

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Правления**  
**АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)**  
**«05» октября 2016г. Протокол № 561**

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и  
духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ»**  
**(Акционерное общество)**  
**(КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**  
**(Редакция 5.0)**

**Москва**  
**2016 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Общие положения .....	4
1.1. Статус документа .....	4
1.2. Термины и определения.....	5
Раздел 2. Осуществление депозитарной деятельности.....	9
2.1. Информация о Депозитарии .....	9
2.2. Объект депозитарной деятельности.....	10
2.3. Способы учета ценных бумаг.....	10
2.4. Права и обязанности Депозитария.....	11
2.5. Ответственность Депозитария .....	12
Раздел 3. Услуги Депозитария.....	13
3.1. Депозитарные услуги .....	13
3.2. Сопутствующие услуги.....	14
Раздел 4. Порядок взаимодействия с депонентами и третьими лицами.....	14
4.1. Депозитарный договор.....	14
4.2. Договор о междепозитарных отношениях (Междепозитарный договор).....	15
4.3. Договор с Попечителем счета депо .....	15
4.4. Попечитель счета депо.....	16
4.5. Доверительный Управляющий.....	16
4.6. Оператор счета депо.....	16
4.7. Распорядитель счета депо.....	17
4.8. Взаимодействие Депозитария с вышестоящими депозитариями и держателями реестра.....	17
4.9. Места хранения ценных бумаг .....	20
Раздел 5. Депозитарные операции.....	20
5.1. Классификация депозитарных операций.....	20
5.2. Общий порядок и сроки проведения депозитарных операций.....	21
5.3. Основания для проведения депозитарной операции.....	24
5.4. Порядок подачи поручений в Депозитарий, порядок отмены поручений .....	26
5.5. Исправление ошибочных операций и исправительные записи по счету депо .....	27
5.6. Структура счета депо .....	29
5.7. Особенности учета дробных ценных бумаг .....	30
Раздел 6. Операции, выполняемые депозитарием.....	30
6.1. Административные операции.....	30
6.1.1. Открытие счета депо .....	30
6.1.2. Закрытие счета депо.....	37
6.1.3. Особенности и порядок открытия и закрытия торгового счета депо.....	39
6.1.4. Открытие раздела счета депо и лицевого счета.....	40
6.1.5. Изменение анкетных данных.....	40
6.1.6. Назначение Попечителя счета депо.....	42
6.1.7. Отмена полномочий Попечителя счета депо .....	42
6.1.8. Назначение Оператора счета/раздела счета депо .....	42
6.1.9. Отмена полномочий Оператора счета/раздела счета депо .....	43
6.1.10. Назначение Распорядителя счета депо.....	43
6.1.11. Отмена полномочий Распорядителя счета депо .....	43
6.2. Инвентарные операции .....	44

6.2.1.	Прием ценных бумаг на хранение и учет (Операция «Зачисление»).....	44
6.2.2.	Снятие с хранения и учета ценных бумаг (Операция «Списание»).....	46
6.2.3.	Перевод ценных бумаг (Операция «Перевод»).....	47
6.2.4.	Перемещение ценных бумаг (Операция «Перемещение»).....	48
6.3.	Информационные операции .....	48
6.3.1.	Формирование отчетов и выписок по счету депо .....	48
6.3.2.	Предоставление информации о корпоративных действиях эмитентов.....	50
6.4.	Комплексные операции.....	52
6.4.1.	Общие положения .....	52
6.4.2.	Обременение ценных бумаг .....	52
6.4.3.	Прекращение обременения ценных бумаг .....	53
6.4.4.	Блокирование ценных бумаг .....	53
6.4.5.	Снятие блокирования ценных бумаг.....	54
6.4.6.	Арест ценных бумаг / снятие ареста с ценных бумаг .....	54
6.5.	Глобальные операции .....	54
6.5.1.	Конвертация ценных бумаг .....	54
6.5.2.	Погашение (аннулирование) ценных бумаг.....	55
6.5.3.	Дробление или консолидация ценных бумаг .....	56
6.5.4.	Начисление доходов ценными бумагами .....	56
6.5.5.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	57
6.5.6.	Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг	58
6.5.7.	Операции аннулирования выпусков эмиссионных ценных бумаг ликвидированных эмитентов.....	58
6.6.	Операции, сопутствующие депозитарной деятельности .....	59
6.7.	Особенности депозитарных операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте.....	60
Раздел 7. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) Депозитарием .....		62
7.1.	Прием на обслуживание ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) Депозитарием.....	62
7.2.	Прекращение обслуживания Депозитарием ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) .....	63
Раздел 8. Порядок и сроки предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок с их счетов... ..		64
Раздел 9. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам.....		64
9.1.	Услуги, содействующие реализации прав по ценным бумагам .....	64
9.2.	Выплата доходов по ценным бумагам.....	65
9.3.	Составление списка владельцев именных ценных бумаг .....	67
Раздел 10. Обеспечение конфиденциальности информации Депозитарием.....		68
Раздел 11. Прекращение депозитарной деятельности .....		69
Раздел 12. Оплата услуг Депозитария.....		70
Раздел 13. Документы, которые должны заполнять и получать на руки депоненты Депозитария.....		71
Раздел 14. Внесение изменений и дополнений в Условия .....		72
Раздел 15. Меры безопасности и защиты информации.....		73
Раздел 16. Порядок принятия претензий по исполненным депозитарным операциям.....		73
Раздел 17. Заключительные положения.....		74

## Раздел 1. Общие положения

### 1.1. Статус документа

- 1.1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (Клиентский регламент)» (далее – Условия), являются основным документом, регламентирующим порядок осуществления Банком депозитарной деятельности, определяющим основные условия оказания услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных выплат по ценным бумагам.
- 1.1.2. Условия содержат порядок действий депонентов и Депозитария при выполнении депозитарных операций, перечень, порядок и основания для проведения депозитарных операций, сроки исполнения депозитарных операций, процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг, порядок и сроки предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок по счетам депо, образцы документов, заполняемых депонентами, предоставляемых депонентам, тарифы Депозитария, порядок и сроки оплаты счетов за депозитарное обслуживание.
- 1.1.3. Условия включают в себя положения, обязательные для исполнения как Банком, так и его депонентами.
- 1.1.4. Согласие клиента с положениями, включенными в Условия, является обязательным условием заключения депозитарного договора между Банком и клиентом.
- 1.1.5. Депозитарные услуги оказываются российским и иностранным депонентам на основании депозитарного договора (договора счета депо), заключаемых Банком с депонентами.
- 1.1.6. Банк может заключать с депонентами дополнительные соглашения к договорам счета депо и другие соглашения, регламентирующие порядок оказания депозитарных и/или сопутствующих услуг.
- 1.1.7. Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора и договора о междепозитарных отношениях, а также договора между Депозитарием и попечителем счета депо.
- 1.1.8. При заключении депозитарного договора Депонент подтверждает, что получил, ознакомился и согласен с положениями Условий и с действующими тарифами на предоставление услуг Депозитария АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
- 1.1.9. Условия носят открытый характер и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц.
- 1.1.10. Настоящие условия не являются публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин.
- 1.1.11. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и приложения к нему.  
Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с даты уведомления депонентов о внесении таких изменений. Датой уведомления Депонентов/Попечителей Счетов депо считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Условий, на WEB-сайте (<http://www.bank-peresvet.ru>, раздел «Депозитарное обслуживание»). Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте/Попечителе Счета депо. В случае несогласия Депонента/Попечителя Счета депо с измененной редакцией Условий или

соответствующего Договора, Депонент/Попечитель счета депо вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием соответствующий Договор в сроки и порядке, определенными настоящими Условиями.

- 1.1.12. В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Банка, настоящий документ, а также изменения к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Банка.
- 1.1.13. Депонент - физическое лицо, а также Распорядитель счета депо дает свое согласие Банку на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152 - ФЗ «О персональных данных» (под обработкой персональных данных в названном Законе понимаются действия (операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение). Указанные Депонентом - физическим лицом, а также Распорядителем счета депо персональные данные предоставляются в целях заключения Депозитарного договора и исполнения договорных обязательств. Согласие предоставляется с момента заключения Депозитарного договора, для лиц, заключивших договор до вступления в силу настоящей редакции Условий в действие - с момента ввода в действие настоящей редакции Условий, и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений об его отзыве.

## 1.2. Термины и определения

**Анкета** - собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, Анкеты Клиента - юридического лица, Анкеты Попечителя Счета депо, Анкеты Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), Анкеты распорядителя счета депо.

**Анкетные данные** – информация о Клиенте, представителе Клиента, которая содержится в Анкете и документах, представляемых в соответствии с Условиями.

**Административные операции** - депозитарные операции, в результате которых изменяются данные анкеты счетов депо, а также содержимое других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо.

**Банк** - АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

**Владелец** - лицо, которому ценные бумаги, удостоверяющие обязательственные права лица по отношению к Эмитенту, 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 один государственный регистрационный номер.

**Вышестоящий депозитарий** - депозитарий, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя на основании соответствующего договора.

**Глобальные операции** - депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг.

**Депозитарий** Банка (Депозитарий) - структурное подразделение которого осуществляет депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**Депозитарий - депонент** - депонент, являющийся юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности, пользующийся услугами Депозитария на основании Договора о междепозитарных отношениях (Междепозитарного договора) и выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих

депонентов.

**Депозитарная деятельность** - оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

**Депозитарная операция** – операции, проводимые Банком в рамках осуществления им депозитарной деятельности.

**Депозитарный договор** - договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Заключение Депозитарного договора позволяет Депоненту открыть счет депо Владельца или Доверительного Управляющего.

**Депозитный счет депо** - Счет депо, открытый в Депозитарии, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса.

**Депонент** - юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), пользующееся на основании депозитарного договора услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. Депонентом может быть в том числе доверительный управляющий, Депозитарий - депонент.

**Держатель реестра (Регистратор, Реестродержатель)** - юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

**Договор** - Депозитарный договор, или Договор о междепозитарных отношениях, или Договор с Попечителем счета депо, вместе именуемые Договорами.

**Договор о междепозитарных отношениях (Междепозитарный договор)** - договор об оказании Депозитарием услуг Депозитарию - депоненту по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-депонента.

**Договор с Попечителем счета депо** - договор об оказании Депозитарием услуг Попечителю счета депо, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с депонентами и сверке данных по ценным бумагам Депонента.

**Документарные неэмиссионные ценные бумаги** - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления надлежащим образом оформленного бланка ценной бумаги, сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого, на основании записи по счету депо.

**Документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением** - документарная форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой глобальный сертификат выпуска подлежит обязательному хранению в депозитарии и не выдается на руки владельцам.

**Залогодатель** - Депонент, предоставляющий ценные бумаги в залог.

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

**Инвентарные операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо и иных счетах в Депозитарии.

**Инвестиционный пай** - именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

**Инициатор депозитарной операции** - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом. Инициатором депозитарной операций может быть Депонент, Оператор счета депо, 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.

**Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.

**Иные счета** - пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.

**Квалифицированный инвестор** - лицо, отнесенное к категории квалифицированных инвесторов в соответствии со ст.51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или отнесенное к категории квалифицированных инвесторов в соответствии и «Порядком принятия решения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) о признании лица квалифицированным инвестором»).

**Клиентский Регламент, Условия** – утвержденные Банком Условия осуществления депозитарной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).

**Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

**Комплексные операции** - операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов: административные, инвентарные, информационные.

**Лицевой счет депо** - минимальная структурная единица депозитарного учета, открываемая в рамках счета депо, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

**Место хранения ценных бумаг** - хранилище Банка, внешнее хранилище или Внешние учетные системы (Вышестоящий депозитарий, реестродержатель), где находятся ценные бумаги/ сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.

**НКО АО НРД** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

**Номинальный держатель** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.

**Обстоятельства непреодолимой силы** – обстоятельства, к которым относятся, но не исключительно: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления и иное, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями.

**Оператор счета депо (раздела счета депо)** - юридическое лицо, не являющееся депонентом счета депо, но имеющее право отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо/ разделу счета депо Депонента.

**Операционный день Депозитария** - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Продолжительность Операционного дня Депозитария составляет период времени с 9 часов 00 минут текущего календарного дня до 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по счетам депо. Продолжительность Операционного дня Депозитария – единая для всех депонентов.

**Попечитель счета депо** - юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий полномочиями по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента. Указанная деятельность осуществляется на основании договоров между Депонентом и Попечителем счета депо, Депозитарием и Попечителем счета депо, а также

доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо.

**Поручение** - документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких депозитарных операций, оформленный в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и настоящими Условиями и являющийся основанием для проведения депозитарной операции.

**Раздел счета депо** - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

**Распорядитель счета депо** - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента, в силу действующего законодательства или в соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий. Если Депонентом является юридическое лицо, то Распорядитель счета депо подписывает документы от его имени, а если Депонент - физическое лицо, то он сам является Распорядителем собственного счета депо.

**Сертификат ценной бумаги** - документ, выпускаемый эмитентом на бумажном носителе и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата (документа).

**Сертификат инкорпорации** (Certificate of incorporation) – официальный документ о создании и государственной регистрации для корпораций, акционерных обществ, частных компаний с ограниченной ответственностью, выдается регистрирующим органом.

**Служебное поручение (распоряжение)** – внутренний документ Депозитария, служащий основанием для проведения депозитарной операции в соответствии с депозитарным договором и Условиями Депозитария. Возможные типы служебных поручений определяются Депозитарием самостоятельно. .

**Сотрудник Депозитария** – должностное лицо Депозитария, имеющее полномочия осуществлять Депозитарные операции от имени Банка.

**Сторона** – Депозитарий или Депонент

**Стороны** – Депозитарий или Депонент.

**Счет депо** - объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг и фиксации прав на ценные бумаги.

**Счет депо Владельца** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

**Счет депо Доверительного Управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переведенные по договору доверительному управляющему и не являющиеся его собственностью.

**Счет депо Номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-депонента, не являющиеся собственностью Депозитария-депонента, переданные ему его клиентами в соответствии с заключенными между ними депозитарными договорами.

**Счет неустановленных лиц** - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, используется для учета ценных бумаг, владелец которых не установлен.

**Счет депо места хранения** - счет, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения.

**Торговый счет депо** - счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому клиринговой организацией и организациями, указанными в Федеральном законе от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

**Уполномоченный представитель** - 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 и т.д.

**Участник торгов** - клиент Депозитария, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, заключивший договор с клиринговой организацией об осуществлении клирингового обслуживания по сделкам с ценными бумагами (участник клиринга).

**Учетные регистры Депозитария** - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

**Хранилище Депозитария** - собственные хранилища Банка, отвечающие техническим требованиям к хранилищам ценностей согласно Положению от 24.04.2008г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).

**Ценные бумаги, ограниченные в обороте** - иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, и (или) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

**Ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов** – ценные бумаги, которые Депозитарии вправе зачислять на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**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 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, орган исполнительной государственной власти и местного самоуправления, несущее от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами.

Иные термины, специально не определенные Условиями, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 2. Осуществление депозитарной деятельности**

### **2.1. Информация о Депозитарии**

2.1.1. АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) осуществляет депозитарную деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-12371-000100, выданной 14 июля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

2.1.2. Банк совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг: № 045-12357-100000, выдана 14 июля 2009 г. на осуществление брокерской деятельности, № 045-12362-010000, выдана 14 июля 2009 г. на осуществление дилерской деятельности, о чем до заключения Договора уведомляет своих депонентов путем включения данного пункта в Условия.

- 2.1.3. Для осуществления депозитарной деятельности Банк имеет в своей структуре отдельное структурное подразделение, для которого указанная деятельность является исключительным видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Депозитарий).
- 2.1.4. Местонахождение Банка: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, д.14;
- 2.1.5. Генеральная лицензия на совершение банковских операций № 2110 выдана 13.10.1992 г. Центральным банком Российской Федерации.
- 2.1.6. Интернет сайт Банка: [www.bank-peresvet.ru](http://www.bank-peresvet.ru)

## **2.2. Объект депозитарной деятельности.**

- 2.2.1. Объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации. В соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов объектом депозитарной деятельности могут также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов.
- 2.2.2. Объектом депозитарной деятельности являются:
- 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 от 22.04.1996 г. № 39 «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.

## **2.3. Способы учета ценных бумаг**

- 2.3.1. Ценные бумаги в Депозитарии могут учитываться открытым, маркированным или закрытым способом учета ценных бумаг.
- 2.3.2. Открытый способ учета ценных бумаг представляет собой способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором на лицевом счете депонента учитывается общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент вправе подавать поручения только в отношении количества учтенных на счете депо ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков. Открытым способом учитываются все бездокументарные и документарные эмиссионные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, находящихся на хранении в хранилище Депозитария, и инвестиционные паи.
- 2.3.3. При маркированном способе учета ценных бумаг Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты.
- 2.3.4. Закрытый способ учета ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на счете депо, или ценных бумаг, учтенных на счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент вправе подавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков, таких

как номер и серия. Данный способ учета возможен только для документарных ценных бумаг.

Закрытым способом учитываются все неэмиссионные ценные бумаги, за исключением инвестиционных паев, и документарные эмиссионные ценные бумаги, находящиеся на хранении в хранилище Депозитария.

Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете депо, хранятся одним и тем же способом.

- 2.3.5. При обращении признак ценной бумаги может измениться и, как следствие этого, она перейдет из одной группы в другую. Группы, на которые разбивается выпуск ценных бумаг, определяются условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов.
- 2.3.6. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета равна ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

## **2.4. Права и обязанности Депозитария**

- 2.4.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от эмитентов или реестродержателей ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить передачу эмитентам и реестродержателям информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг. Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего договора с держателем реестра.
- 2.4.2. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором, передать Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария, приостановлении или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем:
- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
  - возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.
- 2.4.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг депонентов, Депозитарий обязан обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги депонентов от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарии. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или в вышестоящем депозитарии, и обеспечивать раздельное ведение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или вышестоящем депозитарии, т.е. вести отдельно лицевой счет/счет депо для ценных бумаг, принадлежащих Банку, и лицевой счет/счет депо для ценных бумаг депонентов.
- 2.4.4. Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.
- 2.4.5. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.
- 2.4.6. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки,

установленные депозитарным договором или настоящими Условиями.

2.4.7. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него в соответствии с депозитарным договором.

2.4.8. Депозитарий вправе:

- становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью;
- если иное не предусмотрено депозитарным договором, Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

2.4.9. Депозитарий не вправе:

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг депонентов, устанавливая не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов и третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами;
- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **2.5. Ответственность Депозитария**

2.5.1. 2.5.1. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитария и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитария права собственности на ценные бумаги Депонента.

2.5.2. 2.5.2. На ценные бумаги депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги депонентов не включаются в конкурсную массу.

2.5.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, в том числе:

- за полноту и правильность записей по счету депо Депонента или Депозитария-депонента, за сохранность принятых на хранение и учет ценных бумаг и за сохранность сертификатов ценных бумаг в Депозитарии;
- за непредставление или несвоевременное предоставление эмитенту информации в соответствии с настоящими Условиями, необходимой для осуществления депонентами или клиентами Депозитария - депонента прав, удостоверенных ценными бумагами, которые учитываются на соответствующих счетах депо в Депозитарии.

2.5.4. Депозитарий-депонент несет ответственность перед Депонентом за действия

вышестоящего депозитария в отношении ценных бумаг депонентов, как за свои собственные, за исключением случаев, когда ценные бумаги были переданы в вышестоящий депозитарий на основании прямого письменного указания Депонента.

- 2.5.5. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.

### **Раздел 3. Услуги Депозитария**

#### **3.1. Депозитарные услуги**

3.1.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных настоящими Условиями;
- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета депонентов из других депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание Депозитарием;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп - листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
- получает и передает депонентам предоставленные держателем реестра, эмитентом или вышестоящим депозитарием информацию и документы, касающиеся ценных бумаг депонентов;
- получает и передает держателю реестра, эмитенту или вышестоящему депозитарии информацию и документы, полученные от депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
  - обеспечивает владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров.
- 3.1.2. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги.

## **3.2. Сопутствующие услуги**

- 3.2.1. Депозитарий вправе оказывать за вознаграждение сопутствующие услуги, включая:
- по поручению Депонента представление его интересов на общих собраниях акционеров;
  - оказание Депоненту услуг по перерегистрации ценных бумаг в местах хранения именных ценных бумаг;
  - открытие счета на имя Депонента в реестрах акционеров или вышестоящих депозитариях;
  - содействие в получении налоговых льгот по дивидендам по акциям российских эмитентов (для депонентов – резидентов иностранных государств, с которыми у Российской Федерации подписано международное соглашение об избежание двойного налогообложения и предусмотрен льготный режим налогообложения);
  - предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - листы Эмитентами, правоохранительными органами Банком России
  - оказание иных не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ услуг, связанных с ведением счета депо, и содействие в реализации прав по ценным бумагам.
- 3.2.2. Сопутствующие услуги предоставляются Депозитарием Депоненту в каждом отдельном случае при дополнительном согласовании, на основании письменных запросов депонентов и при соответствующем оформлении оказания вышеуказанных услуг дополнительным соглашением.

## **Раздел 4. Порядок взаимодействия с депонентами и третьими лицами**

### **4.1. Депозитарный договор**

- 4.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария является **Депозитарный договор**, заключенный Депозитарием с Депонентом, который регулирует отношения между Депозитарием и Депонентом в процессе осуществления Депозитарием депозитарной деятельности.
- 4.1.2. Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента и осуществление операций по этому счету.  
Предметом депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам и иных услуг Депозитария, предусмотренных настоящими Условиями.
- 4.1.3. Предметом депозитарного договора при открытии и ведении Депозитарием счета депо Доверительного Управляющего является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление.

Предметом депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам, переданным последнему в доверительное управление.

4.1.4. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

4.1.5. При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

## **4.2. Договор о междепозитарных отношениях (Междепозитарный договор)**

4.2.1. Депозитарий предоставляет Депозитарию - Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария - депонента на праве собственности или ином вещном праве, путем открытия и ведения счета депо номинального держателя и осуществления операций по этому счету.

4.2.2. Если депозитарий становится Депонентом Депозитария, то между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом заключается договор о междепозитарных отношениях.

4.2.3. Предметом договора о междепозитарных отношениях является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации клиентами Депозитария-депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя.

4.2.4. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием - депонентом в соответствии с междепозитарным договором, не могут принадлежать Депозитарию-депоненту на праве собственности. Междепозитарный договор касается исключительно совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (клиенты Депозитария-депонента).

4.2.5. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием - депонентом, ведется по всей совокупности данных без разбивки по отдельным клиентам Депозитария - депонента.

4.2.6. Заключение междепозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги клиентов Депозитария - депонента. На ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария - депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

4.2.7. Договор о междепозитарных отношениях также должен предусматривать:

- процедуру получения в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии – депоненте;
- обязанность сверки депозитариями данных по ценным бумагам депонентов, а также порядок и сроки проведения сверки.

4.2.8. Договор о междепозитарных отношениях должен быть заключен в простой письменной форме.

## **4.3. Договор с Попечителем счета депо**

4.3.1. Предметом договора между Депозитарием и Попечителем счета депо является установление взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием и Попечителем счета депо в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг депонентам - клиентам Попечителя счета депо в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

4.3.2. Попечитель счета депо действует в соответствии с договором, заключенным между Депозитарием и Попечителем счета депо, договором между Попечителем счета депо и Депонентом, являющимся клиентом Попечителя счета депо (при наличии) и на основании выданной Попечителю счета депо Депонентом доверенности.

4.3.3. Доверенность, выданная Попечителю счета депо Депонентом - физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность, выданная Попечителю счета депо от имени Депонента - юридического лица, должна быть подписана руководителем или иным лицом, который в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, и заверена печатью юридического лица.

- 4.3.4. Попечитель счета депо вправе назначать Оператора счета депо (раздела счета депо) и Распорядителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.3.5. Депозитарий осуществляет все операции по счету депо Депонента, передавшего Попечителю счета депо полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, исключительно на основании поручений, подписанных уполномоченным лицом Попечителя счета депо.
- 4.3.6. Каждое поручение, поданное Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета депо Депонентом. Попечитель счета депо самостоятельно контролирует соответствие подаваемых им в Депозитарий поручений первичным документам Депонента.

#### **4.4. Попечитель счета депо**

- 4.4.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо (далее - Попечитель).
- 4.4.2. В качестве Попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший Договор с Депозитарием.
- 4.4.3. Назначение Попечителя счета депо и отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется в соответствии с п.п. 6.1.6. и 6.1.7. Условий.
- 4.4.4. Попечитель счета депо действует в соответствии с договором, заключенным между Депозитарием и Попечителем счета депо, договором между Попечителем счета депо и Депонентом и на основании выданной Депонентом Попечителю счета депо доверенности.
- 4.4.5. Отношения между Попечителем счета депо и Депозитарием, регулируются договором, заключенным между Депозитарием и Попечителем счета депо (*Приложение № 1*).
- 4.4.6. С момента назначения Попечителя счета Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором.
- 4.4.7. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.
- 4.4.8. По одному счету депо не может быть назначено более одного Попечителя.

#### **4.5. Доверительный Управляющий**

- 4.5.1. Депонент может открыть счет депо Доверительного Управляющего.
- 4.5.2. В качестве Доверительного Управляющего может выступать юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и заключившее договор с Депозитарием.
- 4.5.3. Депозитарий открывает счет депо Доверительного Управляющего на основании документов, указанных в п. 6.1.1.10. Условий.

- 4.5.4. Депонент при совершении каких-либо действий по счету депо во всех поручениях после наименования доверительного управляющего обязан ставить пометку «ДУ».
- 4.5.5. В случае приостановлении или прекращения действия лицензии Доверительного Управляющего Депозитарий приостанавливает операции по счету депо Доверительного Управляющего. В данном случае по счету депо Доверительного Управляющего проводятся операции только по списанию ценных бумаг на счета депо конечных владельцев ценных бумаг.

#### **4.6. Оператор счета депо**

- 4.6.1. Депонент может передавать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо Оператору счета депо (далее – Оператор).
- 4.6.2. При наличии Оператора счета депо (раздела счета) Депонент сохраняет право подавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.
- 4.6.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия.
- 4.6.4. Депонент Депозитария вправе назначить Банк Оператором счета депо либо раздела счета депо.
- 4.6.5. Назначение Оператора счета депо (раздела счета) по поручению Депонента осуществляется в соответствии с п. 6.1.8. Условий.
- 4.6.6. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора счета депо (раздела счета депо), совершенные в рамках его полномочий.
- 4.6.7. Депонент Депозитария, заключивший с Банком Соглашение «О предоставлении услуг на рынке ценных бумаг», обязан назначить Банк Оператором торгового счета депо.

#### **4.7. Распорядитель счета депо**

- 4.7.1. Распорядителем счета депо является физическое лицо (Депонент, уполномоченное Депонентом, Оператором или Попечителем счета депо на основании доверенности или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации лицо), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо.
- 4.7.2. Назначение Распорядителя счета депо, действующего на основании доверенности, осуществляется в соответствии с п. 6.1.10. Условий.
- 4.7.3. Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, является Распорядителем счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.7.4. Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со счетом депо (разделом счета), оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и может быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом депо, либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом депо в течение оговоренного срока.

#### **4.8. Взаимодействие Депозитария с вышестоящими депозитариями и держателями реестра**

- 4.8.1. Депозитарий вправе исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг.
- 4.8.2. Депозитарий вправе самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, а также вправе становиться депонентом вышестоящего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия вышестоящего депозитария, как за свои собственные, за исключением

случаев, когда взаимодействие с вышестоящим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

- 4.8.3. Депонент настоящим соглашается с тем, что в случаях, когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и сторонним депозитарием, обслуживающим организатора торговли, Депозитарий становится депонентом стороннего депозитария, обслуживающего организатора торговли, на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента.
- 4.8.4. Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется междепозитарным договором между Депозитарием и вышестоящим депозитарием.
- 4.8.5. Открытие лицевого счета Депозитарию в реестре владельцев именных ценных бумаг может быть осуществлено на основании поручения инициатора операции при приеме ценных бумаг на хранение и учет.
- 4.8.6. Для перерегистрации ценных бумаг на имя номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Депонент подает:
- в адрес держателя реестра - передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с правилами ведения реестра;
  - в адрес Депозитария - поручение на депозитарную операцию (*Приложение № 14*).
- 4.8.7. С момента открытия счета номинального держателя в реестре / в вышестоящем депозитарии и депонировании ценных бумаг Депонента на счете депо номинального держателя, Депозитарий обязан предпринимать все действия, необходимые для реализации прав своих депонентов по ценным бумагам, и обязан передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента, вышестоящего депозитария или держателя реестра, совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, номинальным держателем которых является, а также по требованию Депонента обеспечить внесение в реестр записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента
- 4.8.8. При получении от Депонента документов на списание ценных бумаг, а также в случае прекращения действия договора или ликвидации Депозитария, Депозитарий обеспечивает передачу ценных бумаг путем:
- перерегистрации ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в стороннем депозитарии, указанном Депонентом;
  - возврата сертификатов ценных бумаг Депоненту либо передачу их в сторонний депозитарий, указанный Депонентом.
- Перерегистрация ценных бумаг осуществляется в сроки, предусмотренные Разделом 6 «Порядок и сроки исполнения операций» настоящих Условий.
- 4.8.9. Для обеспечения соответствия количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов, количеству ценных бумаг, учитываемых на счетах депо мест хранения, осуществляется сверка данных с вышестоящими депозитариями и держателями реестров.
- 4.8.10. Депозитарий проводит сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:
- при проведении сверки с регистратором - в последней предоставленной Депозитарию справке, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
  - при проведении сверки с вышестоящим депозитарием - в последней предоставленной Депозитарию выписке по счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве

- ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный Депозитарию отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
- при проведении сверки с иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому Депозитарию в иностранной организации.
- 4.8.11. Отчеты/выписки по счетам депо номинального держателя Банка поступают от НКО АО НРД ежедневно посредством электронного документооборота. Сверка данных об остатках ценных бумаг осуществляется Депозитарием на ежедневной основе.
- 4.8.12. Сверка соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством ценных бумаг, учтенных на счете номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии/реестродержателе, производится Депозитарием ежедневно на основании последней полученной выписки об остатках ценных бумаг на счете номинального держателя Депозитария.
- 4.8.13. Депозитарий также запрашивает в вышестоящих депозитариях и реестродержателях выписки/справки о количестве ценных бумаг по состоянию на первое число каждого месяца.
- Полученные выписки/справки, содержащие данные об остатках ценных бумаг, учитываемых на счетах Банка, сверяются с данными регистров депозитарного учета.
- 4.8.14. Если при сверке выяснилось, что количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, не равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах номинального держателя Депозитария, Депозитарий обязан принять меры к устранению указанного расхождения.
- 4.8.15. С целью устранения указанного расхождения Депозитарий выясняет причины, вызвавшие расхождение.
- 4.8.16. Если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, превышает количество ценных бумаг, учтенных на счетах номинального держателя, Депозитарий выявляет депонентов/Депонента, на счета которых/счет которого произведено ошибочное зачисление и запрашивает у них/у него согласие в произвольной форме на списание со счета депо Депонента неправомерно зачисленных ценных бумаг.
- Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
- Основанием для осуществления операции списания является согласие Депонента и служебное распоряжение Депозитария. Если списание необходимо осуществить со счета неустановленных лиц, то основанием для операции является служебное распоряжение Депозитария.
- 4.8.17. Если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, меньше количества ценных бумаг, учтенных на счетах номинального держателя, Депозитарий выясняет, на счет депо какого Депонента необходимо зачислить ценные бумаги. Основанием для зачисления ценных бумаг служит поручение Депонента.
- Если не представляется возможным выяснить, кому принадлежат ценные бумаги, зачисление осуществляется на счет неустановленных лиц в соответствии со служебным распоряжением Депозитария.

#### **4.9. Места хранения ценных бумаг**

- 4.9.1. Ценные бумаги Депонента, принятые на хранение, могут депонироваться как в собственном хранилище Депозитария, так и хранилищах сторонних депозитариев на основе соответствующих договоров.
- 4.9.2. Ценные бумаги, учитываемые Открытым способом хранения, могут быть переведены по месту хранения без получения специального согласия Депонента, что не означает потери прав Депонента на его ценные бумаги (ценные бумаги клиентов Депозитария - депонента).
- 4.9.3. Ценные бумаги, учитываемые Маркированным и Закрытым способами хранения, переводятся по месту хранения только по письменному распоряжению Депонента.

### **Раздел 5. Депозитарные операции**

#### **5.1. Классификация депозитарных операций**

5.1.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

5.1.2. **Инвентарные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

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

5.1.3. **Административные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо депонентов.

К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо);
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

5.1.4. **Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо Депонента;
- предоставление информации о корпоративных действиях эмитентов;
- другие операции Депозитария, связанные с предоставлением Депонентам информации о проведенных операциях.

- 5.1.5. **Комплексные операции** - депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.  
К комплексным операциям относятся операции по фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе:
- блокирование ценных бумаг;
  - снятие блокирования ценных бумаг;
  - обременение ценных бумаг обязательствами;
  - прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.
- 5.1.6. **Глобальные операции** - депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.  
К глобальным операциям относятся:
- конвертация ценных бумаг;
  - аннулирование (погашение) ценных бумаг;
  - дробление или консолидация ценных бумаг;
  - начисление доходов ценными бумагами;
  - объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
  - аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
- 5.1.7. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Условиях возможность совершения и иных депозитарных операций.

## **5.2. Общий порядок и сроки проведения депозитарных операций**

- 5.2.1. Операции по счету депо Депонента производятся Депозитарием:
- на основании поручений установленного образца, принятых от Депонентов, попечителей счета депо, операторов счета (раздела счета) депо или от распорядителей счета депо к исполнению;
  - на основании документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
  - на основании дополнительных соглашений (договоров), предусматривающих порядок исполнения операций по счетам депо без оформления отдельных поручений;
  - на основании решений судебных органов;
  - на основании документов, подтверждающих корпоративные действия;
  - на основании отчетов реестродержателя/стороннего депозитария.
- 5.2.2. Поручение на исполнение операций должно быть дано в письменной форме с соблюдением требований действующих нормативных документов и настоящих Условий.  
Прием поручений в электронном виде или иной форме допускается в случае, если это предусмотрено депозитарным договором с Депонентом и/или дополнительными соглашениями.
- 5.2.3. При приеме поручения на исполнение Депозитарий возвращает Депоненту второй экземпляр поручения, заверенный подписью ответственного лица и штампом Депозитария.
- 5.2.4. Прием поручений и иных документов в Депозитарии осуществляется с 9:00 до 17:00 часов по московскому времени в рабочие дни, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО). Поручения, предоставленные в Депозитарий с 9:00 до 15:30 часов, обрабатываются текущим днем. Депозитарные поручения, предоставленные в Депозитарий с 15:30 до 17:00 часов, могут обрабатываться на следующий рабочий день, за исключением

- поручений на проведение депозитарных операций по результатам биржевых торгов в торговых системах.
- 5.2.5. Прием поручений на проведение депозитарных операций по результатам торгов в торговых системах (включая Сводные поручения по биржевым операциям) осуществляется в срок до 10:00 часов следующего дня после проведения торгов. Проведение депозитарных операций на основании вышеуказанных поручений осуществляется Депозитарием в срок до 10:30 часов дня, следующего за днем совершения сделок в торговой системе.
  - 5.2.6. В случае приема поручения к исполнению, оно регистрируется в Журнале принятых поручений.
  - 5.2.7. Срок действия депозитарного поручения составляет 30 (Тридцать) дней с момента регистрации в Журнале принятых поручений. Если в течение указанного срока операция по поручению не была исполнена по причинам, не зависящим от Депозитария, то Депозитарий предоставляет мотивированный отказ в связи с истечением срока действия поручения.
  - 5.2.8. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.
  - 5.2.9. Срок выполнения административных операций составляет 3 (Три) рабочих дня с момента получения от инициатора операции всех необходимых документов.
  - 5.2.10. Срок исполнения информационных операций составляет 1 (Один) рабочий день с момента получения от инициатора операции поручения на информационную операцию. Срок предоставления отчетов о проведенных операциях по счету депо составляет 1 (Один) рабочий день со дня совершения операции по счету депо.
  - 5.2.11. Срок исполнения инвентарных операций по приему ценных бумаг на хранение и/или учет и операций по переводу ценных бумаг составляет 1 (Один) рабочий день с момента получения от инициатора операции депозитарного поручения на соответствующую операцию и необходимых документов к нему. Срок исполнения инвентарных операций по снятию ценных бумаг с хранения и/или учета и операций по перемещению ценных бумаг зависит от сроков проведения операций в вышестоящих депозитариях, реестродержателях, либо контрагентов.
  - 5.2.12. Срок исполнения комплексных операций составляет 1 (Один) рабочий день с момента получения от инициатора операции депозитарного поручения на соответствующую операцию.
  - 5.2.13. Срок исполнения глобальных операций: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения всех необходимых документов, подтверждающих зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц.
  - 5.2.14. В случае, если выполнение операции по поручению или запросу Депонента связано с осуществлением операции в вышестоящем депозитарии и/или у реестродержателя, либо связано с взаимодействием Депозитария с иными контрагентами (в том числе, когда необходимо открытие Депозитарию соответствующих счетов (счета депо номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях и т.п.), при проверке подлинности сертификатов ценных бумаг и т.д.), срок исполнения поручения (запроса) Депонента увеличивается на время проведения операции в вышестоящем депозитарии и/или у реестродержателя, либо у иных контрагентов согласно регламентам указанных лиц. Срок исполнения таких операций в Депозитарии составляет 1 (Один) рабочий день с момента получения Депозитарием всех необходимых подтверждающих документов от вышестоящего депозитария и/или реестродержателя, либо от иных контрагентов.
  - 5.2.15. После совершения депозитарной операции Депозитарий передает отчет об исполнении операции. Порядок передачи отчетов определяется п.6.3. настоящих Условий и депозитарным договором.

- 5.2.16. Депонент обязан предоставлять по первому требованию Депозитария документы, необходимые для осуществления Депозитарием своих функций.
- 5.2.17. Поручение Депонента должно иметь следующие обязательные реквизиты:
- наименование поручения в зависимости от вида депозитарной операции, подлежащей совершению;
  - данные, однозначно идентифицирующие счет депо, а также ценные бумаги и их количество, с которыми Депозитарию необходимо осуществить требуемую депозитарную операцию;
  - ясное и недвусмысленное указание осуществить конкретную операцию;
  - подписи инициатора депозитарной операции (с расшифровкой);
- В случае если инициатором депозитарной операции является юридическое лицо, подпись на поручении должна быть скреплена печатью, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;
- иные реквизиты, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2.18. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий:
- прием поручения и других документов от инициатора депозитарной операции;
  - проверка правильности оформления поручения;
  - регистрация в Журнале принятых поручений (с возможной выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения, по просьбе инициатора депозитарной операции);
  - сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
  - исполнение поручения с отражением в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения с выдачей инициатору депозитарной операции мотивированного отказа;
  - составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
  - регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и предоставление отчета инициатору депозитарной операции и/или Депоненту или Попечителю счета депо.
- 5.2.19. Образцы документов, которые депоненты должны заполнять и получать на руки, содержатся в Приложениях к настоящим Условиям.
- 5.2.20. Завершением депозитарной операции является предоставление отчета/уведомления об исполнении депозитарной операции.
- 5.2.21. В случае проведения операции по счету депо номинального держателя дополнительно к отчету об исполнении депозитарной операции предоставляется выписка по счету депо с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции.
- 5.2.22. Отчеты/уведомления об исполнении депозитарных операций и выписки по счету депо формируются Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции и предоставляются инициатору операции и/или Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента.
- 5.2.23. Если Депонент выразил намерение получать отчетные документы лично и не востребовал оригиналы в течение 3 (Трех) месяцев, Депозитарий имеет право направить отчетные документы Депоненту по почте в соответствии с почтовым адресом Депонента, указанным в Анкете Депонента.
- 5.2.24. Если Депонент выбрал способ получения отчетных документов «по почте», то Депозитарий направляет отчетные документы Депоненту в соответствии с почтовым адресом Депонента, указанным в Анкете Депонента, не реже одного раза в месяц.
- 5.2.25. Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетных документов, выписок и иных документов в случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях почтовых и иных реквизитов Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу, а также их утерю не по вине Депозитария.

### 5.3. Основания для проведения депозитарной операции

- 5.3.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное инициатором депозитарной операции и переданное в Депозитарий. Поручение оформляется на бумажном носителе.
- 5.3.2. В зависимости от инициатора депозитарной операции выделяются следующие виды поручений:
- клиентские - инициатором является Депонент или уполномоченный представитель;
  - служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
  - официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
  - глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или держатель реестра по его поручению.
- 5.3.3. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения:
- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
  - органов дознания и предварительного следствия;
  - судебных приставов-исполнителей;
  - иных, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Письменные решения при этом должны сопровождаться приложением соответствующих документов:
- судебных актов;
  - исполнительных документов;
  - постановлений органов дознания и предварительного следствия;
  - иных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.3.4. Клиентское поручение подписывается Депонентом (или от имени Депонента - уполномоченным представителем, в том числе Оператором, Попечителем, Распорядителем счета депо в зависимости от операции). Поручение на обременение/снятие обременения ценных бумаг обязательствами, помимо Депонента, подписывается контрагентом (залогодателем, залогодержателем или от имени контрагента уполномоченным представителем).
- 5.3.5. Депонент (уполномоченный представитель Депонента) имеет право подавать в Депозитарий сводное поручение на исполнение депозитарных операций по результатам биржевых торгов в виде сальдо операций по выпуску ценных бумаг.
- 5.3.6. В случае назначения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) Оператором торгового счета депо Депонента инициатором сводного поручения на исполнение депозитарных операций по результатам биржевых торгов (далее - Сводное поручение) выступает Банк. Сводное поручение должно быть подписано уполномоченным представителем Банка.
- 5.3.7. Поручение на осуществление депозитарных операций, составленное в бумажной форме, может быть передано в Депозитарий следующими способами:
- непосредственная передача Депозитария инициатором депозитарной операции на бумажном носителе;
  - заказным письмом;
  - поручение на прием ценных бумаг и запрос на информационную операцию - по факсу или электронной почте с последующим предоставлением оригинала при непосредственной явке или по почте.
- Прием в качестве поручений документов, полученных посредством почтовой, электронной или иной связи, допускается в случае, если способ связи позволяет достоверно установить, что документ исходит от инициатора депозитарной операции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и/или соответствующим соглашением сторон (договором).

Депозитарий принимает к исполнению поступившие от физических лиц по почте поручения на следующие инвентарные операции: снятие ценных бумаг с хранения и учета, перевод ценных бумаг, перемещение ценных бумаг, только в случае нотариального удостоверения подписи Депонента.

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

- форма и/или реквизиты поручений не соответствуют формам поручений, установленным приложениями к настоящим Условиям и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Депонента;
- поручение передано в Депозитарий позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его оформления (включительно);
- поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям, и/или в соответствии с требованиями вышестоящего депозитария и/или держателя реестра, и/или к поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с действующим законодательством и требованиями настоящих Условий;
- к поручению не приложены сертификаты ценных бумаг в случае совершения депозитарных операций, связанных с передачей документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности поручения, в том числе в подлинности подписи и/или отиска печати Депонента/уполномоченного представителя Депонента и/или их несоответствии образцу подписи/или образцу отиска печати Депонента/уполномоченного представителя Депонента в Анкете Депонента и/или банковской карточке с образцами подписей и отиска печати Депонента/уполномоченного представителя Депонента;
- поручение оформлено с исправлениями, дополнениями (включая исправления, дополнения, внесенные в поручение в формате, отличном от формата его составления), содержит подчистки и/или зачеркивания;
- поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Депонентом или уполномоченным представителем Депонента и/или полномочия Депонента и/или уполномоченного представителя не подтверждены документально в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящими Условиями;
- для исполнения поручения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации недостаточно информации и/или предоставленных документов, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом;
- в случае невыполнения Депонентом финансовых обязательств по оплате услуг Депозитария, а также по компенсации затрат/возмещению причиненных Депозитария убытков;
- поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, которое Депозитарий не может разумным образом выполнить (проконтролировать);
- ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы, за исключением случая, когда поручение направлено в целях обращения взыскания на ценные бумаги, являющиеся предметом залога;
- неисполнения Депонентом Договора в части оплаты услуг и возмещения расходов Депозитария;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

5.3.9. Отказ в исполнении поручения осуществляется в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария;
- ценные бумаги, указанные в поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг);
- в Депозитарии отсутствует одно из двух встречных поручений или имеются расхождения в реквизитах встречных поручений;
- поручение предоставлено в отношении заблокированных или обремененных обязательствами ценных бумаг (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи поручений в отношении таких ценных бумаг);
- индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
- исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими Условиями, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Условий;
- Депозитарием получен отказ держателя реестра или вышестоящего депозитария в осуществлении операции по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий по запросу Депонента предоставляет Депоненту копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Депонента или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Депонента, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения;
- при отсутствии согласия клиринговой организации при совершении операций по торговым счетам депо;
- истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;
- при наличии задолженности Депонента по оплате депозитарных услуг Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения на списание ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и в исполнении поручения на зачисление ценных бумаг на такой счет;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

5.3.10. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения, либо с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, реестродержателя или вышестоящего депозитария.

#### **5.4. Порядок подачи поручений в Депозитарий, порядок отмены поручений**

5.4.1. Поручения на исполнение депозитарных операций заполняются в соответствии с установленными Депозитарием формами и предоставляются в Депозитарий Депонентом или его уполномоченным представителем при предъявлении надлежаще оформленной доверенности. Факт получения Депозитарием поручения может быть подтвержден выдачей инициатору операции второго экземпляра документа или его копии с отметкой Депозитария о приеме.

5.4.2. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора депозитарной операции предоставления документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, требованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции.

- 5.4.3. Изменение каких-либо условий в переданном поручении не допускается.
- 5.4.4. Депонент или уполномоченный представитель Депонента могут подать поручение на отмену депозитарной операции до момента исполнения поручения Депозитарием.
- 5.4.5. Поручение на совершение операций по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг не может быть отменено или отозвано Депонентом с момента времени в течение рабочего дня, когда передаточное распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг направлено Регистратору или с момента, когда Депозитарием получено подтверждение о совершении операции по лицевому счету номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг в случае, если направление передаточного распоряжения Регистратору не требуется для совершения операции
- 5.4.6. Не допускается отмена уже исполненного поручения.
- 5.4.7. Операция отмены поручения осуществляется на основании:  
– поручения инициатора операции (*Приложение № 18*).  
В поручении на отмену депозитарной операции указывается входящий номер и дата регистрации отменяемого поручения.
- 5.4.8. Поручение на обременение ценных бумаг обязательствами, подписанное обеими сторонами - Залогодателем и Залогодержателем, отменяется путем подачи поручения на отмену депозитарной операции, подписанного обеими сторонами - Залогодателем и Залогодержателем.
- 5.4.9. В случае отмены поручения Депонент или его уполномоченный представитель обязан возвратить в Депозитарий свой экземпляр отменяемого поручения с отметками Депозитария о принятии.
- 5.4.10. Исполнение поручения на отмену депозитарной операции производится в день приема такого поручения Депозитарием, при условии, что поручение подано до момента начала исполнения отменяемого поручения
- 5.4.11. Завершением операции является предоставление инициатору операции уведомления об отмене поручения по счету депо (*Приложение № 22*).

## **5.5. Исправление ошибочных операций и исправительные записи по счету депо**

- 5.5.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными и не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, когда запись по счету депо внесена:  
– без поручения Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции;  
– с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента, либо в ином документе.
- 5.5.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции и/или выписка по счету депо, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании служебного распоряжения Депозитария.
- 5.5.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.5.2. настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.5.4. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в

записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

- 5.5.5. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий на основании служебного поручения осуществляет списание в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.
- 5.5.6. Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с Условиями, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня предъявления Депонентом соответствующего требования, или в тот же срок возмещает причиненные депонентам убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной на основании лучших котировок на покупку, выставленных в торговой системе биржи, входящей в группу ОАО «Московская биржа» на дату списания (по ценным бумагам, на дату списания имеющим рыночную стоимость), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость ценных бумаг (по ценным бумагам, не имеющим рыночную стоимость на дату списания).
- 5.5.7. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п. 5.5.6. настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.
- 5.5.8. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.
- 5.5.9. Исправительные записи вносятся на основании служебного распоряжения Депозитария.
- 5.5.10. По результатам проведения исправительной операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведении соответствующей операции.
- 5.5.11. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

## 5.6. Структура счета депо

- 5.6.1. Учет ценных бумаг ведется на счетах депо.  
Счета депо подразделяются на счета депо депонентов / иные счета и счета депо мест хранения ценных бумаг.  
Счета депо депонентов - пассивные счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие депонентам (клиентам Депозитариев - депонентов) на праве собственности или ином вещном праве.  
Иные счета - пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.  
Счета депо мест хранения - активные счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг по месту хранения.
- 5.6.2. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает следующие виды пассивных счетов депо:
- счет депо Владельца;
  - счет депо Доверительного Управляющего;
  - счет депо Номинального держателя;
  - торговый счет.
- 5.6.3. Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги (иной счет).
- 5.6.4. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо. Один счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.
- 5.6.5. Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без единовременного зачисления на них ценных бумаг.
- 5.6.6. При открытии счета депо или иного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).
- 5.6.7. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Лицевые счета депо, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться определенным разделом счета депо.
- 5.6.8. Остатки на лицевых счетах депо фиксируются на конец каждого рабочего дня. Данные остатки являются окончательными, не могут быть изменены и служат основой для составления баланса по счетам депо и других форм отчетности.
- 5.6.9. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.
- 5.6.10. 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. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей. Особенности учета дробных частей ценных бумаг описаны в разделе 5.7 настоящего Клиентского регламента.
- 5.6.11. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи: по пассиву – в разрезе депонентов, и по активу – в разрезе мест хранения. Каждая ценная бумага в аналитическом учете отражается дважды: один раз на пассивном счете депо – счете депо Депонента, и второй раз на активном счете депо – счете депо Места хранения.
- 5.6.12. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на пассивных счетах депо, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах депо.
- 5.6.13. Депозитарий не допускает наличия отрицательных остатков на лицевых счетах депо после завершения Рабочего дня.
- 5.6.14. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании

одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.

- 5.6.15. В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеются общие ограничения на выполнение депозитарных операций, в рамках счета депо могут быть открыты разделы счета депо. Открытие раздела счета не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.
- 5.6.16. Перечень разделов счета депо определяется Депозитарием, и может быть изменен или дополнен по усмотрению Депозитария.

## **5.7. Особенности учета дробных ценных бумаг**

- 5.7.1. При необходимости учета на счетах депо Депонентов акций, составляющих дробное число, Депозитарий руководствуется нормативно-правовыми документами и/или указаниями уполномоченных государственных органов и стандартов саморегулируемых организаций.
- 5.7.2. Дробные ценные бумаги образуются в следующих случаях:
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
  - при конвертации акций;
  - при расчете количества зачисляемых паев.
- 5.7.3. В случае образования на Разделах счетов депо дробных акций в количестве, превышающем целое число, либо вычитания из целой акции дробных акций осуществляется зачисление/списание необходимого целого числа акций и зачисление/списание необходимого количества частей дробных акций.
- 5.7.4. Списание со счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по Счету депо номинального держателя.
- 5.7.5. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

## **Раздел 6. Операции, выполняемые депозитарием**

### **6.1. Административные операции**

#### **6.1.1. Открытие счета депо**

- 6.1.1.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции.
- 6.1.1.2. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно. Общее количество счетов депо, которые Депонент может открыть в Депозитарии, не ограничено.
- Депозитарий открывает счета депо/иные счета следующих видов:
- счет депо Владельца;
  - счет депо Доверительного Управляющего;
  - счет депо Номинального держателя;
  - торговый счет депо Владельца;
  - торговый счет депо Доверительного Управляющего;
  - торговый счет депо Номинального держателя;

- счет неустановленных лиц.
- 6.1.1.3. Для открытия счета депо Депоненту между Депозитарием и Депонентом должен быть заключен депозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях).
- 6.1.1.4. При заключении Депозитарного договора Депоненту в соответствии с его указаниями открываются:
  - счет депо Владельца /торговый счет депо Владельца;
  - счет депо Доверительного Управляющего/торговый счет депо Доверительного Управляющего.При заключении Договора о междепозитарных отношениях Депозитарию-депоненту открываются:
  - счет депо Номинального держателя / торговый счет депо Номинального держателя, в соответствии с указаниями Депозитария - депонента.
- 6.1.1.5. 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. Для отражения торговых операций в Торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» 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 - Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)). Назначение Распорядителей и Операторов торговых счетов депо, принадлежащих Депонентам, осуществляется в соответствии с пп. 6.1.8. и 6.1.10. Условий.
- 6.1.1.6. Управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставляется возможность открыть отдельный счет депо Депонента, действующего в качестве доверительного управляющего, для хранения и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги, перехода прав на ценные бумаги, входящие в состав отдельного фонда. При этом для открытия отдельного счета депо по каждому фонду управляющая компания должна предоставить отдельную Анкету Депонента и отдельное Поручение на открытие счета депо.
- 6.1.1.7. Открытие счета депо и депозитарный учет ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам Российской Федерации, а также операций с этими ценными бумагами осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Открытие счета депо не влечет за собой обязанности Депонента по немедленному депонированию ценных бумаг.
- 6.1.1.8. Для заключения депозитарного договора и открытия счета депо заинтересованные лица представляют в Депозитарий документы в соответствии с требованиями пп. 6.1.1.9. - 6.1.1.11.
- 6.1.1.9. **Физические лица представляют:**
  - 6.1.1.9.1. Поручение на открытие счета депо (*Приложение № 3*);
  - 6.1.1.9.2. Анкету Депонента - физического лица (*Приложение № 4*), при этом физическое лицо должно лично расписаться в анкете Депонента в присутствии сотрудника Депозитария или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально;
  - 6.1.1.9.3. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность:
    - для граждан Российской Федерации:
      - паспорт гражданина Российской Федерации;

- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет, при этом клиентом Депозитария может быть физическое лицо, с учетом ограничений, установленных статьями 26 - 28 ГК РФ;
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

**- для иностранных граждан:**

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

**- для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:**

- вид на жительство в Российской Федерации.

**- для иных лиц без гражданства:**

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ

(до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации).

Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

Дополнительно:

- граждане РФ предоставляют свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- физическое лицо - иностранный гражданин или лицо без гражданства, представляют миграционную карту и (или) документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в том числе вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза).

6.1.1.9.4. Доверенность на уполномоченного представителя с перечнем предоставленных полномочий (в случае передачи полномочий уполномоченному представителю Депонента) *(нотариально удостоверенный оригинал или нотариальная копия)* и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

6.1.1.9.5. При указании в Анкете Депонента сведений о деятельности в качестве **индивидуального предпринимателя:**

- копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года, заверенную нотариально;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально;
- копию лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, заверенную нотариально, при наличии.

В данном случае в списках владельцев именных ценных бумаг, передаваемых держателю реестра или вышестоящему депозитарию, будут содержаться данные о Депоненте, действующем в качестве индивидуального предпринимателя.

**6.1.1.10. Юридические лица - резиденты представляют:**

- 6.1.1.10.1. Поручение на открытие счета депо (*Приложение № 3*);
- 6.1.1.10.2. Анкету Депонента - юридического лица (*Приложение № 5*);
- 6.1.1.10.3. Учредительные документы, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам юридических лиц;  
Учредительные документы предоставляются в Банк со всеми изменениями и дополнениями в виде оригинала, либо нотариальной копии, с приложением свидетельств о регистрации изменений или листов записи Единого государственного реестра юридических лиц - *нотариальные копии, или копии, заверенные Депонентом*;
- 6.1.1.10.4. Свидетельство о государственной регистрации - *нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом*;
- 6.1.1.10.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется вместе со Свидетельством о регистрации Общества, выданном до 01 июля 2002 г.) - *нотариальная копия либо копия, заверенная Депонентом*;
- 6.1.1.10.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации - *нотариальная копия либо копия, заверенная Депонентом*;
- 6.1.1.10.7. Выписку из ЕГРЮЛ (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов в Депозитарий) - *оригинал, нотариальная копия либо копия, заверенная Депонентом*;
- 6.1.1.10.8. Лицензию на право осуществления соответствующей деятельности на рынке ценных бумаг - в случаях заключения Междепозитарного договора, Договора с Попечителем счета депо, Депозитарного договора с доверительным управляющим - *нотариальная копия либо копия, заверенная Депонентом*;
- 6.1.1.10.9. Иные лицензии (разрешения, свидетельства), при наличии - *нотариальная копия либо копия, заверенная Депонентом*;
- 6.1.1.10.10. Доверенности на лиц, имеющих право подписывать поручения депо и иные документы от имени юридического лица, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации - *оригинал, либо нотариальная копия*;
- 6.1.1.10.11. Доверенность на представителя юридического лица на передачу (получение) документов Банку (от Банка) в свободной форме, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации - *оригинал, либо нотариальная копия*;
- 6.1.1.10.12. Карточку с образцами подписей и оттиска печати - *оригинал, либо нотариальная копия*;
- 6.1.1.10.13. Документ, подтверждающий постановку на учет в органах федерального государственного статистического наблюдения (справка, информационное письмо и т.д.) - *оригинал, либо нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом*;

6.1.1.10.14. Протокол общего собрания учредителей (акционеров, участников) (решение учредителя (акционера, участника)) о назначении руководителя организации - *оригинал, либо нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом, либо Выписка из протокола.*

Если в соответствии с учредительными документами организации назначение руководителя отнесено к компетенции Коллегиального органа управления (Совета директоров, иного органа), дополнительно предоставляется Протокол (Решение) учредителей (акционеров, участников) об избрании Коллегиального органа управления (Совета директоров, иного органа) - *оригинал, либо нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом, либо Выписка из протокола.*

Если в документах о назначении руководителя отсутствует информация о сроке полномочий, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий назначение на соответствующий срок - *нотариальная копия или копия, заверенная Депонентом. Выписка представляется в виде оригинала.*

6.1.1.10.15. Приказ о назначении руководителя - *оригинал, либо нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом. Выписка представляется в виде оригинала;*

6.1.1.10.16. Письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (только для кредитных организаций) - *нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом;*

6.1.1.10.17. Свидетельство о государственной регистрации права или договор, предметом которого является передача во временное владение и пользование (договор аренды (субаренды), безвозмездного пользования и т.д.) занимаемого(-ых) юридическим лицом помещения(-й) - *нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом;*

6.1.1.10.18. Список участников общества (при наличии) или выписку из реестра акционеров, действующие на дату предоставления документов - *оригинал, либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная Депонентом;*

6.1.1.10.19. Документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством РФ личность единоличного исполнительного органа юридического лица (*нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком*), Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица, совершающего юридически значимые действия от имени Клиента, действующего по доверенности (*нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком*), Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица, передающего и/или получающего документы (*оригинал*);

6.1.1.10.20. Письма и иные документы от организации, необходимые для осуществления Банком контроля в целях выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО));

6.1.1.10.21. Иные документы по требованию Депозитария.

6.1.1.11. **Юридические лица - нерезиденты представляют:**

6.1.1.11.1. Поручение на открытие счета депо (*Приложение № 3*);

6.1.1.11.2. Анкету Депонента - юридического лица (*Приложение № 5*);

6.1.1.11.3. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей, с заверенным переводом на русский язык или апостилированные (для государств - членов Гаагской конвенции) с нотариально заверенным переводом на русский язык - *оригинал, либо нотариальная копия, или копия, заверенная Депонентом:*

- Учредительные документы (в том числе, всех изменений и дополнений к ним);
- Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица - нерезидента (выписка из Торгового реестра, сертификат об инкорпорации, иной

- документ, подтверждающий в соответствии с законодательством иностранного государства факт регистрации организации);
- Иные документы, подтверждающие статус и полномочия клиента, наличие которых предусмотрено законодательством соответствующего иностранного государства;
  - Доверенность на представителя организации (руководителя филиала, представительства).
  - Копия справки о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения.
- 6.1.1.11.4. Документы, подтверждающие место регистрации (адрес) юридического лица - *оригинал, нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом;*
- 6.1.1.11.5. Документы, подтверждающие назначение (избрание) на должность единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.) - *оригинал, нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом;*
- 6.1.1.11.6. Доверенность(ти), наделяющие соответствующими правами уполномоченных представителей организации (право подписывать документы от имени организации, подавать и получать документы в/из Депозитария и т.д.) – *оригинал или нотариальная копия;*
- 6.1.1.11.7. Документы, удостоверяющие личность представителей Депонента;
- 6.1.1.11.8. Свидетельства о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации - *оригинал, нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом;*
- 6.1.1.11.9. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, при наличии - *оригинал, нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом;*
- 6.1.1.11.10. Дополнительные сведения и документы, необходимые для идентификации юридического лица;
- 6.1.1.11.11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Альбом образцов подписей лиц для кредитных организаций) - *оригинал либо нотариальная копия;*
- 6.1.1.11.12. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (Альбом образцов подписей лиц), и удостоверяющие их личности - *оригинал, нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом.*
- 6.1.1.11.13. **Филиал (представительство) юридического лица**, созданный в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица, расположенный на территории Российской Федерации, дополнительно предоставляет следующие документы:
- Свидетельство об аккредитации филиала (представительства) на территории РФ, а также иные документы, выданные при регистрации в соответствии с законодательством РФ (разрешение, свидетельство и т.п.) - *нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом;*
  - Документ, содержащий информацию о присвоенных кодах по общероссийским классификаторам, подтверждающий постановку на учет в Едином государственном реестре предприятий и организаций (ЕГРПО) - *оригинал, либо копия, заверенная в порядке, установленном законодательством РФ, или копия при предъявлении подлинника.*
  - Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей с заверенным переводом на русский язык или апостилированные (для государств - членов Гаагской конвенции) с нотариально заверенным переводом на русский язык:
- решение о создании филиала (представительства) на территории РФ (легализованное в посольстве (консульстве) РФ за границей - *оригинал, либо нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом;*

- решение (иной распорядительный документ) о назначении руководителя филиала (представительства) (легализованное в посольстве (консульстве) РФ за границей - оригинал, либо нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом.
- положение о филиале (представительстве) - оригинал, либо нотариальная копия, либо копия, заверенная Депонентом.

6.1.1.11.14. Документы, представляемые при открытии счета депо, составленные полностью или в части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории Российской Федерации. Учредительные документы юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами территории Российской Федерации должны представляться легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык или апостилизованные (для государств - членов Гаагской конвенции) с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Должностное лицо Банка (иной сотрудник Банка) имеющее степень (квалификацию), предусматривающую возможность выполнения функций переводчика по соответствующему иностранному языку (соответствующим иностранным языкам), вправе осуществить для использования в Банке перевод на русский язык вышеуказанных документов, необходимых для представления в Банк в целях открытия счета, составленных на иностранном языке. Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего его личность, фамилии, имени, отчества (при наличии) и имеющейся у него степени (квалификации). Не допускается представление в Банк в целях открытия счета перевода документов, составленных на иностранном языке, если этот перевод был выполнен сотрудником другого банка.

6.1.1.12. Иностранцы граждане или лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в Банк нотариально заверенную копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а также копию миграционной карты.

6.1.1.13. При изготовлении карточки с образцами подписей и оттиска печати допускается подстрочное указание перевода полей карточки на иностранных языках. Подписи всех лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы одним нотариусом.

6.1.1.14. Оттиск печати на документах юридических лиц – нерезидентов проставляется при ее наличии.

6.1.1.15. Банк вправе потребовать иные сведения и документы, необходимые для открытия счета депо в целях, необходимых для выполнения требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в том числе документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете Депонента.

6.1.1.16. Ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в Анкете Депонента несет Депонент.

6.1.1.17. В целях обеспечения исполнения Банком требований нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ, касающихся обязанности кредитных организаций осуществлять идентификацию клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, иных лиц, в том числе лиц, в отношении которых

установлено требование установления личности, Депозитарий, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Клиента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)».

6.1.1.18. Копии документов, заверенные Депонентом-юридическим лицом, предоставляются в Депозитарий при условии установления уполномоченным лицом Депозитария их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные Депонентом-юридическим лицом, должны содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) Депонента.

6.1.1.19. Депозитарий вправе самостоятельно изготавливать и заверять копии документов, удостоверяющих личность.

6.1.1.20. В случае если Клиенту ранее были открыты счета в Банке или если с Клиентом установлены иные договорные отношения, и документы на момент открытия счета депо не утратили силу и не были изменены, а уполномоченные лица Клиента вправе распоряжаться счетом депо, то документы, необходимые для открытия счета депо, предусмотренные пп. 6.1.1.9, 6.1.1.10, 6.1.1.11. Условий, повторно могут не предоставляться. Клиент представляет в Депозитарий письменное заявление в произвольной форме с просьбой об использовании ранее представленных 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.

6.1.1.21. Завершением операции по открытию счета депо является предоставление Депоненту Уведомления об открытии счета депо (*Приложение № 20*).

## 6.1.2. **Закрытие счета депо**

6.1.2.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

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

6.1.2.3. Закрытие счета депо с нулевыми остатками осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия договора;
- при расторжении договора;
- по поручению владельца счета / инициатора депозитарной операции (*Приложение № 19*);
- по инициативе Депозитария, при условии сохранения нулевого остатка и отсутствия инвентарных операций по счету депо в течение 1 (Одного) года с даты проведения последней операции по счету.

6.1.2.4. Закрытие счета и списание ценных бумаг со счетов ликвидированных (умерших) депонентов осуществляется в следующих случаях:

- в случае смерти депонента-физического лица списание ценных бумаг с его счета может быть осуществлено в результате наследования или передачи ценных бумаг в депозит нотариуса;

Заккрытие счета депо умершего Депонента с одновременным расторжением (прекращением) депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо, осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо и одного из следующих документов:
- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.

6.1.2.5. В случае ликвидации Депонента – юридического лица сторона, для которой возникло данное обстоятельство, обязана своевременно предоставить Депозитарию сведения об изменении (документы, подтверждающие произошедшие изменения) и уведомить в письменном виде Банк.

Основанием для составления служебного распоряжения Депозитария на закрытие счета депо в случае ликвидации Депонента - юридического лица при отсутствии на нем остатка ценных бумаг является какой - либо из следующих документов:

- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ, содержащей Сведения о ликвидации юридического лица;
- если Депонент является иностранной организацией – документ, выданный уполномоченным органом страны принадлежности Депонента, подтверждающий Внесение записи о ликвидации юридического лица в официальный реестр Компаний данной страны, либо копия такого документа, заверенная официальным Органом иностранного государства с проставлением апостиля (если международным Договором Российской Федерации не предусмотрен упрощенный порядок заверки Документов), или консульской службой МИД России, или российским нотариусом;
- иная официально опубликованная информация о ликвидации юридического лица, если такая информация доступна Депозитарию.

Списание ценных бумаг со счета депо депонента может быть осуществлено путем передачи ценных бумаг в депозит нотариуса (перевода ценных бумаг на депозитный счет), либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Заккрытие счета депо с одновременным расторжением (прекращением) депозитарного договора, при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента, до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и расторжения Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо, может осуществляться в случае ликвидации Депонента в установленном законодательством порядке.

6.1.2.6. В случае реорганизации Депонента – юридического лица закрытие счета депо с одновременным расторжением депозитарного договора осуществляется на основании:

- служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента-правопреемника;
- копии передаточного акта (при слиянии, присоединении или преобразовании) и разделительного баланса (при разделении или выделении), удостоверенных правопреемником;
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица-правопреемника (копия, заверенная нотариально).

- 6.1.2.7. В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении операции.
- 6.1.2.8. По желанию наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя наследника/правопреемника, либо переведены на лицевой счет наследника/правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.
- 6.1.2.9. В случае закрытия счета депо по инициативе Депозитария, Депозитарий предварительно направляет Депоненту уведомление о расторжении договора. При этом датой расторжения договора считается 10 (Десятый) рабочий день с даты направления указанного уведомления.
- 6.1.2.10. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно.
- 6.1.2.11. Завершением операции по закрытию счета депо является предоставление Депоненту Уведомления о закрытии счета депо (*Приложение № 23*).

### 6.1.3. Особенности и порядок открытия и закрытия торгового счета депо

- 6.1.3.1. Для открытия торгового счета депо не требуется заключение отдельного договора счета депо. Торговый счет депо Владельца / Номинального держателя / Доверительного Управляющего открывается при наличии открытого в Депозитарии счета депо Владельца / Номинального держателя / Доверительного Управляющего соответственно.
- 6.1.3.2. Торговый счет депо открывается Депоненту при условии заключения Депонентом с Банком Соглашения «О предоставлении услуг на рынке ценных бумаг».
- 6.1.3.3. В отношении каждого торгового счета должна быть определена клиринговая организация. Под каждую клиринговую организацию Депоненту открывается отдельный торговый счет депо.
- 6.1.3.4. Для отражения торговых операций в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» 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 - Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество)).
- 6.1.3.5. Открытие торгового счета депо происходит на основании заявления Депонента с указанием конкретной клиринговой организации, под которую он будет открываться.  
Одновременно с открытием торгового счета депо на счете автоматически открываются разделы «Основной» и «Торговый». На торговом счете могут быть открыты иные разделы, в том числе и в случае, если соответствующие разделы были открыты в вышестоящем депозитарии.
- 6.1.3.6. При открытии торгового счета депо Депонент обязан назначить Банк Оператором счета.
- 6.1.3.7. По торговому счету депо по поручению Банка как Оператора торгового счета депо могут совершаться операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием по результатам сделок покупки или продажи ценных бумаг в торговой системе (биржевые операции) либо на внебиржевом рынке (внебиржевые операции), совершенных брокером по поручению Депонента.  
Оператор счета депо по результатам торговой сессии оформляет и передает в Депозитарий сводное поручение на исполнение депозитарных операций в виде сальдо операций по выпуску ценных бумаг (*Приложение № 27*).
- 6.1.3.8. По результатам биржевых операций по торговому счету депо Депоненту и Оператору счета предоставляется отчет об исполнении депозитарных операций в виде выписки по счету депо (*Приложение № 26*).
- 6.1.3.9. Для открытия торгового счета депо Депонент представляет следующие документы:

- поручение на открытие счета депо (*Приложение № 3*);
- поручение на назначение АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) Оператором счета депо (*Приложение № 11*).

6.1.3.10. Закрытие торгового счета депо происходит на основании распоряжения Оператора счета.

6.1.3.11. Отчеты об исполнении операции открытия и закрытия торгового счета депо предоставляется Депоненту и Оператору счета.

#### 6.1.4. **Открытие раздела счета депо и лицевого счета**

6.1.4.1. Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо.

6.1.4.2. Операция по открытию раздела счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о разделе, открываемом на счете депо Депонента.

6.1.4.3. Открытие раздела счета депо происходит без отдельного поручения со стороны Депонента на основании документа, регламентирующего допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу. Таким документом может быть договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом (Банком и Депонентом), между Депонентом и третьим лицом, распоряжение руководства Депозитария, поручение Депонента на проведение операции, требующей открытие раздела данного типа и пр.

6.1.4.4. Внутри счета депо может быть открыто любое необходимое количество разделов, которое обеспечивает удобство ведения депозитарного учета. Количество и набор используемых разделов Депозитарий определяет самостоятельно.

В рамках счета депо Депонента могут быть открыты следующие типы разделов:

- **«Основной»** - для учета ценных бумаг, на обращение которых не наложено никаких ограничений. Раздел открывается одновременно с открытием счета депо Владельца, Номинального держателя, Доверительного Управляющего, Торгового счета. В случае, если Депонент при зачислении ценных бумаг не указал в поручении конкретного раздела для их зачисления, ценные бумаги зачисляются на основной раздел.
- **«Торговый»** - для учета ценных бумаг, свободно обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. Раздел открывается одновременно с открытием торгового счета депо.
- **«Блокировано в залоге»** - для учета ценных бумаг, являющихся предметом залога по условиям договора залога и подлежащих обременению на счете депо залогодателя.
- **«Блокировано»** - для учета ценных бумаг, на обращение которых наложены какие-либо ограничения.

6.1.4.5. Для организации учета в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо, которые являются минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. На лицевых счетах депо учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

6.1.4.6. Открытие лицевого счета депо в рамках счета депо происходит автоматически в момент зачисления ценных бумаг на счет депо.

6.1.4.7. При открытии и закрытии разделов счета депо и лицевых счетов депо отдельные отчеты по данным операциям Депоненту не предоставляются.

#### 6.1.5. **Изменение анкетных данных**

6.1.5.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменении анкетных данных.

6.1.5.2. Изменение анкетных данных проводится в следующих случаях:  
*для депонентов - юридических лиц:*

- при изменении места нахождения либо почтового адреса;
- при изменении наименования;
- при изменении организационно-правовой формы;
- при изменении руководящего состава или уполномоченных лиц, указанных в Анкете Депонента;
- при изменении банковских реквизитов;
- при изменении адреса электронной почты.

*для депонентов - физических лиц:*

- при изменении фамилии, имени, отчества;
- при изменении места жительства;
- при смене документа, удостоверяющего личность;
- при изменении почтового адреса;
- при изменении банковских реквизитов;
- при изменении адреса электронной почты.

6.1.5.3. Изменение анкетных данных осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (**Приложение № 9**);
- анкеты, содержащей новые анкетные данные (**Приложения №№ 4-8**);
- копий документов, подтверждающих внесенные изменения в анкетные данные Депонента, засвидетельствованных нотариально (для депонентов - юридических лиц).

6.1.5.4. При изменении анкетных данных физических лиц (данных паспорта), Депонент - физическое лицо лично представляет в Депозитарий паспорт с новыми данными (для снятия копии).

6.1.5.5. При изменении иных данных, указанных в Анкете Депонента - юридического лица, а также при внесении изменений в уставные документы и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати, не влекущих за собой изменения анкетных данных, оформления поручения на изменение анкетных данных не требуется.

В данном случае Депонент обязан представить в Депозитарий копии документов, подтверждающих внесенные изменения в иные анкетные данные, указанные в Анкете Депонента – юридического лица, а также новый комплект уставных документов и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (один комплект по всем открытым счетам депо в Депозитарии), оформленные в соответствии с требованиями Условий.

Указанные в настоящем пункте документы передаются в Банк в качестве приложения к сопроводительному письму от Депонента, составленному в произвольной форме и описывающему произошедшие изменения.

6.1.5.6. Депоненты обязаны своевременно предоставлять Депозитария сведения об изменении (документы, подтверждающие произошедшие изменения), а также незамедлительно сообщать в Депозитарий об утрате документа, удостоверяющего личность, печати, возникновении других обстоятельств, при которых возможно несанкционированное списание ценных бумаг Депонента.

До поступления сопроводительного письма от Депонента об указанных изменениях, все действия, совершенные Депозитарием, на основании имеющихся у него старых данных и документов признаются надлежащим выполнением его обязательств (обязанностей).

6.1.5.7. Если Депонент является клиентом Банка и уже предоставил в Банк указанные в настоящем пункте документы, повторное предоставление документов не требуется. В данном случае Депонент в письменном виде уведомляет Депозитарий о произошедших изменениях с указанием перечня документов и реквизитов счета, к которому данный комплект документов был представлен в Банк.

6.1.5.8. При изменении анкетных данных Депозитарий обязан обеспечить в соответствии со сроком хранения, установленным для материалов депозитарного учета, хранение информации о прежних значениях измененных реквизитов.

6.1.5.9. Завершением операции является предоставление Депоненту Уведомления о внесении изменений в анкетные данные Депонента с указанием внесенных изменений. Уведомление составляется Депозитарием в произвольной форме.

#### **6.1.6. Назначение Попечителя счета депо**

6.1.6.1. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо.

6.1.6.2. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (*Приложение № 10*);
- договора между Депозитарием и Попечителем счета депо (*Приложение № 1*);
- анкеты Попечителя счета (*Приложение № 6*);
- доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо – *оригинала или нотариально заверенной копии*;
- лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо - *нотариально заверенной копии*;
- документов, указанных в п. 6.1.1.10.

6.1.6.3. Уведомление о назначении Попечителя счета (*Приложение № 21*), помимо Депонента, выдается Попечителю счета.

#### **6.1.7. Отмена полномочий Попечителя счета депо**

6.1.7.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.

6.1.7.2. Полномочия Попечителя счета депо прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между Депозитарием и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору;
- в случае закрытия счета депо Депонента;
- по инициативе Депонента;
- по истечении срока действия договора и/или доверенности Депонента с Попечителем счета депо;
- при аннулировании или приостановлении действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо.

6.1.7.3. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (*Приложение № 10*).

6.1.7.4. Уведомление об отмене полномочий Попечителя счета (*Приложение № 21*), помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Попечителя счета.

#### **6.1.8. Назначение Оператора счета/раздела счета депо**

6.1.8.1. Операция по назначению Оператора счета/раздела счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Оператором счета/раздела счета депо.

6.1.8.2. Назначение Оператора счета/раздела счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (*Приложение № 11*);
- доверенности, выданной Депонентом Оператору счета/раздела счета депо – *оригинала или нотариально заверенной копии*;
- анкеты Оператора счета/раздела счета депо (*Приложение № 7*);
- документов, указанных в пп.6.1.1.10, 6.1.1.11.

6.1.8.3. При назначении АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) Оператором счета /раздела счета депо основанием для операции является:

- поручение Депонента (*Приложение № 11*);

- 6.1.8.4. Поручение на назначении АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) Оператором торгового счета депо подается Депонентом одновременно с поручением на открытие торгового счета депо, при этом, при заполнении поручения поле «Номер счета депо» Депонентом не заполняется, а в поле «Вид операции» указывается «Назначение Оператора торгового счета депо».
- 6.1.8.5. С момента назначения Оператора счета депо Поручения на проведение операций по этому счету/разделу счета депо, в рамках переданных ему полномочий, оформляются и передаются в Депозитарий Оператором счета. При этом Депонент может подавать в Депозитарий Поручения по операциям, полномочия по инициированию которых, не переданы Оператору, а также Поручения на изменения анкетных данных, проведение информационных операций и на отмену полномочий Оператора счета.
- 6.1.8.6. Срок исполнения операции - не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.
- 6.1.8.7. Уведомление о назначении/отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо (*Приложение № 21*), помимо Депонента, выдается Оператору.
- 6.1.9. Отмена полномочий Оператора счета/раздела счета депо**
- 6.1.9.1. Операция по отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета/раздела счета депо.
- 6.1.9.2. Отмена полномочий Оператора счета /раздела счета депо осуществляется:
- на основании поручения инициатора операции (*Приложение № 11*), с указанием в поручении реквизитов отменяемой доверенности, на основании которой действовал Оператор счета/раздела счета депо;
  - по окончании срока действия доверенности, выданной Оператору счета/раздела счета депо Депонентом.
- 6.1.9.3. Уведомление об отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо (*Приложение № 21*), помимо Депонента, выдается лицу, исполнявшему функции Оператора.
- 6.1.10. Назначение Распорядителя счета депо**
- 6.1.10.1. Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.
- 6.1.10.2. Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:
- поручения Депонента (*Приложение № 12*);
  - анкеты Распорядителя счета (*Приложение № 8*);
  - доверенности, выданной Депонентом Распорядителю счета депо - *оригинала или нотариально заверенной копии*;
  - комплекта документов в соответствии с п. 6.1.1.9 Условий.
- Если лицо, действующее по доверенности, включено в карточку с образцами подписей и оттиска печати, Анкета Распорядителя счета депо (*Приложение № 8*) не предоставляется.
- 6.1.10.3. Завершением операции является предоставление Депоненту отчета о совершении операции по назначению Распорядителя счета депо (*Приложение № 21*).
- 6.1.11. Отмена полномочий Распорядителя счета депо**
- 6.1.11.1. Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.
- 6.1.11.2. Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

- поручения Депонента (*Приложение № 12*), с указанием в поручении реквизитов отменяемой доверенности;
  - окончания срока действия доверенности, выданной Распорядителю Депонентом.
- 6.1.11.3. Завершением операции является предоставление Депоненту Уведомления об отмене полномочий Распорядителя счета депо (*Приложение № 21*).

## **6.2. Инвентарные операции**

### **6.2.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет (Операция «Зачисление»)**

- 6.2.1.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента.
- 6.2.1.2. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:
- прием на хранение и учет (зачисление) документарных ценных бумаг;
  - прием на учет (зачисление) бездокументарных ценных бумаг.
- 6.2.1.3. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется поручением инициатора операции и Условиями, если этот способ не противоречит установленным эмитентом ценных бумаг или регулирующим органом ограничениям обращения ценных бумаг.
- 6.2.1.4. Прием ценных бумаг осуществляется при наличии в Депозитарии:
- поручения инициатора операции (*Приложение № 13 или Приложение № 14*);
  - акта приема-передачи и сертификатов ценных бумаг – при приеме документарных ценных бумаг;
  - уведомления держателя реестра о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии, содержащей информацию, позволяющую идентифицировать Депонента в качестве получателя зачисляемых ценных бумаг;
  - иных документов в соответствии с настоящими Условиями.
- 6.2.1.5. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет осуществляется при наличии открытого Счета депо.
- 6.2.1.6. Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
- 6.2.1.7. При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий производит проверку подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг путем их совместного предъявления с Депонентом (его уполномоченным представителем) лицу, осуществившему выпуск сертификатов. Порядок и сроки совместного предъявления сертификатов дополнительно согласуются Депонентом и Депозитарием, при этом Депонент обязан обеспечить в согласованные сроки собственное присутствие или присутствие своего уполномоченного представителя.
- В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежности сертификатов ценных бумаг или неполучения подтверждения подлинности и/или платежности сертификатов ценных бумаг, Депозитарий вправе не производить прием на хранение и учет таких сертификатов ценных бумаг.
- Депозитарий исполняет поручение на зачисление документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки сертификатов ценных бумаг по процедуре Депозитария.

При приеме документарных ценных бумаг в хранилище Банка Депонент или его уполномоченный представитель передают в Депозитарий вместе с поручением сертификаты таких ценных бумаг. При передаче сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

6.2.1.8. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) поручения Депонента в случаях, определенных настоящими Условиями.

6.2.1.9. Если на момент приема ценных бумаг на счет депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг обязательствами и такая информация (документы) были представлены Депонентом в Депозитарий, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием обременения ценных бумаг обязательствами в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

При зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента (Залогодателя), ранее обремененных обязательствами в стороннем депозитарии или у реестродержателя, Депозитарий вправе потребовать, а Депонент (Залогодатель) обязан предоставить кроме поручения, оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам были обременены, оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам, а также письменное согласие Залогодателя на изменение места учета ценных бумаг. В случае, если Залогодатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодателя, указанные в пп. 6.1.1.9, 6.1.1.10, 6.1.1.11.

6.2.1.10. Операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и/или ограниченных в обороте, осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Депозитарий вправе отказать Депоненту в зачислении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на его счет депо в случае, если Депозитарий не располагает сведениями (документами), что Депонент является квалифицированным инвестором.

6.2.1.11. Депозитарием не выполняются операции по приему ценных бумаг Депонента до момента получения им уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо справки об операции / операциях, проведенных по лицевому счету Депозитария как номинального держателя за определенный период.

6.2.1.12. По усмотрению Депозитария уведомление реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя может быть заменено справкой об операции (операциях), проведенных по лицевому счету Депозитария как номинального держателя за определенный период.

6.2.1.13. В случае отсутствия поручения Депонента на прием ценных бумаг и наличия сведений о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый на имя Депозитария в реестре либо на счет депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем Депозитарии, Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены».

6.2.1.14. Завершением операции является предоставление инициатору операции отчета об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*).

При операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, исполняемые Депозитарием по инициативе Депонента, отчет об исполнении операции выдается помимо Депонента и Оператору счета депо.

## 6.2.2. Снятие с хранения и учета ценных бумаг (Операция «Списание»)

- 6.2.2.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо Депонента
- 6.2.2.2. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:
  - снятие с хранения и учета (списание) документарных ценных бумаг с передачей уполномоченному представителю Депонента сертификатов списываемых ценных бумаг или путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии или у Регистратора;
  - снятие с хранения и учета (списание) бездокументарных ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии или у Регистратора.
- 6.2.2.3. При проведении операции по снятию с хранения и учета бланков/сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются бланки/сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и пр.), которые имели переданные указанным Депонентом бланки/сертификаты ценных бумаг. При выдаче Депозитарием бланков/сертификатов ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.
- 6.2.2.4. Снятие именных ценных бумаг Депонента с хранения и учета осуществляется по счетам депо в Депозитарии после получения Депозитарием соответствующего уведомления с его счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или отчета от вышестоящего депозитария о снятии ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.
- 6.2.2.5. Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг.
- 6.2.2.6. Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется при наличии в Депозитарии:
  - поручения инициатора операции (*Приложение № 13* или *Приложение № 14*);
  - уведомления о проведении операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг или отчета от вышестоящего депозитария о снятии ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;
  - акта приема-передачи и сертификатов ценных бумаг - при списании документарных ценных бумаг, находящихся в хранилище Банка;
  - иных документов в соответствии с настоящими Условиями.
- 6.2.2.7. Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
- 6.2.2.8. При списании ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо Депонента (Залогодателя) на его счет в вышестоящем депозитарии или у реестродержателя, Депонент (Залогодатель) обязан предоставить поручение, также подписанное Залогодержателем. В случае, если Залогодержатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя, указанные в пп. 6.1.1.9, 6.1.1.10, 6.1.1.11.
- 6.2.2.9. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) поручения Депонента в случаях, определенных настоящими Условиями.

6.2.2.10. Завершением депозитарной операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является предоставление инициатору депозитарной операции и/или Депоненту:

- отчета о совершенной операции (*Приложение № 24*);
- бланков/сертификатов ценных бумаг.

Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является предоставление инициатору депозитарной операции и/или Депоненту отчета о совершенной операции (*Приложение № 24*).

При операции списания ценных бумаг с торгового счета депо, исполняемые Депозитарием по инициативе Депонента, отчет об исполнении операции выдается помимо Депонента и Оператору счета депо.

### 6.2.3. Перевод ценных бумаг (Операция «Перевод»)

6.2.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента, перевод ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) или перевод со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента (внутридепозитарный перевод).

6.2.3.2. Операции перевода между счетами депо депонентов производятся по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям (в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами).

Операция перевода ценных бумаг также может осуществляться между счетами депо, принадлежащими одному Депоненту. В данном случае операция исполняется Депозитарием на основании одного поручения Депонента.

Операция перевода ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги переводятся с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо. Общее количество ценных бумаг на счете депо Депонента не изменяется.

6.2.3.3. Перевод ценных бумаг производится только при условии сохранения неизменным места хранения ценных бумаг.

6.2.3.4. При переводе ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента (внутридепозитарном переводе) поручение на перевод ценных бумаг подписывается двумя сторонами – Депонентом-отправителем и Депонентом-получателем.

Допускается подача идентичных по содержанию встречных поручений, подписанных отдельно каждой из сторон:

- поручения на внутридепозитарный перевод бездокументарных ценных бумаг Депонента-отправителя, со счета которого происходит списание ценных бумаг;
- поручения на внутридепозитарный перевод бездокументарных ценных бумаг Депонента-получателя, на счет которого происходит зачисление ценных бумаг.

6.2.3.5. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора депозитарной операции (*Приложение № 13 и Приложение № 14*).

В случае перевода ценных бумаг, учитываемых Закрытым способом хранения, в поручении указываются их индивидуальные признаки.

В случае если сторонами по сделке выступают Банк и Депонент, перерегистрация прав собственности по ценным бумагам, которые являются предметом сделки, осуществляется Депозитарием на основании поручений на прием / снятие с хранения бездокументарных ценных бумаг.

6.2.3.6. Дополнительно к поручению Депозитарий вправе затребовать у инициатора операции копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется

переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

- 6.2.3.7. Если на момент перевода ценных бумаг по счетам депо депонентов в отношении переводимых ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг обязательствами, то перевод этих ценных бумаг на счет депо Владельца ценных бумаг, счет депо Доверительного Управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием обременения ценных бумаг обязательствами в отношении переводимых ценных бумаг на тех же условиях.
- 6.2.3.8. Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является предоставление инициатору операции и/или Депоненту отчета об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*).

#### **6.2.4. Перемещение ценных бумаг (Операция «Перемещение»)**

- 6.2.4.1. Операция перемещения ценных бумаг Депонента производится Депозитарием при смене места хранения ценных бумаг и представляет собой операцию списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и операцию зачисления на другой счет депо места хранения либо списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела счета депо места хранения и зачисления на другой раздел счета депо места хранения.

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

- 6.2.4.2. Осуществление операции перемещения в вышестоящий депозитарий возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев - разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.
- 6.2.4.3. Операция перемещения осуществляется на основании:
- поручения инициатора операции (*Приложение № 13 и Приложение № 14*);
  - выписки (уведомления, отчета) по счету Депозитария как номинального держателя, открытому у реестродержателя или в вышестоящем депозитарии.
  - Основанием для проведения операции перемещения может быть:
  - служебное распоряжение Депозитария и выписка (уведомление, отчет) по счету Депозитария как номинального держателя, открытому у реестродержателя или в вышестоящем депозитарии;
  - иные документы, предусмотренные настоящими Условиями и действующим законодательством.
- 6.2.4.4. Завершением операции является предоставление инициатору операции отчета об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*), либо уведомление Депонентов путем размещения информации на web-сайте Банка.

### **6.3. Информационные операции**

#### **6.3.1. Формирование отчетов и выписок по счету депо**

- 6.3.1.1. Депозитарий в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, формирует и предоставляет инициатору депозитарной операции и/или Депоненту информацию о проведенных операциях по счету депо, а также информацию о состоянии счета депо в виде выписки по счету депо.
- 6.3.1.2. Отчетными документами Депозитария перед Депонентом являются:
- уведомление об открытии счета депо (*Приложение № 20*);
  - уведомление о назначении / отмене полномочий Оператора / Распорядителя / Попечителя счета депо (*Приложение № 21*);

- уведомление об отказе в исполнении/отмене поручения Депонента (*Приложение № 22*);
  - уведомление о закрытии счета депо (*Приложение № 23*);
  - отчет об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*);
  - выписка о состоянии счета депо на дату (*Приложение № 25*);
  - выписка по счету депо за период (*Приложение № 26*).
- 6.3.1.3. Выписка о состоянии счета депо, подтверждающая права Депонента на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня, истекшего в эту дату. Если выписка по счету депо выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо. Выписка 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. Выписка о состоянии счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершения сделки и не влечет перехода прав собственности на ценные бумаги. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права депонента на ценные бумаги.
- 6.3.1.4. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций).
- 6.3.1.5. Основанием для формирования уведомлений об исполнении административной операции (уведомления об открытии счета депо, уведомления о закрытии счета депо, уведомления о внесении изменений в анкетные данные Депонента, уведомления о назначении/отмене полномочий) могут быть:
- исполнение административной операции по счету депо;
  - поручение инициатора операции (*Приложение № 17*);
  - запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.3.1.6. Основанием для формирования выписки о состоянии счета депо на определенную календарную дату могут быть:
- исполнение информационной операции по счету депо;
  - поручение инициатора операции (*Приложение № 17*);
  - запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.3.1.7. Основанием для формирования отчета (выписки) об операциях по счету депо Депонента могут быть:
- исполнение депозитарной операции по счету депо;
  - поручение инициатора операции (*Приложение № 17*);
  - запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчет (выписка) о проведенных операциях по счету депо Депонента может предоставляться:

- по единичной операции (*Приложение № 24*);
- по операциям за определенный период (*Приложение № 26*).

По операциям за определенный период отчет может быть нескольких видов:

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

6.3.1.8. В случае если инициатором депозитарной операции является эмитент, держатель реестра, вышестоящий депозитарий, уполномоченные государственные органы, при отсутствии дополнительных запросов от вышеуказанных лиц отчеты и выписки, формируемые Депозитарием в связи с завершением исполнения депозитарной операции по счету депо Депонента, данным лицам не предоставляются.

6.3.1.9. По отдельному письменному запросу Депонента Депозитарий может предоставлять отчет, отличный от указанных в п. 6.3.1. 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.

6.3.1.10. Депозитарий по запросу Залогодержателя (*Приложение № 28*) вправе предоставить информацию о зафиксированных в его пользу в Депозитарии правах залога на ценные бумаги.

6.3.1.11. 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.

### 6.3.2. Предоставление информации о корпоративных действиях эмитентов

6.3.2.1. Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов являются:

- эмитенты ценных бумаг;
- реестродержатели;
- вышестоящие депозитарии;
- средства массовой информации (СМИ).

6.3.2.2. Депозитарий уведомляет депонентов о предстоящем или произошедшем корпоративном действии эмитента путем размещения информации на web-сайте Банка <http://www.bank-peresvet.ru>, раздел сайта «Депозитарное обслуживание». Датой уведомления считается дата размещения информации на web-сайте Банка.

6.3.2.3. Депоненты самостоятельно получают информацию с web-сайта Банка. При невозможности просмотра и получения информации с web-сайта Банка Депоненту следует письменно обратиться в Депозитарий с просьбой о предоставлении данного типа информации иным способом, указав в письме время отсутствия доступа к информации на web-сайте. При получении письменного обращения Депонента Депозитарий обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения такого обращения направить Депоненту требуемую информацию по адресу электронной почты, указанному им в Анкете Депонента или в письменном обращении.

6.3.2.4. Основанием для проведения корпоративных действий в учетных регистрах Депозитария является информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от эмитента и/или реестродержателя и/или вышестоящего депозитария. Информация о корпоративных действиях, полученная по телефону от эмитента и/или реестродержателя и/или вышестоящего депозитария, а также информация СМИ не может служить основанием для проведения корпоративного действия в учетных регистрах Депозитария.

6.3.2.5. Депозитарий не несет ответственность перед депонентами, если эмитент и/или реестродержатель и/или вышестоящий депозитарий не предоставят информацию о корпоративном действии Депозитарию.

6.3.2.6. Корпоративные действия эмитентов, не зависящие от решения владельцев акций, выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с условиями осуществления корпоративного действия эмитента.

6.3.2.7. Условиями проведения корпоративного действия, не требующего решения Депонента, являются:

- наличие официальных документов от эмитента/регистратора/вышестоящего депозитария, подтверждающих факт проведения корпоративного действия;
- наличие положительного результата сверки на дату преобразований у реестродержателя.

Корпоративное действие, не требующее решения Депонента, выполняется Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом.

6.3.2.8. Корпоративные действия, требующие утверждения Депонента, выполняются Депозитарием на основании письменной информации, поступившей от реестродержателя, вышестоящего депозитария и/или эмитента. В течение одного рабочего дня с момента получения информации, поступившей от реестродержателя, вышестоящего депозитария и/или эмитента, Депозитарий направляет в адрес депонентов, являющихся согласно данным Депозитария владельцами ценных бумаг эмитента, производящего корпоративное действие, информационное письмо, содержащее:

- условия осуществления корпоративного действия эмитентом;
- предложение Депоненту дать поручение в соответствии с принятым решением;
- сообщение о действиях Депозитария, которые будут произведены в случае отсутствия инструкций Депонента.

В качестве приложения к информационному письму Депозитарий передает Депоненту комплект документов, предоставленных организацией, уполномоченной эмитентом на проведение корпоративного действия, который заполняется и подписывается Депонентом в случае его участия в корпоративном действии.

При получении документов от Депонента Депозитарий в течение одного рабочего дня проводит проверку документов по участию в корпоративном действии на правильность и полноту заполнения, а также на совпадение подписи и печати Депонента в представленных документах с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

В случае обнаружения несоответствий в оформлении документов Депозитарий незамедлительно возвращает документы Депоненту для исправления.

В сроки, предусмотренные эмитентом для осуществления корпоративного действия, Депозитарий направляет в организацию, уполномоченную эмитентом на проведение корпоративного действия, подготовленный в соответствии с требованиями данной организации комплект документов для обеспечения участия депонентов в корпоративном действии.

Отсутствие письменных указаний со стороны Депонента по вопросу участия в корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как отказ Депонента от участия в данном корпоративном действии, если иное не указано в информационном письме Депозитария Депоненту.

6.3.2.9. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Депоненту, по счетам депо которого изменились остатки в результате проведения корпоративного действия, и Инициатору операции отчет об исполнении операции в Депозитарии (*Приложение № 24*).

## **6.4. Комплексные операции**

### **6.4.1. Общие положения**

6.4.1.1. К комплексным операциям относятся операции по фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами.

Ограничение операций с ценными бумагами подразделяется на:

- обременение ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- блокирование ценных бумаг или запрет на операции с ценными бумагами на основании федерального закона или в соответствии с Депозитарным договором;
- арест ценных бумаг;
- ограничение права покупателя на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо.

6.4.1.2. Обременение ценных бумаг правами третьих лиц, блокирование ценных бумаг, ограничение права покупателя на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, могут осуществляться по счету депо Владельца ценных бумаг и счету депо Доверительного Управляющего.

Фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги может осуществляться только по счету депо Владельца ценных бумаг.

6.4.1.3. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами допускается только для тех ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.4.1.4. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца и доверительного управляющего. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем.

### **6.4.2. Обременение ценных бумаг**

6.4.2.1. Операция обременения ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента путем их перевода в раздел «Блокировано в залоге» счета депо Депонента.

6.4.2.2. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- поручения инициатора операции (*Приложение № 16*), подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем, или их уполномоченными представителями);
- оригинала или нотариально заверенной копии документа (договора, соглашения), в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат обременению.

Депозитарий вправе потребовать также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам или копии указанных документов, заверенные Залогодержателем.

6.4.2.3. Для проведения операции обременения ценных бумаг обязательствами допускается подача в Депозитарий идентичных по содержанию встречных поручений, подписанных отдельно каждой из сторон - Залогодателем и Залогодержателем, или их уполномоченными представителями.

- 6.4.2.4. В случае отсутствия у Залогодержателя счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя, указанные в пп.6.1.1.9, 6.1.1.10, 6.1.1.11.
- 6.4.2.5. Завершением операции является предоставление инициатору операции /Депоненту (Залогодателю)/Залогодержателю отчета об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*).
- 6.4.3. Прекращение обременения ценных бумаг**
- 6.4.3.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на раздел счета депо Депонента, указанный в поручении инициатора операции.
- 6.4.3.2. Операция прекращения обременения ценных бумаг осуществляется на основании:  
– поручения инициатора операции, подписанного Залогодателем и Залогодержателем (*Приложение № 16*).
- 6.4.3.3. Если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, реализуются на торгах во внесудебном порядке или остаются за Залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного Залогодержателем, либо Залогодателем и Залогодержателем.
- 6.4.3.4. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда реализуются на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.
- 6.4.3.5. Завершением операции является предоставление инициатору операции /Депоненту (Залогодателю)/Залогодержателю отчета об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*).
- 6.4.4. Блокирование ценных бумаг**
- 6.4.4.1. Операция по блокированию ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на установление ограничений на операции с ценными бумагами Депонента (за исключением обременения ценных бумаг обязательствами по договорам залога/последующего залога) путем внесения приходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» счета депо Депонента.
- 6.4.4.2. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.  
Учет блокирования ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по счету депо Владельца этих ценных бумаг, счету депо Доверительного управляющего.
- 6.4.4.3. Блокирование ценных бумаг может производиться в случае возникновения обязательств по поставке ценных бумаг, временного прекращения операций с ценными бумагами по решению суда или уполномоченных органов, смерти Депонента, на основании обязательств, вытекающих из заключенных между Депонентом и Банком соглашений и т.п.
- 6.4.4.4. В случае если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг, блокирование ценных бумаг на счете депо производится после выполнения этих требований.
- 6.4.4.5. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:  
– поручения инициатора операции (*Приложение № 15*);  
– служебного распоряжения Депозитария.
- 6.4.4.6. Служебное распоряжение на блокирование ценных бумаг составляется Депозитарием:

- при получении соответствующего решения, принятого судебными органами или уполномоченными государственными органами;
  - в случае проведения эмитентом корпоративных действий;
  - иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.4.4.7. Завершением операции является выдача инициатору операции отчета об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*).
- 6.4.5. Снятие блокирования ценных бумаг**
- 6.4.5.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.
- 6.4.5.2. Операция разблокирования осуществляется Депозитарием путем внесения расходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» счета депо Депонента.
- 6.4.5.3. После истечения установленного срока или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав, Депозитарий производит действия по разблокированию ценных бумаг.
- 6.4.5.4. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании:
- поручения инициатора операции (*Приложение № 15*);
  - документа, подтверждающего, что причина блокирования перестала существовать (например, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.п.);
  - служебного распоряжения Депозитария.
- 6.4.5.5. Завершением операции является предоставление инициатору операции отчета об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*).
- 6.4.6. Арест ценных бумаг / снятие ареста с ценных бумаг**
- 6.4.6.1. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги осуществляется только по счету депо Владельца ценных бумаг.
- 6.4.6.2. Арест ценных бумаг / операция по снятию ареста с ценных бумаг Депонента осуществляются на основании служебного распоряжения Депозитария, которое принимается на основании следующих документов, подтверждающих факт наложения ареста, поступивших в Депозитарии:
- постановление судебного пристава, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве;
  - определение суда о наложении ареста, вынесенного и вступившего в законную силу в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - иные документы, которые свидетельствуют о факте наложения ареста на ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 6.4.6.3. В срок не позднее следующего рабочего дня совершения операции фиксации факта ареста ценных бумаг/снятие ареста с ценных бумаг Депозитарий подготавливает для передачи Депоненту следующие документы:
- выписку по счету депо об остатке ценных бумаг на дату совершения операции (конец дня);
  - отчет об исполнении операции по счету депо.

## **6.5. Глобальные операции**

### **6.5.1. Конвертация ценных бумаг**

- 6.5.1.1. Конвертация - операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории в соответствии с решением эмитента в установленном им порядке обмена.

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

6.5.1.2. Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

6.5.1.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию.

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

6.5.1.5. В случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех рабочих дней со дня получения всех необходимых документов от держателя реестра, либо вышестоящего депозитария.

6.5.1.6. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же раздел счета депо, с которого происходило списание исходного выпуска.

6.5.1.7. В случае реорганизации эмитента Депозитарий направляет депонентам-депозитариям, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от реестродержателя или вышестоящего депозитария.

6.5.1.8. Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг эмитента;
- держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, либо отчета о совершенной операции конвертации по счету депо Депозитария как номинального держателя в вышестоящем депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- служебного распоряжения Депозитария.

6.5.1.9. Завершением операции является предоставление Депоненту отчета об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*).

## 6.5.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг

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

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

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

6.5.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента;

- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
  - уведомления держателя реестра о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо Депозитария как номинального держателя в вышестоящем депозитарии;
  - служебного распоряжения Депозитария.
- 6.5.2.4. Завершением операции является выдача Депоненту отчета об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*).
- 6.5.3. **Дробление или консолидация ценных бумаг**
- 6.5.3.1. Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при которой ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом - в соответствии с зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента.
- 6.5.3.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг эмитента.
- 6.5.3.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг в сроки, определенные решением эмитента.
- 6.5.3.4. Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации на основании:
- решения эмитента;
  - уведомления держателя реестра о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии;
  - служебного распоряжения Депозитария.
- 6.5.3.5. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же раздел счета депо, с которого происходило списание исходного выпуска.
- 6.5.3.6. Завершением операции является предоставление Депоненту отчета об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*).
- 6.5.4. **Начисление доходов ценными бумагами**
- 6.5.4.1. Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствие с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде ценных бумаг.
- 6.5.4.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:
- решения эмитента;
  - уведомления держателя реестра о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции по начислению доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в вышестоящем депозитарии;
  - служебного распоряжения Депозитария.
- 6.5.4.3. Депозитарий получает информацию о предстоящих корпоративных действиях из следующих источников:
- сообщения эмитентов ценных бумаг, в том числе с их официальных интернет-сайтов;
  - сообщения регистраторов (держателей реестров владельцев именных ценных бумаг), в том числе с их официальных интернет-сайтов;

- сообщения вышестоящих депозитариев, в том числе с их официальных интернет-сайтов;
- официальные интернет-сайты Банка России, Министерства финансов Российской Федерации.

6.5.4.4. В целях осуществления Депонентами корпоративных и иных прав, удостоверенных ценными бумагами, Депозитарий передает Депоненту:

- всю поступающую от эмитента, Регистратора (держателя реестра) и Вышестоящего депозитария информацию о корпоративных событиях и о действиях эмитента, связанных с выплатой доходов по ценным бумагам;
- в соответствии с договорами счета депо и настоящими Условиями - всю информацию, формируемую самим Депозитарием о корпоративных событиях и о действиях эмитента, связанных с выплатой доходов по ценным бумагам.

К документам, передаваемым Депозитарием Депоненту, относятся:

1) сообщение о корпоративных событиях, выполняющее функцию уведомления Депонента о корпоративных событиях, о которых стало известно Депозитария из официального источника (вышестоящего депозитария, регистратора (держателя реестра), эмитента и т.д.):

- принятие решения о выпуске ценных бумаг;
- принятие решения об уменьшении уставного капитала;
- о признании выпуска ценных бумаг недействительным и аннулировании его государственной регистрации;
- о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся регистрирующим органом и аннулировании его государственной регистрации;
- уведомление о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2) сообщение о глобальной операции, выполняющее функцию уведомления Депонента о различных типах глобальных операций, описанных в п. 5.6.1. настоящих Условий, о которых стало известно Депозитария.

Уведомление об общем собрании акционеров акционерного общества выполняет функцию доведения до сведения депонентов информации о созыве общего собрания акционеров.

Данное уведомление должно содержать всю информацию в полном объеме, полученном в адрес Банка, для осуществления корпоративных прав Депонента.

3) о выплатах по ценным бумагам (дивидендах, купонным выплатам по облигациям).

6.5.4.5. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг происходит на тот же раздел счета депо Депонента, на котором учитывались ценные бумаги, на которые происходит начисление доходов.

6.5.4.6. Процедура размещения информационных сообщений Депозитария о корпоративных событиях, глобальных операциях и выплатах по ценным бумагам на официальном сайте Банка [www.bank-peresvet.ru](http://www.bank-peresvet.ru), инициируется ответственным сотрудником Депозитария.

6.5.4.7. По результатам проведения действий ответственный сотрудник Депозитария подготавливает и передает Депоненту отчет об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*).

## 6.5.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

6.5.5.1. Операция объединения дополнительных выпусков связана с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

6.5.5.2. Зачисление ценных бумаг объединенного выпуска происходит на тот же раздел счета депо, с которого происходило списание исходного выпуска.

При операции объединения выпусков количество ценных бумаг дополнительных (исходных) выпусков должно совпадать с количеством ценных бумаг объединенного выпуска.

6.5.5.3. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

6.5.5.4. Основанием для проведения операции объединения выпусков является:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции объединения выпусков на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции объединения выпусков по счету депо Депозитария, как номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии;
- служебное распоряжение Депозитария.

6.5.5.5. Завершением операции является предоставление Депоненту отчета об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*).

#### **6.5.6. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг**

6.5.6.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию с лицевого счета депо ценных бумаг дополнительного выпуска, индивидуальный номер (код) которого аннулируется, и зачислению их на лицевой счет депо, открытый для учета выпуска ценных бумаг, к которому этот выпуск является дополнительным.

6.5.6.2. Основанием для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска является:

- уведомление держателя реестра о проведенной операции или отчет о совершенной операции по счету депо Депозитария, как номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии;
- служебное распоряжение Депозитария.

6.5.6.3. Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах депо депонентов информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

6.5.6.4. Завершением операции является предоставление Депоненту отчета об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*).

#### **6.5.7. Операции аннулирования выпусков эмиссионных ценных бумаг ликвидированных эмитентов**

6.5.7.1. В соответствии с действующим законодательством Депозитарий осуществляет процедуру отражения в учетной системе аннулирования выпусков эмиссионных ценных бумаг ликвидированных эмитентов (далее - операция аннулирования выпуска ликвидированного эмитента).

6.5.7.2. Операция аннулирования выпуска ликвидированного эмитента представляет собой снятие с обслуживания (и списание со счетов депо) выпуска ценных бумаг путем внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании выпуска, при этом в системе депозитарного учета на счетах депо сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до операции аннулирования выпуска.

6.5.7.3. Основанием для проведения операции является:

- документы, подтверждающие факт ликвидации эмитента – копия свидетельства органа исполнительной власти, осуществляющего ведение единого государственного реестра юридических лиц, о ликвидации юридического лица – эмитента или иные документы, подтверждающие факт ликвидации эмитента;
- уведомление реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета или уведомление о прекращении ведения реестра ценных бумаг ликвидированного эмитента, или отчет о совершенной операции списания

- (аннулирования) ценных бумаг по счету депо Депозитария, открытому в вышестоящем депозитарии;
- служебное распоряжение Депозитария.
- 6.5.7.4. Завершением операции является предоставление Депоненту отчета об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*).

## **6.6. Операции, сопутствующие депозитарной деятельности**

- 6.6.1. Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом.
- Обеспечение прав Депонента на участие в управлении акционерным обществом – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения прав депонентов, закрепленных ценными бумагами, на основании заключенного с Депонентом дополнительного соглашения, представляющая собой оказание Депозитарием соответствующих услуг, включая, но не ограничиваясь, следующим перечнем:
- возможность личного участия акционера в собрании акционеров эмитента посредством своевременного предоставления эмитенту или уполномоченному эмитентом лицу информации о владельцах соответствующих ценных бумаг и/или оперативного информирования депонентов о сроках проведения собрания акционеров и других параметрах корпоративных действий в соответствии с настоящими Условиями;
  - возможность делегирования прав по участию в собрании акционеров представителю Депозитария (на основании поручения Депонента (в свободной форме) и выданной им доверенности на представителя Депозитария на участие в собрании акционеров);
  - возможность осуществления иных прав акционеров согласно действующему законодательству Российской Федерации, а именно:
  - внесение предложений по формированию повестки собрания акционеров;
  - выдвижение кандидатур в состав совета директоров и/или ревизионную комиссию общества;
  - получение информации об эмитенте (уставные документы эмитента, протоколы заседаний совета директоров эмитента, материалы бухгалтерской отчетности, решения общих собраний акционеров и иные документы, предоставление которых акционеру предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
  - получение списка зарегистрированных лиц в реестре эмитента в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.6.2. Услуги по проведению операций в реестродержателях или вышестоящих депозитариях.
- Услуги по проведению операций в реестродержателях или вышестоящих депозитариях оказываются Депозитарием на основании дополнительного соглашения к Договору.
- 6.6.3. Содействие в получении налоговых льгот по дивидендам по акциям российских эмитентов (для депонентов – резидентов иностранных государств, с которыми у Российской Федерации подписано международное соглашение об избежании двойного налогообложения и предусмотрен льготный режим налогообложения).
- Услуга направлена на реализацию прав владельцев ценных бумаг (иностранных организаций, имеющих постоянное местонахождение в государствах, с которыми Российская Федерация заключила соглашение, регулирующее вопросы налогообложения) на уменьшение ставки налога на дивиденды и, соответственно, получение дополнительного дохода от принадлежащих им ценных бумаг.
- Оказание услуги Депозитарием осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.
- Плата за данную услугу взимается только в случае предоставления эмитентом льготы по налогообложению дивидендов.

## **6.7. Особенности депозитарных операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте**

- 6.7.1. Депозитарий проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям и доверительных управляющих без ограничений.
- 6.7.2. Депозитарий проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо депозитариев-депонентов и доверительных управляющих без ограничений.
- 6.7.3. Депозитарий проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев, если:
- 6.7.3.1. счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;
- 6.7.3.2. ценные бумаги приобретены лицом, признанным квалифицированным инвестором, через брокера или доверительного управляющего при осуществлении доверительного управления;
- 6.7.3.3. Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;
- 6.7.3.4. ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение осуществлено:
- эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
  - иностранными юридическими лицами;
  - в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
  - в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
  - в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
  - в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.
- 6.7.3.5. иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение осуществлено:
- иностранным юридическим или физическим лицом;
  - на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
  - в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
  - в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
  - в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
  - в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
  - в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
  - в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.
- 6.7.4. Депозитарий осуществляет операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев на основании документов, подтверждающих соблюдение условий п.6.7.3;
- для депонентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, – учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);
  - для депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, – соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
  - для депонентов, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительного управляющего, – документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным п. 6.7.2;
  - депоненты – российские граждане, которым ценные бумаги, ограниченные в обороте, зачисляются на счет депо на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, в поручении на зачисление на счет депо ценных бумаг, ограниченных в обороте, обязаны указать трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, ограниченные в обороте, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги, ограниченные в обороте, в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, и предоставить в Депозитарий копию такого договора (контракта), заверенного работодателем;
  - иные документы в соответствии с требованиями настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.
- 6.7.5. Депозитарий зачисляет на счет депо Владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.
- 6.7.6. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации. Депозитарий осуществляет перевод/возврат указанных ценных бумаг на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет вышестоящего депозитария/реестродержателя, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя), и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные п. 5.2.

Депозитарий проводит все иные операции по счетам депо владельцев с ценными бумагами, ограниченными в обороте, без ограничений, за исключением тех операций, ограничения по проведению которых перечислены в п. 6.7.

## **Раздел 7. Прием на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) Депозитарием**

### **7.1. Прием на обслуживание ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) Депозитарием**

- 7.1.1. Целью процедуры приема ценных бумаг на обслуживание является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг.
- 7.1.2. Прием выпуска ценных бумаг на обслуживание проводится на основании документов, имеющихся в Депозитарии или предоставленных в Депозитарий инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг.
- 7.1.3. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут выступать:
- Депозитарий;
  - Депонент или его уполномоченный представитель;
  - Держатель реестра;
  - Вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.
- 7.1.4. Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание может обуславливаться получением отчета, выписки, уведомления вышестоящего депозитария/держателя реестра, подтверждающих зачисление ценных бумаг, принимаемых на обслуживание, на счет депо/лицевой счет номинального держателя Банка, открытый Банку в вышестоящем депозитарии/реестродержателе.
- 7.1.5. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание и внесения данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг, в учетные регистры Депозитария являются следующие документы:
- копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
  - копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом отчета об итогах выпуска данного вида ценных бумаг или уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
  - сертификат/бланк ценной бумаги, выпущенной в документарной форме.
- 7.1.6. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:
- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом и/или саморегулируемой организацией, включая, но, не ограничиваясь, базой данных НКО АО НРД, СКРИН и других открытых источников информации;
  - предоставленные иными депозитариями, регистраторами, прочими финансовыми институтами.
- 7.1.7. Квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:
- документом лица, являющегося членом международной Ассоциации нумерующих агентств, а также национальным нумерующим агентством по России, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI;

- документом иного профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;
  - уведомлением федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.
- 7.1.8. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска эмиссионных ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится электронная анкета выпуска. Список обслуживаемых ценных бумаг и сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, предоставляются по запросу Депонента.
- 7.1.9. Депозитарий имеет право отказать в приеме неэмиссионных ценных бумаг и выпусков эмиссионных ценных бумаг на обслуживание.
- 7.2. Прекращение обслуживания Депозитарием ценных бумаг (выпуска ценных бумаг)**
- 7.2.1. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях:
- погашение ценных бумаг (серии выпуска ценных бумаг);
  - принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
  - вступление в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
  - ликвидация эмитента ценных бумаг;
  - прекращение деятельности эмитента путем реорганизации в случае внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  - прекращение обслуживания по решению Депозитария.
  - иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 7.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание неэмиссионных ценных бумаг и выпуска эмиссионных ценных бумаг, если такие ценные бумаги учитываются на счете депо.
- 7.2.3. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг оформляется внесением в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключением данного выпуска из списка обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
- 7.2.4. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех указанных в пункте 7.2.1. случаях оформляется служебным распоряжением Депозитария.
- 7.2.5. После прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для хранения материалов депозитарного учета.

## **Раздел 8. Порядок и сроки предоставления депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок с их счетов**

- 8.1. Отчетные документы Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня депозитарных операций в бумажной форме выдаются депонентам на следующий рабочий день - с 09:00 до 17:00 московского времени за исключением пятницы и предпраздничных рабочих дней, когда выдача документов осуществляется с 9:00 до 15:30.
- 8.2. В обязательном порядке отчет предоставляется инициатору операции. При совершении операции по счету депо не по инициативе Депонента или его уполномоченного представителя, в том числе и при корпоративных действиях, отчет также предоставляется Депоненту. В тех случаях, когда депозитарная операция исполнялась на основании поручения, поданного Попечителем счета, отчетные документы предоставляются Попечителю счета.
- 8.3. Для передачи поручений в Депозитарий, а также получения отчетных документов Депозитария, Депонент вправе назначить уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности. В случае отмены полномочий какого-либо из уполномоченных Депонентом представителей Депонент обязуется передавать новые доверенности на уполномоченных представителей.
- 8.4. При передаче-приеме документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи уполномоченного представителя, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного уполномоченного представителя.
- 8.5. Отчетные документы передаются сотрудником Депозитария под роспись в реестре выданных отчетов и выписок Депоненту, либо его уполномоченному представителю. Формы отчетных документов приведены в *Приложениях №№ 20-26* к Условиям.
- 8.6. К отчетным документам относятся также выписки по счетам депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги. Выписки предоставляются депонентам на основании информационных запросов Депонента.
- 8.7. Отчетные документы Депозитария подписываются уполномоченными лицами Депозитария и скрепляются круглой печатью Депозитария.

## **Раздел 9. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам**

### **9.1. Услуги, содействующие реализации прав по ценным бумагам**

- 9.1.1. К услугам, содействующим реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам относятся:
  - получение и перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме;
  - передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, вышестоящего депозитария или держателя реестра;
  - составление и передача эмитенту, вышестоящему депозитарию или держателю реестра списка владельцев именных ценных бумаг;
  - передача эмитенту, вышестоящему депозитарию или держателю реестра информации и документов от депонентов.
- 9.1.2. Депозитарий вправе оказывать Депоненту сопутствующие услуги на основании дополнительных соглашений, включая, но не ограничиваясь:
  - участие в общих собраниях акционеров по поручению депонентов;
  - проверка документарных неэмиссионных ценных бумаг на подлинность и платежеспособность;
  - инкассация и перевозка документарных неэмиссионных ценных бумаг;
  - содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;

- предоставление депонентам сведений об эмитентах и сведений о состоянии рынка ценных бумаг.

## **9.2. Выплата доходов по ценным бумагам**

- 9.2.1. Депозитарий оказывает депонентам услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат.
- 9.2.2. Выплата дохода по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента (платежного агента эмитента, вышестоящего депозитария).
- 9.2.3. Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг, уставом эмитента и законодательством Российской Федерации.
- 9.2.4. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием путем перечисления денежных средств по указанным Депонентом в Анкете Депонента банковским реквизитам.
- 9.2.5. Депозитарий осуществляет перечисление выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения от депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, а иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией. После истечения, указанного 15-дневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием (за исключением случаев, когда Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получил от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам).
- 9.2.6. Перечисление выплат по иным ценным бумагам осуществляется Депозитарием депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их фактического получения, а иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня фактического получения соответствующих выплат. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
- 9.2.7. Передача выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется Депозитарием лицу, являющемуся Депонентом, пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на его счете депо:
  - 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.
- 9.2.8. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом на конец операционного дня даты, определенной в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.
- 9.2.9. Распределение и выплата дохода по иным ценным бумагам производится на основании данных Депозитария на дату фиксации реестра, установленную эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией реестродержателя или вышестоящего депозитария на дату фиксации реестра.
- 9.2.10. Изменения по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или по счету депо в вышестоящем депозитарии являются первичными по отношению к изменениям, произошедшим по счету депо в учетных регистрах Депозитария.
- 9.2.11. В случае, если ценные бумаги на момент выплаты доходов находятся в залоге, получатель дохода определяется Депозитарием в соответствии с данными поручения на обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение (*Приложение № 16*), на основании которого ценные бумаги были переданы в залог.
- 9.2.12. Перечисление Депоненту и Депозитарию-депоненту доходов по ценным бумагам и, в случае наличия соответствующих полномочий, Попечителю счета депо, осуществляется только путем безналичного перевода по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента.  
При желании Депонента получить доходы на банковский счет, отличный от указанного в Анкете Депонента, Депонент может направить в Депозитарий письменное уведомление в свободной форме с описанием ценных бумаг, вида и периода начисления дохода и указанием всех необходимых для перечисления дохода реквизитов. Депозитарий осуществляет перечисление доходов по реквизитам, указанным в письменном уведомлении, в случае, если указанное уведомление поступило в Депозитарий до момента перечисления Депозитарием дохода по реквизитам, указанным в Анкете Депонента.
- 9.2.13. При получении Депонентом доходов по ценным бумагам с использованием денежных счетов Депозитария последний контролирует соблюдение эмитентом сроков выплаты доходов по ценным бумагам, а также их размер и соответствие объявленной величине.
- 9.2.14. Депозитарий информирует Депонента о величине поступивших денежных средств, величине удержанных налоговых, тарифных и прочих сумм путем предоставления по требованию Депонента соответствующего письма.
- 9.2.15. В случае если эмитент производит частичную выплату дохода, выплата дохода Депозитарием производится в течение трех рабочих дней с момента поступления средств на корреспондентский счет Банка частично, пропорционально общей сумме причитающегося дохода.
- 9.2.16. При выплате доходов Депозитарий имеет право приостановить все операции с определенными ценными бумагами на срок, определенный условиями выпуска.
- 9.2.17. При наличии у Депонента права на применение налоговых льгот при налогообложении отдельных видов доходов по ценным бумагам, Депонент заблаговременно предоставляет в Депозитарий документы, подтверждающие право Депонента на соответствующие льготы.
- 9.2.18. Депозитарий не несет ответственности за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со

счета Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом своих банковских реквизитов в случае их изменения.

- 9.2.19. В случае расторжения договорных отношений с Депозитарием Депонент имеет возможность сообщить Депозитарию в письменной форме платежные реквизиты для перечисления доходов, поступивших после расторжения договорных отношений. Если Депонент не сообщил платежные реквизиты, по которым следует перечислять доходы по ценным бумагам, Депозитарий в случае получения доходов, вправе предпринять действия по выяснению этой информации у бывшего Депонента.

### **9.3. Составление списка владельцев именных ценных бумаг**

- 9.3.1. При получении Депозитарием соответствующего запроса от лица, у которого Депозитарию открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя ценных бумаг, Депозитарий в срок, указанный в запросе, представляет этому лицу, составленный на определенную дату список депонентов.
- 9.3.2. Депозитарий несет ответственность за правильность представляемой информации и за соответствие представленных им данных фактическому количеству ценных бумаг, которыми владеет Депонент.
- 9.3.3. В том случае, если в списке, составленном Депозитарием, содержатся сведения о депоненте счета депо номинального держателя, Депозитарий вправе запрашивать у Депозитария - депонента и предоставлять лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя, все данные, необходимые для осуществления прав владельцев, учет которых ведется у Депозитария - депонента.
- 9.3.4. Депозитарий запрашивает у Депозитария - депонента информацию о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-депонента, а несет ответственность только за правильность и своевременность ее передачи лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя.
- 9.3.5. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария-депонента (далее - ценные бумаги депонентов Депозитария - депонента) осуществляется Депозитарием путем направления Депозитарию - депоненту мотивированного запроса. Запрос Депозитария может быть отправлен по электронной почте.
- 9.3.6. По запросу Депозитария Депозитарий-депонент обязан в указанные в запросе сроки предоставить Депозитарию информацию о депонентах Депозитария - депонента и принадлежащих им ценных бумагах, права, на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депозитария - депонента.
- 9.3.7. Срок для предоставления информации в Депозитарий указывается в запросе Депозитария и составляет не более двух рабочих дней с момента получения запроса.
- 9.3.8. Информация, предоставляемая Депозитарием - депонентом, должна соответствовать данным учета Депозитария - депонента на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.
- 9.3.9. При получении информации Депозитарий направляет ее лицу, у которого Депозитарию открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя, в сроки, установленные в соответствующем запросе или при отсутствии таковых в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.3.10. В случае неполучения запрошенной информации от Депозитария - депонента в порядке и в сроки, установленные настоящими Условиями и соглашением сторон, Депозитарий представляет держателю реестра/высшестоящему Депозитарию или иным уполномоченным органам (в том числе государственным органам) и их должностным лицам сведения о Депозитарии-депоненте как о номинальном держателе, не раскрывшем информацию.

## Раздел 10. Обеспечение конфиденциальности информации Депозитарием

- 10.1. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о депонентах Депозитария, счетах депо депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам депо и иные сведения о депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности.
- 10.2. Конфиденциальными являются следующие сведения:
- информация о лице, которому открыт счет депо;
  - информация о Счете депо, включая операции по счету депо Депонента, состояние счета депо Депонента, состояние анкеты Депонента;
  - сведения о фактах и содержании заключенных Депозитарием договоров и дополнительных соглашений;
  - сведения о фактах проведения, содержания и участниках переговоров.
- 10.3. Информация (сведения) о Депоненте, счетах депо Депонента, проводимых операциях по счету депо предоставляется:
- депоненту;
  - уполномоченному представителю Депонента;
  - иным лицам по письменному указанию Депонента;
  - иным лицам в соответствии с федеральными законами.
- 10.4. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете депо Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются держателю реестра или вышестоящему депозитарию, осуществляющим сбор сведений для составления реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.
- 10.5. Информация о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
- 10.6. Конфиденциальной информацией не является:
- документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности;
  - перечень видов ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии;
  - тарифы Депозитария;
  - 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;
  - список депозитариев-корреспондентов;
  - иные сведения о Депозитарной деятельности, не содержащие информацию о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.
- 10.7. Сведения, указанные в п. 11.2. настоящих Условий, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.
- 10.8. 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.
- 10.9. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации.  
Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария

возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

## **Раздел 11. Прекращение депозитарной деятельности**

- 11.1. Прекращение депозитарной деятельности и урегулирование взаимоотношений с депонентами, держателями реестров владельцев ценных бумаг, в которых Банку открыты счета номинального держателя, депозитариями, с которыми у Банка установлены междепозитарные отношения, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения на рынке ценных бумаг.
- 11.2. Депозитарий прекращает свою деятельность в случае:
- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
  - аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
  - принятия решения о ликвидации Банка.
- 11.3. В случае прекращения депозитарной деятельности Депозитарий обязан:
- с даты получения уведомления Банка России о приостановлении действия / аннулировании лицензии или принятия решения о ликвидации Банка прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций по реализации прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
  - в течение 3 (Трех) дней с даты получения соответствующего уведомления Банка России, или принятия решения о ликвидации Банка уведомить депонентов о приостановлении действия, аннулировании, или принятии решения о ликвидации Банка;
  - одновременно с уведомлением депонентов (за исключением случая приостановления действия лицензии) предложить депонентам до даты, указанной в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о ликвидации Банка, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счета депо в других депозитариях;
  - в соответствии с поручением Депонента передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другой депозитарий и/или вернуть сертификаты ценных бумаг Депоненту либо передать их в другой депозитарий, указанный Депонентом.
- 11.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами, кроме информационных.
- 11.5. При наличии счета депо номинального держателя в вышестоящем Депозитарии, на котором учитываются ценные бумаги депонентов, Депозитарий в течение 20 (Двадцати) дней с даты истечения срока перевода ценных бумаг обязан предоставить вышестоящему Депозитарию списки депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи держателю реестра.
- 11.6. При наличии счета номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги депонентов, Депозитарий в течение 30 (Тридцати) дней с даты истечения срока перевода ценных бумаг обязан предоставить держателю реестра списки депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.
- 11.7. Списки депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг.

- 11.8. Информация о депонентах раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 11.9. В течение 3 (Трех) дней с даты направления списков депонентов Депозитарий направляет каждому Депоненту заказным письмом уведомление, которое должно содержать:
- полное фирменное наименование и адрес места нахождения держателя реестра, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;
  - номер и дату выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (в случае наличия);
  - указание на необходимость предоставить отмеченному в уведомлении держателю реестра документы для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.
- Одновременно с направлением уведомления каждому Депоненту отправляется извещение с указанием количества ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или другой депозитарий.
- 11.10. После получения от держателя реестра уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении ценных бумаг на счета лиц, указанных в списке депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

## **Раздел 12. Оплата услуг Депозитария**

- 12.1. 13.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам, на депозитарное обслуживание в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (*Приложение № 2*) (далее - Тарифы), действующим на дату подачи Депонентом поручения.
- В случае отсутствия ценных бумаг на счете депо Депонента, или при отсутствии операций с ценными бумагами по счету депо Депонента в течение календарного месяца абонентская плата за ведение счета депо не взимается.
- 12.2. Оплата услуг Депозитария включает в себя вознаграждение Депозитария и возмещение фактических расходов Депозитария, связанных с обслуживанием ценных бумаг и осуществлением депозитарных операций в вышестоящих депозитариях и регистраторах, в соответствии с тарифами соответствующих депозитариев и регистраторов.
- 12.3. Депозитарий ежемесячно выставляет депонентам следующие счета:
- за оказанные Депозитарием услуги - не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
  - за услуги, подлежащие возмещению Депозитариию Депонентом - не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
- 12.4. Счет должен быть оплачен Депонентом в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты его получения.
- 12.5. Датой получения счета считается дата его вручения Депоненту (уполномоченному представителю Депонента) под роспись либо дата его направления Депоненту с использованием средств факсимильной связи, по каналам электронной почты, почтовым отправлением, фиксирующими время отправления.
- Датой оплаты счета считается дата поступления денежных средств на счет Депозитария.
- 12.6. При наличии у Депонента денежных средств на ином банковском (расчетном, текущем) счете, открытом в Банке, Депонент может обратиться в Депозитарий с заявлением о списании суммы оплаты за депозитарное обслуживание с данного счета.
- 12.7. В случае просрочки оплаты счета Депозитарий вправе отказать Депоненту в принятии поручений на проведение депозитарных операций до погашения задолженности.

- 12.8. При назначении Депонентом Попечителя счета депо все расчеты за депозитарные услуги производятся с Попечителем счета депо.
- 12.9. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Депонента Депозитарий действует следующим образом:
- производит выверку расчетов по оплате услуг и возмещению затрат сторонних организаций;
  - выставляет счет на оплату услуг Депозитария за период, прошедший с даты окончания последнего оплаченного Депонентом периода до даты предоставления поручения на закрытие счета депо;
  - определяет операции, произведенные по счету депо Депонента, по которым Депозитарием еще не получены счета на оплату услуг сторонних организаций;
  - на основании действующих тарифов сторонних организаций производит предварительный расчет суммы возмещения Депонентом затрат сторонних организаций с поправкой на возможное изменение тарифов в сторону увеличения и выставляет счет на оплату этих расходов;
  - после получения соответствующих счетов от сторонних организаций осуществляет перерасчет суммы, подлежащей возмещению, и производит окончательный расчет с Депонентом - излишне перечисленные Депонентом денежные средства перечисляются Депозитарием на счет Депонента, указанный в Анкете;
  - на недополученную сумму Депоненту выставляется дополнительный счет.
- 12.10. Соглашением с Депонентом может быть предусмотрен иной порядок взаиморасчетов, например, единовременные расчеты за ряд операций, проведенных в течение месяца.
- 12.11. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы, уведомляя об этом Депонента, путем размещения информации на web-сайте Банка <http://www.bank-peresvet.ru> в разделе «Депозитарное обслуживание» не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до момента вступления в силу изменений.
- 12.12. В случае несогласия Депонента с изменениями, внесенными в Тарифы, Депонент в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня размещения информации на web-сайте Банка должен представить в Депозитарий заявление о расторжении Договора (оформляется в произвольной форме на имя Банка), оплатить услуги Депозитария в соответствии с Тарифами, действовавшими до внесения изменений, и списать ценные бумаги со счета депо.
- 12.13. Если по истечении 20 (Двадцати) календарных дней со дня размещения информации на web-сайте Банка Депонент не осуществил действия, предусмотренные п.13.12. Условий, во взаиморасчетах с Депонентом будут применяться новые Тарифы Депозитария.
- 12.14. Если Депонент подал заявление о расторжении депозитарного договора (оформляется в произвольной форме на имя Банка), но в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня размещения информации на web-сайте Банка не снял с хранения и (или) учета со своего счета депо ценные бумаги, то взаиморасчеты с Депонентом будут осуществляться на основании новых Тарифов по всем операциям, произведенным с момента вступления в силу новых Тарифов.
- 12.15. Депозитарий имеет право потребовать авансовой оплаты за проведение отдельных услуг.

### **Раздел 13. Документы, которые должны заполнять и получать на руки депоненты Депозитария**

- 13.1. Документы, которые должны заполнять депоненты Депозитария:
- Поручение на открытие счета депо (*Приложение №3*);
  - Анкета Депонента - физического лица (*Приложение №4*);

- Анкета Депонента - юридического лица (*Приложение №5*);
  - Анкета Попечителя счета депо (*Приложение №6*);
  - Анкета Оператора счета (раздела счета) депо (*Приложение №7*);
  - Анкета Распорядителя счета депо (*Приложение №8*);
  - Поручение на изменение анкетных данных (*Приложение №9*);
  - Поручение на назначение/отмену полномочий Попечителя счета депо (*Приложение №10*);
  - Поручение на назначение/отмену полномочий Оператора счета (раздела счета) депо (*Приложение №11*);
  - Поручение на назначение/отмену полномочий Распорядителя счета депо (*Приложение №12*);
  - Поручение на депозитарную операцию (*Приложение №13*) - для закрытого способа учета ценных бумаг;
  - Поручение на депозитарную операцию (*Приложение №14*) - для открытого способа учета ценных бумаг;
  - Поручение на депозитарную операцию (*Приложение №15*) -блокирование/снятие блокирования ценных бумаг;
  - Поручение на депозитарную операцию (*Приложение №16*) - обременение/снятие обременения ценных бумаг обязательствами;
  - Поручение на предоставление информации (*Приложение №17*);
  - Поручение на отмену депозитарной операции (*Приложение №18*);
  - Поручение на закрытие счета депо (*Приложение №19*).
  - Поручение на исполнение депозитарных операций по результатам торговой сессии (сводное) (*Приложение №27*).
  - Запрос на предоставление информации о правах залога (*Приложение №28*).
- 13.2. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в *Приложениях №№ 3 – 19; №№ 27-28* Условий осуществления депозитарной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО).
- 13.3. Документы, которые должны получать на руки депоненты Депозитария:
- Уведомление об открытии счета депо (*Приложение № 20*);
  - Уведомление о назначении/отмене полномочий Оператора/Распорядителя/Попечителя счета депо (*Приложение № 21*);
  - Уведомление об отказе в исполнении/отмене поручения Депонента (*Приложение № 22*);
  - Уведомление о закрытии счета депо (*Приложение № 23*);
  - Отчет об исполнении депозитарной операции (*Приложение № 24*);
  - Выписка о состоянии счета депо на дату (*Приложение № 25*);
  - Выписка по счету депо за период (*Приложение № 26*).
- 13.4. Образцы указанных в предыдущем пункте документов приведены в *Приложениях №№ 20 – 26* Условий.

#### **Раздел 14. Внесение изменений и дополнений в Условия**

- 14.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия, в том числе введением в действие новой редакции Условий.
- 14.2. Депозитарий обязан в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Условий, уведомить депонентов об изменении Условий.
- 14.3. Информация о внесении изменений и дополнений в Условия, в том числе о введении новой редакции Условий, и о дате вступления их в силу размещается на web-сайте Банка <http://www.bank-peresvet.ru> в разделе «Депозитарное обслуживание». Датой уведомления считается дата размещения информации на web-сайте.

- 14.4. Депоненты самостоятельно получают информацию с web-сайта Банка. При невозможности просмотра и получения информации с web-сайта Банка Депоненту следует обратиться в Депозитарий любым доступным ему способом. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.
- 14.5. В случае изменения форм документов, приводимых в Приложениях к Условиям, Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев с момента вступления в силу новой редакции Условий, утвердившей такие изменения, принимает документы, как по прежней, так и по новой форме.
- 14.6. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Условия Депозитарием, Депонент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором. Отсутствие поступившего в Депозитарий до даты вступления в силу изменений или дополнений в Условия заявления Депонента о расторжении Договора признается в качестве его согласия на принятие указанных изменений.
- 14.7. Депонент, Попечитель счета депо самостоятельно получают информацию с web-сайта Банка. При невозможности просмотра и получения информации с web-сайта Банка Депоненту, Попечителю счета депо следует обратиться в Депозитарий любым доступным способом и сообщить об отсутствии доступа к информации на web-сайте. В данном случае Депозитарий обязан направить Депоненту, Попечителю счета депо требуемую информацию способом, указанным ими в Анкете.
- 14.8. Ответственность за получение информации лежит на Депоненте или его уполномоченном представителе.

#### **Раздел 15. Меры безопасности и защиты информации**

- 15.1. Депозитарий хранит документы депозитарного учета, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления в Депозитарий или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Затем документы подлежат уничтожению.
- 15.2. При ликвидации Депозитария ценные бумаги возвращаются Депоненту или по его поручению переводятся в другой депозитарий или держателю реестра.
- 15.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль доступа к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии. Депозитарий обеспечивает разграничение полномочий и прав доступа сотрудников Депозитария к материалам депозитарного учета при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе при их работе с программным обеспечением. Разграничение реализуется как программными, так и техническими средствами. Порядок контроля описан во внутренних документах Банка и в соответствующих должностных инструкциях сотрудников Депозитария.

#### **Раздел 16. Порядок принятия претензий по исполненным депозитарным операциям**

- 16.1. Претензия по исполненной депозитарной операции предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом Депонента. Претензия принимается Депозитарием в течение 10 дней после осуществления данной операции.
- 16.2. В претензии указываются: требования Депонента, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и депозитарного договора (Договора счета депо), перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 16.3. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные Депонентом требования, заверенные уполномоченными лицами Депонента.

- 16.4. Претензия и прилагаемые к претензии документы направляются с использованием средств связи, фиксирующих дату их направления, либо вручаются под расписку.
- 16.5. Претензии рассматриваются в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней, если иной срок не установлен федеральным законом.
- 16.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются Депозитарием у Депонента с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
- 16.7. Ответ на претензию дается в письменной форме в срок, предусмотренный п.17.5. В письменном ответе Депоненту о результатах рассмотрения претензии указывается обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Депонентом довод.
- 16.8. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения претензии, который не может быть более 30 дней, при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты и условия соответствующего депозитарного договора, доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, другие основания.
- 16.9. Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.
- 16.10. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в п.17.7, либо при неполучении в срок, указанный в п.17.5, ответа на претензию, Депонент вправе предъявить иск в соответствующий суд по месту нахождения Банка.

## **Раздел 17. Заключительные положения**

- 17.1. Технология организации и ведения депозитарной деятельности в целях совершенствования и адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры и законодательства Российской Федерации подлежит регулярному пересмотру, что приводит к внесению изменений и дополнений в настоящие Условия.
- 17.2. Если при изменении законодательства Российской Федерации отдельные положения Условий вступают в противоречие с ним, то эти положения утрачивают свою юридическую силу, и до момента внесения изменений в Условия следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. Факт прекращения действия одного или нескольких пунктов не влияет на действие Условий в целом.
- 17.3. Настоящие Условия утверждаются Решением Правления Банка и вводятся в действие Приказом по Банку.
- 17.4. Ранее заключенные депозитарные договоры продолжают действовать без ограничений.
- 17.5. Счет депо, открытый на основании Депозитарного договора, заключенного в предыдущей редакции Условий, не закрывается.
- 17.6. С даты вступления в силу настоящих Условий утрачивают силу «Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) (Клиентский регламент) (Редакция 4.0)», утвержденные решением Совета директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) «29» декабря 2014 года, Протокол № 20 от «12» января 2015 г.

Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)



А.А. Швец



## ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

« \_\_\_\_\_ »,   
именуем\_\_ в дальнейшем «Попечитель счета», осуществляющий профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии(ий) \_\_\_\_\_,   
(№ лицензии, вид деятельности, дата выдачи, кем выдана)

в лице \_\_\_\_\_,   
действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем Депозитарий, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны (в дальнейшем Попечитель счета или/и Депозитарий могут именоваться «Сторона» или «Стороны» соответственно), заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Попечитель счета - лицо, которому клиент Депозитария передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

1.2. Клиент Депозитария, который передал Попечителю счета полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, именуется в дальнейшем «Депонент».

1.3. Порядок распоряжения ценными бумагами Депонента, а также осуществления прав по указанным ценным бумагам, определяется в соответствии с условиями Депозитарного договора (договора счета депо), заключенного между Депозитарием и Депонентом (в дальнейшем именуется «Депозитарный договор»).

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является установление прав и обязанностей Сторон при осуществлении ими взаимодействия в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Попечитель счета обязуется:

3.1.1. Давать Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом;

3.1.2. Хранить поручения Депонента, служащие основанием для поручений Попечителя счета Депозитария;

3.1.3. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях по счету депо Депонента и документы, удостоверяющие права на ценные бумаги Депонента;

3.1.4. Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента;

3.1.5. Осуществлять сверку собственных учетных записей с данными Депозитария в порядке, предусмотренном п.3.3. настоящего Договора;

3.1.6. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Депозитарным договором в анкеты Депонента или карточки распорядителей счета (раздела счета) депо, а также иные сведения и документы (копии документов), имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом в соответствии с Депозитарным договором;

3.1.7. Письменно уведомлять Депозитарий об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее чем через 2 (два) рабочих дня после наступления такого события;

3.1.8. В целях содействия в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам передавать необходимые документы и информацию от Депонента Депозитарию и от Депозитария Депоненту.

3.2. Депозитарий обязуется:

3.2.1. Принимать к исполнению поручения Попечителя счета на проведение операций с ценными бумагами Депонента в порядке, определенном Депозитарным договором;

3.2.2. Предоставлять Попечителю счета отчеты о проведенных в соответствии с его поручениями операциях по счету депо Депонента;

3.2.3. Удостоверять права Депонента на ценные бумаги путем выдачи соответствующих выписок Попечителю счета.

В целях содействия в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам передавать необходимые документы и информацию от Попечителя счета эмитенту и/или регистратору/другому депозитарию и от эмитента и/или регистратора/другого депозитария Попечителю счета. Процедура получения и предоставления информации осуществляется в соответствии с Депозитарным договором;

3.2.4. Перечислять Попечителю счета денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в качестве доходов и иных средств по ценным бумагам (в том числе средств от погашения ценных бумаг) в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

3.2.5. Передавать счета и счета-фактуры на оплату услуг Депозитария и на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при оказании услуг Депоненту, Попечителю счета в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

3.3. Стороны обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах на счетах депо Депонента в следующем порядке:

Попечитель счета обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных бумаг с данными собственного учета, в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа.

В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Попечитель счета обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы Депозитарием

Попечителю счета, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария Попечитель счета соглашается с тем, что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Попечителю счета отчет/выписку по счету депо Депонента.

При этом требования Попечителя счета, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Попечителя счета при составлении поручения.

Сверка по ценным бумагам, данные о которых учитываются на счетах депо депонентов, производится ежемесячно по данным, содержащимся в Выписке об остатках ценных бумаг каждого выпуска по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца, формируемой по запросу Попечителя счета (на бумажном носителе на запросе ставится отметка «Для сверки»). Выписка бесплатно предоставляется Попечителю счета не позднее рабочего дня, следующего за отчетным месяцем. В случае обнаружения расхождений данных по выписке Депозитария с материалами собственного учета, Попечитель счета в тот же день запрашивает, а Депозитарий в течение рабочего дня, следующего за днем предоставления запроса, высылает внеочередной отчет/выписку о всех операциях по счету депо Депонента за указанный Попечителем счета период. Стороны вправе потребовать любые первичные документы (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений. После устранения обнаруженных в ходе проверки расхождений Стороны составляют акт о причинах расхождений и их устранении.

3.4. Депозитарий имеет право, в случае возникновения у него сомнений в отношении правомерности поручения Попечителя счета на списание ценных бумаг со счета депо Депонента, требовать предоставления дополнительных документов Попечителем счета и/или приостановить исполнение поручения до его подтверждения Депонентом.

3.5. Попечитель счета имеет право по поручению Депонента оплачивать счета за оказанные Депоненту услуги и счета на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при оказании услуг Депоненту. В этом случае оплата указанных счетов производится Попечителем счета в порядке и сроки, предусмотренные Депозитарным договором. При этом в платежном поручении Попечитель счета в обязательном порядке указывает наименование Депонента, по поручению которого производится платеж, номер и дату счета на оплату.

## **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. Депозитарий несет ответственность за:

4.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, принятых от Попечителя счета, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и Депозитарным договором;

4.1.2. Несвоевременную передачу предназначенных Депоненту информации и/или документов Попечителю счета, при условии, что указанные информация и/или документы были своевременно получены от эмитента или держателя реестра;

4.2. Депозитарий не несет ответственность за:

4.2.1. Действия или бездействие эмитента и/или держателя реестра;

4.2.2. Убытки, причиненные Депоненту действиями Попечителя счета;

4.2.3. Невозможность реализации прав Депонента, если:

- необходимая информация не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором;

- у Депозитария на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в документах, предоставляемых Попечителем счета в соответствии с пунктом 3.1.6. настоящего договора.

4.2.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений по счету депо Депонента, полученных от Попечителя счета, в случае:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета обязательств, указанных в п. 3.1.6. настоящего договора;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Попечителем счета и/или Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария;
- получения информации об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета, а также иных случаях, предусмотренных Депозитарным договором.

4.3. Попечитель счета несет ответственность за:

4.3.1. Недостоверность информации, предоставляемой Депозитария.

4.3.2. Неисполнение обязанности по обеспечению сохранности и предоставлению поручений, полученных Попечителем счета от Депонента, и несоответствие переданных Депозитария поручений поручениям Депонента.

4.3.3. Несвоевременность и неполноту передачи документов и информации от Депонента Депозитария и от Депозитария Депоненту.

4.3.4. Несвоевременное предоставление в Депозитарий документов, подтверждающих наличие у Попечителя счета действующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, документов, уведомляющих о приостановлении, истечении срока действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

## **5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

5.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

5.4. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

5.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

5.6. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

5.7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

## **6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

6.1. Раскрытие конфиденциальной информации, ставшей известной Сторонам по настоящему Договору, возможно исключительно по взаимному согласию Сторон либо в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом.

## **7. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ**

7.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним.

7.2. Претензия должна быть оформлена в письменном виде и подписана уполномоченным представителем Стороны-заявителя. Претензия должна содержать:

- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на нормы материального права;
- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение требований заявителя;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для разрешения спора.

7.3. Претензия по настоящему Договору направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия, по ее почтовому адресу. Одновременно претензия может быть направлена по факсимильной связи.

7.4. Претензия рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии путем направления соответствующего запроса по факсимильной связи с его последующей передачей заказным или ценным письмом, либо вручением под расписку по почтовому адресу. Претензия в этом случае рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения затребованных документов. При этом в запросе указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока, установленного для представления документов, необходимых для рассмотрения претензии.

7.5. Ответ на претензию направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, ее заявившей, в письменном виде и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. В случае если ответ на претензию не направлен Стороне, заявившей претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии или, в случае если к претензии не были приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, с даты получения затребованных документов или с даты окончания срока, установленного для представления необходимых для рассмотрения претензии документов, то это будет являться нарушением установленного настоящим Договором претензионного порядка.

## **8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров.

8.2. При невозможности решения спора или разногласия путем переговоров, а также в установленном настоящим договором претензионном порядке, споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его

исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Банка в установленном законодательством РФ порядке.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, составлен в двух экземплярах и вступает в силу с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года.

9.2. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у одной из Сторон, действие настоящего договора приостанавливается на срок до восстановления действия лицензии.

9.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив другую Сторону не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

9.5. С даты вступления настоящего Договора в силу прекращают действие все ранее заключенные Сторонами договоры, определяющие права и обязанности Сторон при осуществлении ими взаимодействия в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту.

## 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Депозитарий

### Попечитель счета

Реквизиты: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Реквизиты: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## ПОДПИСИ СТОРОН

### Депозитарий

### Попечитель счета

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)  
М.П.



## ТАРИФЫ

на депозитарное обслуживание в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость услуги
1.	Открытие счета депо	не взимается
2.	Закрытие счета депо	не взимается
3.	Назначение Попечителя / Оператора / Распорядителя счета депо	не взимается
4.	Редактирование анкеты Депонента	не взимается
5.	Выдача выписок и отчетов:	
5.1.	- отчет об исполнении операции (после совершения операции по счету)	не взимается
5.2.	- выписка о состоянии счета депо на определенную дату	не взимается
5.3.	- выписка по счету депо за определенный период/ по определенному выпуску ценных бумаг/ повторное предоставление отчета/ выписки	100 руб.
6.	Перечисление доходов по ценным бумагам	не взимается
7.	Обслуживание счета депо (в рамках одного депозитарного договора):	
7.1.	- при отсутствии операций с ценными бумагами по инициативе Депонента	не взимается
7.2.	- при наличии операций:	
7.2.1.	- с ценными бумагами эмитента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)	не взимается
7.2.2.	- с прочими ценными бумагами: - для физических лиц - для юридических лиц	100 руб. 500 руб.
8.	Обременение/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами	500 руб. за выпуск ценных бумаг
9.	Зачисление на счет депо ценных бумаг:	
9.1.	- эмиссионные ценные бумаги	не взимается
9.2.	- документарные неэмиссионные ценные бумаги	500 руб. за бланк
10.	Снятие ценных бумаг с хранения и учета (междепозитарный перевод, списание ценных бумаг в реестр)	200 руб. за каждый выпуск ценных бумаг
11.	Внутридепозитарный перевод	
11.1.	- ценных бумаг эмитента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)	не взимается
11.2.	- прочих ценных бумаг	150 руб. за выпуск ценных бумаг
12.	Смена места хранения ценных бумаг по поручению Депонента	150 руб. за выпуск ценных бумаг
13.	Отмена поручения на проведение операции	200 руб.

1. В случае внутридепозитарного перевода операцию оплачивает сторона - поставщик ценных бумаг.
2. При обременении/прекращении обременения ценных бумаг обязательствами плата взимается с Залогодателя.
3. Оплата операций, не предусмотренных настоящими тарифами, устанавливается отдельными соглашениями сторон.
4. Возмещение депонентами фактических расходов Депозитария, связанных с обслуживанием ценных бумаг и осуществлением депозитарных операций в вышестоящих депозитариях и регистраторах, осуществляется в соответствии с тарифами соответствующих депозитариев и регистраторов.



## ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

В Депозитарий АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

Дата поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

(Полное наименование, регистрационные данные юридического лица/Ф.И.О., паспортные данные физического лица)

просит открыть в Депозитарии АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) счет депо (указать тип счета):

**Тип счета депо:**

- Владельца
- Номинального держателя
- Доверительного Управляющего
- торговый счет депо Владельца, клиринговая организация:  НКЦ  НРД
- торговый счет депо Номинального держателя, клиринговая организация:  НКЦ  НРД
- торговый счет депо Доверительного Управляющего, клиринговая организация:  НКЦ  НРД

Условия осуществления депозитарной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (Клиентский регламент) (далее - Условия), мною(нами) получены и разъяснены в полном объеме, включая Тарифы и правила внесения в Условия изменений и дополнений, и имеют для меня(нас) обязательную силу.

Настоящим подтверждаю(ем) свою осведомленность о том, что АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

**Подпись депонента:**

..... / ..... / .....  
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**Отметки Депозитария:**

<b>Принято:</b> «__» _____ 201__ г. __ ч. __ мин. Вх. № _____ Принял: _____ / _____ /	<b>Исполнено:</b>  Исполнитель: _____ / _____ /
--	---





**АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА       ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АНКЕТУ

Тип счета депо:  Владелец     Номинальный держатель     Доверительный Управляющий

Полное наименование на русском языке .....

Наименование на иностранном языке .....

Сокращенное наименование на русском языке .....

Организационно-правовая форма .....  Нерезидент    Страна регистрации ..... КИО .....

ИНН ..... КПП .....

ОКПО ..... ОКВЭД ..... ОКТМО .....

Банковский идентификационный код - для кредитных организаций-резидентов [.....]

ОГРН ..... Дата внесения в ЕГРЮЛ [.....]

Орган, присвоивший ОГРН .....

Номер регистрации в качестве юр. лица ..... Дата регистрации в качестве юр. лица .....  
 (заполняется юр. лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г.) (заполняется юр. лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г.)

Орган, зарегистрировавший организацию .....  
 (заполняется юр. лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г.)

Место регистрации .....  
 (заполняется юр. лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г.)

Регистрационный номер ..... Дата регистрации кредитной .....  
 (заполняется кредитными организациями) организации [.....]

Наименование органа, зарегистрировавшего .....  
 кредитную организацию

Доля участия иностранного капитала [.....] % от уставного капитала .....

Величина зарегистрированного уставного ..... Величина оплаченного уставного .....  
 капитала (уставного фонда, имущества): (руб.) капитала (уставного фонда, имущества):

Наименование структуры органов управления	Персональный состав органов управления
Общее собрание	
Совет директоров (наблюдательный совет)	
Директор (генеральный директор, президент, др.)	
Правление (дирекция)	
Другие (укажите):	

**АКЦИОНЕРЫ (УЧРЕДИТЕЛИ, УЧАСТНИКИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Наименование	Доля в уставном капитале (%) и размер (руб.)

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  Лицензии отсутствуют

Вид лицензии	Номер	Дата выдачи	Срок действия	Кем выдана

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление:

<input type="checkbox"/> Дилерской деятельности	номер	Дата выдачи	Срок действия
<input type="checkbox"/> Брокерской деятельности	номер	Дата выдачи	Срок действия
<input type="checkbox"/> Управление ценными бумагами	номер	Дата выдачи	Срок действия
<input type="checkbox"/> Депозитарной деятельности	номер	Дата выдачи	Срок действия



Номер счета депо \_\_\_\_\_

**АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Полное наименование \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_ Дата внесения записи в ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_

Номер регистрации в качестве юр. лица \_\_\_\_\_ Дата регистрации в качестве юр. лица \_\_\_\_\_  
 (заполняется юр. лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г.) (заполняется юр. лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г.)

Орган, зарегистрировавший юр. лицо \_\_\_\_\_  
 (заполняется юр. лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г.)

Место регистрации \_\_\_\_\_  
 (заполняется юр. лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г.)

Юридический адрес \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:**

Вид деятельности \_\_\_\_\_

Номер лицензии \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию \_\_\_\_\_

Способ передачи поручений в Депозитарий:  Лично  Почтой  Через доверенное лицо  Иное \_\_\_\_\_

Способ получения отчетов из Депозитария:  Лично  Почтой  Через доверенное лицо  Иное \_\_\_\_\_

**Банковские реквизиты:**

Получатель \_\_\_\_\_

Код ИНН получателя \_\_\_\_\_

Счет получателя (расчеты в рублях) \_\_\_\_\_

Наименование Банка, город Банка \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Перечень лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Попечителя без доверенности:

Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Образец подписи	Образец печати

Дата заполнения анкеты: \_\_\_\_\_

**Подпись Попечителя счета депо:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**Отметки Депозитария:**

Дата принятия анкеты «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись принявшего анкету \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



Номер счета депо \_\_\_\_\_

**АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО**

Полное наименование \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_ Дата внесения записи в ЕГРЮЛ \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_

Номер регистрации в качестве юр. лица \_\_\_\_\_ Дата регистрации в качестве юр. лица \_\_\_\_\_  
 (заполняется юр. лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г.) (заполняется юр. лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г.)

Орган, зарегистрировавший юр. лицо \_\_\_\_\_  
 (заполняется юр. лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г.)

Место регистрации \_\_\_\_\_  
 (заполняется юр. лицами, зарегистрированными до 01.07.2002г.)

Юридический адрес \_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:**

Вид деятельности \_\_\_\_\_

Номер лицензии \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Орган, выдавший лицензию \_\_\_\_\_

Способ передачи поручений в Депозитарий:  Лично  Через уполномоченного представителя  Иное \_\_\_\_\_

Способ получения отчетов из Депозитария:  Лично  Через уполномоченного представителя  Иное \_\_\_\_\_

**Банковские реквизиты:**

Получатель \_\_\_\_\_

Код ИНН получателя \_\_\_\_\_

Счет получателя (расчеты в рублях) \_\_\_\_\_

Наименование Банка, город Банка \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Перечень лиц, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Попечителя без доверенности:

Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Образец подписи	Образец печати

Дата заполнения анкеты: \_\_\_\_\_

**Подпись Оператора счета депо:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**Отметки Депозитария:**

Дата принятия анкеты «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись принявшего анкету \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



Номер счета депо

### АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения  .  .  Гражданство:

Место рождения:

ИНН (при наличии)

Документ, удостоверяющий личность  Серия документа  Номер документа

Дата выдачи  .  .  Код подразделения

Орган, выдавший документ

Адрес регистрации

Почтовый адрес

Телефон:  Факс:  E-mail:

Образец подписи Распорядителя

Депонент:  (должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  
М.П.

Дата заполнения анкеты:  .  .

### Отметки Депозитария:

Дата принятия анкеты «»  201\_\_ г.

Подпись принявшего анкету  /  /

















# • ПЕРЕСВЕТ •

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
СОДЕЙСТВИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
И ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВА

Приложение № 16 к Условиям  
осуществления депозитарной деятельности  
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) (Клиентский регламент)

## ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

В Депозитарий АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

Дата поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Инициатор операции \_\_\_\_\_

Наименование Депонента (Залогодателя) \_\_\_\_\_

Номер счета депо \_\_\_\_\_ Раздел счета депо \_\_\_\_\_

Вид операции:  ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ  СНЯТИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ  ПЕРЕДАЧА ЦЕННЫХ БУМАГ В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ

### 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

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ	ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ
<p>На период обременения ценных бумаг залогом:</p> <p><i>Право на участие в собрании акционеров принадлежит</i></p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ</p> <p><i>Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит</i></p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ</p> <p><i>Права, приобретенные в результате корпоративного действия эмитента, не требующего участия акционера конвертация, дробление, консолидация, бонусная эмиссия и др.) принадлежат:</i></p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ</p> <p><i>Последующий залог без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ</i></p> <p><input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩАЕТСЯ <input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЕТСЯ</p> <p><i>Уступка прав по Договору залога без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ</i></p> <p><input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩАЕТСЯ <input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЕТСЯ</p>	<p>Условия разблокировки:</p> <p><input type="checkbox"/> ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА (ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)</p> <p><input type="checkbox"/> ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЛОГА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ</p> <p><input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)</p>

Наименование Залогодержателя \_\_\_\_\_

Сведения о Залогодержателе \_\_\_\_\_

(Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации юридического лица)

Основание операции: \_\_\_\_\_

Дополнительная информация/Приложения: \_\_\_\_\_

От Залогодателя:

От Залогодержателя:

\_\_\_\_\_  
(Подпись) / \_\_\_\_\_ /  
М.П. (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись) / \_\_\_\_\_ /  
М.П. (Ф.И.О.)

### Отметки Депозитария:

Принято:	Исполнено:
«__» _____ 201__ г. __ ч. __ мин.	
Вх. № _____	
Принял: _____ / _____ /	Исполнитель: _____ / _____ /

















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	

М.П.



дд.мм.гггг

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

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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Должность 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.



## ПОРУЧЕНИЕ

на исполнение депозитарных операций по результатам торговой сессии (сводное)

В Депозитарий АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

Дата поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Инициатор операции	
Депонент	

Корреспондирующие счета:

Синтетический счет	Место хранения/ Депонент	Тип счета	Раздел счета

Место хранения:

Отразить в депозитарном учете операции зачисления/ списания ценных бумаг Депонента по результатам биржевых торгов.

Тип операции	Наименование ценной бумаги	Гос. рег. номер	Количество ц/б (штук)

Основание операции: \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо Оператора счета \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Подпись) (Ф.И.О.)

Отметки Депозитария:

Принято:	Исполнено:
«__» _____ 201__ г. __ ч. __ мин. Вх. № _____ Принял: _____ / _____ /	Исполнитель: _____ / _____ /



**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВАХ ЗАЛОГА**

**В Депозитарий АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)**

Дата запроса: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Залогодержатель: \_\_\_\_\_  
Полное наименование / Регистрационные данные

Запрос информации на дату « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Прошу представить следующую информацию о правах залога:**

- Количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счету депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- Фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица;
- Полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- Номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- Идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- Номер и дата договора о залоге.

**Залогодержатель:**

\_\_\_\_\_  
(Должность) / (Подпись) / (Ф.И.О.)  
М.П.

**Отметки Депозитария:**

<b>Принято:</b> «__» _____ 201__ г. __ ч. __ мин. Вх. № _____ Принял: _____ / _____ /	<b>Исполнено:</b>  Исполнитель: _____ / _____ /
--	---

Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 109 (Сто девять) листов

Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

/А.А. Швец/

