депонентам, а также от Депозитариев-депонентов держателю реестра (депозитарию места хранения) при условии, что такая информация была своевременно получена Депозитарием.

31.9. Депозитарий отвечает за передачу информации без искажений.

31.10. Депозитарий проводит корпоративные действия в отношении всех ценных бумаг выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов.

31.11. При осуществлении эмитентом действий, не зависящих от принятия Депонентом того или иного решения (конвертация, консолидация и т.п.), Депозитарий производит необходимые операции по счетам без предварительного согласования с Депонентом.

31.12. При осуществлении эмитентом действий, зависящих от решения Депонента, Депозитарий сообщает о возможности Депонента уведомить Депозитарий о принятом решении и желаемом варианте действий до срока, указанного в информационном письме, путем направления в Депозитарий соответствующих инструкций, предусмотренных настоящими Условиями.

31.13. К инструкциям Депонента применяется порядок оформления и приема поручений разделы 14 и 15 настоящих Условий.

31.14. В случае несоблюдения Депонентами сроков подачи поручения/инструкции на участие в корпоративном действии Депозитарий оставляет за собой право отказать Депоненту в приеме поручения к исполнению.

31.15. При проведении операции, в результате исполнения корпоративных действий, Депозитарий вносит соответствующие изменения и дополнения в учетные регистры ценных бумаг и проводит необходимые записи по счетам депо Депонентов. При этом Депозитарий обеспечивает сохранение всех записей в учетных регистрах ценных бумаг и по счетам депо Депонентов.

31.16. При совершении корпоративных действий Депозитарий не несет ответственности за совершение операций с ценными бумагами, обремененными обязательствами, блокированными ценными бумагами, в том числе, если совершаемые операции противоречат содержанию договора залога, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, либо Депонентом и третьим лицом, но были исполнены Депозитарием с соблюдением требований к основаниям проведения операции в соответствии с настоящими Условиями.

32. Конвертация ценных бумаг

32.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием, зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом и производящаяся по решению органа управления эмитента (ов).

32.2. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

32.3. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо на основании распоряжения Депозитария на списание и зачисление ценных бумаг, составленного в строгом соответствии со следующими документами:

- решением эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
- уведомлением/отчетом о проведенной операции конвертации ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария;
- заявлением Депонента, составленным в произвольной форме, о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при исполнении добровольной конвертации).

32.4. Запись о конвертации вносится в регистры Депозитария в день, получения отчета о проведенной операции конвертации ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария с сохранением даты проведения операции в реестре.

32.5. После исполнения операции конвертации Депоненту или его представителю выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария и копия информационного сообщения о корпоративном событии.

33. Дробление или консолидация ценных бумаг

33.1. Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при этом все депонированные ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.

33.2. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо на основании распоряжения Депозитария на списание и зачисление ценных бумаг, составленного в строгом соответствии со следующими документами:

33.3. уведомлением/отчетом о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария;

33.4. решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.

33.5. До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг в местах хранения ценных бумаг. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит операцию дробления, консолидации до выяснения и устранения причин расхождения, а все конвертируемые ценные бумаги Депозитарий на дату дробления, консолидации переводит на блокировочный раздел на счетах депо Депонентов.

33.6. Если операция должна производиться в отношении дополнительных выпусков ценных бумаг Депозитарий сначала проводит процедуру приема этих выпусков ценных бумаг на обслуживание.

33.7. Аннулирование ценных бумаг старого выпуска, если это предусмотрено условиями дробления, консолидации, производится на дату проведения дробления, консолидации в Депозитарии.

33.8. Депозитарий вносит записи по счетам депо, в день, получения отчета о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария с сохранением даты проведения операции в реестре.

33.9. После исполнения операции дробления (консолидации) Депоненту или его представителю выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария и копия информационного сообщения о корпоративном событии.

34. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

34.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо Депонентов.

- Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:
- ликвидации эмитента;
- конвертации ценных бумаг одного выпуска в ценные бумаги другого выпуска;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

34.2. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо на основании распоряжения Депозитария на списание ценных бумаг, составленного в строгом соответствии со следующими документами:

- решением эмитента аннулировать (погасить) свои ценные бумаги;
- уведомлением/отчетом о проведенной операции конвертации ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария;
- иных документов в соответствии с действующим законодательством.

34.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, в день, получения отчета о проведенной операции погашения ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария с сохранением даты проведения операции в реестре.

34.4. После исполнения операции погашения ценных бумаг Депоненту или его представителю выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария и копия информационного сообщения о корпоративном событии.

35. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

35.1. Операция объединения выпусков представляет собой действие Депозитария по аннулированию государственных регистрационных номеров дополнительных

выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоение им единого государственного регистрационного номера).

35.2. Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо на основании распоряжения Депозитария на списание ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисление на счета депо Депонентов соответствующего количества ценных бумаг объединенного выпуска, составленного в строгом соответствии с уведомлением/отчетом о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария.

35.3. До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг в местах хранения ценных бумаг. В случае каких-либо расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит операцию объединения выпусков до выяснения и устранения причин расхождения, а все объединяемые ценные бумаги Депозитарий на дату дробления, консолидации переводит на блокировочный раздел на счетах депо Депонентов.

35.4. Депозитарий вносит записи по счетам депо, в день, получения отчета о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария с сохранением даты проведения операции в реестре.

35.5. После исполнения операции объединения дополнительных выпусков Депоненту или его представителю выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария и копия информационного сообщения о корпоративном событии.

36. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

36.1. Операция по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединению ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (операция аннулирования кода дополнительного выпуска).

36.2. Основанием для проведения Депозитарием операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг является уведомление об аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг, полученное от держателя реестра (депозитария места хранения).

36.3. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления держателя реестра (депозитария места хранения).

36.4. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг Депозитарий:

- вносит изменения, связанные с аннулированием кодов дополнительных выпусков ценных бумаг и объединением выпусков ценных бумаг, в картотеку выпусков ценных бумаг;
- со счетов депо Депонентов списываются ценные бумаги дополнительного выпуска, затем зачисляется на счета депо соответствующее количество ценных бумаг объединенного выпуска.

36.5. До и после проведения операции Депозитарий осуществляет сверку суммы ценных бумаг на счетах Депонентов с остатком ценных бумаг согласно выписке держателя реестра (депозитария места хранения). В случае расхождений данных Депозитария с полученными выписками, Депозитарий не проводит операцию до выяснения и устранения причин расхождения, а все объединяемые ценные бумаги Депозитарий на дату объединения переводит на блокировочный раздел на счетах депо Депонентов.

36.6. Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг снимается с обслуживания.

36.7. После исполнения операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг Депоненту или его представителю выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария и копия информационного сообщения о корпоративном событии.

37. Порядок осуществления Депонентами прав по ценным бумагам

37.1. Депонент реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг, а также иные права по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, путем представления в Депозитарий инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение К-2.18).

37.2. Обязательные сведения, состав инструкций, подлежащих указанию в поручении на осуществление прав по ценным бумагам, прилагаемые документы, необходимые для осуществления Депонентами прав по ценным бумагам, определяются Депозитарием исходя из порядка реализации прав, утвержденного законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством, эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), держателем реестра (депозитарием места хранения).

37.3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий проводит операцию по блокированию ценных бумаг, указанных в поручении, на счетах депо Депонентов

– владельцев соответствующих ценных бумаг. Данная операция проводится на основании уведомления/отчета о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария.

37.4. Депозитарий блокирует ценные бумаги в сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

37.5. Депозитарий списывает выкупаемые ценные бумаги со счета депо Депонента на основании уведомления/отчета о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария.

37.6. В случае если ценные бумаги выкупаются у владельцев пропорционально заявленным требованиям или если количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, указанное в поручении Депонента превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено обществом, Депозитарий списывает выкупаемые ценные бумаги со счета депо Депонента в количестве, указанном в уведомлении/ отчете держателя реестра (депозитария места хранения).

37.7. Депозитарий вносит записи по счетам депо, в день, получения отчета о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария с сохранением даты проведения операции в реестре.

37.8. После исполнения операций, необходимых для осуществления Депонентами прав по ценным бумагам, Депоненту или его представителю выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария.

38. Порядок проведения операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов)

38.1. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария места хранения) уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

38.2. Операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария места хранения) уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

38.3. Депозитарий направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

38.4. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

38.5. Условия данного раздела не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

38.6. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации 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.

39. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций акционерного общества

39.1. Депозитарий производит блокирование всех операций с выкупаемыми ценными бумагами в связи с требованием лица, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций акционерного общества, по всем счетам депо Депонентов, на которых учитываются указанные ценные бумаги, при получении уведомления о приостановлении всех операций с ценными бумагами от держателя реестра (депозитария места хранения).

39.2. После исполнения операции блокирования выпуска ценных бумаг Депоненту или его представителю направляется отчет.

39.3. При этом если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена фиксация факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами держателя реестра (депозитария места хранения).

39.4. В случае если в отношении выкупаемых ценных бумаг, осуществлена фиксация факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации его снятия, уведомляет держателя реестра (депозитарий места хранения), о фиксации факта снятия такого ограничения.

39.5. Снятие блокирования операций с ценными бумагами акционерного общества Депозитарий осуществляет после получения от держателя реестра (депозитария места хранения) уведомления о списании выкупаемых акций с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого на имя Депозитария.

39.6. После исполнения операции снятия блокирования ценных бумаг Депоненту или его представителю направляется отчет.

39.7. Депозитарий вносит записи по счетам депо, в день, получения отчета о проведенной операции списания выкупаемых ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария с сохранением даты проведения операции в реестре.

39.8. После исполнения операции списания выкупаемых ценных бумаг Депоненту или его представителю выдается отчет с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария

40. Порядок предоставления списков владельцев ценных бумаг и лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

40.1. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, составляет и предоставляет список, составленный на определенную дату и содержащий сведения о владельцах ценных бумаг, в соответствии со статьей 8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также список о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», количестве, принадлежащих им ценным бумагам и иные сведения в соответствии с требованием.

40.2. В дополнение к вышеуказанному списку Депозитарий предоставляет информацию о номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных на счетах неустановленных лиц.

40.3. Лицо, которому открыт Депозитный счет депо, включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

40.4. В случае, когда Депонентами Депозитария являются Депозитарии-депоненты, иностранный номинальный держатель, доверительные управляющие, Депозитарий рассылает им запросы на предоставление информации, необходимость предоставления которой определено требованием держателя реестра (депозитария места хранения).

40.5. Депонент - номинальный держатель, иностранный номинальный держатель предоставляют информацию, в объеме и в срок, указанный в запросе Депозитария.

40.6. Если на дату составления списка ценные бумаги учитывались на счете депо доверительных управляющих, то в список включаются сведения об учредителях доверительного управления.

40.7. При предоставлении информации о владельцах, дата внесения изменений по лицевому счету в реестре является первичной по отношению к дате внесения соответствующей записи по счету депо в Депозитарии.

40.8. После получения списков Депозитарий формирует общий список владельцев ценных бумаг данного эмитента, и передает его запрашивающей организации держателю реестра или депозитарию места хранения в срок, указанный в требовании на составление списков владельцев ценных бумаг.

40.9. В случае предоставления информации о владельцах ценных бумаг Депозитарий выполняет операцию в течение 15 рабочих дней с момента получения требования или даты, на которую требуется список.

40.10. В случае предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в срок, достаточный для своевременного осуществления права, в целях которого составляется список лиц.

40.11. Депозитарий не несет ответственности за непредставление списков или несвоевременное представление списков держателю реестра (депозитарию места хранения), в случае неполучения требования или несвоевременного получения требования на составление списка владельцев ценных бумаг не по вине Депозитария.

41. Участие в заседании или заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров

41.1. Депозитарий обеспечивает участие Депонента в заседании или заочном голосовании для принятия решения общим собранием акционеров (далее по тексту - общее собрание), включая осуществление права голоса на общем собрании, исключительно в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в соответствии с Договором, и при условии обеспечения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) возможности участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

41.2. Депозитарий при получении от лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, электронного документа с информацией, содержащейся в бюллетене для голосования, направляет Депоненту в электронном виде информационное письмо с приложением информации, содержащейся в бюллетене для голосования, либо уведомление, содержащее информацию из бюллетеня.

41.3. При желании принять участие в голосовании на общем собрании Депонент направляет в Депозитарий инструкцию по голосованию (в установленный Депозитарием срок).

41.4. К инструкции по голосованию может быть приравнена форма Бюллетеня для голосования на годовом/внеочередном общем собрании акционеров эмитента, которая регистрируется в Депозитарии.

41.5. Депозитарии-депоненты предоставляют в Депозитарий инструкции по голосованию, сформированные ими на основании указаний клиентов - владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют права по ценным бумагам, а также на основании указаний, полученных ими от клиентов, которым в депозитариях указанных Депонентов открыты счета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя.

41.6. Депозитарий формирует документ (документы) о голосовании на основании инструкций по голосованию, полученных им от Депонента, при этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности и (или) полноты заполнения Депонентом инструкции по голосованию.

41.7. Депозитарий вправе отказать в приеме инструкции по голосованию к исполнению в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, указанных в инструкции по голосованию, с данными, содержащимися в Анкете-Поручении депонента;
- в случае если указанное в инструкции по голосованию количество акций больше, количества данных ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- в случае если инструкция по голосованию подана по несуществующему корпоративному действию;
- в случае если инструкция по голосованию подана после даты окончания приема инструкций по голосованию, установленной Депозитарием.

41.8. Депозитарий направляет сформированный документ (документы) о голосовании лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

41.9. Депонент самостоятельно несет риски, связанные с непредставлением и (или) несвоевременным представлением Депозитарию инструкции по голосованию, а также с предоставлением недостоверной или ошибочной информации при даче указаний о голосовании. Депозитарий несет ответственность исключительно за своевременность и правильность передачи информации, полученной от Депонента.

42. Выплата доходов по ценным бумагам

42.1. При осуществлении учета прав на ценные бумаги Депозитарий, оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат.

42.2. Выплата дивидендов и иных выплат по ценным бумагам Депонентов может производиться с использованием внутренних счетов Депозитария, либо напрямую на счета Депонентов в случаях, когда это не противоречит условиям обращения и выпуска ценных бумаг.

42.3. Подписанием договора с Депозитарием Депонент уполномочивает Банк, получать купонные доходы, денежные средства от погашения ценных бумаг, дивиденды и иные выплаты по ценным бумагам (далее по тексту - выплаты по ценным бумагам), учитываемых в Депозитарии на счете депо Депонента и перечислять денежные средства согласно Условиям по зарегистрированным банковским реквизитам.

42.4. Депонент регистрирует постоянно действующие банковские реквизиты путем их указания в Анкете-Поручении депонента (Приложения К-2.2, К-2.3, К-2.3.1) и дополнительно в Поручении на регистрацию банковских реквизитов - постоянно действующие реквизиты (Приложение К-2.17).

42.5. Анкета-Поручение депонента и Поручение на регистрацию банковских реквизитов (постоянно действующие реквизиты) являются основной платежной инструкцией. При предоставлении информации о новых постоянно действующих реквизитах ранее предоставленная информация о банковских реквизитах в той же валюте признается отмененной и действующими реквизитами признаются реквизиты, предоставленные позднее.

42.6. Все выплаты по ценным бумагам Депозитарий получает на корреспондентский счет Банка.

42.7. Для получения выплат по ценным бумагам по конкретной выплате на иной счет, не зарегистрированный в постоянно действующих реквизитах, Депонент должен оформить письменное распоряжение (Приложение К-2.17) с обязательным указанием ценных бумаг, выплаты по которым необходимо перечислить Депоненту, и реквизитов банковского счета, на который должно быть произведено зачисление денежных средств.

42.8. В случае если исполнение распоряжения Депонента по конкретной выплате не противоречит действующему законодательству и условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий принимает его к исполнению. В противном случае Депозитарий формирует отказ в исполнении распоряжения Депонента.

42.9. Депонент, находящийся на брокерском обслуживании в Банке, по ценным бумагам, приобретенным в рамках Соглашения на брокерское обслуживание и/или учитываемым на торговом счете депо, имеет право получать выплаты по ценным бумагам на свой брокерский счет.

42.10. Если отсутствуют точные постоянно действующие банковские реквизиты, Депозитарий перечисляет денежные средства на открытый банковский счет или брокерский счет клиента (депонента) в Банке без дополнительного письменного распоряжения Депонента.

42.11. Если условиями обращения и выпуска ценных бумаг предусмотрено перечисление выплат по ценным бумагам эмитентом на личный денежный счет владельца ценных бумаг, Депозитарий передает держателю реестра (депозитарию места хранения) реквизиты счета владельца ценных бумаг.

42.12. Депонент обязуется своевременно информировать Депозитарий об изменении своих банковских реквизитов.

42.13. В общем порядке перечисление поступивших выплат по ценным бумагам Депонентам производится после получения ответственными сотрудниками Депозитария подтверждающего документа, полученного от источника выплаты – эмитента, депозитария места хранения или держателя реестра, позволяющего идентифицировать платеж, и при необходимости документа, содержащего значения показателей для определения налоговой базы в отношении полученных дивидендов.

42.14. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат по ценным бумагам, и которая установлена законодательством Российской Федерации в случае исполнения эмитентом обязательств по ценным бумагам, а также в том случае, если обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

42.15. Перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам производится в следующем порядке:

- передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием Банка Депонентам, пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на счетах депо на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат по ценным бумагам;

- после поступления на счет Депозитария выплат по ценным бумагам, Депозитарий осуществляет расчет причитающейся Депоненту суммы, и осуществляет ее перевод по банковским реквизитам Депонента в сроки согласно действующему законодательству и Условиям;

- выплаты по ценным бумагам, предназначенные для перечисления Депонентам - владельцам ценных бумаг, по которым Депозитарий исполняет функции налогового агента, перечисляются после исчисления и удержания налогов;

- выплаты по ценным бумагам, предназначенные для перечисления Депонентам, перечисляются по зарегистрированным банковским реквизитам Депонента согласно условиям настоящего раздела;

- при обременении ценных бумаг обязательствами (залогом) получатель всех причитающихся сумм доходов по ценным бумагам определяется в соответствии с условиями залогового поручения;

- после перечисления доходов Депозитарий предоставляет Депоненту или его представителю уведомление о начислении и перечислении доходов /иных выплат по ценным бумагам (Приложение К-3.6) с подписью ответственного сотрудника и печатью Депозитария;

- при перечислении эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, выплат на личные счета владельцев ценных бумаг Депозитарий формирует уведомление о перечислении доходов только в случае получения соответствующей информации от эмитента (держателя реестра, депозитария места хранения).

42.16. Депозитарий исполняет функции налогового агента в случаях, предусмотренных федеральными законами. Депонентам, в отношении которых Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства будут перечисляться за вычетом удержанных налогов.

42.17. Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

42.18. Для реализации права на льготное налогообложение доходов Депонент, имеющий такое право, обязан своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам, подать документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы налога.

42.19. Для реализации права налогового нерезидента Российской Федерации на льготное налогообложение доходов на основании Конвенции/Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной регистрации Депонента - нерезидента Российской Федерации, Депонент обязан представить Депозитарию документ, выданный до даты выплаты дохода. Документ должен быть заверен выдавшим его компетентным органом соответствующего государства, легализован в установленном порядке, переведен на русский язык с нотариальным заверением перевода. Документ представляется в Депозитарий ежегодно:

- для юридического лица - оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской Федерации имеется такое соглашение;

- для физического лица - сертификат налогового резидента иностранного государства.

- Помимо этого, налоговый агент (Депозитарий) вправе запрашивать для применения положений международных соглашений иные документы,

подтверждающие, что организация или физическое лицо имеет фактическое право на получение дохода по ценным бумагам.

42.20. Депозитарий передает доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация), присвоение идентификационного номера, а также регистрация которых осуществлены после 1 января 2012 года, а также по государственным и муниципальным облигациям путем перечисления полученных Депозитарием от депозитария места хранения денежных средств на банковские счета, реквизиты которых зарегистрированы по Поручению Депонентов для выплаты доходов в соответствии с настоящими Условиями, Депонентам, которые являются Номинальными держателями и Доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

42.21. В случае если Депозитарий, осуществляет учет прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов и иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг иностранных эмитентов.

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

43. Особенности выплаты дивидендов

43.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. В этом решении фиксируется дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

43.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. В этом решении фиксируется дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

43.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с даты его принятия, а в случае выплаты дивидендов по акциям, обращающимся на организованных торгах, - ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

43.4. Срок выплаты дивидендов Депозитарию не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.

43.5. Депозитарий передает дивиденды в денежной форме по акциям своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат.

43.6. В случае если Депозитарию были перечислены дивиденды, и он не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, Депозитарий обязан возвратить дивиденды эмитенту в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

43.7. Депонент, не получивший объявленных дивидендов, вправе обратиться с требованием к эмитенту о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом эмитента, но не может превышать пяти лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли эмитента, а обязанность по их выплате прекращается.

44. Сверка соответствия количества ценных бумаг

44.1. Депонент при получении очередного отчета /выписки /уведомления Депозитария по своему счету депо осуществляет текущую сверку данных с собственным учетом.

44.2. В случае обнаружения расхождений при сверке между данными учета Депонента и отчетом Депозитария:

- Депонент запрашивает, а Депозитарий высылает в течение одного рабочего дня с момента получения запроса внеочередной отчет обо всех проводках по соответствующему счету депо (разделу счета депо) за указанный Депонентом период;
- Депонент направляет в Депозитарий в течение одного рабочего дня с момента обнаружения расхождения, имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию распоряжениях с момента последней проведенной сверки;

- в случае установления факта ошибочного исполнения депозитарных операций Депозитарий принимает меры для исправления сложившегося положения, для чего в учетной системе Депозитария вносятся исправительные проводки;

- Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии, заверенные соответствующим образом), подтверждающие факт предоставления распоряжений по счету, получения этих распоряжений Депозитарием, копии отчетов об исполнении операции, высланных Депозитарием Депоненту, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

44.3. После проведения сверки между Депозитарием и Депонентом, устранения расхождений, если таковые имели место, Депозитарий составляет акт о причинах расхождения и их устранении.

44.4. При отсутствии заявлений о расхождениях в учете отчет Депозитария считается подтвержденным Депонентом.

44.5. Внеочередная сверка может быть проведена по инициативе Депонента или Депозитария в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости учетных данных.

44.6. В целях сверки данных Депозитария с Депозитариями-депонентами на последний рабочий день каждого месяца Депозитарий в первый рабочий день следующего месяца направляет Депозитарию-депоненту выписку/отчет по счету депо номинального держателя по состоянию на конец предыдущего операционного дня, способами, указанными в Анкете-Поручении депонента. Депозитарий-депонент обязан предварительно сделать постоянно действующий запрос о предоставлении выписки.

44.7. Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку с держателями реестра, депозитариями места хранения и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, каждый рабочий день.

44.8. В целях проведения Депозитарием сверки держатель реестра при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по лицевому счету, без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении справки. Справка об операциях по лицевому счету предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

44.9. В целях проведения Депозитарием сверки депозитарий места хранения при ведении счетов депо номинальных держателей представляет отчет о проведенной операции (операциях) каждому номинальному держателю, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя. Если отчет о проведенной операции (операциях) содержит только информацию о количестве ценных бумаг, по которым произведена операция, Депозитарий заказывает в депозитарии места хранения выписку по счету депо номинального держателя, предоставляемую на регулярной основе в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария другого депозитария. Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя, предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по счету депо номинального держателя.

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

- в случае проведения сверки между Депозитарием и держателем реестра - в последней предоставленной Депозитарию справке об операциях по лицевому счету номинального держателя, а в случае, если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной выписке;

- в случае проведения сверки между Депозитарием и депозитарием места хранения - в последней предоставленной Депозитарию выписке по счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;

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

44.11. Все документы, передаваемые Депозитарию для сверки от держателя реестра (депозитария места хранения), предоставляются путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью (ЭДО).

45. Порядок оплаты услуг Депозитария

45.1. Депозитарные услуги оплачиваются Депонентом в размерах, установленных Тарифами комиссионного вознаграждения по операциям депозитарного обслуживания, являющимися приложением к Условиям и действующими на день оказания услуги (Приложение К-1.3).

45.2. Тарифы Депозитария могут включаться в общий сборник тарифов Банка по операциям физических и юридических лиц.

45.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы Депозитария.

45.4. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется по факту оказания услуг путем оплаты счета, выставленного Депозитарием Банка.

45.5. Счет на оплату услуг и акт оказанных услуг выставляется Депозитарием не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом. Расчетный период за исполненные операции составляет один месяц.

45.6. Депонент или его представитель обязан после 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, получить счет по месту обслуживания в Банке.

45.7. Для ускорения выполнения своих обязательств Депонент имеет право получать счет с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте с последующим получением оригинала в офисе Банке.

45.8. Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать в наличной и безналичной форме с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

45.9. Депонент обязан оплатить выставленный счет не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом. Датой оплаты считается поступление денежных средств на счет Депозитария.

45.10. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за услуги, не предусмотренные в Тарифах, и за сопутствующие услуги, оказываемые Депоненту. При этом размер и порядок оплаты услуг регламентируется отдельным соглашением с Депонентом.

45.11. Расходы по исполнению поручения Депонента, связанные с перерегистрацией ценных бумаг, с получением на счет Банка выплат по ценным бумагам Депонента и другие расходы Депозитария по исполнению поручений Депонента, оплачиваются по тарифам третьих лиц (по фактической стоимости), далее по тексту - сумма возмещения.

45.12. При изменении Тарифов, с которыми Депонент согласился, оказание какой-либо услуги, не завершенной к моменту вступления в силу таких изменений, оплата производится в соответствии с Тарифами, действующими на момент завершения оказания данной услуги.

45.13. При наличии в Банке банковских счетов, а также брокерских счетов Депонента, открытых в рамках Соглашения о брокерском обслуживании, Депонент может предоставить Депозитарию заранее данный акцепт по списанию сумм вознаграждения и сумм возмещения за оказанные депозитарные услуги согласно Тарифам Депозитария по дополнительному письменному Согласию.

45.14. Банк осуществляет списание начисленного комиссионного вознаграждения с банковского счета Депонента, указанного в Анкете-Поручении депонента, в день начисления сумм комиссионного вознаграждения за расчетный период.

45.15. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным операциям, не дожидаясь окончания расчетного периода. Например, когда поступает поручение депо, исполнение которого приведет к нулевому остатку на счете депо Депонента, когда расходы Депозитария на оплату услуг третьих лиц для исполнения поручения депо Депонента превышают установленный внутренний лимит.

45.16. Депонент владелец ценных бумаг предоставляет право Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по выплате комиссионного вознаграждения и других расходов Депозитария по исполнению поручений Депонента, из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием.

45.17. В случае просрочки оплаты Депонентом услуг Депозитария более чем на 60 (Шестьдесят) дней Депозитарий имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в соответствии с порядком прекращения Договора.

46. Порядок заявления обращений (жалоб) Получателей депозитарных услуг

46.1. Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), далее по тексту - претензия, и дает ответ Получателю депозитарных услуг (заявителю), по существу поставленных в претензии вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 46.15 настоящих Условий.

46.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается Получателем депозитарных услуг. Претензия оформляется по форме, указанной в Приложении К-2.14, или в свободной форме, содержащей достаточную информацию. Претензия по исполненной депозитарной операции принимается Депозитарием в течение 20 (двадцати) дней после осуществления операции, претензия может касаться любой депозитарной операции, быть связанной с правильностью, качеством, сроками обслуживания, а также с взаиморасчетами.

46.3. В отношении каждой поступившей претензии Депозитарий осуществляет фиксацию следующих сведений:

1) дату регистрации и входящий номер претензии;

2) в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) Получателя депозитарных услуг, а в отношении юридических лиц - наименование Получателя депозитарных услуг, от имени которого направлена претензия;

3) тематику претензии;

4) дату регистрации и исходящий номер ответа на претензию.

46.4. 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 договор с Депозитарием, перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

46.5. Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату их направления, в том числе почтовым отправлением, либо вручается сотруднику Депозитария или секретариата Банка под расписку по адресу места нахождения Депозитария.

46.6. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные заявителем требования, заверенные руководителем стороны, заявляющей претензию, либо физическим лицом, заявляющим претензию.

46.7. Депозитарий обеспечивает информирование заявителя о получении претензии путем проставления расписки на копии претензии, полученной от заявителя, в офисе по месту нахождения Депозитария, или в электронной форме по адресу, указанному в претензии, если иное не указано в претензии.

46.8. Расписка в получении документов Депозитарием включает в себя следующие реквизиты, проставляемые на копии документа: дата получения документа, Фамилия Имя Отчество сотрудника Банка, должность сотрудника Банка.

46.9. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Срок рассмотрения претензии может быть продлен в случае, если для объективного ее рассмотрения необходимо затребовать дополнительные документы, а также по наиболее сложным вопросам. Депозитарий обязан письменно на бумажном носителе или в электронной форме, если иное не указано в претензии, ответить на претензию в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления претензии.

46.10. 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 или заявителю направляется разъяснение о невозможности ответа на претензию.

46.11. Ответ на претензию дается в письменной форме. В ответе на претензию указываются:

- при полном или частичном удовлетворении претензии - разъяснение, какие действия предпринимаются Депозитарием по претензии и какие действия должен предпринять заявитель (если они необходимы), способ и срок удовлетворения претензии;

- при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты и соответствующие положения договоров, а также доказательства, обосновывающие отказ.

46.12. Ответ Депозитария о результатах рассмотрения претензии в любом случае должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов депозитария, Договора с Депозитарием, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный заявителем довод.

46.13. Ответ на претензию и запрос направляется заявителю с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку заявителю претензии.

46.14. Расписка в получении документов физическим лицом со стороны, заявляющей претензию, включает в себя следующие реквизиты, проставляемые на копии документа: дата получения документа, Фамилия Имя Отчество физического лица со стороны, заявляющей претензию.

46.15. Депозитарий вправе не отвечать на поступившее к нему претензии в следующих случаях:

1) в претензии не указаны идентифицирующие признаки Получателя депозитарных услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;

2) в претензии содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников депозитария, а также членов их семей;

3) текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

4) в претензии содержится вопрос, на который Получателю депозитарных услуг ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученной претензии не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо претензия содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария, о чем уведомляется Получатель депозитарных услуг;

5) в претензии отсутствует подпись (электронная подпись) Получателя депозитарных услуг или его уполномоченного представителя.

47. Урегулирование споров

47.1. Стороны обязуются принимать все меры для досудебного урегулирования споров и разногласий в соответствии с порядком заявления и рассмотрения обращений (жалоб) Получателей депозитарных услуг в соответствии с разделом 46 настоящих Условий. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий.

47.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, изменением или расторжением Договора, если они не урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

48. Конфиденциальность

48.1. Депозитарий гарантирует конфиденциальность проводимых депозитарных операций и состояния счетов Депонентов. Все работники Депозитария, если это не противоречит федеральным законам, обязаны хранить конфиденциальность сведений об операциях, состоянии счетов депо Депонентов, анкетные данные Депонентов, а также иные сведения о депозитарной деятельности.

48.2. К конфиденциальным сведениям, в частности, могут относиться:

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с депозитариями мест хранения, Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров, и лицах, с которыми переговоры ведутся.

48.3. Информация о состоянии счетов депо, о проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется:

- самим Депонентам;
- представителям Депонента;
- Банку России, с целью осуществления им контрольных функций;
- могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного

следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;

- иным государственным органам или должностным лицам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.

48.4. Предоставление конфиденциальной информации третьим лицам, не указанным в настоящем разделе Условий, возможно, только на основании прямого письменного распоряжения Депонента.

48.5. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Депозитарием своих обязанностей по Договору в соответствии с настоящими Условиями.

48.6. Информация о состоянии счета депо физического лица в случае открытия наследственного дела выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия, раздел 30 настоящих Условий.

48.7. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете депо Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или депозитарию места хранения, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по соответствующему запросу, в соответствии с федеральными законами.

48.8. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации.

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

48.10. Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и/или его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии анкетах Депонентов/клиентов Депонентов, Поручениях, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе, требований законодательства Российской Федерации по обеспечению обособленного учета ценных бумаг, применимым правом и правилами

осуществления деятельности Иностранного депозитария, или порядком исполнения Депозитарных операций, в соответствии с настоящими Условиями будет передаваться эмитенту, держателю реестра, Иностранному депозитарию или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации без дополнительного согласия Депонента на основании данных Системы депозитарного учета Депозитария. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных. Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них вышеуказанным лицам.

49. Особенности ведения обособленного учёта ценных бумаг

49.1. Ведение обособленного учёта российских ценных бумаг, еврооблигаций и замещающих облигаций ведется в соответствии с:

- Указом Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81);
- Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95);
- Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 2024 года № 767 «О внесении изменений в некоторые Указы Президента Российской Федерации») (далее – Указ Президента РФ от 03.03.2023 № 138);
- Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2024 № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» (далее – Указ Президента РФ от 08.08.2024 № 677);
- Официальным разъяснением Банка России от 24.04.2023 № 2-ОР «О разъяснении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года №138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Разъяснение 2-ОР);
- требованиями Решения Совета директоров Банка России от 09.12.2025 «О требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность и (или) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, при обеспечении на основании пунктов 7 и 7(1) Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с

обращением ценных бумаг» обособленного учета российских ценных бумаг, еврооблигаций и замещающих облигаций»» (далее - Решение СД БР от 09.12.2025) ;

- иными нормативными актами Банка России в сфере рынка ценных бумаг, регулирующими порядок и условия осуществления депозитарной деятельности в Российской Федерации.

49.2. В соответствии с требованиями документов для осуществления обособленного учета, покупка или продажа, передача в доверительное управление или залог российских ценных бумаг, купленных после 1 марта 2022 года через лиц или у лиц недружественных государств, либо такое лицо после 1 марта 2022 являлось владельцем российских ценных бумаг или депозитарных расписок на акции российских акционерных обществ, и зачисленных на открытый в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счет депо со счетов депо, перечисленных в п. 1 Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138, возможны только с разрешения Банка России или Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Указ действует до его отмены.

49.3. Подтверждающие документы должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать депонента и ценные бумаги, а также контрагента – в случае приобретения ценных бумаг после 01.03.2022 у резидента Российской Федерации, дружественного нерезидента Российской Федерации, нерезидента из недружественной страны, подтвердившего статус контролируемой иностранной компании (КИК).

Дружественный нерезидент Российской Федерации - иностранные лица за исключением Лиц недружественных иностранных государств (иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.). Перечень иностранных государств, которые совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия приведен в «Перечне иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации» от 05.03.2022 № 430-р.

Контролируемая иностранная компания (КИК) - нерезидент, который одновременно соответствует требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95.

49.4. Для установления факта отсутствия (наличия) в цепочке владельцев ценных бумаг российских эмитентов после 01.03.2022 года лиц недружественных иностранных государств проверяется вся цепочка владельцев зачисляемых на счет депо ценных бумаг.

49.5. В рамках Указа №138, российскими ценными бумагами признаются:

- акции российских акционерных обществ;
- облигации федерального займа (в том числе еврооблигации, эмитентом которых является Министерство Финансов Российской Федерации);
- облигации российских эмитентов, централизованный учет прав на которые осуществляется российскими депозитариями;
- инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов.

49.6. Перечень документов, подтверждающие отсутствие в цепочке владельцев ценных бумаг/ Депозитарных расписок (ДР) (если подтверждающие документы подаются в отношении акций, полученных в результате конвертации ДР) лиц недружественных иностранных государств в период после 01.03.2022 (еврооблигаций - после 03.03.2023) до момента приобретения депонентом таких ценных бумаг/ДР:

- выписки (справки о движении) российских ценных бумаг по счету депо или лицевому счету за период учета с 01.03.2022 (еврооблигаций - после 03.03.2023) до даты их зачисления на счет депо в Депозитарий Банка;
- если в выписке (отчёте/справке) о движении ценных бумаг отсутствует основание зачисления ценных бумаг на счёт владельца после 01.03.2022 (еврооблигации – после 03.03.2023) в российском депозитарии/регистраторе, и (или) информация о лице, со счёта которого были зачислены ценные бумаги на счёт владельца после 01.03.2022 (еврооблигации - после 03.03.2023), то указанная информация предоставляется дополнительно в форме выписок, отчётов, справок депозитария/регистратора по счёту депо/лицевому счёту контрагента депонента по операции (сделке);
- основания перехода права собственности на ценные бумаги — договор купли-продажи или иной договор, отчет брокера или управляющего и т.д.;
- документы в отношении лиц, у которых Депонентом были приобретены бумаги, подтверждающие их статус (дружественное или недружественное лицо);
- иные документы, подтверждающие, находятся (не находятся) ценные бумаги в обособленном учете в депозитарии/регистраторе;

- в случае, если владельцами ценных бумаг были нерезиденты из недружественных стран, то необходимо предоставить документы, подтверждающие их статус КИК;

- документы, подтверждающие отсутствие оснований ограничений, установленных Указом №138 и разъяснениями Банка России, в том числе отчеты о приобретении ценных бумаг на биржевых торгах в результате биржевых сделок, заключенных на основании безадресных заявок, по итогам клиринга и контрагентом, по которым являлся Центральный контрагент.

49.7. Депозитарий Банка осуществляет направление и прием заверений (уведомлений), предусмотренных пунктом 1.9 Решения СД БР от 09.12.2025, путем указания в Поручении в поле «Дополнительная информация» одного из кодов, указанных в п. 49.8 настоящих Условий, для целей исполнения требований Решения СД БР от 09.12.2025, в соответствии с кодами принятыми в п. 2.34.3 Порядка взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

49.8. Исполнение депозитарных операций списания ценных бумаг со счетов депо номинального держателя Депозитария Банка совершаются при условии предоставления Депозитария Банка заверений (уведомлений) о ведении обособленного учёта ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.9 Решения СД БР от 09.12.2025. Такие заверения (уведомления) предоставляются в сторонний Депозитарий, Регистратор путем указания в Поручении депо к счету депо номинального держателя или распоряжении, в поле «Дополнительная информация» одного из следующих кодов (далее – Код об обособленном учёте):

- SGDY138 - уведомление о передаче российских ценных бумаг, в отношении которых депозитарию (регистратору), передавшему ценные бумаги для учета прав, не были представлены документы, подтверждающие несоответствие передаваемых ценных бумаг установленным Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138 критериям;

- SGDY767 - уведомление о передаче еврооблигаций, замещающих облигаций, в отношении которых депозитарию, передавшему ценные бумаги для учета прав, не были предоставлены документы, подтверждающие несоответствие передаваемых ценных бумаг установленным Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138 критериям;

- SGDY677 - уведомление о передаче замещающих еврооблигаций Российской Федерации, в отношении которых депозитарию, передавшему ценные бумаги для учета прав, не были представлены документы, подтверждающие несоответствие передаваемых ценных бумаг установленным Указом Президента Российской Федерации от от 08.08.2024 № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных

бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» (далее – Указ № 677);

- SGDYR – уведомление о передаче ценных бумаг, в отношении которых депозитарию (регистратору), передавшему ценные бумаги для учета прав, не были представлены документы, подтверждающие несоответствие передаваемых ценных бумаг критериям для ведения обособленного учёта, установленным предписаниями Банка России или по иным основаниям;

- SGDV138 - заверение о проведенной депозитарием (регистратором), передавшим российские ценные бумаги для учета прав, проверке оснований для проведения операции списания и обоснованности ведения в отношении передаваемых российских ценных бумаг обособленного учета, в том числе, когда заверение о необходимости ведения обособленного учета указанных ценных бумаг получено им от другого депозитария (регистратора);

- SGDV767 - заверение о проведенной депозитарием, передавшим еврооблигации, замещающие облигации, проверке оснований для проведения операции списания и обоснованности ведения в отношении передаваемых ценных бумаг обособленного учета, в том числе, когда заверение о необходимости ведения обособленного учета указанных ценных бумаг получено им от другого депозитария;

- SGDV677 - заверение о проведенной депозитарием, передавшим замещающие еврооблигации Российской Федерации для учета прав, проверке оснований для проведения операции списания и обоснованности ведения в отношении передаваемых ценных бумаг обособленного учета, в том числе, когда заверение о необходимости ведения обособленного учета указанных ценных бумаг получено им от другого депозитария;

- SGDVR - заверение о проведенной депозитарием (регистратором), передавшим ценные бумаги для учета прав, проверке оснований для проведения операции списания и обоснованности ведения в отношении передаваемых ценных бумаг обособленного учета, в том числе когда заверение о необходимости ведения обособленного учета указанных ценных бумаг получено им от другого депозитария (регистратора) в соответствии с критериями для ведения обособленного учёта, установленными предписаниями Банка России или по иным основаниям;

- SGDN - заверение о проведенной депозитарием (регистратором), передавшим ценные бумаги для учета прав, проверке предоставленных документов и сведений, подтверждающих отсутствие оснований для ведения в отношении передаваемых ценных бумаг обособленного учета, в том числе, когда заверение об отсутствии оснований для ведения обособленного учета указанных ценных бумаг получено им от другого депозитария (от регистратора).

49.9. Депозитарий Банка при передаче ценных бумаг, в отношении которых должен быть обеспечен обособленный учет и получены документы и сведения, подтверждающие необходимость ведения обособленного учета не позднее 18:00

рабочего дня направления Поручения, направляет в Депозитарий места хранения (регистратор) письмо, содержащее информацию об уникальном идентификационном номере (УИН), присвоенном операции в соответствии с пунктом 1.8 Решения СД БР от 09.12.2025.

49.10. В случае если ценные бумаги подлежат в Депозитарии обособленному учёту в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 Депонент в Поручении на зачисление ценных бумаг российских эмитентов на счет депо владельца обязан указать в качестве раздела зачисления ценных бумаг раздел, предназначенный для обособленного учета ценных бумаг на счете депо владельца.

49.11. В случае получения Заверения (код об обособленном учёте – SGDV138, SGDV767, SGDV677, SGDVR) о проведенной депозитарием (регистратором), передавшим ценные бумаги для учета прав, проверке оснований для проведения операции списания и обоснованности ведения в отношении передаваемых ценных бумаг обособленного учета, в том числе когда заверение о необходимости ведения обособленного учета указанных ценных бумаг получено им от другого депозитария (регистратора) в соответствии с критериями для ведения обособленного учёта, установленными предписаниями Банка России или по иным основаниям, зачисляемые на счета депо ценные бумаги будут обособлены (заблокированы) на разделе счета депо клиента «Обособлено, подтверждение получено».

49.12. В случае получения Уведомления (код об обособленном учёте – SGDY138, SGDY767, SGDY677, SGDYR) о передаче ценных бумаг, в отношении которых депозитарию (регистратору), передавшему ценные бумаги для учета прав, не были представлены документы, подтверждающие несоответствие передаваемых ценных бумаг критериям для ведения обособленного учёта, установленным предписаниями Банка России или по иным основаниям, зачисляемые на счета депо ценные бумаги будут обособлены (заблокированы) на разделе счета депо клиента «Обособлено, подтверждение отсутствует».

49.13. В случае получения Заверения (код об обособленном учёте - SGDN) о проведенной депозитарием (регистратором), передавшим ценные бумаги для учета прав, проверке предоставленных документов и сведений, подтверждающих отсутствие оснований для ведения в отношении передаваемых ценных бумаг обособленного учета, в том числе, когда заверение об отсутствии оснований для ведения обособленного учета указанных ценных бумаг получено им от другого депозитария (от регистратора), зачисляемые на счета депо ценные бумаги будут зачислены на раздел счета депо клиента «Основной (обременения отсутствуют)».

49.14. Операции с ценными бумагами, находящиеся на обособленном учете, производятся на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации или Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации с учетом исключений, установленных Указом №138.

49.15. Депозитарий при обеспечении обособленного учета ценных бумаг не допускает проведение с ценными бумагами операций, влекущих за собой переход права собственности на них, их передачу в доверительное управление, залог, за исключением операций, предусмотренных Решением СД БР от 09.12.2025.

49.16. Депозитарий, в случае прекращения им учёта прав на обособленные ценные бумаги, обязан направить депозитарию (регистратору), которому передаются для учёта прав указанные ценные бумаги, уведомление о том, что в отношении таких ценных бумаг должен быть обеспечен обособленный учёт при проведении следующих операций:

- операций, совершаемых помимо воли владельца ценных бумаг (лица, осуществляющего права по ценным бумагам) в рамках исполнения судебных решений;
- операций, совершаемых между открытыми в депозитариях (в реестре владельцев ценных бумаг) счетами депо (лицевыми счетами) владельца ценных бумаг (лица, осуществляющего права по ценным бумагам) без перехода прав на обособленные ценные бумаги;
- операций, совершаемых с переходом прав на обособленные ценные бумаги в порядке универсального правопреемства;
- операций, совершаемых в соответствии с разрешениями, выданными на основании Указов Президента Российской Федерации, а также операций, совершаемых соответствии с пунктом 10 Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138, за исключением операций, предусмотренных подпунктом «в» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138.

49.17. Для снятия ценных бумаг с обособленного учета клиенту необходимо предоставить в Депозитарий Заявление о прекращении обособленного учета, предусмотренного Указом Президента РФ от 03.03.2023 №138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (Приложение к Условиям К-2.20) и документы, подтверждающие, что нерезиденты из недружественных стран не владели акциями в период с 01.03.2022 до момента зачисления на счет депо в Депозитарий Банка или документы, подтверждающие разрешение на осуществление операций с ценными бумагами российских эмитентов.

50. Особенности проведения операций с ценными бумагами по счетам депо для зачисления на счёт депо без поручения депонента (переводы M2M)

50.1. Проведение операций с ценными бумагами по счетам депо для зачисления на счет депо без поручения депонента (далее по тексту – переводы M2M) осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 27.03.2026 № 7317-У «Об основаниях,

порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента» (далее - Указание Банка России № 7317-У).

50.2. Переводы M2M осуществляются через сервис «МОЕХ МОСТ» - информационную систему, оператором которой является Небанковая кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), обеспечивающая обмен электронными документами между НКО АО НРД и (или) участниками сервиса в целях совершения переводов M2M.

50.3. Депозитарий при осуществлении переводов M2M может выступать списывающим депозитарием (при исполнении поручений на списание ценных бумаг) или зачисляющим депозитарием (при исполнении операций зачисления ценных бумаг).

50.4. Переводы M2M могут осуществляться только по счетам депо владельца – физического лица, при этом счет депо владельца – физического лица должен соответствовать требованиям, предусмотренным ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (являться торговым счетом депо).

50.5. Переводы M2M могут осуществляться только между счетами депо одного и того же депонента.

50.6. Проведение операции по зачислению ценных бумаг в рамках перевода M2M может быть осуществлено Депозитарием при соблюдении одновременно следующих условий:

- поступление ценных бумаг на счет депо номинального держателя депозитария или на субсчет депо номинального держателя депозитария к клиринговому счету;
- ценные бумаги являются акциями российского эмитента либо выпущенными на территории Российской Федерации облигациями, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, либо инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания;
- счет депо владельца, на который подлежат зачислению ценные бумаги, и счет депо владельца, с которого подлежат списанию указанные ценные бумаги, являются торговыми счетами депо и открыты одному и тому же физическому лицу;
- сведения о фамилии, имени и отчестве (последнее – при наличии), а также о серии (при наличии) и номере документа, удостоверяющего личность депонента - физического лица (далее – сведения о депоненте), на счет депо которого подлежат

зачислению ценные бумаги, соответствуют сведениям о депоненте, со счета депо которого подлежат списанию указанные ценные бумаги.

50.7. Депозитарий оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги, в отношении которых должна быть проведена операция по зачислению ценных бумаг без поручения депонента - физического лица.

50.8. В случае наличия нескольких торговых счетов депо, открытых на имя одного депонента – физического лица, операция зачисления по переводу M2M производится на торговый счет депо, открытый ранее.

50.9. Основаниями отказа депозитария в проведении операции по зачислению по переводам M2M являются:

- несоблюдение условий, предусмотренных в пункте 50.6. настоящих Условий;
- приостановление операций по счету депо, на который подлежат зачислению ценные бумаги при проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента - физического лица;
- проведение депозитарием операции по зачислению ценных бумаг приведет к нарушению депозитарием федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг.

50.10. Для проведения операции по списанию ценных бумаг в рамках переводов M2M депонент – физическое лицо может использовать электронные документы в формате, предусмотренном при дистанционном банковском обслуживании, которое включает комплекс услуг, оказываемых Банком клиенту посредством программно-технического комплекса Системы ИПБ-Онлайн с использованием телекоммуникационных систем в соответствии с пунктом 15 Порядка приема документов в Депозитарии Банка настоящих Условий, либо лично в Депозитарии Банка подает поручение с указанием дополнительной информации «перевод MOEX МОСТ».

50.11. Подавая поручение на списание ценных бумаг в рамках перевода M2M депонент – физическое лицо дает указание на предоставление Депозитарием зачисляющему депозитарию сведений о депоненте – физическом лице, а также информации об открытом ему счете депо, в отношении которого дано поручение на списание.

50.12. Если ценные бумаги для перевода предназначены для квалифицированных инвесторов, депонент предварительно должен получить статус квалифицированного инвестора в зачисляющем депозитарии.

50.13. Поручении на списание ценных бумаг содержит следующие данные:

- Полное или сокращенное наименование либо идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) депозитария, на счет депо, в котором подлежат зачислению ценные бумаги без поручения депонента (далее – зачисляющий депозитарий);

- Указание на проведение операции по списанию ценных бумаг со счета депо для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента – физического лица на счет депо, открытый такому депоненту – физическому лицу в зачисляющем депозитарии в поле дополнительная информация «**перевод MOEX МОСТ**»;
- номер счета депо, в отношении которого депозитарию дано поручение на списание;
- количество ценных бумаг, в отношении которых дано поручение на списание;
- Международный идентификационный код ценной бумаги (international security identification number, ISIN) либо, в случае если указанный код ценной бумаге не присвоен, вид (наименование) ценных бумаг, в отношении которых дано поручение на списание, и следующие сведения:
  - регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (при наличии), категория (тип) ценных бумаг, серия ценных бумаг (при наличии), если поручение на списание дано в отношении эмиссионных ценных бумаг;
  - регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если поручение на списание дано в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
  - уникальное условное обозначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предусмотренное правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, если поручение на списание дано в отношении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, правилами доверительного управления которым предусмотрены инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда разных классов.

50.14. При выборе депонентом – физическим лицом для списания со счета депо в рамках перевода M2M более одного наименования (ISIN) ценных бумаг формируется Поручение, в котором каждая строка (запись), содержащая ISIN/государственный регистрационный номер ценных бумаг (наименование эмитента и вид (тип) ценной бумаги), считается отдельным поручением.

50.15. Тарифицируется зачисление или списание в рамках перевода M2M в соответствии Тарифами комиссионного вознаграждения по операциям депозитарного обслуживания, являющимися приложением к Условиям и действующими на день оказания услуги (Приложение К-1.3), вид услуги соответственно «Зачисление или списание (прием/поставка) ценных бумаг.

50.16. При выборе депонентом – физическим лицом для списания ценных бумаг счета депо, открытого в рамках индивидуального инвестиционного счета, формируется Поручение в отношении всех ценных бумаг, перечисленных в данном поручении. В случае невозможности осуществления списания в отношении любого из указанных

выпусков ценных бумаг, такое сводное поручение не исполняется полностью. Частичное исполнение сводного поручения не осуществляется.

50.17. Депозитарий отказывает в исполнении поручения на списание, в следующих случаях:

- Депонент, давший поручение на списание, не является физическим лицом;
- счет депо, в отношении которого депонентом – физическим лицом дано поручение на списание, не является торговым счетом депо;
- Поручение на списание дано в отношении ценных бумаг, не предусмотренных в пункте 50.6. настоящих Условий;
- по счету депо, в отношении которого депонентом – физическим лицом дано поручение на списание, внесена запись об обременении ценных бумаг и (или) запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, в отношении которых дано поручение на списание;
- операции по счету депо депонента – физического лица, давшего поручение на списание, либо операции с ценными бумагами, в отношении которых дано поручение на списание, приостановлены;
- Поручение на списание дано в отношении дробного количества эмиссионных ценных бумаг;
- Поручение на списание дано вне рабочего времени Депозитария, определенного настоящими Условиями, либо в выходной или нерабочий праздничный день;
- проведение депозитарием операции по счету депо приведет к нарушению им федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в сфере рынка ценных бумаг;
- Депозитарием получены сведения от зачисляющего депозитария о наличии оснований для отказа в проведении операции по зачислению ценных бумаг без поручения депонента – физического лица;
- Депозитарием в срок, установленный указанием Банка России № 7317-у, не получены сведения от зачисляющего депозитария, необходимые для проведения операции;
- Депозитарием получены сведения от брокера, которого депозитарий уведомил о получении поручения на списание, о том, что списание ценных бумаг на основании поручения на списание приведет к нарушению договора о брокерском обслуживании с депонентом – физическим лицом, давшим поручение на списание, в рамках которого у указанного брокера находятся в распоряжении ценные бумаги, в отношении которых дано поручение на списание.

50.18. Депозитарий при исполнении поручений на списание ценных бумаг или при исполнении операций зачисления ценных бумаг соблюдает сроки исполнения, установленные указанием Банка России № 7317-у.

50.19. В отношении как зачисления, так и списания ценных бумаг депоненту - физическому лицу выдаются или его представителю выдаются отчеты в

соответствии с порядком предоставления отчетов, указанном в п. 18 настоящих Условий.

51. Перечень приложений к Условиям

Формы первичных документов, предоставляемых в Депозитарий:

Депозитарный договор	Приложение К-1.1
Договор о междепозитарных отношениях	Приложение К-1.2
ТАРИФЫ комиссионного вознаграждения по операциям депозитарного обслуживания физических и юридических лиц	Приложение К-1.3
Перечень документов, представляемых в Банк ИПБ (АО) физическим лицом для заключения Депозитарного договора	Приложение К-2.1.1
Перечень документов, представляемых в Банк ИПБ (АО) юридическим лицом для заключения Депозитарного договора	Приложение К-2.1.2
Перечень документов, представляемых в Банк ИПБ (АО) юридическим лицом – нерезидентом РФ для заключения Депозитарного договора	Приложение К-2.1.3
Перечень документов, представляемых в Банк ИПБ (АО) индивидуальным предпринимателем / нотариусом для заключения Депозитарного договора	Приложение К-2.1.4
АНКЕТА-Поручение депонента (физического лица)	Приложение К-2.2
АНКЕТА-Поручение представителя Депонента	Приложение К-2.2.1
АНКЕТА-Поручение депонента (юридического лица)	Приложение К-2.3
АНКЕТА-Поручение депонента (индивидуального предпринимателя/нотариуса)	Приложение К-2.3.1
АНКЕТА-Поручение представителя депонента (юридического лица)	Приложение К-2.3.2
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Открытие счета депо/раздела счета депо)	Приложение К-2.4
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Закрытие счета депо/раздела счета депо)	Приложение К-2.5
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Информационная операция)	Приложение К-2.6
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Отмена депозитарной операции)	Приложение К-2.7
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Зачисление ценных бумаг)	Приложение К-2.8
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Зачисление обремененных залогом ценных бумаг)	Приложение К-2.8.1
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Списание ценных бумаг)	Приложение К-2.9
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Списание обремененных залогом ценных бумаг)	Приложение К-2.9.1
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Перемещение ценных бумаг)	Приложение К-2.10
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Перевод ценных бумаг)	Приложение К-2.11
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Перевод обремененных залогом ценных бумаг)	Приложение К-2.11.1

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Перевод ценных бумаг на раздел счета депо)	Приложение К-2.12
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Перевод ценных бумаг на раздел счета депо «Эскроу»)	Приложение К-2.12.1
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (ЗАЛОГОВОЕ)	Приложение К-2.13
ЖАЛОБА (запрос) клиента (депонента)	Приложение К-2.14
Образец Доверенности уполномоченному представителю Депонента - физическому лицу	Приложение К-2.15
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме на обслуживание ценных бумаг	Приложение К-2.16
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО (Регистрация банковских реквизитов)	Приложение К-2.17
ИНСТРУКЦИЯ на участие в корпоративном действии	Приложение К-2.18
СОГЛАСИЕ на заранее данный акцепт	Приложение К-2.19
Заявление о прекращении обособленного учета, предусмотренного Указом Президента РФ от 03.03.2023 №138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»	Приложение к Условиям К-2.20
Поручение депо (Списание ценных бумаг) Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (перевод МОЕХ МОСТ)	Приложение к Условиям К-2.21

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЕПОЗИТАРИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕПОНЕНТУ:

СВИДЕТЕЛЬСТВО об открытии счета депо	Приложение К-3.1
Выписка о состоянии счета депо	Приложение К-3.2.1
Выписка о состоянии счета депо (на начало операционного дня) (для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием владельцев ценных бумаг)	Приложение К-3.2.2
Выписка о состоянии счета депо (на текущее время операционного дня 00.00.0000 00:00:00) (документ не подтверждает права на ценные бумаги)	Приложение К-3.2.3
Отчет о совершенных по счету депо операциях за период	Приложение К-3.3
Отчет об исполнении поручения на исполнение инвентарных операций по счетам депо	Приложение К-3.4
ОТЧЕТ об исполнении административной операции	Приложение К-3.5
УВЕДОМЛЕНИЕ о начислении и перечислении доходов /иных выплат по ценным бумагам	Приложение К-3.6
СООБЩЕНИЕ о корпоративном действии	Приложение К-3.7
ЗАПРОС на предоставление списка владельцев ценных бумаг	Приложение К-3.8
СВИДЕТЕЛЬСТВО о закрытии счета депо	Приложение К-3.9

УВЕДОМЛЕНИЕ о присвоении счету депо статуса Счет депо типа "С"	Приложение К-3.10