

УТВЕРЖДЕНО

Правлением АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

протокол от «14» мая 20 18 г.

№ 27

Введено в действие с «01» июня 20 18 г.

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)**

Регистрационный № 26-УСА-18

Версия 1.00

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ	7
4. ПРЕДМЕТ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	7
5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ	8
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	12
7. ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ), ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	12
8. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	13
9. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	14
10. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	14
11. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	15
12. МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	15
13. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ.....	16
14. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРИЙ.....	17
15. ИСПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ	17
16. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	19
17. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ:	21
18. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	28
19. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	34
20. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОНЕНТУ	39
21. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	40
22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	41
23. РАСТОРЖЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	41
24. ПОРЯДОК СВЕРКИ ДАННЫХ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА	42
25. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕННЫМ/ НЕИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	43
26. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ	43
27. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	44
28. ФОРС-МАЖОР	45
29. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	45
30. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	47
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	65
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	74
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	75

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Общие условия осуществления депозитарной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (далее - Условия) разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Положением Центрального банка Российской Федерации от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;
- Положением Центрального банка Российской Федерации от 13.05.2016 № 542-П «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»;
- Указанием Центрального банка Российской Федерации от 15.06.2015 № 3680-У «О требованиях к порядку и форме предоставления иностранными организациями, действующими в интересах других лиц, информации о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица»;
- Указанием Центрального банка Российской Федерации 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»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

1.2. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора и содержат условия, на которых Депозитарий оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные и сопутствующие услуги. Депозитарный договор устанавливает права, обязанности и ответственность Депонента и Депозитария.

1.3. Текст настоящих Условий носит открытый характер и предоставляется по запросам любых заинтересованных лиц. Действующая редакция Условий также размещена на официальном интернет-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Депозитарное обслуживание», при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Депозитария (Банка) заключить Депозитарный договор. Депозитарий вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к настоящим Условиям, если лицо, намеревающееся заключить Депозитарный договор не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Депозитария и (или) предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случае непредставления Депонентом документов в соответствии с Приложениями к Условиям, равно как при непредставлении по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных Депонентом сведениях и/или документах.

1.4. Депозитарный договор заключается путем присоединения заинтересованного лица к Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В целях присоединения к Условиям заинтересованные лица должны предоставить Депозитарию (Банку) письменное Заявление по Форме № 1 Приложения № 1 к настоящим Условиям.

1.5. Депозитарный договор признается заключенным с момента регистрации Депозитарием Заявления, при условии получения от заинтересованного лица документов в соответствии с настоящими Условиями. При этом принятие Депозитарием Заявления, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт его регистрации. Регистрационный номер Заявления является номером Депозитарного договора. Зарегистрированное Банком Заявление и настоящие Условия составляют заключенный между Банком и Депонентом Депозитарный договор. Депозитарий сообщает заинтересованному лицу реквизиты заключенного Депозитарного договора (дату и номер регистрации) путем выдачи ему одного экземпляра Заявления о присоединении к Договору, заверенного Банком, и предоставления отчета (Уведомления) по Форме № 1 Приложения № 2 к настоящим Условиям, в соответствии с п.17.1.10.

В случае если в соответствии с положениями п.1.3. настоящих Условий Депозитарий отказывает заинтересованному лицу в присоединении к Условиям, регистрация Заявления не производится, и регистрационный номер соответствующему Заявлению не присваивается.

Депоненты, заключившие Депозитарные договоры до введения в действие настоящих Условий, руководствуются положениями, изложенными в разделе 22 настоящих Условий.

1.6. Приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой составной частью. Депозитарий вправе в порядке, установленном настоящими Условиями, включать в Условия иные документы, необходимые ему для исчерпывающего определения условий осуществления депозитарной деятельности.

1.7. Стороны Депозитарного договора вправе заключить дополнительное (отдельное) соглашение на выполнение услуг, сопутствующих депозитарным, а также на депозитарное обслуживание на специальных условиях, не противоречащих настоящим Условиям и законодательству Российской Федерации.

1.8. С даты введения в действие настоящих Условий отменяется действие Условий осуществления депозитарной деятельности Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (Клиентский регламент) (редакция 5.0.), утвержденных Решением Правления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) от 05.10.2016 Протокол № 564.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих Условий используются следующие понятия и определения:

Анкета Клиента – форма документа, определенная в Приложении № 1 к Условиям и предоставляемая в Депозитарий для открытия Счета депо или внесения изменений по Счету депо.

Банк – АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бездокumentарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Внешний депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором Депозитарий хранит и/или учитывает ценные бумаги депонентов.

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

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь единый регистрационный номер (государственный регистрационный номер, идентификационный номер, ISIN код).

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.

Депозитарий – АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), отдельное структурное подразделение которого осуществляет депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депозитарный договор – договор об оказании Депозитарием депозитарных услуг, который заключается путем присоединения Депонента к Общим условиям осуществления депозитарной деятельности. Настоящие Условия и подписанное Депонентом и Депозитарием Заявление, в совокупности составляют Депозитарный договор.

Депонент – юридическое или физическое лицо, а также иное лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранным законодательством, заключившее Депозитарный договор.

Депозитный счет депо – пассивный аналитический счет депо, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Залогодатель – депонент, предоставляющий ценные бумаги в залог.

Залогодержатель – лицо, в чью пользу ценные бумаги обременяются залогом на счете депо Залогодателя.

Заявление – заявление на депозитарное обслуживание по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящим Условиям.

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом. Инициатором депозитарной операции может быть Депонент, Уполномоченный представитель Депонента, должностное лицо Депозитария, уполномоченный представитель государственных органов, а также иные лица, определенные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, и действующие в рамках своих полномочий.

Иные счета – счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

Корпоративные действия – любые действия, связанные с изменением или реализацией прав по ценным бумагам, в том числе преимущественным правом приобретения ценных бумаг, правом требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг, правом на участие в собрании владельцев ценных бумаг, правом на созыв собрания владельцев ценных бумаг, внесение вопросов в повестку дня собрания владельцев ценных бумаг, выдвижение кандидатов в совет директоров эмитента, правом на получение дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, а так же с реорганизацией эмитента, обязательным выкупом ценных бумаг, дроблением, консолидацией, конвертацией ценных бумаг.

Операционный день Депозитария – фиксированный период времени в рамках рабочего дня, в течение которого Депозитарий обрабатывает (включая отражение операций в системе депозитарного учета) за соответствующую календарную дату поручения на совершение депозитарных операций по Счетам депо/Иным счетам при получении Депозитарием всех необходимых документов для совершения операций и исполнения поручений за указанную календарную дату. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по Счетам депо/Иным счетам, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Время закрытия операционного дня может не совпадать со временем окончания рабочего дня. В Депозитарии время начала операционного дня 8:00 по московскому времени, время закрытия операционного дня не позднее 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по Счетам депо/Иным счетам.

Отчетные документы – документы, в том числе отчеты, выписки, уведомления, предоставляемые Депозитарием инициатору депозитарной операции.

Поручение депо (далее - Поручение) – формализованный документ, содержащий инструкции Депозитарию в письменном виде и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться дополнительными документами, необходимыми для выполнения Депозитарием операции или раскрывающим ее содержание.

Регистратор – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг сторонних эмитентов, на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, либо осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством.

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.

Служебное поручение – внутренний документ Депозитария, служащий основанием для проведения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями. Возможные типы служебных поручений определяются Депозитарием самостоятельно.

Стороны – стороны Депозитарного договора.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг Депонента.

Счет депо владельца - пассивный аналитический счет депо, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо номинального держателя - пассивный аналитический счет депо, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг, переданных депозитарием-Депонентом. На данном счете учитываются ценные бумаги, принадлежащие клиентам депозитария-Депонента.

Счет депо доверительного управляющего - пассивный аналитический Счет депо, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление его клиентами.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на который зачисляются ценные бумаги, владельцы которых не установлены.

СЭД НРД - система электронного документооборота, владельцем которой является Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Тарифы на депозитарные услуги (Тарифы Депозитария) – фиксированный размер вознаграждения, взимаемый Банком за депозитарное обслуживание клиентов, заключивших Депозитарный договор. Тарифы на депозитарные услуги являются приложением к Условиям и размещаются на официальном интернет-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Торговый счет депо – отдельный Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011 №7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

Условия - Общие условия осуществления депозитарной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

Уполномоченный представитель Депонента – физическое или юридическое лицо, действующее от имени и в интересах Депонента в силу полномочий, основанных на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Депонента – юридического лица может выступать единоличный исполнительный орган, действующий в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами. Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Депонента – физического лица может быть родитель, опекун, усыновитель.

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, органы местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Иные термины, специально не определенные Условиями, понимаются и трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обычаями делового оборота.

3. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

3.1. Полное наименование Банка – Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество).

3.2. Сокращенное наименование – АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

3.3. ИНН: 7703074601.

3.4. Место нахождения: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д.14

3.5. Почтовый адрес (адрес для корреспонденции) – 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д.14.

3.6. Официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bank-peresvet.ru.

3.7. Банковские реквизиты:

БИК 044525275

корреспондентский счет 30101810145250000275 в Главном Управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва (сокращенное наименование – ГУ Банка России по ЦФО).

3.8. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2110 от 13.10.1992, выдана Центральным банком Российской Федерации.

3.9. До заключения Депозитарного договора Банк уведомляет заинтересованных лиц, желающих заключить с Банком Депозитарный договор, о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на право осуществления которых, указаны в настоящем пункте.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

– на осуществление депозитарной деятельности № 045-12371-000100 от 14.07.2009 без ограничения срока действия;

- на осуществление брокерской деятельности № 045-12357-100000 от 14.07.2009 без ограничения срока действия;

– на осуществление дилерской деятельности № 045-12362-010000 от 14.07.2009 без ограничения срока действия.

4. ПРЕДМЕТ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

4.1. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депонентам услуг по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), учету, удостоверению прав/перехода прав на ценные бумаги Депонента, принадлежащие Депоненту и/или его клиентам на праве собственности или ином вещном праве, учету и удостоверению обременения ценных бумаг Депонента и/или его клиентов обязательствами.

4.2. Депозитарий в порядке и на условиях, указанных в настоящих Условиях, открывает на имя Депонента и ведет отдельный Счет депо, а также Иные счета в случаях, установленных настоящими Условиями.

4.3. К Депозитарию не переходят право собственности и иные вещные права на ценные бумаги Депонента и/или его клиентов, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

4.4. Депозитарий может оказывать Депоненту сопутствующие услуги и услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам в порядке, определенном в Условиях.

4.5. Отношения, не урегулированные Депозитарным договором, регулируются применимым законодательством Российской Федерации.

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Депозитарий обязан:

5.1.1. открыть Счет депо/Иной счет в соответствии с Условиями в случаях, установленных Условиями и законодательством Российской Федерации;

5.1.2. вести Счет депо/Иной счет Депонента отдельно от других счетов и производить по нему депозитарные операции в соответствии с Условиями с указанием даты и основания каждой операции по счету;

5.1.3. совершать операции с ценными бумагами Депонента по поручению Депонента или Уполномоченного представителя Депонента в сроки, установленные Условиями, а также в иных случаях, установленных настоящими Условиями и/или законодательством Российской Федерации;

5.1.4. совершать записи по Счету депо/Иному счету только при наличии документов, являющихся основанием для совершения таких записей в соответствии с Условиями и/или законодательством Российской Федерации;

5.1.5. фиксировать (регистрировать) факты обременения/прекращения обременения ценных бумаг и (или) ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента обязательствами, в том числе по операциям залога, в соответствии с Условиями;

5.1.6. оформлять и подписывать поручения на исполнение депозитарных операций по Торговым счетам депо, включая Сводные поручения на исполнение депозитарных операций по результатам биржевых торгов, Депонента, заключившего с Банком Договор об оказании брокерских услуг;

5.1.7. осуществлять права в отношении ценных бумаг Депонента в соответствии с поручениями Депонента или Уполномоченного представителя Депонента и запрашивать поручения Депонента с тем, чтобы иметь возможность своевременно осуществлять такие права;

5.1.8. принимать на хранение сертификаты ценных бумаг, обеспечивать их сохранность и возврат Депоненту в соответствии с Условиями. При этом Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность перед Депонентом за сохранность принятых на хранение сертификатов ценных бумаг;

5.1.9. предоставлять Отчетные документы в порядке и сроки, установленные Условиями;

5.1.10. при расторжении Депозитарного договора возвратить ценные бумаги Депоненту в порядке, установленном Условиями;

5.1.11. в случае отзыва и/или аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности возвратить ценные бумаги Депоненту в соответствии с Условиями;

5.1.12. в случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента и/или его клиентов полномочными государственными органами уведомить об этом Депонента в соответствии с Условиями;

5.1.13. в случае передачи Депозитарием сертификатов ценных бумаг третьим лицам на хранение, в том числе в целях проведения экспертизы подлинности и платежности ценных бумаг Депонента и/или его клиентов, уведомить об этом Депонента. При этом положения настоящих Условий сохраняют силу, и Депозитарий отвечает за действия третьего лица, которому он передал ценные бумаги, как за свои собственные;

5.1.14. соблюдать режим конфиденциальности информации о Счетах депо/Иных счетах Депонента в соответствии с Условиями;

5.1.15. передавать информацию, полученную Депозитарием от Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария, Депоненту, в том числе путем опубликования на официальном интернет-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Депозитарное обслуживание»;

5.1.16. передавать Эмитенту или Регистратору/Внешнему депозитарию, имеющиеся и/или полученные от Депонента сведения и документы, если их передача необходима для реализации владельцем прав по ценным бумагам, и в иных случаях, предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами;

5.1.17. передать (возвратить) Депоненту ценные бумаги по его первому требованию в порядке, установленном Условиями.

5.2. Депонент обязан:

5.2.1. соблюдать положения настоящих Условий;

5.2.2. оформлять документы, иницирующие депозитарные операции в порядке, установленном Условиями;

5.2.3. предоставлять Депозитарию достоверные сведения и документы, требуемые в соответствии с Условиями;

5.2.4. извещать Депозитарий обо всех изменениях сведений, содержащихся в Анкете клиента и/или документах, предоставленных Депонентом при открытии Счета депо/Иного счета в Депозитарий в соответствии с Условиями;

5.2.5. предоставлять Депозитарию доверенности и иные документы, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, а также имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с настоящими Условиями;

5.2.6. предоставлять, в случае необходимости, в Депозитарий документы, подтверждающие его налоговый статус, а также иные документы, требующиеся для правильного исчисления налога на доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.2.7. оплачивать в полном объеме услуги Депозитария и возмещать расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента, в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями.

В случае предъявления претензий со стороны налоговых органов и/или иных органов власти в отношении недостоверности информации, предоставленной Депонентом Депозитарию, и/или несоответствия ее законодательству Российской Федерации, возместить расходы Депозитария.

5.2.8. Депоненты - профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности также обязаны:

5.2.8.1. в случае ликвидации или реорганизации Депонента, отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности либо ее аннулирования, а равно при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению Депонентом своих обязательств перед своими клиентами и Депозитарием, передать Депозитарию необходимую информацию для подтверждения и защиты их прав;

5.2.8.2. предоставлять Депозитарию списки правообладателей, ценные бумаги которых находятся на хранении и/или учете в Депозитарии, по требованию Депозитария, основанному на запросе Эмитента, Регистратора/Внешнего депозитария по данному выпуску, а также в иных случаях, установленных настоящими Условиями или требованиями законодательства.

5.2.9. Депонент обязан вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по его Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депонент признает право Депозитария на проведение исправительной записи по его Счету депо для устранения ошибки, исправление которой допускается, на основании распоряжения уполномоченных лиц Депозитария.

5.2.10. Депонент обязан предоставлять в Депозитарий:

- сведения и подтверждающие документы, необходимые для идентификации Депонента согласно п.17.1.11. и п. 17.1.12;

- сведения о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в объеме и порядке, предусмотренных Депозитарием (Банком);
- иные документы и сведения, необходимые Депозитарию (Банку) для исполнения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- не реже одного раза в год, либо по запросу Депозитария, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса, предоставлять обновленные сведения о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

5.3. Депонент имеет право:

- 5.3.1. пользоваться услугами Депозитария в соответствии с настоящими Условиями;
- 5.3.2. получать от Депозитария Отчетные документы в порядке и сроки, установленные Условиями;
- 5.3.3. обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении и/или неисполнении своих Поручений, а также запрашивать у Депозитария информацию, необходимую для реализации прав, закрепленных ценными бумагами;
- 5.3.4. при неисполнении, либо ненадлежащем исполнении Депозитарием Поручения Депонента, предъявить претензию в порядке и сроки, установленные Условиями;
- 5.3.5. расторгнуть Депозитарный договор, в том числе в случае внесения изменений в Условия и Тарифы на депозитарные услуги, в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями;
- 5.3.6. требовать от Депозитария документы, подтверждающие обоснованность взыскания соответствующих сумм расходов, вознаграждения.

5.4. Депозитарий имеет право:

- 5.4.1. представлять интересы Депонента по вопросам, связанным с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами, по его Поручению;
- 5.4.2. отказать в приеме на обслуживание ценных бумаг в случаях, установленных настоящими Условиями;
- 5.4.3. проводить экспертизу подлинности и платежности ценных бумаг. Настоящим Депонент уполномочивает Депозитарий производить проверку подлинности и платежности ценных бумаг в соответствии с Условиями;
- 5.4.4. в целях обеспечения должной сохранности полученных ценных бумаг пользоваться услугами специализированных хранилищ;
- 5.4.5. получать причитающиеся Депоненту и/или его клиентам доходы по ценным бумагам и передавать их Депоненту, по платежным реквизитам, указанным Депонентом в Анкете клиента. В случае невозможности перечисления доходов по реквизитам, указанным в Анкете клиента, зачислять их на любой счет (в том числе счет по вкладу), открытый Депоненту в Банке, если условия обслуживания данного счета допускают такое зачисление, а также совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам.
- Депозитарий осуществляет получение и последующее перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с Приложением № 4 Условий.
- 5.4.6. передавать выплаты по ценным бумагам 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.
- 5.4.7. в целях выполнения функций налогового агента удерживать налог на доходы по ценным бумагам из суммы дохода, причитающегося Депонентам;
- 5.4.8. осуществлять удержание и перечисление сумм денежных средств, причитающихся Депоненту, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями налогового законодательства иностранного государства и не противоречат требованиям российского законодательства.

5.4.9. в одностороннем порядке вносить изменения в Условия в порядке и сроки, установленные в Условиях;

5.4.10. списывать суммы комиссий (вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с Тарифами Депозитария) и суммы возмещения фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Депозитарного договора (суммы возникшей (имеющейся) задолженности Депонента перед Депозитарием) без дополнительного распоряжения Депонента с его банковских (расчетных) счетов, открытых в Банке, на условиях заранее данного акцепта. Настоящим Депонент предоставляет заранее данный акцепт на списание вышеуказанных денежных средств;

5.4.11. отказать Депоненту в заключении Депозитарного договора в случае непредставления всех документов, необходимых для открытия Счета депо, представления недостоверных документов или документов, оформленных с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или порядка, определенного Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5.4.12. отказать в приеме поручения к исполнению в случае, если услуги Депозитария не оплачены в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги;

5.4.13. расторгнуть Депозитарный договор в порядке, установленном настоящими Условиями;

5.4.14. зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на Счет депо владельца, только если владелец 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;

5.4.15. применить меры по блокированию ценных бумаг, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4. статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по блокированию ценных бумаг, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, определяемые Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.4.16. запрашивать у Депонента документы, помимо предусмотренных настоящими Условиями, необходимые для целей проведения операций по Счету депо/Иным счетам, идентификации, а также исполнения иных требований законодательства Российской Федерации или применимого права, а также иных нормативных правовых актов.

5.5. Депозитарий не имеет права:

5.5.1. определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;

5.5.2. обуславливать заключение Депозитарного договора отказом Депонента и/или его клиентов от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;

5.5.3. распоряжаться ценными бумагами Депонента и/или его клиентов, управлять ими или осуществлять от имени Депонента действия, кроме осуществляемых по Поручению

Депонента, за исключением случаев, установленных в настоящих Условиях и законодательством Российской Федерации;

5.5.4. использовать учитываемые и/или хранимые ценные бумаги Депонента и/или его клиентов в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств и/или обязательств третьих лиц;

5.5.5. осуществлять действия, запрет на совершение которых, установлен законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с Депозитарным договором Депозитарий и Депонент несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки:

- причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, предусмотренных Депозитарным договором, включая случаи утраты записей на Счете депо, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента;

- в случае неправомерного разглашения конфиденциальной информации, включая информацию о Счетах депо/Иных счетах Депонентов, если такое разглашение приведет к нарушению прав Депонентов и возникновению у них в связи с этим убытков.

6.3. В случаях, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации, Депозитарий несет ответственность за достоверность, правильность и своевременность передачи указанных в п. 5.1.16 сведений, полученных от Депонентов.

6.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия или бездействия Эмитента, или Регистратора/Внешнего депозитария, а также полноту и точность переданной ими информации в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента.

6.5. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед его клиентами в отношении ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии и/или прав, закрепленных ими, если Депозитарий руководствовался поручениями Депонента и положениями настоящих Условий.

6.6. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Депоненту в результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Депонента.

6.7. Депонент несет ответственность за подлинность и достоверность документов, предоставленных в рамках настоящих Условий, в том числе документов для открытия Счета депо, а также предоставленных в связи с изменениями первоначально предоставленных документов и сведений о Депоненте, либо для получения налоговых льгот.

7. ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ), ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

7.1. Депозитарий предлагает Депонентам следующие основные виды услуг:

- открытие Счетов депо/Иных счетов;
- закрытие Счетов депо/Иных счетов;
- зачисление ценных бумаг на хранение и учет;
- списание ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг;
- фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (в том числе блокировка/разблокировка ценных бумаг);
- фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг/прекращения обременения ценных бумаг (в том числе регистрация/прекращение залога);
- назначение/отмена полномочий Уполномоченного представителя Депонента;
- изменение анкетных данных Депонента;
- предоставление Отчетных документов.

8. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

8.1. В целях надлежащего осуществления владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные Условиями, необходимые для реализации данных прав.

8.2. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам при проведении Эмитентом Корпоративных действий:

- в целях осуществления прав Депонента по ценным бумагам, реализация которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется только путем дачи указаний Депозитарию (реализация преимущественного права приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих Депоненту ценных бумаг);

- в целях осуществления иных прав Депонента по ценным бумагам, если Депозитарий информировал об этом Депонента в порядке, предусмотренном разделом 8 Условий.

8.3. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию о ценных бумагах, находящихся на обслуживании в Депозитарии, а также информацию, поступившую к Депозитарию от Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария, в том числе касающуюся:

- выплаты доходов по ценным бумагам;
- проведения собраний акционеров;
- реализации преимущественного права владельцев ценных бумаг на приобретение ценных бумаг новых выпусков;
- дробления, консолидации, конвертации, погашения, аннулирования выпуска ценных бумаг;
- реорганизации (слияния, присоединения, разделения и др.), ликвидации Эмитента;
- других Корпоративных действий Эмитента.

В случае платного предоставления информации Эмитентом или Регистратором/Внешним депозитарием Депозитарий вправе компенсировать понесенные затраты за счет Депонента. Депонент обязан возместить Депозитарию указанные расходы.

8.4. Информация о ценных бумагах, находящихся на обслуживании в Депозитарии, или список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, сообщается/направляется Депоненту в день его обращения в Депозитарий любым доступным для Депонента и Депозитария способом.

Информация, поступившая к Депозитарию от Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария, предоставляется Депонентам не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием соответствующего уведомления путем его размещения на официальном интернет-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bank-peresvet.ru в разделе «Депозитарное обслуживание».

Датой уведомления Депонента считается дата размещения (опубликования) указанной информации на официальном интернет-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Депозитарное обслуживание».

Депонент вправе обратиться в Депозитарий с письменным запросом о предоставлении ему информации, указанной в настоящем пункте. Запрос может быть составлен Депонентом в произвольной форме. При получении от Депонента указанного запроса, информация, поступившая к Депозитарию от Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария, направляется /представляется Депоненту способом, указанным в запросе не позднее 1-го рабочего дня со дня получения Депозитарием соответствующего запроса. Депозитарий оставляет за собой право предоставления информации, поступившей в Депозитарий от Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария, путем ее направления Депоненту способом, определенным им в Анкете Клиента для предоставления Отчетных документов.

8.5. Для составления реестра (списка) владельцев/держателей ценных бумаг и реализации прав, закрепленных ценными бумагами, Депозитарий передает Регистратору/Внешнему депозитарию реестр (список) владельцев/держателей ценных бумаг, а также иные сведения о Депонентах и ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев, в сроки, установленные Регистратором/Внешним депозитарием.

8.6. Депозитарий обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, необходимых для осуществления прав владельцев по ценным бумагам не менее 5 (пяти) лет, а также записей по Счету депо/Иному счету, записей в учетных регистрах и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

8.7. В целях осуществления владельцами прав по ценным бумагам Депонента Депозитарий предоставляет Эмитенту или Регистратору/Внешнему депозитарию сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

8.8. На основании отдельных соглашений с Депозитарием могут оказываться иные услуги, не запрещенные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

Депонент обязуется оплатить услуги Депозитария в соответствии с Тарифами на депозитарное обслуживание и условиями отдельных соглашений и возместить Депозитарию расходы, понесенные им в результате привлечения третьих лиц при проведении операции по оказанию сопутствующих услуг по поручению Депонента.

7.9. Депозитарий принимает все меры, предусмотренные законодательством:

- по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентами Корпоративных действий.

9. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться:

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

9.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария в соответствии с настоящими Условиями могут являться неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы и порядка.

10. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

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

10.2. Эмиссионные ценные бумаги считаются принятыми на обслуживание при первом получении соответствующего документа от Регистратора/Внешнего депозитария с информацией о зачислении ценных бумаг на открытый на имя Банка лицевой счет номинального держателя ценных бумаг в реестре или счет депо номинального держателя во Внешнем депозитарии.

10.3. Документарные ценные бумаги считаются принятыми на хранение с момента подписания акта приема-передачи ценных бумаг. До момента принятия Депозитарием на хранение документарные ценные бумаги проходят процедуру проверки на подлинность и платежность.

10.4. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть Депонент или Уполномоченный представитель Депонента, Депозитарий, Регистратор/Внешний депозитарий.

10.5. Ценные бумаги, прошедшие процедуру приема на обслуживание, вносятся в список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием.

10.6. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в случаях если:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта ценных бумаг в Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается настоящими Условиями, нормативными правовыми актами, актами (решениями) судебных органов.

10.7. Депозитарий вправе в случаях, установленных настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации, отказать Депоненту, инициировавшему процедуру приема на обслуживание ценных бумаг, в приеме ценных бумаг на обслуживание.

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

- выпуск погашен в соответствии с условиями выпуска и обращения ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация Эмитента ценных бумаг;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария, при получении информации о ликвидации Эмитента (основанием является Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или выписка из ЕГРЮЛ с записью о ликвидации юридического лица).

11. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

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

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

11.2. Открытый – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать Поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

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

11.4. Маркированный – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая Поручения, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих сертификатов.

11.5. Депозитарий вправе применять любой из указанных способов учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

12. МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

12.1. Ценные бумаги на Счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды – один раз на Счете депо Депонента, второй раз – на счете места хранения.

12.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо Регистратор, в котором на имя Банка открыт лицевой счет номинального держателя, либо Внешний депозитарий, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя.

12.3. В отношении документарных ценных бумаг в качестве мест хранения используется собственное хранилище Банка (хранилище ценностей), отвечающее требованиям Банка России.

13. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ

13.1. Счета депо/Иные счета.

13.1.1. Учет ценных бумаг на Счетах депо и Иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

13.1.2. 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.

13.1.3. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете депо или Ином счете, открытом Депозитарием.

13.1.4. При наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету депо или Иному счету, открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.

13.1.5. Счет депо/Иной счет имеют уникальный код счета и код вида счета, которые присваиваются Депозитарием при открытии счетов.

13.1.6. Правила кодирования счетов определяются Депозитарием самостоятельно.

13.1.7. Один Счет депо владельца может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая открытия Счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

13.1.8. Количество Счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество Счетов депо одного вида, не ограничено.

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

13.1.10. Счет депо/Иной счет состоит из разделов – его составных частей, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку, и лицевых счетов.

13.2. Разделы Счетов депо/Иных счетов.

13.2.1. Разделы Счетов депо/Иных счетов могут открываться и закрываться по инициативе Депонента или Депозитария в определенном настоящими Условиями порядке. В случаях, установленных законодательством, Депозитарий обязан открыть соответствующие разделы.

13.2.2. Набор используемых разделов Счетов депо/Иных счетов определяется Депозитарием самостоятельно.

13.2.3. При открытии разделу присваивается уникальный в рамках Счета депо/Иного счета код.

13.2.4. При закрытии Счета депо/Иного счета закрываются разделы данных счетов. Депозитарий при закрытии раздела Счета депо/Иного счета закрывает все лицевые счета, отнесенные к данному разделу.

13.3. Лицевые счета.

13.3.1. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

13.3.2. Лицевой счет открывается в рамках Счета депо/раздела Счета депо или Иного счета/раздела Иного счета для учета ценных бумаг одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

13.3.3. Лицевые счета открываются и закрываются автоматически при зачислении или списании ценных бумаг соответственно.

13.3.4. Не может быть закрыт лицевой счет с ненулевым остатком ценных бумаг.

14. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРИЙ

14.1. Поручения и документы могут передаваться в Депозитарий следующими способами:

- при личной явке, либо с Уполномоченным представителем (оригинал Поручения в бумажной форме). При этом право Уполномоченного представителя на передачу Поручений и документов подтверждается доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством;

- с использованием средств почтовой связи, при этом датой приема документов Депозитарием, переданных данным способом, считается дата их вручения представителем почтовой службы уполномоченному сотруднику Банка;

- с использованием электронных средств связи (система «Клиент-Банк», СЭД НРД) после подписания соответствующих соглашений с Банком.

При предоставлении Депонентом-физическим лицом анкет, заявлений, уведомлений, поручений на проведение операций с ценными бумагами с использованием средств почтовой связи, Депонент-физическое лицо обязан удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

14.2. Передача Поручений и документов Депонентом с использованием электронных и иных средств связи, не упомянутых в настоящем разделе, осуществляется после подписания соответствующих соглашений с Банком.

14.3. При необходимости получения отметки Депозитария о приеме Поручения вместе с Поручением в Депозитарий передается его копия.

14.4. Способ передачи Поручений указывается Депонентом в Анкете клиента.

14.5. Срок действия Поручения составляет 30 (тридцать) дней от даты его оформления, указанной Депонентом в Поручении, до даты получения Депозитарием любым из перечисленных в настоящих Условиях способов.

14.6. Если Условиями не предусмотрено иное, Депозитарий обеспечивает ежедневно с 10:00 до 17:00 по московскому времени прием Поручений и документов от Депонентов.

15. ИСПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

15.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является Поручение, оформленное и переданное в Депозитарий в порядке, установленном настоящими Условиями.

15.2. Основанием для проведения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, являются Служебные поручения, подписанные должностными лицами Депозитария.

15.3. Служебные поручения оформляются в следующих случаях:

- 15.3.1. при осуществлении операций по исправлению ошибочных записей, допущенных по вине Депозитария;

- 15.3.2. при проведении глобальных операций, в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- 15.3.3. при проведении операций, основанием для которых являются требования государственных органов (судебные решения, постановления органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов и т.п.) в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- 15.3.4. в иных случаях, прямо предусмотренных настоящими Условиями.

15.4. Депозитарий не принимает к исполнению Поручение в следующих случаях:

- 15.4.1. поручение и/или прилагаемые к нему документы оформлены с несоответствием/нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных правовых актов Российской Федерации и/или настоящих Условий;

- 15.4.2. истек срок действия Поручения;

- 15.4.3. отсутствует или оформлена с нарушением требований законодательства и/или настоящих Условий доверенность на Уполномоченного представителя, подписавшего и/или передающего Поручение в Депозитарий;

15.4.4. истек срок действия полномочий (доверенности) Уполномоченного представителя Депонента, подписавшего Поручение или передающего Поручение в Депозитарий;

15.4.5. у Депозитария возникли сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати на Поручении образцам, имеющимся в Депозитарии;

15.4.6. инициатор операции в соответствии с требованиями нормативных актов и/или настоящих Условий не имеет право распоряжаться указанным в Поручении Счетом депо и/или разделом Счета депо;

15.4.7. полученное с использованием электронных средств связи поручение не прошло процедуру проверки в соответствии с договорами и соглашениями, заключенными сторонами и регламентирующими условия и порядок электронного документооборота с Депонентом;

15.4.8. в Поручении имеются исправления, подчистки, помарки и т.п.;

15.4.9. услуги Депозитария не оплачены в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги;

15.4.10. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.5. Депозитарий не исполняет Поручение, в случаях если:

15.5.1. имеется несоответствие информации, содержащейся в Поручении, информации, имеющейся в Депозитарии о Депоненте или его Счете депо, а также о других Депонентах или их Счетах депо, информация о которых содержится в Поручении;

15.5.2. количество ценных бумаг, указанное в Поручении на исполнение операции списания ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг на Счете депо Депонента;

15.5.3. к Поручению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с требованиями законодательства или настоящими Условиями, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в Поручении;

15.5.4. сертификаты ценных бумаг признаны Депозитарием, Эмитентом недействительными и/или неплатежными, и/или находятся в официальном «стоп-листе» Эмитента;

15.5.5. ценные бумаги обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, которые будут нарушены в случае исполнения Поручения;

15.5.6. заблокирован Счет депо/на ценные бумаги наложены ограничения;

15.5.7. исполнение Поручения приведет к нарушению условий обращения ценных бумаг;

15.5.8. Депозитарием получен мотивированный отказ в исполнении операции, инициированной Поручением, от третьей стороны (Регистратора/Внешнего депозитария), участвующей в исполнении операции;

15.5.9. составленное на основе данного Поручения распоряжение Депозитария Регистратору/Внешнему депозитарию не исполнено или исполнено ненадлежащим способом.

15.5.10. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.6. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения не позднее 3-х рабочих дней с момента приема Поручения Депозитарием.

15.7. Депонент вправе отказаться от исполнения операции, заявленной в Поручении и переданной в Депозитарий в соответствии с Условиями.

15.8. Депозитарная операция исполняется Депозитарием не позднее 1-го рабочего дня с момента подачи соответствующего Поручения.

В тех случаях, когда для исполнения Поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя у Регистратора/Внешнего депозитария, осуществить перерегистрацию ценных бумаг в реестре и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме Поручения.

15.9. Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без Поручения Депонента (его Уполномоченного представителя) или с нарушением условий, содержащихся в таком Поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

15.9.1. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи по Счету депо, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенной операции или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

15.9.2. при выявлении ошибок в записи по Счету депо, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.15.9.1. Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены.

15.9.3. исправительная запись по Счету депо вносится не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих Отчетных документов или выявления ошибки;

15.9.4. исправительная запись по Счету депо должна содержать дату проведения сверки, подпись, фамилию и инициалы сотрудника Депозитария, ответственного за ведение депозитарного учета.

15.10. Завершением депозитарной операции является передача Отчетных документов в порядке, определенном настоящими Условиями.

15.11. Депонент вправе прекратить исполнение поданного им Поручения в Депозитарий путем подачи Поручения на отмену поручения (Форма № 13, Приложение № 1).

15.12. Депозитарий вправе не исполнять Поручение по отмене операции, если на момент получения Поручения Депонента об отмене Поручения операция была исполнена или ее невозможно отменить.

16. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

В зависимости от характера выполняемых действий Депозитарием исполняются следующие депозитарные операции.

16.1. Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет Счетов депо/Иных счетов и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах.

К административным операциям относятся:

- открытие/закрытие Счета депо/Иного счета;
- открытие/закрытие разделов Счета депо/Иного счета;
- изменение анкетных данных Депонента;
- назначение/отмена полномочий Уполномоченного представителя Депонента.

16.2. Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Счетах депо/Иных счетах, а также изменение состояния ценных бумаг.

К инвентарным операциям относятся:

- зачисление ценных бумаг на хранение и/или учет;
- списание ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

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

К комплексным операциям относятся:

- фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация обременения ценных бумаг/прекращения обременения ценных бумаг.

16.4. Информационные операции - депозитарные операции, связанные с формированием Отчетных документов о состоянии Счета депо/Иного счета и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии Счета депо/Иного счета или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование выписки по Счету депо/Иному счету Депонента за период;

- формирование уведомлений Депозитария об открытии/закрытии Счета депо/Иного счета, о назначении / отмене полномочий Уполномоченного представителя Депонента, об отказе в исполнении / отмене поручения;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

16.5. Глобальные операции – депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

16.5.1. Конвертация ценных бумаг – операция, включающая в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на Счетах депо/Иных счетах ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска.

Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, выпускающего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого Эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

При конвертации выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги данного выпуска на Счетах депо/Иных счетах в Депозитарии, в сроки, определенные решением Эмитента.

16.5.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг - 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 сроки, определенные документами, являющимися основанием для проведения операции в случаях:

- установленных условиями выпуска ценных бумаг;
- принятия Эмитентом решения об аннулировании или досрочном погашении ценных бумаг;
- принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- ликвидации Эмитента;
- в иных случаях, установленных законодательством.

16.5.3. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (операция аннулирования кода дополнительного выпуска).

16.5.3.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг – действия Депозитария по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, в результате которой Депозитарий производит списание со Счетов депо/Иных счетов ценные бумаги дополнительного выпуска и зачисляет ценные бумаги объединенного выпуска.

Депозитарий обеспечивает проведение операции объединения таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо/Иных счетах информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

16.5.3.2. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска - действия Депозитария по аннулированию кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо/Иных счетах информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

16.5.4. Дробление или консолидация ценных бумаг – операция, при которой Депозитарий вносит изменения в записи по Счетам депо/Иным счетам в строгом соответствии

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

Депозитарий вносит записи по Счетам депо/Иным счетам, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением Эмитента.

16.5.5. Выплата доходов ценными бумагами - операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария, в соответствии с решением Эмитента, по зачислению ценных бумаг на Счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

16.5.6. Операции, указанные в п.16.5.1. - 16.5.5. осуществляются на основании:

- уведомления (отчета) Регистратора/Внешнего депозитария о проведенной операции с ценными бумагами по лицевому счету/счету депо номинального держателя Депозитария;
- Служебного поручения.

16.5.7. Депозитарий производит записи по Счетам депо/Иным счетам в сроки, определенные решением Эмитента, но не позднее одного рабочего дня при условии получения соответствующего уведомления (отчета) Регистратора/Внешнего депозитария.

17. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ:

17.1. Открытие Счета депо/Иного счета.

17.1.1. Депозитарий открывает и ведет Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- Счет депо владельца;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Торговый счет депо владельца;
- Торговый счет депо номинального держателя;
- Торговый счет депо доверительного управляющего;
- Депозитный счет депо.

Депозитарий открывает и ведет счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в том числе счет неустановленных лиц.

Торговый счет депо владельца/номинального держателя/доверительного управляющего открывается только при наличии открытого Счета депо владельца/номинального держателя/доверительного управляющего соответственно.

В отношении каждого Торгового счета должна быть определена клиринговая организация. Под каждую клиринговую организацию Депоненту открывается отдельный Торговый счет депо.

Депозитарий также вправе открывать другие Счета депо/Иные счета, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

17.1.2. Операция по открытию Счета депо/Иного счета представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции.

17.1.3. Поручение на открытие Счета депо/Иного счета предоставляется в Депозитарий по Форме № 5 Приложения № 1 к настоящим Условиям. В Поручении на открытие Счета депо Депонент должен указать вид открываемого счета.

17.1.4. Документы для заключения Депозитарного договора и открытия счета предоставляются в Депозитарий:

- Депонентом – физическим лицом лично, либо Уполномоченным представителем Депонента – физического лица, действующим от имени Депонента на основании доверенности, удостоверенной нотариально;

- Уполномоченным представителем Депонента – юридического лица, действующим от имени Депонента на основании учредительных документов юридического лица или на основании доверенности, или на основании иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

Документы, предоставляемые Депонентом для открытия Счета депо, подлежат обязательной проверке Банком с целью установления:

- идентификации Депонента и его представителей;
- соответствия представленных документов нормам законодательства Российской Федерации и требованиям настоящих Условий;
- надлежащей правоспособности Депонента;
- полномочий лиц, подписавших Заявление на депозитарное обслуживание;
- достоверности представленных документов;
- полноты комплекта представленных документов.

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

17.1.6. Депозитарий вправе отказать Депоненту в заключении Депозитарного договора и открытии Счета депо/Иного счета в случае установления отрицательных результатов проверки или непредставления Депонентом документов, необходимых для открытия Счета депо/Иного счета в соответствии с настоящими Условиями. При этом комплект документов, предоставленный для открытия счета, возвращается Депоненту.

17.1.7. В случае если Депоненту открыт Счет депо/Иной счет в Депозитарии, Депонент при открытии следующего счета предоставляет поручение на открытие счета (Форма № 5, Приложение № 1) и актуальные документы, при необходимости.

17.1.8. В случае если Депонент ранее предоставил Банку документы при открытии банковских счетов, предоставления Депонентом дополнительного комплекта документов в Депозитарий не требуется.

17.1.9. Срок выполнения операции по открытию Счета депо/Иного счета: не позднее 3-х рабочих дней с момента предоставления всех документов, предоставляемых Депонентом для открытия Счета депо/Иного счета в соответствии с настоящими Условиями.

17.1.10. Завершение операции: предоставление Депоненту отчета (Уведомления) (Форма № 1, Приложение № 2).

17.1.11. Перечень документов для открытия Счета депо юридическому лицу:

Резиденты Российской Федерации предоставляют:

1. Копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями и свидетельствами, подтверждающими регистрацию, удостоверенные нотариально или органом, выдавшим (зарегистрировавшим) документ.
2. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенная нотариально или органом, выдавшим (зарегистрировавшим) документ.
3. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, удостоверенная нотариально.
4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц оригинал или копия, заверенная Депонентом.
5. Копии документов, подтверждающих назначение на должность единоличного исполнительного органа, имеющего право от имени Депонента действовать без доверенности, в том числе распоряжаться Счетом депо, удостоверенные нотариально или заверенные Депонентом.
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо, если Депонентом заключены с Банком договоры банковского счета, удостоверенная Банком.
7. Нотариально удостоверенные или заверенные Депонентом копии документов, удостоверяющих личность руководителя юридического лица.
8. Копия письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации (для кредитных организаций), удостоверенная нотариально.
9. Копия генеральной лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций), удостоверенная нотариально.

Филиалы юридических лиц дополнительно предоставляют:

1. Копию положения о филиале, удостоверенную нотариально, или заверенную Депонентом.

2. Копию Уведомления о постановке на учет в налоговом органе филиала по месту его нахождения, удостоверенную нотариально.
3. Копию доверенности на руководителя филиала, удостоверенную нотариально.
4. Нотариально удостоверенные или заверенные Депонентом копии документов, удостоверяющих личность руководителя филиала юридического лица.

Нерезиденты Российской Федерации предоставляют:

1. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации (с заверенным переводом на русский язык) либо апостилированные копии:
 - выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны регистрации Депонента-нерезидента;
 - свидетельства об инкорпорации (регистрации);
 - документов, подтверждающих назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, в том числе распоряжаться Счетом депо;
 - документов, подтверждающих право представителя Депонента-нерезидента Российской Федерации осуществлять юридические и иные действия от его имени и по его поручению;
 - документов, удостоверяющих личность руководителя (руководителей) юридического лица-нерезидента;
 - лицензии (разрешения), выданной юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
2. Для филиалов нерезидентов Российской Федерации – легализованную либо апостилированную копию документа, подтверждающего регистрацию/деятельность филиала в его месте нахождения.
3. Легализованные либо апостилированные копии карточки с образцами подписей и оттиска печати или альбома подписей лиц, имеющих право совершать операции по Счету депо.
4. Нотариально удостоверенную копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии). В случае наличия статуса налогового резидента США копия заполненной формы W8-BEN-E.
5. Информацию об участниках/акционерах, среди которых есть физическое лицо – иностранный налогоплательщик, на которое распространяется законодательство иностранного государства, а именно является налогоплательщиком США, и доля такого участника/акционера менее 25%. В случае если его доля менее 10%, сведения о таком лице не собираются, в случае если более 10% но менее 25% информация по такому владельцу подлежит установлению в объеме указанного в п. 1.

Уполномоченный представитель Депонента - юридического лица представляет:

1. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица (предоставляется оригинал документа для копирования и удостоверения копии Депозитарием).
2. Оригинал документа или его нотариально удостоверенная копия, подтверждающего полномочия лица действовать от имени Депонента (Доверенность, Договор, Протокол (Решение) уполномоченного органа, и т.д.);
3. Документы, предусмотренные п.п.17.1.11. Условий (в случае, если такое лицо является юридическим лицом);

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

Заинтересованное лицо в этом случае может обратиться в Депозитарий с письменным заявлением (в произвольной форме) с просьбой об использовании ранее представленных в Банк документов, с указанием реквизитов счета, для открытия которого они предоставлялись.

Документы, поступающие в Депозитарий из подразделений Банка, ответственных за открытие банковских счетов, или иных подразделений Банка, могут быть заверены в принятом в Банке порядке.

17.1.12. Перечень документов для открытия Счета депо физическому лицу:

Резиденты Российской Федерации предоставляют:

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

Нерезиденты Российской Федерации предоставляют:

1. Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.
2. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
3. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
4. Информация о наличии /отсутствии у иностранного гражданина и лица без гражданства статуса налогового резидента США. При наличии статуса налогового резидента США предоставляются копия заполненной формы W9. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный представитель Депонента - физического лица представляет:

1. Документ, удостоверяющий личность представителя физического лица (предоставляется оригинал документа для копирования и удостоверения копии Депозитарием).
2. Доверенность, удостоверенную нотариально, подтверждающую полномочия лица действовать от имени Депонента.

Для открытия Счета депо/Иного счета обязательно предоставляются:

1. Заявление на депозитарное обслуживание (Форма № 1, Приложение № 1).
2. Анкета клиента (юридического лица или физического лица соответственно) (Форма № 2 или Форма № 3, Приложение № 1).
3. Поручение на открытие счета (Форма № 5, Приложение № 1), кроме случаев, указанных в п. 19.4.

Для целей идентификации Депонента, в зависимости от его юридического статуса и организационно-правовой формы, Депозитарий вправе потребовать предоставления иных документов и данных, подтверждающих правоспособность и полномочия Депонента.

17.1.13. Особенности открытия и ведения счета депо номинального держателя

При открытии Счета депо номинального держателя Депонент дополнительно предоставляет копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенную нотариально.

На Счете депо номинального держателя учитываются ценные бумаги клиентов, заключивших с Депонентом соответствующие депозитарные договоры.

Учет, хранение и/или удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депонента, а также операций с ними ведется по всей совокупности данных о ценных бумагах, без разбивки по отдельным клиентам Депонента.

Депонент обязан давать Поручения по Счету депо номинального держателя только при наличии оснований для совершения операции по Счету депо клиента, который открыт у Депонента.

В случае если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный Закон «Об акционерных обществах»), осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, помимо блокирования операций, или осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций с ценными бумагами, Депонент направляет Депозитарию уведомление о фиксации (регистрации) факта иного ограничения или факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами или, соответственно, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

Депонент обязуется в течение срока, указанного в письменном запросе Депозитария, обоснованном требованиями законодательства и соответствующим запросом Регистратора/Внешнего депозитария, оформленного в соответствии с требованиями последних, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, на безвозмездной основе предоставить Депозитарию необходимые документы, а также письменную информацию о владельцах ценных бумаг, остатках ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента, а также иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия у Депонента счетов номинальных держателей, на которых имеются остатки ценных бумаг, Депонент обязан раскрыть эти счета до уровня фактических владельцев этих ценных бумаг. Номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц. Информация должна быть предоставлена в бумажном и/или электронном виде. При наличии заключенного Депозитарием и Депонентом Соглашения об обмене документами с использованием электронного документооборота, Депонент предоставляет информацию только в электронном виде, заверенную электронной подписью лица, уполномоченного предоставлять данные сведения.

Депозитарий обязуется получать от Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария и передавать Депоненту информацию, адресованную владельцам ценных бумаг. Депонент обязуется доводить данную информацию до сведения владельцев ценных бумаг.

Депозитарий обязуется передавать Эмитенту или Регистратору/Внешнему депозитарию, в установленные ими сроки, сведения, полученные от Депонента и необходимые для реализации прав владельцев по ценным бумагам.

Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность передачи ее третьим лицам.

Депонент должен включить в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на передачу Депонентом Депозитарию информации о владельцах ценных бумаг и остатках ценных бумаг для последующей передачи указанных сведений Эмитенту или Регистратору / Внешнему депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий и Депонент осуществляют сверку данных по ценным бумагам клиентов по данным учета Депозитария и Депонента.

Текущая сверка.

Текущая сверка производится при предоставлении Отчетных документов Депозитарием в соответствии с Условиями.

Депонент в срок до 2 (двух) рабочих дней рассматривает полученные Отчетные документы Депозитария и сверяет содержащиеся в них сведения со своими учетными данными.

В случае отсутствия в течение 2 (двух) рабочих дней уведомления от Депонента об имеющихся расхождениях, сверка считается проведенной.

В случае обнаружения расхождений Депонент направляет в Депозитарий уведомление об имеющихся несоответствиях или расхождениях, а также сведения, подтверждающие его учетные данные (сведения о Поручениях, поданных им в Депозитарий, Отчетные документы, ранее полученные из Депозитария и т.д.).

Депозитарий и Депонент рассматривают имеющиеся подтверждающие документы и вырабатывают решение об устранении имеющихся расхождений. По итогам принятого решения составляется совместный акт об урегулировании расхождений.

Стороны вправе затребовать и предоставлять друг другу любые первичные документы (их копии), подтверждающие факты подачи Депонентом Поручений по счетам, получения этих Поручений Депозитарием, Отчетные документы и/или их копии, переданных Депоненту, а также других документов, необходимых для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

Внеочередная сверка.

Внеочередная сверка может проводиться по инициативе как Депонента, так и Депозитария в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных или по иным причинам.

Инициатор сверки направляет другой стороне имеющиеся у него сведения о данных учета, а также, если это необходимо, данные об имеющихся расхождениях и подтверждающие документы.

Другая сторона в течение 2 (двух) рабочих дней обязана рассмотреть предоставленные документы и предоставить имеющиеся у нее сведения о данных учета и проведенных операциях по счету депо, а также подтверждающие документы.

Депонент и Депозитарий принимают меры по урегулированию расхождений в соответствии с порядком, установленным при проведении текущей сверки.

В случае невозможности урегулирования расхождений в соответствии с порядком, установленном выше при осуществлении сверок, дальнейшее взаимодействие Депонента и Депозитария производится в порядке, установленном в разделе 25 настоящих Условий.

17.1.14. Особенности открытия и ведения Счета депо доверительного управляющего

При открытии Счета депо доверительного управляющего Депонент дополнительно предоставляет копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, удостоверенную нотариально.

На Счете депо доверительного управляющего учитываются ценные бумаги клиентов, заключивших с доверительным управляющим соответствующий договор. Не допускается учет на Счете депо доверительного управляющего ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему на праве собственности.

17.1.15. Особенности открытия и ведения Депозитного счета депо

Депозитный счет депо открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, осуществляющего свою деятельность в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате или суда.

По Депозитному счету депо может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц и фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги по Депозитному счету депо не осуществляется.

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

17.2. Заккрытие Счета депо/Иного счета

17.2.1. Счет депо/Иной счет закрывается в случае расторжения Депозитарного договора в порядке, установленном настоящими Условиями.

17.2.2. Основанием для закрытия Счета депо/Иного счета депо является:

- Поручение Депонента на закрытие счета (Форма № 6, Приложение № 1);
- Служебное поручение по инициативе Депозитария в случае, если по Счету депо/Иному счету с нулевым остатком в течение 1 (одного) года не производилось никаких депозитарных операций;

- Служебное поручение по инициативе Депозитария в случае смерти владельца Счета депо и нулевого остатка на Счете депо после проведения операций по переводу ценных бумаг на счета наследников;

- Служебное поручение по инициативе Депозитария в случае ликвидации Депонента – юридического лица и нулевого остатка на Счете депо/Ином счете;

- Служебное поручение Депозитария в иных случаях, прямо установленных настоящими Условиями или законодательством Российской Федерации.

17.2.3. Не может быть закрыт Счет депо/Иной счет при наличии на счете ценных бумаг.

17.2.4. Не допускается повторное открытие закрытого Счета депо/Иного счета.

17.2.5. Срок выполнения операции: не позднее 3-х рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных настоящими Условиями при расторжении Депозитарного договора и закрытии Счета депо/Иного счета.

17.2.6. Завершение операции: предоставление Депоненту отчета (Уведомления) (Форма № 2, Приложение № 2).

17.3. Изменение анкетных данных Депонента

17.3.1. Операция изменения анкетных данных Депонента представляет собой внесение Депозитарием изменений в Анкету клиента.

17.3.2. Основанием для внесения изменения анкетных данных Депонента является:

- поручение Депонента на изменение анкетных данных (Форма № 7, Приложение № 1);
- новая Анкета клиента (Форма № 2 или Форма № 3, Приложение № 1);
- копии документов, подтверждающих изменение анкетных данных Депонента, заверенных аналогично порядку, установленному настоящими Условиями при открытии Счета депо/Иного счета Депонента.

17.3.3. В случае если Депоненту в Депозитарии открыто несколько счетов, Депонент вправе, но не обязан, предоставить в Депозитарий отдельное поручение на изменение анкетных данных Депонента по каждому счету. Документы, подтверждающие изменение анкетных данных Депонентов, предоставляются в одном экземпляре.

17.3.4. Срок выполнения операции: не позднее 1-го рабочего дня с момента получения всех документов, необходимых для исполнения Депозитарием операции по внесению изменений в анкетные данные Депонента.

17.3.5. Завершение операции: предоставление Депоненту отчета (Уведомления) о внесении изменений в анкетные данные Депонента с указанием внесенных изменений. Уведомление составляется Депозитарием в произвольной форме.

17.4. Назначение/отмена полномочий Уполномоченного представителя Депонента

17.4.1. Назначение Уполномоченного представителя Депонента является административной операцией и представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Уполномоченным представителем Депонента, в соответствии со Служебным поручением Депозитария.

17.4.2. Уполномоченным представителем Депонента – юридического лица является

единоличный исполнительный орган Депонента в соответствии с полномочиями, предусмотренными учредительными документами. В данном случае предоставления Доверенности не требуется. Депонент – юридическое лицо может передать физическому или юридическому лицу полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в соответствии с доверенностью.

17.4.3. Назначение Уполномоченного представителя Депонента – юридического лица осуществляется путем предоставления в Депозитарий оригинала или нотариально удостоверенной копии доверенности.

17.4.4. Депонент – физическое лицо может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам другому физическому или юридическому лицу в соответствии с доверенностью.

17.4.5. Назначение Уполномоченного представителя Депонента – физического лица осуществляется путем предоставления в Депозитарий доверенности, подписанной Депонентом физическим лицом лично в присутствии работника Банка, или удостоверенной нотариально.

17.4.6. Назначение Уполномоченного представителя Депонента – физического лица также может быть осуществлено на основании документов органов опеки и попечительства о полномочиях законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей в отношении Депонента, являющегося малолетним (несовершеннолетним) или признанного недееспособным.

17.4.7. Депонент вправе назначить несколько Уполномоченных представителей по счету депо, действующих в рамках полномочий, определенных доверенностью.

17.4.8. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Уполномоченных представителей Депонента, совершенные в рамках их полномочий.

17.4.9. Отмена полномочий Уполномоченного представителя Депонента является административной операцией и представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих полномочия Уполномоченного представителя Депонента, в соответствии со Служебным поручением Депозитария.

17.4.10. Полномочия Уполномоченного представителя Депонента прекращаются в случае окончания срока действия доверенности. Депозитарий при этом не уведомляет Депонента о прекращении полномочий Уполномоченного представителя Депонента.

17.4.11. Полномочия Уполномоченного представителя Депонента могут быть отменены вследствие прекращения действия доверенности по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации.

17.4.12. Прекращение полномочий Уполномоченного представителя Депонента может быть осуществлено на основании заявления Депонента в произвольной письменной форме об отмене действия доверенности Уполномоченного представителя Депонента.

17.4.13. Срок проведения операции по назначению Уполномоченного представителя Депонента, действующего на основании доверенности или решения органов опеки и попечительства/отмене полномочий Уполномоченного представителя Депонента – не позднее следующего рабочего дня после предоставления в Депозитарий соответствующих документов.

17.4.14. Завершением операции по назначению Уполномоченного представителя Депонента, действующего на основании доверенности или решения органов опеки и попечительства/отмене полномочий Уполномоченного представителя Депонента является предоставление Депоненту Уведомления о назначении/отмене полномочий Уполномоченного представителя Депонента (Форма № 3, Приложение № 2).

18. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

18.1. Зачисление ценных бумаг на хранение и учет

Операция по зачислению ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой операцию по зачислению соответствующего количества ценных бумаг на Счет депо/Иной счет Депонента.

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо/Иной счет, открытый Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения от Депонента или от его Уполномоченного представителя.

При отсутствии Поручения на зачисление ценных бумаг, но при наличии уведомления (отчета) Регистратора/Внешнего депозитария о проведении операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария, как номинального держателя, Депозитарий учитывает эти ценные бумаги на счете неустановленных лиц до получения соответствующего Поручения на зачисление ценных бумаг от Депонента или от его Уполномоченного представителя.

Зачисление ценных бумаг на Счет депо/Иной счет Депонента или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет/счет депо номинального держателя Депозитария от Регистратора/Внешнего депозитария.

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на Счет депо Депонента, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на Счет депо Депонента допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

Зачисление бездокументарных ценных бумаг.

18.1.1. Основание для зачисления бездокументарных ценных бумаг:

- Поручение Инициатора операции (Форма № 8, Приложение № 1);
- уведомление (отчет) о зачислении ценных бумаг на лицевой счет/счет депо номинального держателя Депозитария от Регистратора/Внешнего депозитария;

Депозитарий вправе требовать от Депонента предоставления дополнительных документов, в случае если они необходимы для исполнения операции Регистратором/Внешним депозитарием.

Зачисление документарных ценных бумаг.

18.1.2. Операция по зачислению документарных ценных бумаг представляет собой операцию помещения на хранение в хранилище Банка сертификатов ценных бумаг с зачислением их на Счет депо Депонента.

18.1.3. Зачислению подлежат документарные ценные бумаги, прошедшие процедуру приема на обслуживание в порядке, установленном настоящими Условиями.

18.1.4. Основание для зачисления документарных ценных бумаг:

- Поручение Инициатора операции (Форма № 9, Приложение № 1);
- доверенность Депонента на физическое лицо, уполномоченное передавать ценные бумаги;
- документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу ценных бумаг и документов.

18.1.5. По окончании приема ценных бумаг в хранилище Банка уполномоченный сотрудник Банка и Депонент подписывают акт приема-передачи ценных бумаг. Один экземпляр передается Депоненту, другой – остается в Банке.

18.2. Списание ценных бумаг с хранения и учета

При совершении операции по списанию ценных бумаг со Счета депо/Иного счета, открытого Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями, основанием для списания ценных бумаг со Счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения от Депонента или от его Уполномоченного представителя.

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть списаны со Счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено договором о залоге. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав Депонента 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.

Списание бездокументарных эмиссионных ценных бумаг.

18.2.1. Операция по списанию ценных бумаг с хранения и учета представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со Счета депо/Иного счета.

18.2.2. Основание для операции списания с хранения и учета бездокументарных эмиссионных ценных бумаг:

- поручение Инициатора операции (Форма № 8, Приложение № 1);
- уведомление (отчет) о списании ценных бумаг с лицевого счета/счета депо номинального держателя Депозитария от Регистратора/Внешнего депозитария.

Депозитарий не производит списание ценных бумаг с учета и хранения в случае если:

- указанные ценные бумаги на Счете депо/Ином счете отсутствуют либо отсутствует их необходимое количество;
- указанные ценные бумаги обременены обязательствами;
- Регистратор/Внешний депозитарий отказывает в проведении операции.

Списание документарных ценных бумаг.

18.2.3. Операция по списанию (выдаче) документарных ценных бумаг представляет собой операцию по выдаче Депоненту сертификатов ценных бумаг из хранилища со списанием их со Счета депо Депонента.

18.2.4. Основание для списания документарных ценных бумаг:

- поручение Инициатора операции (Форма № 9, Приложение № 1);
- доверенность Депонента на физическое лицо, уполномоченное получать ценные бумаги;
- документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего получение ценных бумаг и документов.

18.2.5. По окончании выдачи ценных бумаг из хранилища уполномоченный сотрудник Банка и Депонент подписывают акт приема-передачи ценных бумаг. Один экземпляр передается Депоненту, другой – остается в Банке.

18.3. Перевод ценных бумаг

18.3.1. Операция перевода ценных бумаг по счетам представляет собой списание ценных бумаг с одного Счета депо/Иного счета и зачисление ценных бумаг на другой Счет депо /Иной счет.

18.3.2. Основание для операции перевода ценных бумаг:

- поручение Инициатора операции (Форма № 8, Приложение № 1);
- Служебное поручение Депозитария.

18.3.3. Перевод ценных бумаг выполняется Депозитарием при условии получения Депозитарием:

- поручения о переводе ценных бумаг со счета Депонента-отправителя на счет Депонента-получателя, подписанного Депонентом-отправителем, и поручения о переводе ценных бумаг со счета Депонента-отправителя на счет Депонента-получателя, подписанного Депонентом-получателем ценных бумаг;

или

- поручения о переводе ценных бумаг со счета Депонента-отправителя на счет Депонента-получателя, подписанного Депонентом-получателем и Депонентом-отправителем.

В отдельных случаях, определенных законодательством Российской Федерации и/или предусмотренных настоящими Условиями, основанием для перевода ценных бумаг могут являться иные документы.

18.3.4. В случае перевода ценных бумаг между Счетами депо, принадлежащих одному Депоненту, Депонент предоставляет в Депозитарий одно поручение на перевод.

18.4. Перевод ценных бумаг между разделами счета депо

18.4.1. Операция перевода ценных бумаг между разделами Счета депо представляет собой списание ценных бумаг с одного раздела Счета депо и зачисление ценных бумаг на другой раздел того же Счета депо.

18.4.2. Операция перевода ценных бумаг между разделами осуществляется как по Поручению Депонента, так и Депозитарием в порядке, установленном настоящими Условиями.

18.4.3. Основание для операции перевода ценных бумаг:

- поручение Инициатора операции (Форма № 8, Приложение № 1);
- Служебное поручение Депозитария.

18.5. Перемещение ценных бумаг

18.5.1. Операция перемещения ценных бумаг Депонента производится Депозитарием при смене места хранения ценных бумаг и представляет собой списание перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисление на другой счет депо места хранения.

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

18.5.2. Осуществление операции перемещения в сторонний депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев - разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

18.5.3. Основание для операции перемещения ценных бумаг:

- поручение Инициатора операции (Форма № 8, Приложение № 1);
- Служебное поручение Депозитария;
- уведомления держателя реестра о проведенной операции по лицевому счету Депозитария, либо отчета Внешнего депозитария о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария.

18.6. Общие условия фиксации (регистрации) / прекращения фиксации (регистрации) обременения ценных бумаги и (или) ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями путем внесения по Счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг или Счету депо доверительного управляющего.

Фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Счету депо, по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть установлено соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.

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

Фиксация (регистрация) изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

Фиксация (регистрация) прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями путем внесения по Счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу Счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

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

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

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

18.6.1. Блокировка/разблокировка ценных бумаг - операция блокировки/разблокировки ценных бумаг представляет собой фиксацию (регистрацию) Депозитарием фактов обременения ценных бумаг обязательствами и снятие обременения с ценных бумаг путем перевода ценных бумаг с одного раздела на другой в рамках одного Счета депо.

18.6.2. Операция блокировки/разблокировки ценных бумаг осуществляется как по поручению Депонента, так и Депозитарием при проведении операций, в порядке, установленном настоящими Условиями.

18.6.3. Блокировка производится Депозитарием в следующих случаях:

- наложение ареста на ценные бумаги Депонента в установленных законодательством Российской Федерации случаях;
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании законодательства Российской Федерации или настоящих Условий;
- обременение ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе в случае залога (иного обеспечения исполнения обязательств) ценных бумаг (операция регистрации залога осуществляется Депозитарием в порядке, установленном в п. 18.6. настоящих Условий).
- проведение торговых операций;
- наличие обязательств у Депонента по поставке ценных бумаг;
- ограничение прав покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
- блокирование операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- получение документов о смерти Депонента – физического лица;
- иные случаи, требующие учета обязательств, наложенных на ценные бумаги.

При этом регистрация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг и Счету депо доверительного управляющего, а регистрация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по Счету депо владельца ценных бумаг.

18.6.4. Основанием для операции блокировки/разблокировки ценных бумаг могут быть:

- поручение Инициатора операции (Форма № 10, Приложение №1);
- документы, подтверждающие права наследников Депонента – физического лица;
- уведомления (отчеты) Регистратора/Внешнего депозитария;

- Служебное поручение Депозитария, оформленное в соответствии с документами/решениями уполномоченных государственных органов, и в иных случаях.

18.6.5. Операция разблокировки ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария.

18.6.6. Отчет о совершенной депозитарной операции предоставляется Депозитарием Депоненту и государственным органам, инициировавшим данную операцию.

18.6.7. Депозитарий вправе отказать Депоненту в выполнении поручения с заблокированными ценными бумагами, если это противоречит условиям блокировки ценных бумаг.

18.7. Регистрация/прекращение залога ценных бумаг.

18.7.1. Операция регистрации залога ценных бумаг представляет собой операцию по фиксации (регистрации) фактов обременения ценных бумаг при возникновении залога путем перевода ценных бумаг с одного раздела на другой в рамках одного Счета депо.

18.7.2. Операция прекращения залога ценных бумаг представляет собой операцию по фиксации (регистрации) фактов прекращения залога ценных бумаг путем перевода ценных бумаг с одного раздела на другой в рамках одного Счета депо.

18.7.3. Учет заложенных ценных бумаг осуществляется на разделе Счета депо Депонента-залогодателя, который открывается на Счете депо Депонента - залогодателя для отражения залога ценных бумаг по каждому конкретному договору залога ценных бумаг. В названии данного раздела указываются реквизиты договора залога, по которому ценные бумаги обременены обязательствами, и наименование залогодержателя.

18.7.4. Для проведения операции регистрации залога ценных бумаг Депозитарию предоставляются следующие документы:

- поручение Инициатора операции (Форма № 11, Приложение № 1), подписанное совместно залогодателем и залогодержателем, или их уполномоченными представителями.

Допускается подача в Депозитарий идентичных по содержанию встречных поручений, подписанных отдельно каждой из сторон - залогодателем и залогодержателем, или их уполномоченными представителями.

18.7.5. В случае отсутствия у залогодержателя счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от залогодержателя предоставить документы залогодержателя, указанные в п.п.17.1.11. - 17.1.12.

18.7.6. В случае изменения условий обременения ценных бумаг, в том числе в случае зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг, ранее обремененных залогом, а также в случае смены залогодержателя, залогодатель и залогодержатель вправе подать Депозитарию новое поручение на изменение условий обременения (Форма № 11, Приложение № 1). При этом, в случае смены залогодержателя поручение (Форма № 11, Приложение № 1) дополнительно подписывается новым залогодержателем.

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг в этом случае осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об обременении ценных бумаг, в том числе с переводом ценных бумаг на новый раздел счета депо.

18.7.7. 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, операция прекращения залога ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения Инициатора операции, подписанного залогодателем и залогодержателем, (Форма № 12, Приложение № 1)

или

- поручения о прекращении залога (Форма № 12, Приложение № 1), подписанного только залогодержателем, при условии, что это предусмотрено соответствующим залоговым поручением о возникновении/изменении данного залога. В этом случае залогодержателем может быть одновременно подано поручение Депозитарию на перевод (списание) ценных бумаг со счета депо залогодателя на счет депо или лицевой счет, указанный

залогодержателем, в случае, если данное условие и условие о внесудебном обращении взыскания на предмет залога были предусмотрены соответствующим залоговым поручением, или

- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, операция прекращения залога ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

18.7.8. Отчет об исполнении операции предоставляется как залогодателю, так и залогодержателю. В случаях обращения/прекращения обращения взыскания на заложенные ценные бумаги, отчет предоставляется Депозитарием также уполномоченным государственным органам.

18.7.9. Депозитарий при исполнении операции прекращения залога ценных бумаг не несет ответственности за исполнение сторонами своих обязательств по договору залога или обеспеченному залогом обязательствам.

18.7.10. Информация о заложенных ценных бумагах может быть предоставлена залогодержателю на основании запроса залогодержателя (Форма № 16, Приложение № 1).

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по Счету депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер Счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

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

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

19. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

19.1. Особенности исполнения депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования, по решению суда, при реорганизации зарегистрированного лица.

19.1.1. В случае предоставления в Депозитарий заинтересованным лицом документа, подтверждающего факт смерти Депонента-наследодателя (нотариально удостоверенная копия свидетельства о смерти или справки/выписки из книги записи актов гражданского состояния), или получения соответствующего запроса от нотариуса, содержащего сведения о смерти Депонента-наследодателя, Депозитарий на основании Служебного поручения осуществляет блокирование ценных бумаг на Счете депо этого Депонента.

Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со Счета депо Депонента-наследодателя и зачисление на Счет(а) депо наследника(ов) при предоставлении последними указанных ниже документов.

Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Депозитария);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом пережившему супругу, или копия вступившего в законную силу решения суда по этому вопросу;

- поручение на перевод ценных бумаг или поручение на зачисление/списание ценных бумаг;
- документ, удостоверяющий личность наследника;
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя наследника.

Если в представленных в Депозитарий документах указано, что ценные бумаги со Счета депо Депонента – наследодателя поступают в общую долевую собственность наследников, либо в случае если количество ценных бумаг, принадлежащее наследнику(ам) не составляет целого числа, перевод ценных бумаг любому из наследников осуществляется на основании соглашения о разделе наследства, удостоверенного нотариусом. При недостижении наследниками соглашения перевод ценных бумаг любому из наследников осуществляется на основании судебного решения.

В случае если в Депозитарий предоставлены документы, подтверждающие переход права собственности не на все ценные бумаги, учитываемые по Счету депо Депонента, ценные бумаги, причитающиеся не явившимся наследникам, учитываются на Счете депо Депонента-наследодателя.

Зачисление ценных бумаг наследнику на Счет депо, открытый в Депозитарии, осуществляется по предоставлению наследником документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг и в порядке, указанном в п. 18.3. настоящих Условий в соответствии с поручением на перевод ценных бумаг (Форма № 8, Приложение № 1), оформленным и подписанным наследником.

Ценные бумаги, причитающиеся наследнику, могут быть списаны со Счета депо Депонента-наследодателя на лицевой счет/счет депо наследника, открытый в реестре акционеров или стороннем депозитарии по предоставлению наследником документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг и в порядке, указанном в п. 18.2. настоящих Условий в соответствии с поручением (Форма № 8, Приложение № 1), оформленным и подписанным наследником.

Наследник обязан оплатить стоимость счетов, выставленных Депозитарием по Счету депо наследодателя за услуги, оказанные в период до вступления в права наследования.

Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий Счет депо.

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

- поручение на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство/ или решение суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- Анкета клиента на каждого участника общей долевой собственности.

Ценные бумаги поступают в общую долевую собственность, доля каждого участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решении суда.

В случае если в Депозитарий предоставлены документы, подтверждающие переход права собственности не на все ценные бумаги, учитываемые по Счету депо Депонента, ценные бумаги, причитающиеся не явившимся наследникам, учитываются на Счете депо Депонента-наследодателя.

19.1.2. Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
- исполнительный лист (передается Депозитарию).

Запись о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда может быть осуществлена на основании соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя.

19.1.3. Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации Депонента – юридического лица:

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- выписка из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- документы, необходимые для открытия Счета депо юридического лица, предусмотренные настоящими Условиями.

Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

Вновь созданное в результате реорганизации юридическое лицо или юридическое лицо, в пользу которого в результате реорганизации Депонента должна быть осуществлена запись о переходе прав собственности на ценные бумаги, предоставляет Депозитарию документы, подтверждающие его правоспособность и полномочия представителей, указанные в пункте 17.1.11. настоящих Условий.

В случае не предоставления Депозитарию документов при реорганизации Депонента – юридического лица и при наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо Депонента, открытого ликвидированному Депоненту, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на перевод указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае получения Депозитарием отказа в проведении операции перевода ценных бумаг ликвидированного Депонента-юридического лица на счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, ценные бумаги переводятся на счет неустановленных лиц в Депозитарию до получения Депозитарием документов, необходимых для исполнения иных операций.

19.2. Особенности исполнения депозитарных операций с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (в том числе несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет).

19.2.1. Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие малолетним (в том числе несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет):

- Поручение, подписанное законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет;
- письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими несовершеннолетнему в возрасте до четырнадцати лет в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

19.2.2. После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста Поручение должно быть подписано владельцем ценных бумаг – самим несовершеннолетним. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

Депозитарий вправе потребовать предоставления иных документов для проведения операций.

19.3. Особенности осуществления прав по ценным бумагам при осуществлении Корпоративных действий.

19.3.1. Депонент реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию (Форма № 17, Приложение № 1).

Депонент путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию в свободной форме также вправе:

1. вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
2. выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;

3. требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
4. принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
5. осуществлять иные права по ценным бумагам.

Указания (инструкции) предоставляются в Депозитарий способами, установленными п.15 настоящих Условий.

19.3.2. В случаях выкупа ценных бумаг акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», Депозитарий в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов, осуществляет следующие операции:

- внесение записей о блокировании операций в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, учитываемых на Счете депо Депонента;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

19.3.3. Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении указаний (инструкций) на участие в Корпоративном действии в следующих случаях:

- в случае несовпадения данных, содержащихся в указании (инструкции), с данными, содержащимися в Анкете клиента Депонента;
- в случае если в указании (инструкции) количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо Депонента или предусмотрено условиями проведения Корпоративного действия;
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, в соответствии с которыми не может быть осуществлено Корпоративное действие;
- в случае если лицо, подавшее указание (инструкцию), не владеет ценными бумагами на дату, предусмотренную условиями Корпоративного действия;
- указания (инструкции) предоставлены с нарушением сроков на участие в Корпоративном действии;
- по иным причинам, указанным в п. 15 настоящих Условий.

19.3.4. Депозитарий на основании указания (инструкции) на участие Депонента в Корпоративном действии (право требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг) осуществляет блокирование ценных бумаг на Счете депо Депонента или отказывает в блокировании в течение одного рабочего дня с момента предоставления указания (инструкции). В Уведомлении об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении ценных бумаг указываются причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

19.3.5. Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, указанных в п. 19.3.4. по Счету депо Депонента, осуществляется:

1. одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к обществу в соответствии с п. 19.3.6. настоящих Условий;
2. в день получения Депозитарием от Регистратора информации об отмене Депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему ценных бумаг общества;
3. через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом ценных бумаг, если от Депонента не поступило указание (инструкция) о сохранении действия указанных ограничений.

Разблокировка ценных бумаг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством или условиями проведения Корпоративного действия, или при получении отказа от Регистратора/Внешнего депозитария.

19.3.6. Внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги осуществляется в следующем порядке:

19.3.6.1. Депозитарий совершает действия по переводу выкупаемых ценных бумаг со Счета депо Депонента на лицевой счет Эмитента в реестре на основании следующих документов, представленных обществом:

- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований

о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества (документы должны быть скреплены печатью общества и подписаны уполномоченным лицом общества);

- поступления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги Депонентов, предоставивших указания (инструкции) для участия в Корпоративном действии на корреспондентский счет Банка.

19.3.6.2. В случае если ценные бумаги выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им ценных бумаг общество должно указать в отношении каждого требования, сколько ценных бумаг Депонента необходимо списать Депозитарию.

19.3.6.3. В случае если количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством ценных бумаг на счете депо Депонента или меньше, чем количество ценных бумаг на Счете депо Депонента, Депозитарий списывает выкупаемые ценные бумаги со Счета депо Депонента в количестве, указанном в требовании.

19.3.6.4. В случае если количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного законодательством, Депозитарий списывает выкупаемые ценные бумаги со Счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им ценных бумаг, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества.

19.3.7. Операции Депозитария осуществляются в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Депозитарию;

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, на Счете депо Депонента в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Депозитарию

- внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги не позднее 2-х рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 19.3.6.1. Условий.

19.3.8. Перечисление Депоненту денежных средств от участия в Корпоративном действии осуществляется Депозитарием в соответствии с законодательством.

19.4. Особенности исполнения операций при выполнении Банком функций по брокерскому обслуживанию Депонента.

19.4.1. При заключении Депонентом с Банком Договора об оказании брокерских услуг, в целях осуществления торговых операций через организатора торговли и передачи в клиринговое обеспечение ценных бумаг, Депонент настоящим назначает Банк Уполномоченным представителем Депонента Торгового счета депо и наделяет Банк как Уполномоченного представителя Депонента Торгового счета депо следующими полномочиями:

- открывать и закрывать Торговый счет депо и соответствующие торговые разделы Торгового счета депо;

- оформлять и подписывать поручения на исполнение депозитарных операций по Торговому счету депо, включая Сводные поручения на совершение депозитарных операций по результатам биржевых торгов;

- получать отчеты о совершенных операциях и выписки по Торговому счету депо.

19.4.2. Торговый счет депо и торговые разделы Торгового счета депо открываются на основании Служебного поручения Депозитария.

Для отражения торговых операций в торговой системе ПАО Московская Биржа Депозитарий открывает на имя Депонента Торговые счета депо, операции по которым совершаются по распоряжению или с согласия клиринговой организации, обслуживающей данную торговую систему (в настоящее время – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)).

19.4.3. Депозитарий открывает на Торговом счете депо торговые разделы, а также имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у Внешнего депозитария.

19.4.4. Операции по Торговым счетам депо осуществляются по распоряжению Депонента (Уполномоченного представителя Депонента), с согласия клиринговой организации и/или отчета расчетного депозитария, и/или отчета клиринговой организации.

19.4.5. Сводное поручение на совершение депозитарных операций по результатам биржевых торгов (Форма № 14, Приложение № 1), оформляется в виде сальдо операций по выпуску ценных бумаг по результатам торговой сессии на бирже.

19.4.6. Поручения на исполнение депозитарных операций по Торговому счету депо, включая Сводные поручения на совершение депозитарных операций по результатам биржевых торгов, подписываются уполномоченными работниками Банка.

19.4.7. Депонент оставляет за собой право подавать Поручения в Депозитарий на зачисление ценных бумаг на Торговый счет депо.

19.4.8. По результатам исполнения Сводного поручения по Торговому счету депо отчет об исполнении депозитарных операций предоставляется в виде отчета (выписки) по счету депо (Форма № 7, Приложение № 2).

19.4.9. Основанием для назначения/отмены полномочий Банка при выполнении функций по брокерскому обслуживанию Депонента является заключение/расторжение Договора об оказании брокерских услуг.

19.4.10. Срок выполнения операции: не позднее 1-го рабочего дня с момента заключения/расторжения Договора об оказании брокерских услуг.

19.4.11. При открытии Банком Депоненту индивидуального инвестиционного счета в рамках заключенного с Банком Договора об оказании брокерских услуг, Депозитарий открывает отдельные Счета депо для учета ценных бумаг инвестора с признаком ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет).

20. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОНЕНТУ

20.1. Отчетными документами Депозитария перед Депонентом являются:

- уведомление об открытии счета депо (Форма № 1, Приложение № 2);
- уведомление о закрытии счета депо (Форма № 2, Приложение № 2);
- уведомление о назначении / отмене полномочий Уполномоченного представителя Депонента (Форма № 3, Приложение № 2);
- уведомление об отказе в исполнении/отмене поручения Депонента (Форма № 4, Приложение № 2);
- отчет об исполнении депозитарной операции (Форма № 5, Приложение № 2);
- выписка по счету депо на определенную календарную дату (Форма № 6, Приложение № 2);
- отчет (выписка) по счету депо за период (Форма № 7, Приложение № 2).

Выписка по счету депо на определенную календарную дату и отчет (выписка) по счету депо за период могут быть сформированы:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному выпуску ценных бумаг;
- по всем видам ценных бумаг одного эмитента.

20.2. Отчетные документы по итогам исполнения поручения Депонента формируются Депозитарием без соответствующего запроса Депонента.

20.3. Отчетные документы могут быть подготовлены Депозитарием по письменному запросу Депонента (Форма № 15, Приложение № 1).

20.4. По отдельному письменному запросу Депонента Депозитарий может предоставлять отчет, отличный от указанных в п. 20.1. Для этого Депонент обязан в своем письменном заявлении подробно описать требуемую форму отчета. Депозитарий вправе отказать Депоненту в предоставлении форм отчетов, отличных от предусмотренных настоящими Условиями.

20.5. Выписка по Счету депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на начало текущего Операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров

20.6. Отчетные документы выдаются Депозитарием:

- Депоненту и/или Уполномоченному представителю Депонента;
- Эмитенту или Регистратору/Внешнему депозитарию в отношении глобальных операций с ценными бумагами;
- государственным или иным органам в соответствии с их компетенцией.

Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его Счету депо.

20.7. Отчетные документы могут передаваться Депоненту следующими способами:

- лично Депоненту либо Уполномоченному представителю Депонента. При этом право Уполномоченного представителя Депонента на передачу поручений и документов, получение Отчетных документов подтверждается доверенностью;
- с использованием средств почтовой связи. При этом датой передачи документов Депозитарием, переданных данным способом, считается дата, проставляемая на конверте (бандероли) при их вручении представителю почтовой службы;
- с использованием электронных средств связи (система «Клиент-Банк», СЭД НРД).

20.8. Способ получения Отчетных документов определяется Депонентом в Анкете Клиента.

20.9. Передача Отчетных документов Депоненту с использованием электронных и иных средств связи, не упомянутых в настоящем разделе, осуществляется после подписания соответствующих соглашений с Банком.

20.10. Выписка (отчет) по итогам исполнения поручения предоставляется и/или направляется Депоненту не позднее рабочего дня следующего за днем проведения Депозитарием операции, но не ранее 12:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который выдается выписка (отчет).

20.11. Выписки (отчеты) по письменным запросам предоставляются не позднее 2-х рабочих дней с момента получения запроса.

20.12. Информация о количестве ценных бумаг на Счете депо Депонента может быть предоставлена Депоненту в виде отчета по счету депо по состоянию на любой момент времени (Форма № 8, Приложение № 2), при этом в отчете обязательно указывается дата и время формирования, проставляется отметка о том, что данный отчет не подтверждает права Депонента на ценные бумаги.

20.13. Если Условиями не предусмотрено иное, Депозитарий обеспечивает ежедневно с 10:00 до 17:00 по московскому времени предоставление Отчетных документов Депонентам. Депонент получает оригиналы отчетов (выписок) по счету депо на бумажном носителе путем личного обращения в Депозитарий. В случае если Депонент не востребовал оригиналы отчетов (выписок) по счету депо в течение трех месяцев, Депозитарий имеет право направить отчеты Депоненту по почте в соответствии с почтовым адресом Депонента, указанным в Анкете Депонента.

20.14. Формы Отчетных документов, предоставляемые Депозитарием, представлены в Приложении № 2 к настоящим Условиям.

21. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

21.1. Депозитарный договор вступает в силу с даты его заключения в порядке, установленном Условиями, и действует в течение одного календарного года.

21.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока письменно не заявит о расторжении Депозитарного договора, действие Депозитарного договора продлевается каждый раз на очередной календарный год.

22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

22.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия и приложения к ним, Тарифы на депозитарные услуги. Основаниями внесения изменений и дополнений в Условия и/или Тарифы на депозитарные услуги (введения в действие новой редакции Условий и/или Тарифов) могут являться изменения в законодательстве Российской Федерации, а также инициатива Депозитария.

22.2. В случае внесения изменений в Условия и/или Тарифы на депозитарные услуги (утверждения новой редакции Условий и/или Тарифов), Депозитарий обязан уведомить Депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления изменений (новой редакции) в силу.

22.3. Депозитарий уведомляет Депонента об изменениях и дополнениях Условий и/или Тарифов на депозитарные услуги путем опубликования изменений и дополнений в Условия и/или Тарифы на депозитарные услуги (новой редакции Условий и/или Тарифов) на официальном интернет-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bank-peresvet.ru в разделе «Депозитарное обслуживание».

Депонент обязуется с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Условий и/или Тарифов на депозитарные услуги (новой редакцией Условий и/или Тарифов) не реже одного раза в неделю посещать официальный интернет-сайт Банка.

Датой уведомления Депонента об изменениях и дополнениях Условий и/или Тарифов на депозитарные услуги (о введении в действие новой редакции Условий и/или Тарифов) считается дата опубликования указанных изменений и дополнений (новой редакции) на официальном интернет-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bank-peresvet.ru в разделе «Депозитарное обслуживание».

22.4. В случае несогласия Депонента на внесение изменений в Условия и/или в Тарифы на депозитарные услуги (с введением в действие новой редакции Условий и/или Тарифов), он обязан уведомить Депозитарий о несогласии и намерении расторгнуть Депозитарный договор в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями. При этом если Депонент не согласен с внесением изменений и дополнений в Тарифы на депозитарные услуги (с введением в действие новой редакции Тарифов), операции, предусмотренные настоящими Условиями при расторжении Депозитарного договора по такому основанию, производятся в соответствии с ранее действующими Тарифами на депозитарные услуги. Уведомление о несогласии Депонент обязан направить не позднее даты вступления изменений в силу.

22.5. В случае если Депонент не уведомит Депозитарий о расторжении Депозитарного договора в порядке, установленном Условиями, Депозитарный договор будет считаться действующим на новых условиях с даты введения в действие изменений и дополнений в Условия и/или в Тарифы на депозитарные услуги (новой редакции Условий и/или Тарифов).

23. РАСТОРЖЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

23.1. Депозитарный договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке и случаях, установленных Условиями. При этом Сторона, желающая расторгнуть Депозитарный договор, обязана направить другой Стороне письменное уведомление не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Депозитарного договора. При наличии в Анкете клиента адреса электронной почты, Депозитарий имеет право направить уведомление о расторжении Депозитарного договора по указанному e-mail адресу.

Уведомление о расторжении Депозитарного договора Депонент может, но не обязан оформить по Форме № 4 Приложения №1 к настоящим Условиям.

23.2. Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор в случаях:

- реорганизации или ликвидации Банка;

- отзыва и/или аннулирования у Банка лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или Генеральной лицензии на осуществление банковских операций;
- нарушения Депонентом законодательства Российской Федерации и настоящих Условий;
- неоплаты или несвоевременной оплаты Депонентом услуг Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

23.3. Депозитарий вправе расторгнуть депозитарный договор без направления предварительного письменного уведомления, немедленно, при наступлении следующих событий:

- при нулевом остатке на Счете депо и наступлении смерти Депонента - физического лица, что подтверждается свидетельством о смерти или иным документом;
- при наличии нулевого остатка ценных бумаг на Счете депо Депонента-юридического лица и ликвидации юридического лица. Основанием для закрытия Счета депо и расторжения договора является Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или выписка из ЕГРЮЛ с записью о ликвидации юридического лица;
- при нулевом остатке ценных бумаг и отсутствии депозитарных операций в течение 1 (одного) года по Счету депо Депонента.

23.4. Депонент вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке в любое время с соблюдением срока уведомления, указанного в п. 23.1. настоящих Условий. По соглашению с Депозитарием срок расторжения Депозитарного договора по инициативе Депонента может быть сокращен, если урегулирование взаимоотношений Сторон в связи с расторжением Депозитарного договора потребует более короткий срок.

23.5. При расторжении Депозитарного договора Депонент принимает на себя обязательства списать (перевести) ценные бумаги, находящиеся на его Счете депо, в другой депозитарий либо в реестр владельцев именных ценных бумаг, либо получить ценные бумаги, хранящиеся в Депозитарии, а Депозитарий – исполнить указанные поручения Депонента.

В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование Регистратора/Внешнего депозитария, открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.

23.6. Депозитарный договор считается расторгнутым после урегулирования Сторонами всех взаимных обязательств по нему, в том числе выплаты вознаграждения и понесенных расходов в соответствии с Условиями. Счет депо в Депозитарии по расторгнутому Депозитарному договору должен быть закрыт в порядке, установленном настоящими Условиями.

24. ПОРЯДОК СВЕРКИ ДАННЫХ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА

24.1. Сверка остатков и оборотов ценных бумаг на Счете депо Депонента по данным учета Депозитария с данными учета Депонента может осуществляться по состоянию на любую дату по инициативе любой из Сторон.

24.2. Сверка осуществляется путем предоставления Депозитарием Депоненту Отчетных документов. Отчетные документы при проведении сверки предоставляются не позднее 2-х рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Депонента.

24.3. Порядок сверки данных Депозитария и Депонента - номинального держателя осуществляется в порядке, установленном в п.17.1.13. настоящих Условий.

25. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕННЫМ/НЕИСПОЛНЕННЫМ ДЕПОЗИТАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

25.1. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Депозитарием поручения, Депонент вправе предъявить Депозитарию претензию.

25.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию.

25.3. Претензия принимается Депозитарием в течение 10-ти рабочих дней после получения Депонентом соответствующего отчета об исполнении Поручения Депонента либо отказа в исполнении Поручения.

25.4. В претензии должно быть указано:

- наименование (фамилия, имя, отчество) Депонента (заявителя), дополнительно может быть указан номер Счета депо Депонента (заявителя);
- место нахождения (адрес) Депонента (заявителя);
- подпись Депонента (заявителя);
- требования Депонента (заявителя);
- обстоятельства, на которых основываются требования Депонента (заявителя), доказательства, подтверждающие требования;
- сумма претензии и обоснованный ее расчет (в случае, если претензия подлежит денежной оценке).

25.5. К претензии должны быть приложены документы, сведения, необходимые для урегулирования спора, заверенные уполномоченным лицом Депонента (заявителя). В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

25.6. Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается уполномоченному сотруднику Банка под роспись.

25.7. Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня ее получения Банком, а претензии, не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. За это время Банк готовит письменный ответ на претензию Депонента (заявителя), подписываемый уполномоченным лицом Банка. Срок рассмотрения претензии может быть продлен Банком, если для надлежащего рассмотрения претензии требуется направление запросов третьим лицам. О продлении срока рассмотрения претензии Депонента (заявителя) Банк письменно уведомляет его.

25.8. Ответ на претензию и/или уведомление о продлении срока рассмотрения претензии направляется Банком с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления Депоненту (заявителю), либо вручается заявителю под роспись.

25.9. Стороны соглашаются, что будут прилагать все усилия для урегулирования споров в процессе переговоров.

25.10. В случае если спор не урегулирован путем переговоров, он передается на рассмотрение в соответствующий суд. При этом если Депонентом (заявителем) является юридическое лицо, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора в соответствии с настоящим разделом. Если Депонентом (заявителем) является физическое лицо, споры передаются на рассмотрение в суд общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

26.1. Депонент выплачивает Депозитарию вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги, утвержденными в Банке (Приложение № 3 к настоящим Условиям).

26.2. Тарифы на депозитарные услуги могут быть изменены или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке и введены в действие в соответствии с разделом 22 настоящих Условий.

26.3. Сумма вознаграждения Депозитария рассчитывается за период с 1-го числа по последнее число отчетного (расчетного) месяца включительно и может быть передана Депоненту в форме счета не позднее 20-го числа либо первого рабочего дня после 20-го числа, если 20-е число является выходным и/или праздничным днем, месяца, следующего за отчетным (расчетным).

26.4. Счет передается Депоненту в сроки, установленные п. 26.3. настоящих Условий, с использованием средств почтовой связи заказным письмом на почтовый адрес, указанный Депонентом в Анкете клиента. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении почтового адреса. Депозитарий имеет право направить счета по указанному в Анкете Клиента адресу e-mail.

Депонент обязан оплатить счет в срок не позднее последнего числа второго месяца, следующего за отчетным (расчетным).

26.5. Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Поручений Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты соответствующих расходов, произведенных Депозитарием для выполнения Поручений Депонента. Счет передается Депоненту не позднее 20-ти рабочих дней с момента оплаты расходов Депозитарием способом, аналогично установленному в п.26.4. настоящих Условий. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении почтового адреса, номера факса.

Депонент обязан оплатить счет не позднее 45-ти календарных дней с момента выставления счета Депозитарием.

26.6. Оплата услуг Депозитария может производиться Депонентами при их обращении в Депозитарий путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка.

26.7. В случае расторжения Депозитарного договора по инициативе Депонента, а также по инициативе Депозитария за нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации и настоящих Условий, неоплаты или несвоевременной оплаты Депонентом услуг Депозитария, или по другим причинам, независимым от Депозитария, все расходы, связанные с исполнением депозитарных операций, предусмотренных Условиями при расторжении Депозитарного договора, оплачиваются Депонентом.

26.8. Депонент предоставляет Депозитария, как Банку, право (заранее данный акцепт) списывать без его дополнительных распоряжений суммы комиссий (вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги) и возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента, с банковских счетов Депонента, открытых в Банке.

Данное условие Депозитарного договора также является распоряжением Банку (заранее данным акцептом) как стороне договора(ов) банковского счета осуществлять списание указанных сумм с банковского(их) счета(ов) без дополнительного оформления Депонентом как стороной договора(ов) банковского счета распоряжения по договору(ам) банковского счета.

Списание суммы вознаграждения за оказанные услуги Депоненту производится в срок не позднее последнего числа второго месяца, следующего за отчетным (расчетным).

Списание сумм возмещения фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента, производится в срок не позднее 45 календарных дней с момента фактической оплаты соответствующих расходов, произведенных Депозитарием для выполнения поручений Депонента.

27. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

27.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам, в Банке разработаны Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных в Депозитарии, определяющие комплекс мероприятий по обеспечению целостности данных в электронном виде и на бумажных носителях.

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

27.3. Депозитарием предусмотрен комплекс мер в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуациях.

28. ФОРС-МАЖОР

28.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Депозитарному договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия, пожары, военные действия, террористические акты, действия органов власти и управления, делающие невозможными исполнение Сторонами Депозитарного договора в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.

28.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по Депозитарному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

28.3. Обязанность доказывать наступление обстоятельств непреодолимой силы и предоставления документов, подтверждающих их возникновение, лежит на Стороне, которая ссылается на их наступление и/или действие.

28.4. Стороны обязуются незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней, извещать друг друга о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, масштабе, характере, а также прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших исполнению Сторонами своих обязательств по Депозитарному договору. В случае не извещения или несвоевременного извещения о наступлении/прекращении обстоятельств непреодолимой силы Сторона лишается права ссылаться на указанные обстоятельства.

28.5. Стороны обязуются по прошествии обстоятельств непреодолимой силы принять все меры для ликвидации последствий и уменьшении причиненного ущерба.

28.6. Действие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентными органами.

29. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

29.1. Депозитарий гарантирует конфиденциальность информации - тайну проводимых депозитарных операций и состояния счетов Депонента.

29.2. Сведения, содержащие конфиденциальную информацию:

- депозитарные операции Депонента;
- состояние Счета депо/Иного счета Депонента;
- сведения о фактах и содержании заключенных Депозитарием договоров и соглашений;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров, их участниках;
- иные сведения о производимых операциях по Счетам депо/Иным счетам и Депонентах, ставшие известные Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

29.3. Информация о лице, которому открыт Счет депо/Иной счет, информация о таких счетах, включая операции по ним, а также информация, указанная в пункте 29.2 Условий могут быть предоставлены только лицу, которому открыты счета, или его представителю, а также иным лицам по письменному указанию Депонента или в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым правом.

29.4. Сведения, указанные в пункте 29.3. Условий, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.

29.5. Информация о лице, которому открыт Счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг данного Эмитента на указанном Счете депо может быть также

предоставлена Эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

29.6. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг, либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, сведения о Депоненте, могут быть предоставлены лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

29.7. Сведения, не содержащие конфиденциальную информацию:

- документы, описывающие условия осуществления депозитарной деятельности Банка;
- перечень ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии;
- тарифы на депозитарные услуги;
- статистические и отчетные сведения о суммарном количестве Счетов депо, видов Счетов депо и суммарном количестве учитываемых на них ценных бумаг, числе депозитарных операций за определенный период времени;
- перечень депозитариев-корреспондентов;
- иные сведения о депозитарной деятельности Банка, не содержащие информацию о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах и соглашениях.

29.8. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту вследствие неправомерного разглашения конфиденциальной информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

30.1. Банк обрабатывает предоставленные персональные данные в целях заключения, исполнения и сопровождения Депозитарного договора, а также в целях выполнения требований законодательства при заключении, в процессе исполнения и после исполнения Депозитарного договора.

30.2. В процессе обработки персональных данных Банком могут совершаться любые действия (операции) или совокупность действий (операций), включая сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

30.3. Срок обработки персональных данных составляет 5 (пять) лет с момента прекращения обязательств по Депозитарному договору.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМИ
(ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ)

1.	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.	АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
3.	АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
4.	УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА
5.	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
6.	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
7.	ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ
8.	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (зачисление/списание/перевод/перемещение бездокументарных ценных бумаг)
9.	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
10.	ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ/РАЗБЛОКИРОВКУ ЦЕННЫХ БУМАГ
11.	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (обременение ценных бумаг залогом/ передача ценных бумаг в последующий залог/ изменение условий обременения ценных бумаг)
12.	ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ
13.	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ
14.	СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ по результатам биржевых торгов
15.	ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
16.	ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВАХ ЗАЛОГА
17.	ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДЕПОНЕНТ	<i>Полное наименование Депонента - юридического лица, регистрационные данные / ФИО Депонента - физического лица, паспортные данные</i>
-----------------	--

Настоящим:

1. Заявляю о присоединении к Депозитарному договору с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) на условиях, содержащихся в «Общих условиях осуществления депозитарной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)» (далее - Условия) и заключаю Депозитарный договор.
2. Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомлен с Условиями, включая все их приложения, и Тарифами на депозитарные услуги АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
3. Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.
4. Обязуюсь соблюдать все положения Условий, реализовывать права и исполнять обязанности по Депозитарному договору в порядке, установленном Условиями.

Анкета прилагается.

От Депонента:	
Должность	<i>Для Депонента - юридического лица</i>
Ф.И.О.	
Действующий(ая) на основании	<i>Для Депонента - юридического лица - Устава/Доверенности</i>
Подпись Депонента	<i>М.П.</i> <i>(Для депонента - юридического лица)</i>

Дата «___» _____ 20___ г

Заполняется Депозитарием:

ЗАЯВЛЕНИЕ принято	. . 20 ___ г.	-	:	вх. № _____, принял: _____
заключен				
ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № _____ Дата: _____ 20___ г.				

От Депозитария

_____ / _____
М.П.

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ **Резидент**
☐ **Нерезидент**

Полное наименование с указанием организационно-правовой формы	
Сокращенное наименование с указанием организационно-правовой формы (если имеется)	
Наименование на иностранном языке (если имеется)	
Страна регистрации (код ОКСМ)	
Сведения о государственной регистрации резидентов:	Основной государственный регистрационный номер: _____ Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ: _____ Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: _____
Сведения о государственной регистрации нерезидентов:	
Место нахождения (для резидентов с указанием субъекта Российской Федерации)	
Адрес (регистрации)	
Почтовый адрес (с указанием индекса)	
Телефон, факс	
Электронная почта	
ИНН/КИО; КПП	ИНН/КИО _____ ; КПП _____
БИК для кредитных организаций резидентов	
Коды	ОКВЭД _____ ; ОКПО _____ ; ОКФС _____ ; ОКСМ _____
Дополнительная информация (реквизиты лицензии для кредитных организаций и/или профессиональных участников)	Наименование документа: _____ Номер _____ Дата регистрации: _____ Наименование регистрирующего органа: _____
Способ получения доходов	☐ Переводом на банковский счет ☐ Иное
Способ приема поручений от Депонента	☐ лично и/или через уполномоченных лиц ☐ средствами почтовой связи ☐ средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)
Способ передачи отчетов, информации Депоненту	☐ лично и/или через уполномоченных лиц ☐ средствами почтовой связи ☐ средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)
Платежные реквизиты клиента:	
Расчеты в рублях Российской Федерации	
Банковский (расчетный) счет	
Банк (кредитная организация)	
Корреспондентский счет	
БИК Банка	
ИНН Банка	
Расчеты в иностранной валюте	
Банковский (расчетный) счет	
Банк (кредитная организация)	
Корреспондентский счет	
БИК Банка	
ИНН Банка	
Банк корреспондент	
SWIFT / REUTER	

_____ (наименование должности) _____ / _____ Образец подписи собственноручная расшифровка подписи	ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ
--	-----------------------

Дата заполнения Анкеты: « ____ » _____ Г. (проставляется клиентом)

Дата и время приема Депозитарием	.	. 20	-	:	
----------------------------------	---	------	---	---	--

От Депозитария _____ / _____

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ Резидент☐ Нерезидент

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения (Страна, город)	
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: _____ Серия и номер: _____ Дата выдачи: _____ Наименование органа выдавшего документ: _____ Код подразделения (если имеется): _____
Реквизиты миграционной карты / Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:	№ _____ Дата начала/окончания срока пребывания _____ / Серия, номер документа _____ Дата начала/окончания срока действия права пребывания (проживания) _____
Адрес места жительства (регистрации)	
Почтовый адрес (с указанием индекса)	
Сведения о наличии статуса налогового резидента ИНН	☐ РФ, ИНН ☐ Другая страна (Укажите страну)....., ИНН.....
Телефон	
Электронная почта (при наличии)	
Дополнительные сведения	
Способ получения доходов	☐ Переводом на банковский счет ☐ Иное
Способ приема поручений от Депонента	☐ лично и/или через уполномоченных лиц ☐ средствами почтовой связи ☐ средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)
Способ передачи отчетов, информации Депоненту	☐ лично и/или через уполномоченных лиц ☐ средствами почтовой связи ☐ средствами электронной связи (указать вид согласно соглашению)
Расчеты в рублях Российской Федерации	
Банковский (расчетный) счет	
Банк (кредитная организация)	
Корреспондентский счет	
БИК Банка	
ИНН Банка	

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержащаяся в настоящей Анкете и прилагаемых к ней документах, является достоверной и полной на дату оформления настоящего документа.

Я даю свое согласие АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (далее – Банк), место нахождения: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д.14, на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете и прилагаемых к ней документах, предоставленных мной в Банк.

Цель обработки персональных данных: заключение, исполнение и сопровождение Депозитарного договора, а также выполнение требований законодательства при заключении, в процессе исполнения и после исполнения Депозитарного договора.

Перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Срок обработки персональных данных: с момента предоставления Анкеты до истечения 5 лет с момента расторжения Депозитарного договора.

Подпись клиента: _____ / _____
(ФИО пишется собственноручно Клиентом) подпись

Дата заполнения Анкеты: « ____ » _____ Г. (проставляется Клиентом)

Дата и время приема Депозитарием	. . 20__ г.	:	
----------------------------------	-------------	---	--

От Депозитария _____ / _____

В ДЕПОЗИТАРИЙ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О РАСТОРЖЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

№ _____ от «_____» _____ 20____

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № _____ Дата: ____ . ____ . 20____	
ДЕПОНЕНТ	<i>Полное наименование Депонента - юридического лица / ФИО Депонента - физического лица</i>

Настоящим Депонент уведомляет о расторжении Депозитарного договора № _____
от «__» _____ г. с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

От Депонента:	
Должность	<i>Для депонента - юридического лица</i>
Ф.И.О.	
Действующий(ая) на основании	<i>Устава/Доверенности (для Депонента - юридического лица)</i>
Подпись Депонента	_____ <i>М.П.</i> <i>(Для депонента - юридического лица)</i>

Заполняется Депозитарием:

Дата и время приема Депозитарием	. . 20 ____ г.	-	:	
Дата расторжения Депозитарного договора	_____ . _____ . _____ .			

От Депозитария _____ / _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

ДЕПОНЕНТ	Полное наименование, регистрационные данные юридического лица / Ф.И.О., паспортные данные физического лица
----------	---

- ☐ **Счет депо владельца** (для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве)
- ☐ **Счет депо номинального держателя** (для учета ценных бумаг клиентов Депонента – только для юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг)
- ☐ **Счет депо доверительного управляющего** (для учета ценных бумаг клиентов Депонента, заключивших с доверительным управляющим соответствующий договор, – только для юридических лиц – профессиональных участников рынка ценных бумаг)
- ☐ _____ (иной счет депо)

От Депонента:

_____ / _____ / _____
Должность Подпись Ф.И.О.

Отметки Депозитария:

Принято:

« _____ » 20____ г. _____ : _____

Bx. № _____

Принял: _____ / _____

Исполнено:

Исполнитель: _____ / _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА

№ _____ ОТ « _____ » _____ 20____

Настоящим прошу закрыть Счет депо в Депозитарии АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

От Депонента/Инициатора:

Должность	Подпись	Ф.И.О.

М.П.

Отметки Депозитария:

Принято: « ____ » _____ 20 ____ г. ____ : ____ Вх. № _____ Принял: _____ / _____	Исполнено: Исполнитель: _____ / _____
--	---

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

ДЕПОНЕНТ	<i>Полное наименование Депонента-юридического лица/ ФИО Депонента-физического лица.</i>
Счет(а) депо Депонента	

Пункты Анкеты, подлежащие изменению:

1. _____
2. _____
3. _____

☒ Анкета прилагается.

От Депонента:

_____/_____
 Должность Подпись Ф.И.О.

Отметки Депозитария:

Принято:

« _____ » 20____ г. _____ : _____

Bx. № _____

Принял: _____ / _____

Исполнено:

Исполнитель: _____ / _____

В ДЕПОЗИТАРИЙ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____

ДЕПОНЕНТ	<i>Полное наименование Депонента-юридического лица/ ФИО Депонента-физического лица (При операции перевода ценных бумаг указывается наименование Депонента-отправителя ценных бумаг)</i>		
Счет депо Депонента		Раздел счета	

ОПЕРАЦИЯ:

☐ ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

☐ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ

☐ СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

☐ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Способ учета ценных бумаг: Открытый

Сведения о ценных бумагах:

Наименование эмитента	Вид ценной бумаги	Номер государственной регистрации (ISIN)/ номер правил ПИФ	Номинальная стоимость ценной бумаги, валюта номинала	Количество ценных бумаг (шт.)	
				цифрами	прописью

Ценные бумаги обременены обязательствами: ☐ ДА ☐ НЕТ

Данные о Контрагенте /Депоненте-получателе (при операции перевода ценных бумаг):

Наименование Контрагента _____

Тип счета: ☐ Владелец ☐ Номинальный держатель ☐ Доверительный управляющий ☐ Иное _____

Место хранения ценных бумаг Контрагента _____

Номер счета депо/лицевого счета _____

Раздел счета депо _____

Дополнительная информация: _____

Основание операции: _____

Дата исполнения поручения: _____

Депонент – получатель
(при операции перевода ценных бумаг)

Залогодержатель
(при списании /переводе ЦБ, находящихся в залоге)

Депонент

_____/_____
Подпись М.П.

_____/_____
Подпись М.П.

_____/_____
Подпись М.П.

Отметки Депозитария:

Принято: « _____ » _____ 20____ г. _____ : _____. Вх. № _____ Принял: _____ / _____	Исполнено: Исполнитель: _____ / _____
--	---

В ДЕПОЗИТАРИЙ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ
НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____ от «_____» _____ 20____

ДЕПОНЕНТ	<i>Полное наименование Депонента-юридического лица/ ФИО Депонента-физического лица</i>		
Счет депо Депонента		Раздел счета	

ОПЕРАЦИЯ: ☐ **ВЫДАТЬ ИЗ ХРАНЕНИЯ ЦБ** ☐ **ПРИНЯТЬ НА ХРАНЕНИЕ ЦБ**

Способ учета ценных бумаг: ☒ **Закрытый**

Вид ценных бумаг:

Наименование эмитента	Серия	Номер (с №__ по №__)	Номинал (в валюте выпуска, цифрами)	Количество (в штуках, цифрами)

Всего: шт. на общую сумму по номиналу _____
(штук) (Сумма прописью)

Основание операции: _____

Дополнительная информация: _____

От Залогодержателя
(при выдаче ЦБ, находящихся в залоге)

От Депонента

Подпись М.П.

Подпись М.П.

Отметки Депозитария:

Принято: « _____ » _____ 20____ г. _____ : _____ Вх. № _____ Принял: _____ / _____	Исполнено: Исполнитель: _____ / _____
--	---

ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ/РАЗБЛОКИРОВКУ ЦЕННЫХ БУМАГ

ДЕПОНЕНТ	<i>Полное наименование Депонента-юридического лица/ФИО Депонента-физического лица</i>		
Счет депо Депонента		Раздел счета	

Наименование эмитента	Вид, тип ценной бумаги	Номер государственной регистрации / номер правил ПИФ/ (ISIN/CFI)	Номинальная стоимость ценной бумаги, валюта номинала	Количество ценных бумаг (шт.)	
				цифрами	прописью

_____ / _____
Должность Подпись Ф.И.О.
М.П.

Принято: « _____ » _____ 20 ____ г. _____ : _____ Вх. № _____ Принял: _____ / _____	Исполнено: Исполнитель: _____ / _____
---	---

В ДЕПОЗИТАРИЙ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

№ _____ от «_____» _____ 20____

ДЕПОНЕНТ	Полное наименование Депонента-юридического лица/ ФИО Депонента-физического лица		
Счет депо Депонента		Раздел счета	

Вид операции: ☐ ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ ☐ ПЕРЕДАЧА ЦЕННЫХ БУМАГ В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ ☐ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Сведения о ценных бумагах:

Наименование эмитента	Вид, тип ценной бумаги	Номер государственной регистрации / номер правил ПИФ (ISIN/CFI)	Номинальная стоимость ценной бумаги, валюта номинала	Количество ценных бумаг (шт.)	
				цифрами	прописью

На период обременения ценных бумаг залогом:	Условия прекращения залога:
<i>Права по ценным бумагам (кроме права на получение дохода) принадлежит</i> ☐ ЗАЛОГОДАТЕЛЮ ☐ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ <i>Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит</i> ☐ ЗАЛОГОДАТЕЛЮ ☐ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ <i>В случае конвертации ценных бумаг в иные ценные бумаги, на такие ценные бумаги право залога</i> ☐ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ☐ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ <i>Последующий залог без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ</i> ☐ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ☐ РАЗРЕШАЕТСЯ <i>Уступка права залога без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ</i> ☐ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ☐ РАЗРЕШАЕТСЯ	☐ СОВМЕСТНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ☐ ПОРУЧЕНИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ (Залогодатель соглашается, что депозитарий будет принимать и исполнять такие поручения за подписью только залогодержателя или его уполномоченного представителя, если в настоящем поручении имеется соответствующая отметка) ☐ ИНОЕ (УКАЗАТЬ)

Наименование Залогодержателя _____

Сведения о Залогодержателе _____

Основание операции: _____

Дополнительная информация/Приложения: _____

От Залогодателя:

От Залогодержателя, принимающего права по договору залога:

От Залогодержателя

_____/_____
Подпись М.П._____/_____
Подпись М.П._____/_____
Подпись М.П.

Отметки Депозитария:

Принято: «_____» _____ 20____ г. _____: Вх. № _____ Принял: _____/_____	Исполнено: Исполнитель: _____/_____
--	--

В ДЕПОЗИТАРИЙ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____ от «_____» _____ 20____

ДЕПОНЕНТ	<i>Полное наименование Депонента-юридического лица/ ФИО Депонента-физического лица</i>		
Счет депо Депонента		Раздел счета	

Сведения о ценных бумагах:

Наименование эмитента	Вид, тип ценной бумаги	Номер государственной регистрации / номер правил ПИФ (ISIN/CFI)	Номинальная стоимость ценной бумаги, валюта номинала	Количество ценных бумаг (шт.)	
				цифрами	прописью

ЗАЛОГ ПРЕКРАЩАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- ☐ СОВМЕСТНОГО ПОРУЧЕНИЯ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
- ☐ ПОРУЧЕНИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
- ☐ ИНОЕ (УКАЗАТЬ)

Наименование Залогодержателя _____

Сведения о Залогодержателе _____

Основание операции: _____

Дополнительная информация/Приложения: _____

От Залогодателя (если требуется):

От Залогодержателя:

_____/_____
Подпись М.П. Ф.И.О.

_____/_____
Подпись М.П. Ф.И.О.

Отметки Депозитария:

Принято: « _____ » _____ 20____ г. _____ : _____ Вх. № _____ Принял: _____ / _____	Исполнено: Исполнитель: _____ / _____
---	--

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ

ДЕПОНЕНТ	<i>Полное наименование Депонента-юридического лица/ ФИО Депонента-физического лица.</i>
Счет депо Депонента	

ОПЕРАЦИЯ	Отмена поручения
Реквизиты отменяемого поручения	Поручение депо № _____ от «_____» _____ 20____ г. входящий № ____ от «_____» _____ 20____ г.
Дополнительная информация	

_____ / _____
Должность Подпись Ф.И.О.
М.П.

Принято: « _____ » _____ 20____ г. _____ : _____ Вх. № _____ Принял: _____ / _____	Исполнено: Исполнитель: _____ / _____
--	--

ЗАПРОС
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВАХ ЗАЛОГА

Принято: « ____ » _____ 20__ г. ____ : ____ Вх. № _____ Принял: _____ / _____	Исполнено: _____ Исполнитель: _____ / _____
---	---

Исх. № _____ от ДД.ММ.ГГГГ

В ДЕПОЗИТАРИЙ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

**ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

ДЕПОНЕНТ	<i>Полное наименование депонента-юридического лица/ФИО депонента-физического лица.</i>
Документ, удостоверяющий личность / регистрационные данные юридического лица	
Счет депо Депонента	<i>Номер Счета депо</i>
Наименование Эмитента	<i>Официальное наименование Эмитента</i>
Тип корпоративного действия	
Референс корпоративного действия / Дата фиксации	
Наименование, номер государственной регистрации / ISIN ценной бумаги	<i>Полный официальный код государственной регистрации выпуска ценных бумаг, код ISIN (для внешних ценных бумаг)</i>
Количество ценных бумаг	<i>Количество в штуках цифрами и прописью.</i>
Дополнительная информация	

Настоящим подтверждаю, что принимаю вышеуказанное решение, располагая достаточной информацией для его принятия, соблюдая условия Корпоративного действия и применимого к нему права.

Подтверждаю согласие:

- не предъявлять требований и претензий к АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) в случае финансовых потерь в связи с осуществлением Эмитентом или его агентами Корпоративного действия;
- на раскрытие необходимой информации обо мне Эмитенту или его агентам/Регистратору/ Внешнему депозитарию;
- на блокировку ценных бумаг до окончания Корпоративного действия (если необходимость такой блокировки установлена Депозитарием, исходя из условий Корпоративного действия);
- на оплату услуг и возмещение затрат Депозитария при исполнении предоставленной Инструкции для участия в Корпоративном действии.

От Депонента

_____ / _____
Должность Подпись Ф.И.О.
М.П.

Отметки Депозитария:

Принято: « _____ » _____ 20 ____ г. _____ : _____ Вх. № _____ Принял: _____ / _____	Исполнено: Исполнитель: _____ / _____
---	---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)****ИСХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДЕПОНЕНТАМ****(ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ)**

1.	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
2.	УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
3.	УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ / ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА
4.	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ/ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПОНЕНТА
5.	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
6	ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО
7	ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО ЗА ПЕРИОД
8.	ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТЕ ДЕПО

Исх. № _____ от «__» _____ 20__ г.

« »

Депозитарный договор _____

М.П.

Исх. № _____ от «__» _____ 201__ г.

« »

Дата закрытия Счета: « » 20 года.

М.П.

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д.14

Исх. № _____ от «____» _____ 20____

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ / ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

Депозитарий АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) настоящим уведомляет:

- ☐ о назначении Уполномоченного представителя Депонента
- ☐ об отмене полномочий Уполномоченного представителя Депонента

Полное наименование Депонента	
Краткое наименование Депонента	
Номер Счета депо	
Тип Счета депо	
Полное наименование Уполномоченного представителя Депонента	
Основание назначения/отмены полномочий Уполномоченного представителя Депонента	
Дата назначения/отмены полномочий Уполномоченного представителя Депонента	
Тип, номер и дата договора Депозитария с Депонентом	

Уполномоченное лицо Депозитария

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

Исх. № _____ от « _____ » _____ 20____

« »

Номер Счета депо

Причины отказа/отмены:

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____
Подпись _____ Ф.И.О. _____

М.П.

дд.мм.гггг

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д.14

**Отчет № ____ от дд.мм.гггг
об исполнении депозитарной операции**

Отправитель отчета	
Получатель отчета	

Тип операции	
--------------	--

Номер счета депо депонента	
Номер лицевого счета	

Счет места хранения	
Номер лицевого счета	

Вид ценных бумаг	
Эмитент	
Тип ценных бумаг	
Способ учета	
Серия	
Номер	
Количество ценных бумаг (в шт.)	
Номинал	
Валюта	
Сумма	

Инициатор операции	
Номер поручения, инициировавшего операцию	
Дата приема поручения	
Исполнитель операции	
Дата исполнения операции	
Основание	

Уполномоченное лицо Депозитария	
Подпись	

Депонент:
Адрес депонента:
Счет Депо:

Выписка № _____ о состоянии счета депо
на ДД.ММ.ГГГГ (на конец операционного дня)

Выпуск ценных бумаг	Наименование раздела	Остаток

Итого _____ шт.

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____
Подпись _____ ФИО _____
М.П. _____

ДД.ММ.ГГГГ

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д.14

Депонент:

Адрес депонента:

Счет Депо:

**Выписка № ____ по счету Депо
за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ**

Входящий остаток

Выпуск ценных бумаг	Наименование раздела	Остаток	Номинал	Вал.	Сумма

Итого ____ шт.

Тип	Дата исполн.	Дополнительная информация	Л/счет	Л/с корреспондент	Код ц/б	Кол-во	Дата приема поруч.	Номер поруч.

*) Коды типов операций П - приход, Р - расход, ПР - перемещение, ПД - перевод, БЛ - блокировка, РБ - разблокировка бумаг.

Итого документов:

Исходящий остаток

Выпуск ценных бумаг	Наименование раздела	Остаток	Номинал	Вал.	Сумма

Итого ____ шт.

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____ /
М.П.

Депонент:
Адрес депонента:
Счет Депо:

Выпуск ценных бумаг	Наименование раздела	Остаток

Данный отчет не подтверждает права депонента на ценные бумаги.

Уполномоченное лицо Депозитария _____ / _____
Подпись ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

ТАРИФЫ

НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

1. Комиссионное вознаграждение за депозитарные услуги взимается АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) ежемесячно и рассчитывается с учетом фактического количества оказанных услуг/операций совокупно за период с 1-го числа по последнее число отчетного (расчетного) месяца включительно.
2. Расходы, понесенные АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) при исполнении поручений Депонента, возмещаются Депонентом на основе счетов, выставляемых АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) по факту оплаты соответствующих издержек.

№ п/п	Перечень услуг / операций	Стоимость услуг ³		
		для физических лиц	для юридических лиц	по операциям с ценными бумагами АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
1.	Открытие Счета депо	не взимается	не взимается	не взимается
2.	Закрытие Счета депо	не взимается	не взимается	не взимается
3.	Назначение Уполномоченного представителя Депонента	не взимается	не взимается	не взимается
4.	Внесение изменений в анкетные данные	не взимается	не взимается	не взимается
5.	Абонентская плата за ведение Счета депо за месяц (в рамках одного депозитарного договора) ⁴	100	500	не взимается
6.	Зачисление эмиссионных ценных бумаг	не взимается.	не взимается	не взимается
7.	Зачисление документарных неэмиссионных ценных бумаг (за 1 бланк)	500	500	не взимается
8.	Списание ценных бумаг с хранения и учета (за 1 выпуск ценных бумаг)	200	200	не взимается
9.	Перевод ценных бумаг между Счетами депо Депонентов внутри Депозитария (за 1 выпуск ценных бумаг) ⁵	150	150	не взимается
10.	Зачисление/ списание/ перевод ценных бумаг по результатам биржевых торгов/ в результате обязательных корпоративных действий без поручения Депонента	не взимается	не взимается	не взимается
11.	Обременение / прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (за 1 выпуск ценных бумаг)	500	500	500
12.	Выдача отчетов по счету депо после проведения операции	не взимается	не взимается	не взимается
13.	Выдача выписки о состоянии Счета депо на определенную дату (по всем выпускам ценных бумаг) по запросу Депонента	не взимается	не взимается	не взимается
14.	Выдача отчетов, выписок по Счету депо по запросу Депонента (за один отчет)	100	100	100
15.	Отмена поручения на проведение операции (до момента исполнения)	200	200	200
16.	Перечисление доходов по ценным бумагам	не взимается	не взимается	не взимается

³ Стоимость услуг указана в рублях. Услуги не облагаются НДС.

⁴ Абонентская плата за ведение счета депо за месяц не взимается в следующих случаях:

- при отсутствии движения ценных бумаг по счету депо по инициативе Депонента в течение месяца;

- при движении ценных бумаг по счету депо в течение месяца исключительно в результате обязательных корпоративных действий эмитента.

⁵ Операцию оплачивает сторона - поставщик ценных бумаг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА

1. Предмет регулирования

Настоящее Приложение регулирует выполнение обязанностей налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Порядок выполнения обязанностей налогового агента (далее – Порядок) разработан с целью определения порядка исчисления и удержания налогов в бюджет Российской Федерации при передаче Депонентам доходов по эмиссионным ценным бумагам.

2. Термины и определения

В Порядке, помимо прочих, используются следующие термины и определения:

НК РФ	Налоговый кодекс Российской Федерации
Налоговый агент	Лицо, на которое в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации
Налоговое агентирование	Выполнение налоговым агентом обязанностей по исчислению и удержанию налогов, а также предоставлению отчетности в налоговые органы Российской Федерации
Международные соглашения	Международные договоры и соглашения Российской Федерации об избежании двойного налогообложения

3. Объект налогообложения

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) оказывает услуги по получению, выплате (перечислению) доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам, учет которых осуществляется в Депозитарии, в том числе по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением.

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам, выпущенными российскими организациями в отношении:

- физических лиц – резидентов/нерезидентов, учитывающих акции и облигации на Счетах депо владельцев, в том числе на Торговых счетах депо владельцев; (пп. 5, 6, 7 п. 2 ст. 226.1 НК РФ);
- юридических лиц – резидентов/нерезидентов, учитывающих акции на Счетах депо владельцев, в том числе на Торговых счетах депо владельцев/ открытом Депозитарием счете неустановленных лиц применительно к организации, в отношении которой установлено право на получение такого дохода / счетах депо иностранного номинального держателя/ счетах депо иностранного уполномоченного держателя (п. 3 ст. 275, пп. 4, 5, 6 п. 7 ст. 275, п. 1 ст. 310, п. 1 ст. 310.1 НК РФ).

4. Обязанности Депозитария

1. Депозитарий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с НК РФ при выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонентов.

2. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на

его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

3. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами, на конец Операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям Эмитента.

4. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

- на конец Операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;

- на конец Операционного дня, следующего за датой, на которую Эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств на корреспондентский счет АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

5. Передача выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением:

- на конец Операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

- на конец Операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

6. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо на конец Операционного дня, указанного в п. 3, 4 и 5 настоящего Раздела.

5. Исчисление и удержание налогов

Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства перечисляются за вычетом исчисленных и удержанных налогов с доходов по ценным бумагам, указанным в ст. 226.1, ст. 275, п. 1 ст. 310, п. 1 ст. 310.1 НК РФ.

6. Применение международных соглашений

Депозитарий, признаваемый налоговым агентом, по доходам, выплачиваемым иностранным получателям, исчисляет и удерживает налог в соответствии со ставками, установленными НК РФ. Однако если между Российской Федерацией и соответствующим иностранным государством, налоговым резидентом которого является иностранная организация/ иностранное физическое лицо, заключено действующее международное соглашение об избежании двойного налогообложения, то Депозитарий вправе применить льготную либо нулевую налоговую ставку при предоставлении иностранной организацией/ иностранным физическим лицом, имеющим фактическое право на получение дохода, подтверждения постоянного местонахождения в данном иностранном государстве. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства с нотариально заверенным переводом на русский язык.

Депозитарий, выплачивающий доход, для применения положений международных договоров Российской Федерации запрашивает у иностранной организации подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода.

В соответствии с НК РФ для применения положений международных договоров налоговому агенту (Депозитарию) иностранным получателем дохода представляется сертификат налогового резидента (иные документы, подтверждающие фактическое право на доход) за соответствующий налоговый период (календарный год), выданный не позднее даты

выплаты дохода компетентными органами иностранных государств, уполномоченными выдавать такие подтверждения.

7. Сроки перечисления налога:

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) обязан уплатить сумму исчисленного и удержанного налога в бюджет в отношении юридических лиц (резидентов/нерезидентов), которым открыты счета владельцев, не позднее дня, следующего за днем выплаты (п. 4 ст. 287 НК РФ).

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) обязан уплатить сумму исчисленного и удержанного налога в бюджет в отношении физических лиц (резидентов/нерезидентов) не позднее одного месяца с наиболее ранней из следующих дат (п. 9 ст. 226.1 НК РФ):

- дата окончания соответствующего налогового периода;
- дата истечения срока действия последнего по дате начала действия договора, на основании которого налоговый агент осуществляет выплату налогоплательщику дохода, в отношении которого он признается налоговым агентом;
- дата выплаты денежных средств.

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) обязан уплатить сумму исчисленного и удержанного налога в бюджет в отношении юридических лиц (резидентов/нерезидентов) и физических лиц (резидентов/ нерезидентов), ценные бумаги которых учитываются на счете депо иностранного номинального держателя (иностранного уполномоченного держателя), на тридцатый день с даты его исчисления (п. 11 ст. 310.1 НК РФ/ п. 10 ст. 214.6 НК РФ).

Прошито

и

пронумеровано

77 (Самбасем селле) л.

В 1 экз.

Вр.и.о. Президента АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)

Д.А. Гумеров

