



УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

протокол от «08» апреля 2026 г. № 11

Введены в действие с «23» апреля 2026 г.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 26-НД-18

ВЕРСИЯ 6

**МОСКВА
2026**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
3.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	8
4.	СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ	8
5.	ПРЕДМЕТ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	9
6.	ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.....	9
7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	15
8.	ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ), ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ	15
9.	СОДЕЙСТВИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	16
10.	ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	18
11.	ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	18
12.	СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	20
13.	МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	20
14.	ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ	20
15.	ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРИЙ.....	22
16.	ИСПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	23
17.	ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	25
18.	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	27
18.1.	ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО/ИНОГО СЧЕТА.	27
18.2.	ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО/ИНОГО СЧЕТА.	34
18.3.	ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА.....	34
18.4.	НАЗНАЧЕНИЕ/ОТМЕНА ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА.	35
19.	ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	37
19.1.	ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТ ДЕПО/ИНОЙ СЧЕТ.	37
19.2.	СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА ДЕПО/ИНОГО СЧЕТА.	38
19.3.	ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ	40
19.4.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	40
19.5.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ)/ПРЕКРАЩЕНИЯ ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ/СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.	41
19.6.	РЕГИСТРАЦИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	43
20.	ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	44
20.1.	ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ, ПО РЕШЕНИЮ СУДА.....	44
20.2.	ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ (В ТОМ ЧИСЛЕ МАЛОЛЕТНИМ В ВОЗРАСТЕ ДО ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ).	46
20.3.	ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ.	47
20.4.	ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БАНКОМ ФУНКЦИЙ ПО БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕПОНЕНТА.	49
20.5.	ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВНЕСЕНИИ ЗАПИСЕЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА.	51
20.6.	ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ОТЛАГАТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛНЕНИЯ.	53
21.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОНЕНТУ.....	53

22.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.....	54
23.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ	54
24.	РАСТОРЖЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА.....	55
25.	ПОРЯДОК СВЕРКИ ДАННЫХ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА.....	56
26.	ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ), СВЯЗАННЫХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	57
27.	ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ	59
28.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	61
29.	ФОРС-МАЖОР	61
30.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	61
31.	ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	64
32.	АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ	64
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	66
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2	85
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3	94
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4	96
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5	100
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1	101
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1(А)	103
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1(Б)	104
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2	106
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3	107

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Общие условия АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) осуществления депозитарной деятельности (далее – Условия Депозитария) являются неотъемлемой частью Депозитарного договора, заключенного в порядке, предусмотренном настоящим документом, и содержат условия, на которых Депозитарий оказывает физическим и юридическим лицам, а также иным лицам, созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранным законодательством, услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них и сопутствующие услуги. Депозитарный договор устанавливает права, обязанности и ответственность Депонента и Депозитария.

1.2. С даты введения в действие Условий Депозитария отменяется действие Общих условий АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) осуществления депозитарной деятельности, утвержденных Правлением АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (протокол от 01.08.2024 № 38).

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

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

В целях присоединения к Условиям Депозитария заинтересованные лица предоставляют Депозитария (Банку) письменное Заявление (Форма № 1, Приложение 1).

1.5. Депозитарный договор признается заключенным с момента регистрации Депозитарием Заявления, при условии получения от заинтересованного лица документов в соответствии с Условиями Депозитария. При этом принятие Депозитарием Заявления, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт его регистрации. Зарегистрированное Банком Заявление и Условия Депозитария составляют заключенный между Банком и Депонентом Депозитарный договор. Депозитарий сообщает заинтересованному лицу реквизиты (дату и номер) заключенного Депозитарного договора путем выдачи ему копии Заявления о присоединении к Договору, зарегистрированного Банком, и предоставления отчета (Уведомление об открытии Счета депо) в соответствии с п. 18.1.10.

1.6. Регистрация Заявления осуществляется при наличии у заинтересованного лица в Банке Банковского счета.

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

1.8. Депоненты, заключившие Депозитарные договоры до введения в действие Условий Депозитария, руководствуются положениями, изложенными в разделе 23 Условий Депозитария.

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

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

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Анкета Депонента – форма документа, определенная в Приложении 1 к Условиям Депозитария и предоставляемая в Депозитарий для открытия Счета депо или внесения изменений по Счету депо.

Банк – Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) (АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Примечание: В рамках Условий Депозитария термин «Депозитарий» применяется в том же значении, что и термин «Банк».

Банковский счет – расчетный (текущий) и иные счета в Банке, открытые заинтересованному лицу на основании договора банковского счета.

Внешний депозитарий – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам.

Владелец – лицо, указанное в учетных записях (записях по Счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Депозитарный договор – договор об оказании Депозитарием Депоненту услуг по учету прав на ценные бумаги, который заключается путем присоединения Депонента к Условиям Депозитария. Условия Депозитария и подписанное Депонентом и Депозитарием Заявление, в совокупности составляют Депозитарный договор.

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

Депонент – юридическое или физическое лицо, а также иное лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранным законодательством, заключившее с Банком Депозитарный договор, пользующееся услугами Банка по учету прав на ценные бумаги.

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

Заявление – заявление на депозитарное обслуживание по форме, указанной в Приложении 1 к Условиям Депозитария.

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

Инициатор депозитарной операции – Депонент (Уполномоченный представитель Депонента), Эмитент, Депозитарий, Регистратор, Внешний депозитарий или иностранная организация, осуществляющая учет и переход прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

Компания – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее прямо и (или) косвенно выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) Общества.

Корпоративные действия – действия Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), связанные с изменением, реализацией или прекращением прав Владельца по ценным бумагам.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам – владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

Место хранения – хранилище Банка, внешнее (по отношению к Банку) хранилище, Регистратор/Внешний депозитарий или иностранная организация, осуществляющая учет и переход прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

Обращение (жалоба) – направленная физическим лицом или юридическим лицом Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав, или интересов, содержащая сведения о возможном нарушении Депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Операционный день – фиксированный период времени в рамках рабочего дня, в течение которого Депозитарий обрабатывает (включая отражение операций в системе депозитарного учета) за соответствующую календарную дату поручения на совершение депозитарных операций по Счетам депо/Иным счетам при получении Депозитарием всех необходимых документов для совершения операций и исполнения поручений за указанную календарную дату. По истечении Операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по Счетам депо и (или) операций по Иным счетам, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего Операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Время окончания (закрытия) Операционного дня может не совпадать со временем окончания рабочего дня. В Депозитарии время начала Операционного дня 09:00 по московскому времени, время окончания (закрытия) Операционного дня не позднее 11:40 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот Операционный день совершаются операции по Счетам депо/Иным счетам.

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

Поручение – формализованный документ, содержащий указания Депозитарию на совершение Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных операций. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Условиями Депозитария, Поручение может сопровождаться дополнительными документами, необходимыми для выполнения Депозитарной операции или раскрывающим ее содержание.

Регистратор – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг Эмитентов, на основании договора (поручения) с Эмитентом и

обладающее соответствующей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором Банку открыт лицевой счет номинального держателя для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам.

Служебное поручение – поручение, инициированное уполномоченным лицом Депозитария в порядке и случаях, установленных Условиями Депозитария. Полномочия указанного лица устанавливаются внутренними документами Банка.

Стороны – стороны Депозитарного договора, именуемые вместе.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги Депонента.

Счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя Банка у Регистратора, счет депо номинального держателя Банка во Внешнем депозитарии или счет Банка как лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Счет депо владельца – пассивный аналитический Счет депо, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Счет депо номинального держателя – пассивный аналитический Счет депо, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, переданные депозитарием-Депонентом – резидентом Российской Федерации, не являющимся владельцем этих ценных бумаг. На данном счете учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам депозитария-Депонента.

Счет депо доверительного управляющего – пассивный аналитический Счет депо, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление его клиентами.

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

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

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

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

Условия Депозитария – Общие условия АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) осуществления депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Уполномоченный представитель Депонента – юридическое или физическое лицо, в том числе законный представитель, не являющееся Депонентом данного Счета депо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для Депонентов-нерезидентов Российской Федерации), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие

проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Депозитарным договором.

Уполномоченный сотрудник – работник Депозитария, имеющий полномочия на осуществление действий, предусмотренных Условиями Депозитария и действующий в соответствии с должностной инструкцией.

Эмиссионные ценные бумаги – любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

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

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

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

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц.

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

ФЗ «Об акционерных обществах» – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ФЗ «О рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ПВК – Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

4. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

4.1. Полное наименование Банка: Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество).

4.2. Сокращенное наименование: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

4.3. ИНН: 7703074601.

4.4. Место нахождения: г. Москва.

4.5. Почтовый адрес (адрес для корреспонденции): 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

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

4.7. Банковские реквизиты:

БИК 044525275

корреспондентский счет № 30101810145250000275 в Операционно-кассовом центре № 1 Главного Управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (сокращенное наименование – ОКЦ № 1 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу).

4.8. Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами № 2110 от 06.02.2019, выдана Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России).

4.9. До заключения Депозитарного договора Банк уведомляет заинтересованных лиц, желающих заключить с Банком Депозитарный договор, о совмещении депозитарной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью. Лицензии на право осуществления Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг указаны в настоящем пункте.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление депозитарной деятельности № 045-12371-000100 от 14.07.2009 без ограничения срока действия;
- на осуществление брокерской деятельности № 045-12357-100000 от 14.07.2009 без ограничения срока действия;
- на осуществление дилерской деятельности № 045-12362-010000 от 14.07.2009 без ограничения срока действия.

5. ПРЕДМЕТ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

5.1. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депонентам услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них.

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

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

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

5.5. Отношения, не урегулированные Депозитарным договором, регулируются отдельным письменным соглашением Сторон.

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Депозитарий обязан:

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

6.1.2. вести Счет депо/Иной счет Депонента отдельно от Счетов депо/Иных счетов других Депонентов и производить по нему Депозитарные операции в соответствии с Условиями Депозитария с указанием даты и основания каждой операции по счету;

6.1.3. совершать операции с ценными бумагами Депонента по Поручению Депонента или Уполномоченного представителя Депонента, если иное не оговорено Условиями Депозитария и (или) в дополнительном соглашении в сроки, установленные Условиями Депозитария и (или) законодательством Российской Федерации;

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

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

6.1.6. осуществлять права в отношении ценных бумаг Депонента и (или) его клиентов в соответствии с Поручениями Депонента или Уполномоченного представителя Депонента в порядке и в случаях, указанных в Условиях Депозитария или установленных отдельным соглашением с Депонентом;

6.1.7. принимать на хранение обездвиженные документарные ценные бумаги, обеспечивать их сохранность и возврат Депоненту в соответствии с Условиями Депозитария. При этом Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность перед Депонентом за сохранность принятых на хранение обездвиженных документарных ценных бумаг;

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

6.1.9. незамедлительно вернуть Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях расторжения Депозитарного договора в порядке, установленном Условиями Депозитария, при условии оплаты всех депозитарных услуг;

6.1.10. в случае отзыва и (или) аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка бумаг на осуществление депозитарной деятельности вернуть ценные бумаги Депоненту в соответствии с Условиями Депозитария и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

6.1.11. соблюдать режим конфиденциальности информации в соответствии с Условиями Депозитария;

6.1.12. передавать информацию, полученную Депозитарием от Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария, Депоненту;

6.1.13. передавать Эмитенту или Регистратору/Внешнему депозитарию, имеющиеся и (или) полученные от Депонента сведения и документы, если их передача необходима для реализации Владельцем прав по ценным бумагам и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6.1.14. если иное не предусмотрено федеральным законом оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов в денежной форме по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии на Счетах депо Депонентов и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат; Депозитарий обязан совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и Депозитарным договором с Депонентом действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по таким ценным бумагам, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

6.1.15. исчислять, удерживать и уплачивать суммы налогов при выполнении обязанности налогового агента в соответствии с законодательством Российской Федерации. Суммы налога удерживаются в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации на момент передачи выплат;

6.1.16. применять меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 7, пункту 2 статьи 7.4, пункту 2 статьи 7.5 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6, пунктом 4 статьи 7.4, пунктом 4 статьи 7.5 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», незамедлительно в случае принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и

экстремистской деятельности, или после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения, проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по замораживанию (блокированию).

6.2. Депонент обязан:

6.2.1. соблюдать положения Условий Депозитария;

6.2.2. оформлять документы, иницирующие Депозитарные операции в порядке, установленном Условиями Депозитария;

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

6.2.4. извещать Депозитарий обо всех изменениях сведений, содержащихся в Анкете Депонента и (или) документах, предоставленных Депонентом при открытии Счета депо/Иного счета в Депозитарий в соответствии с Условиями Депозитария;

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

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

6.2.7. оплачивать в полном объеме услуги Депозитария и возмещать расходы Депозитария, связанные с исполнением Поручений Депонента, в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги в порядке и сроки, установленные Условиями Депозитария, в том числе при расторжении Депозитарного договора (в связи с его расторжением) по инициативе Депозитария;

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

6.2.9. Депоненты, имеющие в Депозитарии Счет депо номинального держателя, Счет депо доверительного управляющего, обязаны:

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

– предоставлять Депозитарию списки владельцев, ценные бумаги которых находятся на учете в Депозитарии, по требованию Депозитария, основанному на запросе Эмитента, Регистратора/Внешнего депозитария по данному выпуску, а также в иных случаях, установленных Условиями Депозитария или требованиями законодательства Российской Федерации (за исключением Депонента - доверительного управляющего, не являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющего все права по ценным бумагам, в том числе уполномоченного принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня).

Депонент – доверительный управляющий, не являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющий все права по ценным бумагам в

соответствии с договором доверительного управления ценными бумагами, предоставленным Депозитарию, в том числе уполномоченный принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня:

– при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам владельцев ценных бумаг, поручает Депозитарию предоставить для целей составления такого списка сведения о Доверительном управляющем и выражает согласие с тем, что Депозитарий не направляет Депоненту запросы для составления списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

– при составлении списка владельцев ценных бумаг обязуется предоставить Депозитарию для целей составления такого списка сведения об учредителе управления по форме, указанной в запросе Депозитария, и в установленные им сроки;

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

6.2.11. Депонент обязан предоставлять в Депозитарий:

– сведения и подтверждающие документы, необходимые для идентификации Депонента согласно п.18.1.11 и п.18.1.12;

– сведения о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в объеме и порядке, предусмотренных Банком согласно Приложению 6;

– иные документы и сведения, необходимые Депозитарию (Банку) для исполнения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– обновленные сведения о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год либо не реже одного раза в три года в целях исполнения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ПВК Банка, либо по запросу Депозитария в срок, установленный в запросе;

6.2.12. Депонент не возражает против передачи Депозитарием сведений о Депоненте и остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на его Счете депо в Депозитарии, Эмитенту, Регистратору/Вышестоящему депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Депонент имеет право:

6.3.1. пользоваться услугами Депозитария в соответствии с Условиями Депозитария;

6.3.2. получать от Депозитария Отчетные документы в порядке и сроки, установленные Условиями Депозитария;

6.3.3. обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении и (или) неисполнении своих Поручений, а также запрашивать у Депозитария информацию, необходимую для реализации прав, закрепленных ценными бумагами;

6.3.4. при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Депозитарием Поручения Депонента предъявить претензию в порядке и сроки, установленные Условиями Депозитария;

6.3.5. расторгнуть Депозитарный договор, в том числе в случае внесения изменений в Условия Депозитария и Тарифы на депозитарные услуги, в порядке и сроки, установленные Условиями Депозитария;

6.3.6. требовать от Депозитария документы, подтверждающие обоснованность взыскания соответствующих сумм расходов, вознаграждения.

6.4. Депозитарий имеет право:

6.4.1. представлять интересы Депонента по вопросам, связанным с реализацией прав, закрепленных ценными бумагами, по его Поручению;

6.4.2. отказать в приеме на обслуживание ценных бумаг в случаях, установленных Условиями Депозитария;

6.4.3. в целях обеспечения должной сохранности принятых на хранение и (или) учет обездвиженных документарных ценных бумаг пользоваться услугами специализированных хранилищ;

6.4.4. передавать причитающиеся Депоненту и (или) его клиентам доходы по ценным бумагам и иные денежные выплаты по платежным реквизитам, указанным Депонентом в Анкете Депонента;

6.4.5. в случае невозможности перечисления доходов по реквизитам, указанным в Анкете Депонента, зачислять их на любой счет (в том числе счет по вкладу и (или) счет банковской карты), открытый Депоненту в Банке, если условия обслуживания данного счета допускают такое зачисление. При этом:

– Депонент предоставляет Депозитарию право использовать необходимую информацию о реквизитах открытых Депоненту в Банке счетов для зачисления причитающихся ему доходов по ценным бумагам и иных денежных выплат;

– Депозитарий осуществляет получение и последующее перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам, учитываемым на Счете депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с Приложением 4 к Условиям Депозитария;

6.4.6. осуществлять удержание и перечисление сумм денежных средств, причитающихся Депоненту, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями налогового законодательства иностранного государства и не противоречат требованиям законодательства Российской Федерации;

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

6.4.8. списывать суммы комиссий (вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги) и суммы возмещения фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Депозитарного договора (суммы возникшей (имеющейся) задолженности Депонента перед Депозитарием) без дополнительного распоряжения Депонента с его Банковских счетов, открытых в Банке на момент заключения Депозитарного договора или в будущем в период действия Депозитарного договора на условиях заранее данного акцепта.

Заклячая Депозитарный договор в порядке, предусмотренном Условиями Депозитария, Депонент тем самым предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание вышеуказанных денежных средств без ограничения по количеству платежных требований Банка, а также по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из Депозитарного договора. В случае отсутствия на Банковском счете Депонента, открытом в валюте задолженности, денежных средств в сумме, достаточной для погашения задолженности Депонента, заключая Депозитарный договор в порядке, предусмотренном Условиями Депозитария, Депонент поручает Банку осуществить продажу валюты, находящейся на Банковских счетах Депонента, открытых в иных валютах, чем валюта задолженности, в размере, достаточном для погашения задолженности Депонента. Депозитарный договор является поручением Депонента Банку на продажу валюты, находящейся на Банковских счетах Депонента, открытых в иных валютах, чем валюта задолженности, с целью осуществления операций по конвертации и перечислению полученных от конвертации денежных средств на Банковский счет Депонента, открытый в валюте задолженности. Продажа валюты производится по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции. В части указанного выше списания денежных средств с Банковских счетов без дополнительного распоряжения (согласия) Депонента, Депозитарный договор вносит соответствующие изменения и

дополнения и является неотъемлемой частью заключенных между Сторонами договоров банковского счета в российских рублях или иностранной валюте (далее – Договоры банковского счета), а также будет являться составной и неотъемлемой частью Договоров банковского счета, которые могут быть заключены между Сторонами в будущем. В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями Договоров банковского счета и Депозитарного договора, касающимся такого списания денежных средств, положения и условия Депозитарного договора имеют преимущественную силу;

6.4.9. удерживать сумму задолженности Депонента перед Депозитарием из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся и (или) учитываемым в Депозитарии;

6.4.10. в случаях, если при расчетах по ценным бумагам используется клиринговая организация, в отношении которой у Депонента, находящегося на брокерском обслуживании в Банке отсутствует Торговый счет депо, Депозитарий вправе открыть Торговый счет депо, а также исполнять функции Уполномоченного представителя Депонента по Торговым счетам депо;

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

6.4.12. отказать в исполнении Поручений Депонента на проведение операций по Счету депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария;

6.4.13. расторгнуть Депозитарный договор в порядке, установленном Условиями Депозитария;

6.4.14. зачислять на Счет депо владельца ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Депонент 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 законодательством Российской Федерации;

6.4.15. запрашивать у Депонента документы, помимо предусмотренных Условиями Депозитария, необходимые для целей проведения операций по Счету депо/Иным счетам, идентификации, а также исполнения иных требований законодательства Российской Федерации или иностранного государства;

6.4.16. в целях выполнения Поручения Депонента регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг у Регистратора или у Внешнего депозитария в качестве номинального держателя на основании депозитарного договора.

6.5. Депозитарий не имеет права:

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

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

6.5.3. распоряжаться ценными бумагами Депонента и (или) его клиентов, управлять ими, совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по Поручению

Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами и Депозитарным договором;

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

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

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

7.3. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки:

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

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

7.4. В случаях, установленных Условиями Депозитария и законодательством Российской Федерации, Депозитарий несет ответственность за достоверность, правильность и своевременность передачи, указанных в п. 6.1.13 сведений и документов, полученных от Депонентов.

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

7.6. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед его клиентами в отношении ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии и (или) прав, закрепленных ими, если Депозитарий руководствовался Поручениями Депонента и положениями Условий Депозитария.

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

7.8. Депозитарий не несет ответственности за непредставление информации при подготовке списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если соответствующая информация не была предоставлена Депонентами, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной Депонентами при подготовке списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

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

8. ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ (ОПЕРАЦИИ), ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

8.1. Депозитарий предлагает Депонентам следующие основные виды услуг:

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

9. СОДЕЙСТВИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Информация о Корпоративных действиях, поступившая к Депозитарию от Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария, предоставляется Депонентам не позднее дня, следующего за днем её получения Депозитарием путем размещения информации на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bank-peresvet.ru в разделе «Новости Депозитария», если иное не предусмотрено Условиями Депозитария.

Информация о Корпоративных действиях, связанных с выплатой доходов по ценным бумагам, может предоставляться путем указания такой информации в назначении платежа при передаче Депоненту доходов по ценным бумагам.

Датой уведомления Депонента считается дата размещения (опубликования) указанной информации на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или дата передачи Депоненту информации при перечислении доходов по ценным бумагам.

Информация о формировании списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам/иных лиц не размещается на официальном интернет-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случае необходимости соблюдения конфиденциальности информации о формировании такого списка или отсутствия обязанности Депозитария информировать Депонентов о его формировании.

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

9.6. В целях осуществления Владельцами прав по ценным бумагам Депонента, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Депозитарий передает Регистратору/Внешнему депозитарию списки владельцев ценных бумаг/списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также иные сведения о Депонентах и ценных бумагах.

9.7. Депозитарий обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета, необходимых для осуществления прав владельцев по ценным бумагам не менее 5 (пяти) лет с даты их поступления Банку или совершения Депозитарной операции, если такие документы являлись основанием для её совершения, а также записей по Счету депо/Иному счету, записей в учетных регистрах и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

9.9. Депозитарий принимает все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

– по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

– по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентами Корпоративных действий.

10. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами и российскими гражданами), а также закладные, 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 порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

11. ПРИЕМ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

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

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

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

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

11.3. Обездвиженные документарные ценные бумаги считаются принятыми на хранение с момента подписания акта приема-передачи ценных бумаг.

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

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

11.6. Для получения информации (по Эмитентам, выпускам ценных бумаг, иностранным финансовым инструментам, Регистраторам), необходимой для ведения депозитарного учета Депозитарий может использовать информацию, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Банка России, Федеральной налоговой службы, НКО АО НРД и иных.

Депозитарий имеет право запросить от лиц, выступающих инициаторами процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг документы, содержащие информацию, достаточную для идентификации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или иностранных финансовых инструментов, Эмитента и Регистратора.

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

- выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта ценных бумаг в Российской Федерации);

- Банком России или регистрирующей организацией принято решение об отказе в регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и операций с ними;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- ценные бумаги иностранных эмитентов не имеют ISIN и CFI;

- финансовые инструменты иностранных эмитентов в соответствии с присвоенным им CFI не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- ценные бумаги не подлежат учету на Счетах депо в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается Условиями Депозитария, нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами (решениями) судебных органов.

11.8. Депозитарий вправе в случаях, установленных Условиями Депозитария и законодательством Российской Федерации, отказать Депоненту, инициировавшему процедуру приема на обслуживание ценных бумаг, в приеме ценных бумаг на обслуживание, письменно сообщив Депоненту причины отказа.

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

- выпуск (дополнительный выпуск) погашен в соответствии с условиями выпуска и обращения ценных бумаг;

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска несостоявшимся (дополнительного выпуска) или об аннулировании данного выпуска;

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

- ликвидация или прекращение деятельности при реорганизации Эмитента ценных бумаг;

- прекращение обслуживания по решению Депозитария, при получении информации о ликвидации Эмитента (основанием является Свидетельство о внесении записи

в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или выписка из ЕГРЮЛ с записью о ликвидации юридического лица).

11.10. Снятие ценных бумаг с обслуживания может осуществляться Депозитарием в случае, если ценные бумаги не учитываются ни на одном из Счетов депо, открытых в Депозитарии.

12. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

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

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета.

12.2. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на Счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в подпункте 11.1.1 пункта 11 Условий Депозитария, или признаков их принадлежности к группе.

12.3. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на Счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в подпункте 11.1.1 пункта 11 Условий Депозитария, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

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

13. МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

13.2. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо Регистратор, открывший на имя Банка лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо Внешний депозитарий, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя, либо иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой Банку открыт счет для учета прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

13.3. В отношении обездвиженных документарных ценных бумаг в качестве Места хранения используется собственное хранилище Банка (кассовое хранилище) или внешнее (по отношению к Банку) хранилище, отвечающее требованиям Банка России (далее – хранилища).

14. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ

14.1. Счета депо/Иные счета.

14.1.1. Депозитарий осуществляет ведение Счетов депо/Иных счетов посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее – учет ценных бумаг).

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

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О

порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Банку.

14.1.3. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Если в результате совершения операции по Счету депо/Иному счету, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 (шести) знаков после запятой, она округляется до 6 (шести) знаков после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после 6 (шестого) знака).

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

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

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

14.1.7. Правила кодирования счетов определяются Депозитарием самостоятельно.

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

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

14.1.10. Счета депо/Иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

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

14.1.12. Открытие и ведение Счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

14.2. Разделы Счетов депо/Иных счетов.

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

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

14.2.3. При открытии разделу присваивается уникальный в рамках Счета депо/Иного счета код. Правила кодирования разделов определяются Депозитарием самостоятельно.

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

14.3. Лицевые счета.

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

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

14.3.3. При открытии лицевому счету присваивается уникальный в рамках Счета депо/Иного счета код. Правила кодирования лицевых счетов определяются Депозитарием самостоятельно.

14.3.4. Лицевой счет открывается автоматически при зачислении ценных бумаг. При закрытии Счета депо/Иного счета автоматически закрываются все лицевые счета, открытые в рамках данного Счета депо/Иного счета.

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

15. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРИЙ

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

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

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

– с использованием электронных средств связи (система «Клиент-Банк», СЭД НРД, иных, позволяющих с достоверностью определить, что документ исходит от Депонента) после подписания соответствующих соглашений с Банком.

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

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

15.3. При приеме Поручений и (или) документов Депозитарий по запросу Депонента подтверждает факт приема либо выдает уведомление об отказе в приеме Поручений и (или) документов. Подтверждение факта приема Поручений и (или) документов или уведомление об отказе в приеме Поручений и (или) документов предоставляются Депоненту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме Поручений и (или) документов (об отказе в приеме Поручений и (или) документов), по выбору Депозитария способом, которым были предоставлены такие Поручения и (или) документы, или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа).

15.4. Способ передачи Поручений указывается Депонентом в Анкете Депонента.

Независимо от выбранного в Анкете способа передачи Поручений прием Поручений и других документов Депозитарием может осуществляться через Уполномоченного представителя Депонента – юридического лица или при явке Депонента – физического лица или его Уполномоченного представителя.

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

15.6. Время приема Поручений:

15.6.1. Если Условиями Депозитария не предусмотрено иное, Депозитарий обеспечивает ежедневно с 09:00 до 17:30 по московскому времени прием Поручений и документов от Депонентов.

15.6.2. Поручения, принятые Депозитарием после 16:00 по московскому времени, Депозитарий вправе исполнять в следующий Операционный день.

16. ИСПОЛНЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

16.1. Основанием для исполнения Депозитарных операций является Поручение, оформленное и переданное в Депозитарий в порядке, установленном Условиями Депозитария.

Депонент, Уполномоченный представитель Депонента может подать в Депозитарий Поручение на зачисление или списание ценных бумаг в виде сальдо операций по выпуску ценных бумаг по результатам торговой сессии на бирже.

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

16.3. Служебные поручения оформляются в следующих случаях:

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

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

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

16.3.4. при проведении операций по смене Места хранения ценных бумаг, инициатором которых является Эмитент, Регистратор/Внешний депозитарий;

16.3.5. в иных случаях, прямо предусмотренных Условиями Депозитария.

16.4. Депозитарий отказывается в исполнении Поручения (выдает уведомление об отказе в исполнении Поручения) в следующих случаях:

16.4.1. Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

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

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

16.4.4. предоставлен не полный комплект документов, необходимых для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Условиями Депозитария, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, согласованным Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности (протокол от 16.11.2017 № КДП-9);

16.4.5. у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);

16.4.6. Поручение представлено в Депозитарий способами, не соответствующими указанным в Условиях Депозитария, или в ином соглашении с Депонентом, передавшим Поручение;

16.4.7. сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

16.4.8. истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями Депозитария;

16.4.9. Поручение и (или) прилагаемые к нему документы оформлены с несоответствием/нарушением требований законодательства Российской Федерации и (или) Условий Депозитария;

16.4.10. отсутствует или оформлена с нарушением требований законодательства и (или) Условий Депозитария доверенность на Уполномоченного представителя Депонента, подписавшего и (или) передающего Поручение в Депозитарий;

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

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

16.4.13. у Депонента имеется задолженность по оплате услуг Депозитария;

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

16.4.15. в документах, являющихся основанием для совершения операций по Счетам депо/Иным счетам, открытым Депозитарием, при указании дробных частей ценных бумаг указано более 6 знаков после запятой;

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

16.4.17. составленное на основе данного Поручения распоряжение Депозитария Регистратору/Внешнему депозитарию не исполнено или исполнено ненадлежащим способом Регистратором/Внешним депозитарием;

16.4.18. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.5. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения (уведомление об отказе в исполнении Поручения (Форма № 4, Приложение 2)) не позднее 3 (трех) рабочих дней следующих за днем приема Поручения Депозитарием, способом, указанным Депонентом в Анкете Депонента, или ином соглашении с Депонентом.

16.6. Депозитарная операция исполняется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подачи соответствующего Поручения с учетом положений п. 15.6.2 Условий Депозитария.

В тех случаях, когда для исполнения Поручения Депозитарию требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя у Регистратора/Внешнего депозитария, осуществить перерегистрацию ценных бумаг в реестре, осуществить контрольные процедуры в целях выполнения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций и т.д.), Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме Поручения.

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

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

16.7.2. При выявлении ошибок в записи по Счету депо, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 16.7.1 Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по Поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены.

16.7.3. Исправительная запись по Счету депо вносится не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов или выявления ошибки.

16.7.4. Исправительная запись по Счету депо должна содержать дату проведения сверки, подпись, фамилию и инициалы Уполномоченного сотрудника Депозитария.

16.8. При завершении Депозитарных операций Депозитарий формирует Отчетные документы в порядке, определенном Условиями Депозитария. Формы Отчетных документов указаны в Приложении 2 к Условиям.

16.9. Депонент вправе прекратить исполнение поданного им Поручения в Депозитарий путем подачи Поручения на отмену Поручения (Форма № 13, Приложение 1) в период времени приема Поручений Депозитарием согласно п. 15.6.

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

17. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

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

17.1. Административные операции – Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет Счетов депо/Иных счетов и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах. К административным операциям относятся:

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

17.2. Инвентарные операции – Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на Счетах депо/Иных счетах, а также изменение состояния ценных бумаг. К инвентарным операциям относятся:

- зачисление ценных бумаг на хранение и (или) учет;
- списание ценных бумаг с хранения и (или) учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение (смена Места хранения) ценных бумаг.

17.3. Комплексные операции – депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и информационные. К комплексным операциям относятся:

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

17.4. Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием Отчетных документов о состоянии Счета депо/Иного счета и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении Депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии Счета депо/Иного счета или иных учетных регистров Депозитария;
- формирование отчета об операциях по Счету депо/Иному счету Депонента;
- формирование уведомлений Депозитария об отказе в исполнении операции;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

17.5. Глобальные операции – депозитарные операции, изменяющие состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

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

Конвертация может осуществляться:

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

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

17.5.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг - операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.

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

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

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

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

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

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

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

17.5.4. Дробление или консолидация ценных бумаг – операция, при которой Депозитарий вносит изменения в записи по Счетам депо/Иным счетам в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) Эмитента.

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

17.5.5. Выплата доходов ценными бумагами – операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария, в соответствии с решением Эмитента,

по зачислению ценных бумаг на Счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

17.5.6. Операции, указанные в п. 17.5.1 -17.5.5 осуществляются на основании:

- уведомления (отчета) Регистратора/Внешнего депозитария о проведенной операции с ценными бумагами по Счету Депозитария;
- Служебного поручения.

17.5.7. Депозитарий производит записи по Счетам депо/Иным счетам в сроки, определенные решением Эмитента, но не позднее 1 (одного) рабочего дня при условии получения соответствующего уведомления (отчета) Регистратора/Внешнего депозитария.

18. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

18.1. Открытие Счета депо/Иного счета.

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

- Счет депо владельца;
- Счет депо номинального держателя;
- Счет депо доверительного управляющего;
- Депозитный счет депо;
- Торговые счета депо, которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя.

В Депозитарии открываются и ведутся Счета депо типа «С» в порядке, установленном законодательством, нормативно-правовыми актами, в том числе определяющими режим Счета депо типа «С».

При открытии Банком Депоненту Счета депо типа «С», Депозитарий открывает отдельный Счет депо для учета ценных бумаг с признаком «Счет депо типа «С».

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

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

18.1.2. Операция по открытию Счета депо/Иного счета представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию о Депоненте, Счете депо или Ином счете, позволяющей осуществлять Депозитарные операции.

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

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

- Депонентом – физическим лицом лично, либо Уполномоченным представителем Депонента – физического лица, действующим от имени Депонента на основании доверенности, удостоверенной нотариально;
- Уполномоченным представителем Депонента – юридического лица, действующим от имени Депонента на основании учредительных документов юридического лица или на основании доверенности или на основании иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

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

- идентификации Депонента и Уполномоченных представителей Депонента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- соответствия представленных документов нормам законодательства Российской Федерации и требованиям Условий Депозитария;

- надлежащей правоспособности Депонента;
- полномочий лиц, подписавших Заявление на депозитарное обслуживание;
- достоверности представленных документов;
- полноты комплекта представленных документов.

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

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

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

18.1.8. В случае если Депонент ранее предоставил Банку документы при открытии Банковских счетов и эти документы являются актуальными и действительными, предоставления Депонентом дополнительного комплекта документов в Депозитарий не требуется. При этом предоставляются только недостающие документы.

18.1.9. Срок выполнения операции по открытию Счета депо/Иного счета: не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления всех документов, предоставляемых Депонентом для открытия Счета депо/Иного счета в соответствии с Условиями Депозитария.

18.1.10. Завершение операции: предоставление Депоненту Уведомления об открытии Счета депо (Форма № 1, Приложение 2).

18.1.11. Перечень документов для открытия Счета депо юридическому лицу:

Резиденты Российской Федерации предоставляют:

1. Копии учредительных документов (с учетом организационно-правовой формы юридического лица) с зарегистрированными изменениями, дополнениями и свидетельствами, подтверждающими регистрацию, удостоверенные нотариально или органом, выдавшим (зарегистрировавшим) документ, либо оригинал для изготовления копии и заверения ее уполномоченным работником Банка.

2. Сведения о регистрации юридического лица, сведения о постановке на учет в налоговом органе, наличии у юридического лица необходимых лицензий и иные сведения, необходимые для идентификации юридического лица, Депозитарий вправе получить из открытых официальных источников (в том числе из ЕГРЮЛ и официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

3. Копии документов, подтверждающих назначение на должность единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности, в том числе распоряжаться Счетом депо, удостоверенные нотариально или заверенные Депонентом, либо оригиналы для изготовления копии и заверения их уполномоченным работником Банка.

4. Карточку с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенную нотариально либо, если Депонентом заключены с Банком договоры банковского счета, ее копию, удостоверенную Банком.

5. Нотариально удостоверенные или заверенные Депонентом копии документов, удостоверяющих личность руководителя юридического лица.

6. Копию письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации (для кредитных организаций), удостоверенную нотариально, либо оригинал для изготовления копии и заверения ее уполномоченным работником Банка.

Филиалы юридических лиц дополнительно предоставляют:

1. Копию положения о филиале, удостоверенную нотариально, либо оригинал для изготовления копии и заверения ее уполномоченным работником Банка.
2. Копию доверенности на руководителя филиала, удостоверенную нотариально.
3. Нотариально удостоверенные или заверенные Депонентом копии документов, удостоверяющих личность руководителя филиала юридического лица.

Нерезиденты Российской Федерации предоставляют:

1. Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей либо в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации (с заверенным переводом на русский язык) либо апостилированные копии:

- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны регистрации Депонента-нерезидента;
- свидетельства об инкорпорации (регистрации);
- документов, подтверждающих назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, в том числе распоряжаться Счетом депо;
- документов, подтверждающих право представителя Депонента-нерезидента Российской Федерации осуществлять юридические и иные действия от его имени и по его поручению;
- документов, удостоверяющих личность руководителя (руководителей) юридического лица-нерезидента;
- Лицензии (разрешения), выданной юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

2. Для филиалов нерезидентов Российской Федерации – легализованную либо апостилированную копию документа, подтверждающего регистрацию/деятельность филиала в его месте нахождения.

3. Легализованные либо апостилированные копии карточки с образцами подписей и оттиска печати или альбома подписей лиц, имеющих право совершать операции по Счету депо.

4. Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе страны резидентства. Нотариально удостоверенную копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии). В случае наличия статуса налогового резидента США копию заполненной формы W8-BEN-E.

5. Информацию об участниках/акционерах, среди которых есть иностранный налогоплательщик, на которого распространяется законодательство иностранного государства, а именно указанное лицо является налогоплательщиком США. В случае если участник/акционер прямо или косвенно владеет 10 (десятью) процентами и более в капитале юридического лица предоставляется копия заполненной формы W-9 или W8-BEN-E соответственно.

Уполномоченный представитель Депонента - юридического лица представляет:

1. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица (предоставляется оригинал документа для копирования и удостоверения копии Депозитарием).

2. Оригинал документа (его нотариально удостоверенная копия), подтверждающего полномочия лица действовать от имени Депонента (Доверенность, Договор, Протокол (Решение) уполномоченного органа, и т.д.).

3. Анкету Клиента-физического лица, представителя Клиента-физического лица по форме, установленной ПВК Банка в целях исполнения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для идентификации представителя клиента Банка.

4. Документы, предусмотренные п. 18.1.11 Условий Депозитария (в случае, если такое лицо является юридическим лицом).

5. Анкету Клиента - юридического лица, представителя - юридического лица по форме, установленной ПВК Банка в целях исполнения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для идентификации представителя клиента Банка (в случае, если такое лицо является юридическим лицом).

Депозитарий вправе при необходимости самостоятельно заверять копии документов, с предоставляемых Депонентами оригиналов документов, используемых Депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности.

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

Для внесения сведений о Депоненте Депозитарий вправе использовать:

- документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ, а в отношении иностранного юридического лица – выписку из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное лицо учреждено;
- документы, полученные Банком от Депонентов при оказании иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

18.1.12. Перечень документов для открытия Счета депо физическому лицу:

Резиденты Российской Федерации предоставляют:

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

Нерезиденты Российской Федерации предоставляют:

1. Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.
2. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации. Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
3. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

4. Информация о наличии/отсутствии у иностранного гражданина и лица без гражданства статуса налогового резидента США. При наличии статуса налогового резидента США предоставляется копия заполненной формы W9.

5. Информация о наличии/отсутствии у иностранного гражданина и лица без гражданства статуса налогового резидентства отличного от США, об иностранном идентификационном номере налогоплательщика (TIN¹).

Уполномоченный представитель Депонента - физического лица предоставляет:

1. Документ, удостоверяющий личность представителя физического лица (предоставляется оригинал документа для копирования и удостоверения копии Депозитарием).

2. Доверенность, удостоверенную нотариально, подтверждающую полномочия лица действовать от имени Депонента.

3. Анкету Клиента-физического лица, представителя Клиента-физического лица по форме, установленной ПВК Банка в целях исполнения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для идентификации представителя клиента Банка.

Для открытия Счета депо/Иного счета обязательно предоставляются:

1. Заявление на депозитарное обслуживание (Форма № 1, Приложение 1).

2. Анкета Депонента (юридического лица или физического лица соответственно) (Форма № 2 или Форма № 3, Приложение 1).

3. Поручение на открытие счета (Форма № 5, Приложение 1), кроме случаев, указанных в п. 20.4 Условий Депозитария.

4. Поручение на назначение/отмену полномочий Уполномоченного представителя (Форма № 18, Приложение 1) (в случае делегирования Депонентом полномочий для проведения операций по Счету депо Уполномоченному представителю на основании доверенности).

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

18.1.13. Особенности открытия и ведения счета депо номинального держателя.

При открытии Счета депо номинального держателя Депонент дополнительно к документам, перечень которых предусмотрен п. 18.1.11 Условий Депозитария, предоставляет копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенную нотариально.

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

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

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

В случае если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, помимо блокирования операций, или осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций с ценными

¹ TIN (Taxpayer identification number) – иностранный идентификационный номер налогоплательщика.

бумагами, Депонент направляет Депозитарию уведомление о фиксации (регистрации) факта иного ограничения или факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами или, соответственно, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его снятия.

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

Депозитарий обязуется получать от Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария и передавать Депоненту информацию, адресованную его клиентам. Депонент обязуется доводить данную информацию до сведения своих клиентов.

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

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

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

В случае если Банк понесет расходы в виде сумм возмещения вреда в связи с отсутствием согласия клиентов Депонента на передачу Депозитарию информации, предусмотренной в предыдущем абзаце п. 18.1.13 Условий Депозитария, для последующей передачи указанных сведений Эмитенту или Регистратору/Внешнему депозитарию, Депонент обязан возместить Банку суммы таких расходов.

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

Текущая сверка.

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

Депозитарий предоставляет Депоненту Отчетные документы по итогам исполнения Поручения Депонента без соответствующего запроса:

– отчет об исполнении депозитарной операции (Форма № 5, Приложение 2) по Счету депо номинального держателя, открытому Депоненту, в рабочий день ее совершения;

– отчет об операциях по Счету депо (Форма № 7, Приложение 2) номинального держателя с указанием информации о количестве ценных бумаг после исполнения указанной в данном пункте операции (операций), не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операций).

В случае отсутствия в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления Депозитарием отчета об операциях, уведомления от Депонента об имеющихся расхождениях, сверка считается проведенной.

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

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

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

Внеочередная сверка.

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

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

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

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

В случае невозможности урегулирования расхождений в соответствии с порядком, установленном выше при осуществлении сверок, дальнейшее взаимодействие Депонента и Депозитария производится в порядке, установленном в разделе 26 Условий Депозитария.

18.1.14. Особенности открытия и ведения Счета депо доверительного управляющего.

При открытии Счета депо доверительного управляющего Депонент дополнительно к документам, перечень которых предусмотрен п. 18.1.11 Условий Депозитария, предоставляет копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, удостоверенную нотариально, за исключением случая если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам дополнительно предоставляется оригинал или нотариально удостоверенная копия договора доверительного управления ценными бумагами или оригинал для изготовления копии и заверения ее уполномоченным работником Банка. Если в договор доверительного управления ценными бумагами, заключенный Депонентом с учредителем управления, будут внесены изменения, ограничивающие осуществление Депонентом прав, закрепленных ценными бумагами, Депонент обязуется незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Депозитарий и предоставить нотариально

удостоверенную копию изменений к такому договору или оригинал для изготовления копии и заверения ее уполномоченным работником Банка.

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

18.1.15. Особенности открытия и ведения Депозитного счета депо.

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

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

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

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

18.2. Закрытие Счета депо/Иного счета.

18.2.1. Счет депо/Иной счет закрывается в порядке, установленном Условиями Депозитария.

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

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

- Служебное поручение Депозитария и оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего факт смерти Депонента (свидетельство о смерти; свидетельство о праве на наследство; вступившее в законную силу решение суда об объявлении Депонента умершим; справка/выписка из книги записи актов гражданского состояния, запрос от нотариуса, содержащий сведения о смерти Депонента-наследодателя) в случае смерти Депонента-физического лица и нулевого остатка на его Счете депо;

- Служебное поручение Депозитария и документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего) в случае ликвидации Депонента – юридического лица и нулевого остатка на Счете депо/Ином счете;

- Служебное поручение Депозитария, копия передаточного акта, удостоверенная реорганизованным юридическим лицом и документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица в случае реорганизации Депонента - юридического лица;

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

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

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

18.2.5. Срок выполнения операции: не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных Условиями Депозитария для закрытия Счета депо/Иного счета.

18.2.6. Завершение операции: предоставление Депоненту Уведомления о закрытии Счета депо (Форма № 2, Приложение 2).

18.3. Изменение анкетных данных Депонента.

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

18.3.2. Основанием для внесения изменения в анкетные данные Депонента является:

– Поручение Депонента (его правопреемника) на изменение анкетных данных (Форма № 7, Приложение 1);

– новая Анкета Депонента (Форма № 2 или Форма № 3, Приложение 1);

– документы (копии документов), подтверждающие изменение анкетных данных Депонента. Копии документов удостоверяются аналогично порядку, установленному Условиями Депозитария, при открытии Счета депо/Иного счета Депонента.

Сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании следующих документов:

– Служебного поручения по инициативе Депозитария и документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении иностранного юридического лица - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено);

– Служебного поручения по инициативе Депозитария и документов, полученных Банком от Депонентов при оказании иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В случае предоставления документов для внесения изменений в анкетные данные Депонента Уполномоченным представителем Депонента в Депозитарий предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющая личность Депонента.

18.3.3. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента - юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица (правопреемника), осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу, указанных в п. 20.5.1 Условий Депозитария. В связи с переходом прав и обязанностей по Депозитарному договору к правопреемнику в порядке универсального правопреемства, изменения в Депозитарный договор не вносятся.

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

18.3.5. Срок выполнения операции: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех документов, необходимых для исполнения Депозитарием операции по внесению изменений в анкетные данные Депонента.

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

18.4. Назначение/отмена полномочий Уполномоченного представителя Депонента.

18.4.1. Назначение Уполномоченного представителя Депонента – операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием полномочий, переданных Депонентом физическому или юридическому лицу для инициирования Депозитарных операций по Счету депо Депонента.

18.4.2. Депонент назначает Уполномоченного представителя и определяет его

полномочия в соответствии с доверенностью (для юридических лиц также в соответствии с Уставом или иными документами), которая предоставляется в Депозитарий.

18.4.3. Основанием для назначения Уполномоченного представителя Депонента, является:

– Поручение на назначение/отмену полномочий Уполномоченного представителя (Форма № 18, Приложение 1);

– документы, предусмотренные п. 18.1.11 и п. 18.1.12 Условий Депозитария для предоставления Уполномоченными представителями Депонента.

В случае если юридическое лицо, назначенное Уполномоченным представителем Депонента, ранее предоставило Банку документы, предусмотренные п. 18.1.11 Условий Депозитария, при открытии Банковских счетов и эти документы являются актуальными и действительными, предоставления Депонентом дополнительного комплекта документов в Депозитарий не требуется. При этом предоставляются только недостающие документы.

18.4.4. Законный представитель Депонента – физического лица, единоличный исполнительный орган Депонента – юридического лица, а также юридического лица, которое назначено Уполномоченным представителем Депонента, имеют право подписывать поручения на совершение депозитарных операций без оформления Поручения на назначение/отмену полномочий Уполномоченного представителя. Внесение в учетные регистры Депозитария сведений об указанных в настоящем пункте Уполномоченных представителях Депонента осуществляется одновременно с внесением в учетные регистры Депозитария сведений о Депоненте на основании документов, представленных для открытия Счета депо или изменения анкетных данных Депонента в порядке, установленном Условиями Депозитария.

18.4.5. Депонент вправе назначить несколько Уполномоченных представителей по счету депо, действующих в рамках полномочий, определенных доверенностью или иными документами.

18.4.6. В случае предоставления доверенности на Уполномоченного представителя на новый срок, полномочия Уполномоченного представителя продлеваются без оформления Поручения на назначение/отмену полномочий.

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

18.4.8. Отмена полномочий Уполномоченного представителя Депонента - операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием прекращения действия полномочий, предоставленных Депонентом физическому или юридическому лицу для инициирования Депозитарных операций от его имени.

18.4.9. Основанием для отмены полномочий Уполномоченного представителя Депонента, является:

– Поручение на назначение/отмену полномочий Уполномоченного представителя (Форма № 18, Приложение 1).

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

18.4.11. Сведения об Уполномоченном представителе Депонента, имеющем право действовать от имени Депонента без доверенности, могут быть внесены и изменены по инициативе Депозитария на основании Служебного поручения и документов, полученных Банком от Депонентов при оказании иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

18.4.12. Срок проведения операции по назначению Уполномоченного представителя Депонента/отмене полномочий Уполномоченного представителя Депонента – не позднее 1

(одного) рабочего дня, следующего за днем получения всех документов, необходимых для назначения/отмены полномочий Уполномоченного представителя Депонента в Депозитарии.

18.4.13. Завершение операции: предоставление Депоненту Уведомления о назначении/отмене полномочий Уполномоченного представителя Депонента (Форма № 3, Приложение 2).

19. ИНВЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

19.1. Зачисление ценных бумаг на Счет депо/Иной счет.

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

Если иное не предусмотрено федеральными законами или нормативными актами Банка России, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента является принятие Депозитарием соответствующего Поручения от Депонента или от Уполномоченного представителя Депонента.

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

Зачисление ценных бумаг на Счет депо/Иной счет Депонента или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария от Регистратора/Внешнего депозитария.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на Счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации Эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на Счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента (в случае реорганизации в форме присоединения).

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

19.1.1. Зачисление бездокументарных ценных бумаг.

19.1.1.1. Основанием для зачисления бездокументарных ценных бумаг являются в совокупности следующие документы:

- Поручение на депозитарную операцию (Форма № 8, Приложение 1);
- уведомление (отчет) о зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария от Регистратора/Внешнего депозитария.

19.1.2. Зачисление документарных ценных бумаг.

19.1.2.1. Операция по зачислению документарных ценных бумаг представляет собой передачу Депозитарию документарных ценных бумаг для их обездвижения (операцию

помещения на хранение в хранилище документарных ценных бумаг с зачислением их на Счет депо Депонента).

19.1.2.2. Зачислению подлежат обездвиженные документарные ценные бумаги, прошедшие процедуру приема на обслуживание в порядке, установленном Условиями Депозитария.

19.1.2.3. Основанием для зачисления обездвиженных документарных ценных бумаг являются в совокупности следующие документы:

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

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

19.1.3. В случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является Служебное поручение.

19.2. Списание ценных бумаг со Счета депо/Иного счета.

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

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

Списание ценных бумаг со Счета депо/Иного счета Депонента осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария от Регистратора/Внешнего депозитария.

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

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, списание эмиссионных ценных бумаг со Счетов депо в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации Эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со Счетов депо в случае исключения Эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации Эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Условиями Депозитария.

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

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

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или Регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное. При этом Поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано Залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или Условиями Депозитария.

В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:

- Депозитарий предпринимает установленные Условиями Депозитария меры по информированию Депонентов, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного Эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) Эмитента, в том числе путем опубликования на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного Эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента всех Депонентов, по Счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.

19.2.1. Списание бездокументарных ценных бумаг.

19.2.1.1. Основанием для списания бездокументарных ценных бумаг являются в совокупности следующие документы:

- Поручение на депозитарную операцию (Форма № 8, Приложение 1);
- уведомление (отчет) о списании ценных бумаг со Счета Депозитария от Регистратора/Внешнего депозитария.

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

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

19.2.2. Списание документарных ценных бумаг.

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

19.2.2.2. Основанием для списания обездвиженных документарных ценных бумаг являются в совокупности следующие документы:

- Поручение на зачисление/списание документарных ценных бумаг (Форма № 9, Приложение 1);
- доверенность Депонента на физическое лицо, уполномоченное получать ценные бумаги;

– документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего получение ценных бумаг и документов.

19.2.2.3. По окончании выдачи ценных бумаг из хранилища уполномоченный сотрудник Банка и Депонент подписывают акт приема-передачи ценных бумаг. Один экземпляр передается Депоненту, другой – остается в Банке. Списание документарных ценных бумаг осуществляется в день их передачи в связи с прекращением хранения.

19.2.3. В случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, основанием для списания ценных бумаг со Счета депо является Служебное поручение.

19.3. Перевод ценных бумаг.

19.3.1. Перевод ценных бумаг по Счетам депо

19.3.1.1. Операция перевода ценных бумаг по счетам представляет собой списание ценных бумаг с одного Счета депо/Иного счета и зачисление ценных бумаг на другой Счет депо /Иной счет в рамках депозитарной сети Банка.

19.3.1.2. Основание для операции перевода ценных бумаг:

– Поручение на депозитарную операцию (Форма № 8, Приложение 1).

19.3.1.3. Перевод ценных бумаг исполняется Депозитарием при условии получения Депозитарием встречных Поручений Депонента-отправителя и Депонента-получателя.

В отдельных случаях, определенных законодательством Российской Федерации и (или) предусмотренных Условиями Депозитария, основанием для перевода ценных бумаг могут являться Служебное поручение и иные документы.

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

19.3.2. Перевод ценных бумаг между разделами Счета депо

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

19.3.2.2. Операция перевода ценных бумаг между разделами Счета депо осуществляется как по Поручению Депонента, так и Депозитарием в порядке, установленном Условиями Депозитария.

19.3.2.3. Основание для операции перевода ценных бумаг:

– Поручение на депозитарную операцию (Форма № 8, Приложение 1) или Служебное поручение.

19.3.3. Перевод ценных бумаг со Счета депо/Иного счета Депонента осуществляется Депозитарием не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения необходимых документов.

19.4. Перемещение ценных бумаг.

19.4.1. Операция перемещения ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению Места хранения ценных бумаг.

При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг со счета одного Места хранения и операция зачисления на счет другого Места хранения.

19.4.2. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется как по Поручению Депонента, так и Депозитарием в порядке, установленном Условиями Депозитария.

19.4.3. Основанием для операции перемещения ценных бумаг являются в совокупности следующие документы:

– Поручение на депозитарную операцию (Форма № 8, Приложение 1);

– документы, подтверждающие зачисление либо списание ценных бумаг на Счет (со Счета) Депозитария.

В случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, основанием для операции перемещения ценных бумаг является Служебное поручение.

19.4.4. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Счет (со Счета) Депозитария.

19.5. Общие условия фиксации (регистрации)/прекращения фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиксация (регистрация) ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами в случае, если операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы,

может также осуществляться путем внесения записи о блокировании/разблокировании выпуска ценных бумаг или о введении/снятии ограничений (запрета) на проведение отдельных операций с выпуском ценных бумаг в учетный регистр, содержащий записи о ценных бумагах.

19.5.1. Фиксация (регистрация) обременения/прекращение обременения ценных бумаг – операция блокировки/разблокировки ценных бумаг представляет собой фиксацию (регистрацию) Депозитарием фактов обременения ценных бумаг обязательствами и снятие обременения с ценных бумаг путем перевода ценных бумаг с одного раздела на другой в рамках одного Счета депо.

19.5.2. Операция блокировки/разблокировки ценных бумаг осуществляется как по Поручению Депонента, так и Депозитарием без Поручения Депонента при проведении операций, в порядке, установленном Условиями Депозитария.

19.5.3. Блокировка ценных бумаг производится Депозитарием в следующих случаях:

- наложение ареста на ценные бумаги Депонента в установленных законодательством Российской Федерации случаях;
- операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании законодательства Российской Федерации или Условий Депозитария;
- обременение ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе в случае залога (иного обеспечения исполнения обязательств) ценных бумаг (операция регистрации залога осуществляется Депозитарием в порядке, установленном в п. 19.6 Условий Депозитария).
 - проведение торговых операций;
 - наличие обязательств у Депонента по поставке ценных бумаг;
 - ограничение прав покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
 - в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3, 84.7, 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - получение документов о смерти Депонента – физического лица;
 - иные случаи, требующие учета обязательств, наложенных на ценные бумаги.

При получении Депозитарием сообщения от Депонента - номинального держателя в связи с наложением ареста/о снятии ареста по/со счетам(-ов) депо его депонентов, Депозитарий вносит запись об установлении/снятии соответствующего ограничения по Счету депо номинального держателя на основании документов, указанных в пункте 19.5.4.

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

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по Счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

19.5.4. Основанием для операции фиксации (регистрации) обременения/прекращения обременения (блокировки/разблокировки) ценных бумаг могут быть:

– Поручение на блокировку/разблокировку ценных бумаг (Форма № 10, Приложение 1);

– документы, подтверждающие права наследников Депонента – физического лица;

– уведомления (отчеты) Регистратора/Высшего депозитария;

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

19.5.5. Отчет об исполнении Депозитарной операции предоставляется Депозитарием Депоненту и государственным органам, инициировавшим данную операцию.

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

19.6. Регистрация/прекращение залога ценных бумаг.

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

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

19.6.3. Основанием для проведения операции регистрации залога ценных бумаг являются в совокупности следующие документы:

– Поручение на депозитарную операцию (Форма № 11, Приложение 1), подписанное совместно залогодателем и залогодержателем или их Уполномоченными представителями;

– оригинал или копия договора залога ценных бумаг, подтверждающего обременение ценных бумаг обязательствами. Копия договора залога может быть удостоверена сотрудником Депозитария при предоставлении оригинала соответствующего договора.

19.6.4. Способ и условия обременения ценных бумаг, содержащиеся в договоре залога ценных бумаг, указываются в Поручении на депозитарную операцию.

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

19.6.6. В случае если залогодержатель не является Депонентом Депозитария, проверка документов и полномочий залогодержателя осуществляется аналогично порядку, установленному Условиями Депозитария при открытии Счета депо.

В случае если залогодержатель ранее предоставил Банку вышеупомянутые документы для открытия Банковских счетов и эти документы являются актуальными и действительными, предоставления дополнительного комплекта документов залогодержателем в Депозитарий не требуется. При этом предоставляются только недостающие документы

19.6.7. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных п. 19.6.4 и 19.6.5, осуществляется при предоставлении в Депозитарий поручения на изменение условий обременения (Форма № 11, Приложение 1), а также документа (соглашения/договора), подтверждающего соответствующие изменения.

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

– Поручения на прекращение залога ценных бумаг (Форма № 12, Приложение 1), подписанного залогодателем и залогодержателем, либо залогодержателем (в соответствии с договором залога или иным договором);

– Служебного поручения и (или) иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями Депозитария.

Ценные бумаги, являющиеся предметом залога, могут быть списаны со Счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и Условиями Депозитария.

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

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

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

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

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

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

– номер Счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

– сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

– идентифицирующие признаки договора о залоге;

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

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

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после дня получения запроса залогодержателя.

20. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

20.1. Особенности исполнения депозитарных операций с ценными бумагами в результате наследования, по решению суда.

20.1.1. В случае предоставления в Депозитарий заинтересованным лицом документа, подтверждающего факт смерти Депонента-наследодателя (нотариально удостоверенная копия свидетельства о смерти или справки/выписки из книги записи актов гражданского состояния) или получения соответствующего запроса от нотариуса, содержащего сведения о смерти Депонента-наследодателя, операции по Счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или

федеральным законом. Депозитарий на основании Служебного поручения осуществляет блокирование ценных бумаг на Счете депо этого Депонента.

20.1.2. С момента приостановления операций в соответствии с п. 20.1.1 Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

20.1.3. Выписка о состоянии Счета депо Депонента-наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.

Если в представленных в Депозитарий документах указано, что ценные бумаги со Счета депо Депонента – наследодателя поступают в общую долевую собственность наследников, либо в случае если количество ценных бумаг, принадлежащее наследнику(ам) не составляет целого числа, перевод ценных бумаг любому из наследников осуществляется на основании соглашения о разделе наследства, в котором указано количество ценных бумаг, причитающихся каждому наследнику. Подписи наследников на предоставляемом в Депозитарий оригинале соглашения о разделе наследства должны быть проставлены лично всеми наследниками, либо их уполномоченными представителями в присутствии уполномоченного сотрудника Банка, осуществившего идентификацию обратившихся наследников, или заверены нотариально. При недостижении наследниками соглашения перевод ценных бумаг любому из наследников осуществляется на основании судебного решения, в котором указано количество ценных бумаг, причитающихся каждому наследнику.

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

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

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

- Заявление на депозитарное обслуживание (Форма № 1, Приложение 1);
- Поручение на открытие счета депо (Форма № 5, Приложение 1), предоставленное хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство или решение суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом);
- Анкета Депонента (Форма № 3, Приложение 1) на каждого участника общей долевой собственности.

Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со Счета депо Депонента-наследодателя и зачисление на Счет(а) депо наследника(ов)/Счет депо для учета права общей долевой собственности при предоставлении последними указанных ниже документов:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Депозитарию);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом пережившему супругу, или копия вступившего в законную силу решения суда по этому вопросу;
- Поручение на депозитарную операцию – перевод или списание ценных бумаг (Форма № 8, Приложение 1);
- документ, удостоверяющий личность наследника;
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя наследника,

а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

- соглашение о разделе наследства, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии уполномоченного сотрудника Банка, осуществившего идентификацию обратившихся наследников, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

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

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

Зачисление ценных бумаг наследнику на Счет депо, открытый в Депозитарии, осуществляется по предоставлению наследником документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг и в порядке, указанном в п. 19.3 Условий Депозитария в соответствии с Поручением на депозитарную операцию – перевод ценных бумаг (Форма № 8, Приложение 1), оформленным и подписанным наследником.

Ценные бумаги, причитающиеся наследнику, могут быть списаны со Счета депо Депонента-наследодателя на лицевой счет/счет депо наследника, открытый в реестре акционеров или стороннем депозитарии по предоставлению наследником документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг и в порядке, указанном в п. 19.2 Условий Депозитария в соответствии с Поручением на депозитарную операцию – списание ценных бумаг (Форма № 8, Приложение 1), оформленным и подписанным наследником.

Наследник обязан оплатить счета, выставленные Депозитарием по Счету депо наследодателя за услуги, оказанные в период до вступления в права наследования.

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

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

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

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

20.2.1. Документы, необходимые для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие малолетним в возрасте до четырнадцати лет:

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

20.2.2. После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста Поручение должно быть подписано самим Владельцем ценных бумаг – самим несовершеннолетним. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки, а

также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

Депозитарий вправе потребовать предоставления иных документов для проведения операций.

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

20.3.1. Депонент (Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам) реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию по форме указанной в Приложении 1 Условий Депозитария.

Депонент (Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам) путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию в свободной форме также вправе:

- вносить вопросы в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев ценных бумаг;
- осуществлять право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, принимать участие в заседании общего собрания владельцев ценных бумаг с дистанционным участием;
- осуществлять иные права по ценным бумагам.

Указания (инструкции) предоставляются в Депозитарий способами, установленными разделом 15 Условий Депозитария.

Со дня получения Депозитарием от Депонента (Лица, осуществляющего права по ценным бумагам) указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении Регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без Поручения Депонента. Запись о фиксации (регистрации) ограничения распоряжения по выкупаемым ценным бумагам вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

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

- в случае несовпадения данных, содержащихся в указании (инструкции), с данными, содержащимися в Анкете Депонента;
- в случае если в указании (инструкции) количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо Депонента или предусмотрено условиями проведения Корпоративного действия
- в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, в соответствии с которыми не может быть осуществлено Корпоративное действие;
- в случае если лицо, подавшее указание (инструкцию), не владеет ценными бумагами на дату, предусмотренную условиями Корпоративного действия;
- указания (инструкции) предоставлены с нарушением сроков на участие в Корпоративном действии;
- по иным причинам, указанным в разделе 16 Условий Депозитария.

20.3.3. Депозитарий на основании указания (инструкции) на участие Депонента в Корпоративном действии (право требовать выкупа, приобретения или погашения ценных бумаг) осуществляет фиксацию (регистрацию) ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование) ценных бумаг на Счете депо Депонента или отказывает в фиксации (регистрации) ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировании) в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления указания (инструкции). В Уведомлении об отказе от внесения записи о фиксации (регистрации) ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировании) операций в отношении ценных бумаг указываются причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

20.3.4. Внесение записи о фиксации (регистрации) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (прекращении блокирования) в отношении ценных бумаг, указанных в п. 20.3.3. по Счету депо Депонента, осуществляется:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к обществу в соответствии с п. 20.3.5 Условий Депозитария;
- в день получения Депозитарием от Регистратора/Внешнего депозитария информации об отмене Депонентом своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему ценных бумаг общества;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом ценных бумаг, если от Депонента не поступило указание (инструкция) о сохранении действия указанных ограничений;
- в день получения Депозитарием от Регистратора/Внешнего депозитария отчета о проведении операции по Счету Депозитария. Фиксация (регистрация) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством или условиями проведения Корпоративного действия, или при получении отказа от Регистратора/Внешнего депозитария.

Фиксация (регистрация) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (разблокировка), предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и (или) Служебного поручения Депозитария.

Фиксация (регистрация) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (разблокировка), в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах», по Счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и (или) Служебного поручения Депозитария.

В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами (разблокировка), выкупаемыми в

соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на Счете Депозитария.

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

20.3.5.1. Депозитарий совершает действия по переводу выкупаемых ценных бумаг со Счета депо Депонента на лицевой счет Эмитента в реестре на основании:

– выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества, предоставленные Регистратором/Внешним депозитарием по электронным каналам связи;

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

Внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги осуществляется не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления документов.

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

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

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

20.3.6. Перечисление Депоненту денежных средств от участия в Корпоративном действии осуществляется Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.4. Особенности выполнения операций при выполнении Банком функций по брокерскому обслуживанию Депонента.

20.4.1. При заключении Депонентом с Банком договора об оказании брокерских услуг, в целях осуществления торговых операций через организатора торговли и передачи в клиринговое обеспечение ценных бумаг Депонент поручает Депозитарию открывать Торговые счета депо и соответствующие разделы Торгового счета депо в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

20.4.2. Торговый счет депо открывается в отношении одной клиринговой организации, наименование которой указывается при заключении договора на брокерское обслуживание и на основании распоряжений которой или с согласия которой осуществляются операции по этому счету.

20.4.3. В случаях если при расчетах по ценным бумагам используется клиринговая организация, в отношении которой у Депонента отсутствует Торговый счет депо, Депонент настоящим поручает Депозитарию открывать Торговый счет депо и соответствующие разделы Торгового счета депо на основании информации, полученной при выполнении

Банком функций по брокерскому обслуживанию. Депозитарий открывает на Торговом счете депо торговые разделы, а так же имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у Внешнего депозитария.

20.4.4. В целях выполнения Банком функций по брокерскому обслуживанию Банк, на основании договора об оказании брокерских услуг, назначается Уполномоченным представителем Депонента по Торговому счету депо (соответствующим разделам Торгового счета депо) Депонента без подачи дополнительного Поручения.

20.4.5. Объем полномочий Банка как Уполномоченного представителя Депонента по Торговому счету депо (разделу Торгового счета депо) Депонента определяется в договоре об оказании брокерских услуг Банка.

20.4.6. Поручения на зачисление, списание ценных бумаг по результатам торговой сессии и списание (перевод) ценных бумаг по Торговому счету депо (соответствующим разделам Торгового счета депо) оформляются и передаются в Депозитарий Уполномоченным представителем указанного раздела счета депо. При этом Депонент дает согласие на предоставление отчетов о совершенных операциях Уполномоченному представителю Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового счета депо).

20.4.7. Операции по Торговым счетам депо осуществляются по Поручению Депонента или Уполномоченного представителя Депонента и с согласия клиринговой организации и (или) на основании отчета расчетного депозитария, и (или) отчета клиринговой организации.

20.4.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России основаниями для зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета не связанное с результатом торговой сессии являются:

– Поручение Депонента или Уполномоченного представителя Депонента по Торговому счету депо и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому Счету Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги во Внешнем депозитарии, указанном в пунктах 2.1 и 2.2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»;

– Поручения Депонентов на перевод по Торговым счетам депо, при условии, что Торговые счета депо Депонентов открыты в отношении одной клиринговой организации. В этом случае получение отдельного согласия клиринговой организации на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

20.4.9. Основанием для отмены полномочий Банка как Уполномоченного представителя Депонента по Торговому счету депо (разделу Торгового счета депо) является расторжение договора об оказании брокерских услуг.

20.4.10. Срок выполнения операции: не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения/расторжения Договора об оказании брокерских услуг.

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

20.4.12. При открытии Банком Депоненту индивидуального инвестиционного счета после 01.01.2024 (наличия у Депонента Инвестиционного счета, открытого в Банке в период с 01.01.2015 по 31.12.2023, в отношении которого подано заявление об использовании в качестве Инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024) в рамках заключенного с Банком договора об оказании брокерских услуг Депонент должен указать в Анкете Депонента реквизиты брокерского счета, при этом Депонент дополнительно к Анкете Депонента имеет право подать в Депозитарий заявление о перечислении доходов в виде

дивидендов по принадлежащим ему ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете депо с признаком ИИС, на банковский счет, открытый в Банке или в иной кредитной организации (Форма № 14, Приложение 1). Указанное заявление в случае его подачи является неотъемлемой частью Анкеты Депонента.

20.5. Особенности выполнения операций при внесении записей при реорганизации или ликвидации Депонента.

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

- Поручения, инициированные Депонентом (его правопреемником) в соответствии с пунктами 18.3.2 или 20.5.2 Условий Депозитария;
- документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
- копия передаточного акта, удостоверенная реорганизованным юридическим лицом, в случае реорганизации в форме разделения или выделения.

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

Вновь созданное в результате реорганизации юридическое лицо или юридическое лицо, в пользу которого в результате реорганизации Депонента должна быть осуществлена запись о переходе прав собственности на ценные бумаги, предоставляет Депозитарию документы, подтверждающие его правоспособность и полномочия представителей, указанные в пункте 18.1.11 Условий Депозитария.

20.5.2. По желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на Счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника, открытый последнему у Регистратора в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо, открытый на его имя в другом депозитарии.

20.5.3. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает Поручения по Счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.

20.5.4. В случае не предоставления Депозитарию документов при реорганизации Депонента – юридического лица и при наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо Депонента, открытого ликвидированному Депоненту, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на перевод указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), с одновременным списанием по соответствующим счетам Депозитария.

20.5.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), Депозитарий передает информацию, о ликвидированном юридическом лице, со Счета депо которого списываются ценные бумаги, Регистратору или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги):

- В отношении российских юридических лиц:
- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
 - международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии).

В отношении иностранного юридического лица – наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, – наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

20.5.6. При ликвидации Депонента – иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации Депонента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.5.7. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием, Депозитарий передает такие списки Регистратору или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги).

В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 20.5.4 Условий Депозитария.

20.5.8. При аннулировании лицензии Депонента-Доверительного управляющего, в случае необеспечения Депонентом-Доверительным управляющим перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария информации о его клиентах, Депозитарий передает данную информацию Регистратору или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), за исключением случая, когда наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

В случае не предоставления Депонентом-Доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 20.5.4 Условий Депозитария.

20.5.9. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Регистратора на хранении после расторжения договора с Эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:

- осуществить приостановку операций по Счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 20.5.4 Условий Депозитария;

– в случае последующей ликвидации Эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные пунктом 19.2 Условий Депозитария.

20.5.10. В случае получения Депозитарием отказа в проведении операции перевода ценных бумаг ликвидированного Депонента-юридического лица на счет неустановленных лиц, открытый Регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), ценные бумаги переводятся на счет неустановленных лиц в Депозитарии до получения Депозитарием документов, необходимых для исполнения иных операций.

20.6. Особенности исполнения депозитарных операций с отлагательными условиями исполнения.

20.6.1. Поручение Депонента, переданное в Депозитарий, может содержать срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия - «отлагательные условия».

20.6.2. Депозитарий регистрирует залог ценных бумаг под обеспечение выданных Банком кредитов и гарантий, путем обременения обязательствами ценных бумаг на Счете депо Депонента-залогодателя в Депозитарии.

При этом поручение на регистрацию/прекращение залога может содержать указания Депозитариию исполнить депозитарную операцию, предусмотренную Условиями Депозитария, при условии наступления определенного обстоятельства и (или) исполнении условий договора. В качестве основания для исполнения Депозитарием операции, содержащей «отлагательные условия» проведения операции в обязательном порядке является документ, оформленный залогодателем и залогодержателем в письменной форме и переданный в Депозитарий.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОНЕНТУ

21.1. Отчетные документы формируются Депозитарием по итогам исполнения Поручения Депонента или Служебного поручения без соответствующего запроса.

21.2. Отчетные документы могут быть подготовлены Депозитарием по письменным запросам Депонента и иных лиц, указанных в п. 30.9 Условий Депозитария.

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

Информационный запрос может быть составлен Депонентом по форме Поручения на предоставление информации (Форма № 15, Приложение 1) или в свободной форме.

21.3. Отчетные документы могут передаваться Депоненту следующими способами:

– лично Депоненту либо Уполномоченному представителю Депонента. При этом право Уполномоченного представителя Депонента на передачу поручений и документов, получение Отчетных документов подтверждается доверенностью;

– с использованием средств почтовой связи. При этом датой передачи документов Депозитарием, переданных данным способом, считается дата, проставляемая на конверте (бандероли) при их вручении представителю почтовой службы;

– с использованием электронных средств связи (система «Клиент-Банк», СЭД НРД).

21.4. Способ получения Отчетных документов определяется Депонентом в Анкете Депонента. При выборе нескольких способов получения Отчетных документов Депозитарий оставляет за собой право самостоятельно определить способ направления Отчетных документов из способов, указанных Депонентом в Анкете.

Независимо от выбранного в Анкете способа получения Отчетных документов выдача отчетов и других документов Депозитарием может осуществляться через Уполномоченного представителя Депонента – юридического лица или при явке Депонента – физического лица или его Уполномоченного представителя.

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

21.6. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет об исполнении Депозитарной операции (Форма № 5, Приложение 2) по Счету депо номинального держателя, открытому Депоненту, в рабочий день ее совершения, а по иному Счету депо, отличному от Счета депо номинального держателя, – не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения указанной в настоящем пункте операции.

21.7. Отчетные документы по письменным запросам предоставляются не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса.

Выписка по Счету депо (Форма № 6, Приложение 2), выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо только на конец Операционного дня за соответствующую календарную дату.

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

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

21.9. Если Условиями Депозитария не предусмотрено иное, Депозитарий обеспечивает ежедневно с 09:00 до 17:30 по московскому времени предоставление Отчетных документов Депонентам.

21.10. Формы Отчетных документов, предоставляемые Депозитарием, представлены в Приложении 2 к Условиям Депозитария.

22. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

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

22.2. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока письменно не заявит о своем нежелании продлить Депозитарный договор на новый срок, действие Депозитарного договора продлевается каждый раз на очередной календарный год.

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

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

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

23.3. Депозитарий уведомляет Депонента об изменениях и дополнениях Условий Депозитария и (или) Тарифов на депозитарные услуги путем опубликования изменений и

дополнений в Условия (новой редакции Условий Депозитария) и (или) Тарифов на депозитарные услуги на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.bank-peresvet.ru.

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

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

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

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

24. РАСТОРЖЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

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

Уведомление о расторжении Депозитарного договора Депонент может, но не обязан оформить по форме Приложения 1 к Условиям Депозитария.

24.2. Банк вправе отказаться от Депозитарного договора в случаях:

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

24.3. Банк вправе отказаться от Депозитарного договора без направления предварительного письменного уведомления при наступлении следующих событий:

– при нулевом остатке на Счете депо и наступлении смерти Депонента – физического лица, что подтверждается соответствующими сведениями (свидетельством о смерти или иным документом);

– при нулевом остатке на Счете депо и ликвидации Депонента – юридического лица, что подтверждается соответствующими сведениями (выпиской из ЕГРЮЛ или иным документом).

24.4. Депонент вправе отказаться от Депозитарного договора в одностороннем порядке в любое время с соблюдением срока уведомления, указанного в п. 24.1 Условий Депозитария. По соглашению с Депозитарием срок расторжения Депозитарного договора по инициативе Депонента может быть сокращен, если урегулирование взаимоотношений Сторон в связи с расторжением Депозитарного договора потребует более короткий срок.

24.4.1. Нулевой остаток на Счете депо и отсутствие Поручений на проведение Депозитарных операций по Счету депо в течение 1 (одного) года с момента подачи последнего Поручения приравниваются к Уведомлению Депонента о расторжении Депозитарного договора. При этом Банк не вправе отказать в удовлетворении такого Уведомления. Направление Банком уведомления (отчета) в адрес Депонента об удовлетворении его Уведомления о расторжении Депозитарного договора не требуется.

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

В случае прекращения (расторжения) Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента – юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг Депонента, Депозитарный договор с которым прекращен, на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги), и закрыть Счет депо на основании Служебного поручения.

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

24.6. Расторжение Депозитарного договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, которые не были исполнены на момент расторжения Депозитарного договора, а также обязательств, возникших при расторжении Депозитарного договора (в связи с его расторжением).

25. ПОРЯДОК СВЕРКИ ДАННЫХ ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА

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

25.2. Сверка осуществляется путем предоставления Депозитарием Депоненту Отчетных документов. Отчетные документы при проведении сверки предоставляются не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Депонента.

25.3. Порядок сверки данных Депозитария и Депонента – номинального держателя осуществляется в порядке, установленном в п. 18.1.13 Условий Депозитария.

25.4. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных

лиц, превысило количество таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Банку, и счетах, открытых Банку иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан осуществить следующие действия:

25.4.1. Списать в порядке, предусмотренном Условиями Депозитария, 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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Банку и счетах, открытых Банку иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий 1 (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, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

25.4.2. По своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и Счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 25.4.1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, в срок не более 3 (трех) лет или, в случае если в течение 3 (трех) лет такое зачисление не было осуществлено, возместить причиненные Депонентам убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной по цене закрытия 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).

25.4.3. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 25.4.2 настоящего пункта, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого Внешнего депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав Банка на ценные бумаги, как лица, действующего в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

26. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ), СВЯЗАННЫХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

26.1. Банк обязан рассмотреть Обращение физического лица или юридического лица (далее для целей настоящей главы – Заявитель), связанное с осуществлением профессиональной деятельности в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг», и обеспечить прием обращений, направленных посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Банка, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также направленных на адрес электронной почты Банка. Наличие подписи Заявителя в обращении не требуется.

26.2. Обращение, связанное с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг (далее – Обращение), подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления Обращения в форме электронного документа Депозитарий обязан уведомить заявителя о регистрации Обращения (далее – уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации Обращения способом, предусмотренным пунктом 26.6 Условий Депозитария.

26.3. Банк обязан рассмотреть Обращение и по результатам его рассмотрения направить Заявителю ответ в течение 15 рабочих дней со дня регистрации Обращения, если иные сроки не предусмотрены законодательством.

26.4. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения по решению Председателя Правления Банка, Заместителя Председателя Правления Банка или уполномоченного ими лица, Банк вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Банк обязан уведомить Заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее – уведомление о продлении срока).

26.5. Ответ на Обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения Обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в Обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением Обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в Обращении вопроса.

26.6. Ответ на Обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются Заявителю в зависимости от способа поступления Обращения в письменной форме по указанным в Обращении адресу электронной почты или почтовому адресу. В случае, если Заявитель при направлении Обращения указал способ направления ответа на Обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на Обращение должен быть направлен способом, указанным в Обращении.

26.7. В случае выявления Банком при рассмотрении Обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Банк направляет копию ответа на Обращение и копию Обращения в саморегулируемую организацию, членом которой является Депозитарий (НАУФОР), для осуществления саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг контроля в порядке, предусмотренном статьей 14 указанного Федерального закона, в день направления ответа на Обращение Заявителю.

26.8. Ответ на Обращение по существу не дается в следующих случаях:

- 1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- 2) в обращении не указана фамилия (наименование) Заявителя;
- 3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Банка, жизни, здоровью и имуществу работника Банка, а также членов его семьи;
- 4) текст обращения не поддается прочтению;
- 5) текст обращения не позволяет определить его суть.

26.9. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 – 5 пункта 26.8 Банк принимает решение оставить Обращение без ответа по существу, он должен направить Заявителю уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации Обращения способом, указанным в пункте 26.6 с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения по существу.

26.10. В случае, если в Обращении содержится вопрос, на который Заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им Обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Банк вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного Обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. Об этом решении Заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 26.9 настоящей главы.

26.11. Депозитарий обязан хранить Обращения, а также копии ответов на Обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящей статьей, в течение трех лет со дня регистрации таких Обращений.

26.12. В случае, если Обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Банком нарушенного права Заявителя и подлежит

рассмотрению финансовым уполномоченным, направление обращения в соответствии с требованиями настоящей статьи является соблюдением Заявителем обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и обращение подлежит рассмотрению профессиональным участником рынка ценных бумаг в порядке и сроки, которые установлены указанным Федеральным законом.

26.13. В случае поступления из Банка России Обращения, предусмотренного статьей 79.3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк обязан рассмотреть Обращение и направить в Банк России копию ответа на Обращение и копии уведомлений (при наличии), в день их направления Заявителю.

26.14. Банк и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных ФЗ «О рынке ценных бумаг», и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении Обращения персональные данные Заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

26.15. Депозитарным договором устанавливается обязательный претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих при его исполнении.

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

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

26.18. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня ее получения Банком.

26.19. Ответ на претензию направляется Банком с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления Депоненту (заявителю), либо вручается Депоненту (заявителю) под подпись.

26.20. Стороны соглашаются, что будут прилагать все усилия для урегулирования споров в процессе переговоров, в том числе в досудебном (внесудебном) порядке или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

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

27. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

27.1. Депонент выплачивает Депозитарию вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги, утвержденными в Банке (Приложение 3 к Условиям Депозитария).

27.2. Тарифы на депозитарные услуги могут быть изменены или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке и введены в действие в соответствии с разделом 23 Условий Депозитария.

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

27.4. Счет передается Депоненту в сроки, установленные п. 27.3 Условий Депозитария, с использованием средств почтовой связи заказным письмом на почтовый адрес и (или) электронный адрес, указанный Депонентом в Анкете Депонента, если иной способ передачи не установлен отдельным соглашением с Депонентом. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении почтового адреса, электронного адреса.

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

27.5. Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Поручений Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты соответствующих расходов, произведенных Депозитарием, в соответствии с тарифами соответствующих депозитариев и регистраторов. Счет передается Депоненту не позднее 20-ти рабочих дней с момента оплаты расходов Депозитарием способом, аналогично установленному в п. 27.4 Условий Депозитария.

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

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

27.7. В случае расторжения Депозитарного договора по инициативе Депонента, а также по инициативе Депозитария за нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации и Условий Депозитария, неоплату или несвоевременную оплату Депонентом услуг Депозитария, или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы, связанные с исполнением Депозитарных операций, предусмотренных Условиями Депозитария при расторжении Депозитарного договора, оплачиваются Депонентом.

27.8. Заключая Депозитарный договор, Депонент тем самым предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) списывать без его дополнительных распоряжений суммы комиссий (вознаграждение за оказанные услуги в соответствии с Тарифами на депозитарные услуги) и суммы возмещения фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента и (или) хранением ценных бумаг, с Банковских счетов Депонента, открытых в Банке на момент заключения Депозитарного договора или в будущем в период действия Депозитарного договора. Заключая Депозитарный договор в порядке, предусмотренном Условиями, Депонент тем самым предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание вышеуказанных денежных средств без ограничения по количеству платежных требований Банка, а также по сумме и требованиям из обязательств, возникающих из Депозитарного договора. В случае отсутствия на Банковском счете Депонента, открытом в валюте задолженности, денежных средств в сумме, достаточной для погашения задолженности Депонента, заключая Депозитарный договор в порядке, предусмотренном Условиями Депозитария, Депонент поручает Банку осуществить продажу валюты, находящейся на Банковских счетах Депонента, открытых в иных валютах, чем валюта задолженности, в размере, достаточном для погашения задолженности Депонента. Депозитарный договор является поручением Депонента Банку на продажу валюты, находящейся на Банковских счетах Депонента, открытых в иных валютах, чем валюта задолженности, с целью осуществления операций по конвертации и перечислению полученных от конвертации денежных средств на Банковский счет Депонента, открытый в валюте задолженности. Продажа валюты производится по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции.

В части указанного выше списания денежных средств с Банковских счетов, открытых в Банке без дополнительного распоряжения (согласия) Депонента, Депозитарный договор вносит соответствующие изменения и дополнения и является неотъемлемой частью заключенных между Сторонами договоров банковского счета в российских рублях или иностранной валюте (далее – Договоры банковского счета), а также будет являться

составной и неотъемлемой частью Договоров банковского счета, которые могут быть заключены между Сторонами в будущем. В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями Договоров банковского счета и Депозитарного договора, касающимися такого списания денежных средств, положения и условия Депозитарного договора имеют преимущественную силу.

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

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

28. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

28.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам, в Банке предусмотрен определенный комплекс мероприятий по обеспечению целостности данных в электронном виде и на бумажных носителях.

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

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

29. ФОРС-МАЖОР

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

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

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

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

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

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

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

30. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

30.1. Для целей настоящего раздела термин:

«Конфиденциальная Информация» (далее – КИ) – информация в любой форме (письменно, устно, посредством телефонной связи, электронной почты, съемных носителей информации, виртуальной комнаты данных, иное) переданная Раскрывающей Стороной Получающей Стороне, имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности третьим лицам, к которой у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

«Раскрывающая сторона» – для целей каждого обмена КИ Сторона (аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители), предоставляющая КИ другой Стороне;

«Получающая Сторона» – для целей каждого случая обмена КИ Сторона (аффилированные лица, члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители), которая получает КИ от другой Стороны;

«Разглашение Конфиденциальной Информации» – действие или бездействие, в результате которых КИ в любой форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам в нарушение Депозитарного договора;

«Режим Конфиденциальности» – правовые, организационные, технические и иные принимаемые меры по охране КИ.

30.2. Получающая Сторона использует КИ исключительно в рамках предмета Депозитарного договора, обеспечивает Режим конфиденциальности.

30.3. Получающая Сторона без письменного согласия Раскрывающей Стороны не раскрывает её третьим лицам, за исключением, когда обязанность раскрытия для Получающей Стороны установлена законодательством, вступившим в законную силу судебным решением, запросом государственного органа (в рамках компетенции и прямого указания в законе). До раскрытия КИ Получающая Сторона уведомит в письменном виде Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия и согласует с ней объем раскрытия.

30.4. Передача КИ оформляется оформляется Актом (Приложение 5). Предоставление КИ с применением информационных систем фиксируется в журнале такой системы. Отсутствие Акта либо фиксации в журнале системы не освобождает Получающую Сторону от ответственности.

30.5. При Разглашении КИ в нарушение Депозитарного договора Получающая Сторона возмещает Раскрывающей Стороне реальный ущерб, причиненный таким Разглашением, упущенная выгода возмещению не подлежит.

30.6. Обязательства Получающей Стороны применительно к конкретной КИ действуют 5 лет с даты её предоставления Получающей Стороне.

30.7. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт Счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

30.8. Сведения, содержащие КИ:

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

30.9. Информация о лице, которому открыт Счет депо/Иной счет, информация о таких счетах, включая операции по ним, а также информация, указанная в пункте 30.8 Условий Депозитария могут быть предоставлены:

– Депоненту, Уполномоченному представителю Депонента, и (или) представителю указанных лиц по письменному указанию Депонента или в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым правом;

– Эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;

– Банку России в рамках его полномочий;

– судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;

– Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации в соответствии с Указанием Банка России от 05.05.2016 № 4012-У «О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответствующие запросы»;

– должностным лицам, указанным в пункте 5.2 статьи 8.6 ФЗ «О рынке ценных бумаг», в соответствии с Указанием Банка России от 15.07.2025 № 7130-У «О порядке и сроках предоставления держателями реестра владельцев ценных бумаг и депозитариями сведений, указанных в пункте 5.2 статьи 8.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в объеме, определенном Указом Президента РФ от 06.10.2025 № 709 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции»;

– саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;

– иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

30.10. Сведения, не содержащие КИ:

– документы, описывающие условия осуществления депозитарной деятельности Банка;

– перечень ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии;

– тарифы на депозитарные услуги;

– статистические и отчетные сведения о суммарном количестве Счетов депо, видов Счетов депо и суммарном количестве учитываемых на них ценных бумаг, числе депозитарных операций за определенный период времени;

– перечень депозитариев-корреспондентов;

– иные сведения о депозитарной деятельности Банка, не содержащие информацию о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах и соглашениях.

30.11. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту вследствие неправомерного разглашения КИ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

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

31.2. Перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться Банком в процессе их обработки, общее описание способов обработки персональных данных: любые действия (операции) или совокупность действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

31.3. Срок обработки персональных данных составляет: с момента предоставления до истечения 5 (пяти) лет с момента прекращения обязательств по Депозитарному договору.

31.4. Передача персональных данных работников/представителей Сторон в рамках Депозитарного договора не рассматривается Сторонами как поручение обработки персональных данных.

31.5. Сторона, передающая персональные данные своих работников/представителей, обязана получить их согласия как субъектов персональных данных на передачу персональных данных другой Стороне, а также осуществить их информирование о факте такой передачи. Ответственность за правомерность передачи и достоверность персональных данных, предоставляемых в целях исполнения Депозитарного договора, несет Сторона, передающая персональные данные.

31.6. Сторона, получающая персональные данные работников/представителей другой Стороны, имеет право в целях исполнения Депозитарного договора в необходимом для этого объеме передавать полученные персональные данные третьим лицам. Сторона, обязана по запросу другой Стороны предоставить сведения о третьих лицах, которым были переданы персональные данные: их наименование (ФИО), адрес места нахождения (места регистрации/жительства), сведения о том, какие персональные данные каких субъектов персональных данных каким третьим лицам были переданы.

32. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

32.1. В открытом доступе на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена Политика Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность» (далее – Политика).

32.2. Заключив Депозитарный договор в порядке, установленном Условиями, Депоненты – физические и юридические лица подтверждают факт ознакомления с содержанием Политики и обязуются придерживаться принципов указанной Политики.

32.3. Антикоррупционные условия для различных групп Депонентов, включая физических лиц-резидентов Российской Федерации и нерезидентов Российской Федерации, юридических лиц-резидентов Российской Федерации и нерезидентов Российской Федерации, в том числе юридических лиц, которые относятся к той же группе лиц, к которой принадлежит Банк, установлены в Приложениях 6.1, 6.2 и 6.3 к Условиям.

32.4. В соответствии с антикоррупционными условиями для Депонентов-юридических лиц (Приложение 6.1 к Условиям), заключив Депозитарный договор в порядке, установленном Условиями, Депонент – юридическое лицо, обязан предоставить информацию о цепочке собственников Депонента – юридического лица, включая

бенефициаров (в том числе, конечных), а так же подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников Депонента-юридического лица, включая бенефициаров (в том числе конечных). Указанная информация предоставляется по форме Приложений 6.1(а) и 6.1(б) к Условиям.

32.5. Приложения 6.1(а) и 6.1(б) к Условиям являются документами, совместно используемыми структурными подразделениями Банка. Депонент – юридическое лицо уведомляется о совместном использовании Приложений 6.1(а) и 6.1(б) к Условиям структурными подразделениями Банка и не возражает против предоставления Информации.

32.6. В случае если Депонент ранее предоставлял Информацию в Банк в рамках иных договоров, заключенных между Сторонами, повторное предоставление аналогичной Информации не требуется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕПОНЕНТАМИ
(ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ)

№ ФОРМЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМЫ
1.	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.	АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
3.	АНКЕТА ДЕПОНЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
4.	УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА
5.	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
6.	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА
7.	ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ
8.	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (зачисление/списание/перевод/перемещение бездокументарных ценных бумаг)
9.	ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
10.	ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ / РАЗБЛОКИРОВКУ ЦЕННЫХ БУМАГ
11.	ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (обременение ценных бумаг залогом/ передача ценных бумаг в последующий залог/ изменение условий обременения ценных бумаг)
12.	ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ
13.	ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ
14.	ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ (ДИВИДЕНДОВ) НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ
15.	ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
16.	ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
17.	ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
18.	ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

Настоящим:

1. Заявляю о присоединении к Депозитарному договору с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) на условиях, содержащихся в «Общих условиях АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) осуществления депозитарной деятельности» (далее – Условия Депозитария) и заключаю Депозитарный договор.

2. Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомлен с Условиями Депозитария, включая все их приложения, и Тарифами на депозитарные услуги АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

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

4. Обязуюсь соблюдать все положения Условий, реализовывать права и исполнять обязанности по Депозитарному договору в порядке, установленном Условиями Депозитария.

Анкета прилагается.

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

Дата «__» _____ 20__ г

Заполняется Депозитарием:

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

От Депозитария

М.П.

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Резидент

Нерезидент

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

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

Подпись Депонента: _____ / _____
(ФИО пишется собственноручно Депонентом) подпись

Дата заполнения Анкеты: « ____ » _____ г. (проставляется Депонентом)

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

От Депозитария _____ / _____

В ДЕПОЗИТАРИЙ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О РАСТОРЖЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____

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

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

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

Заполняется Депозитарием:

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

От Депозитария _____ / _____

В ДЕПОЗИТАРИЙ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

№ _____ от «_____» _____ 20____

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

Настоящим прошу открыть счет депо в Депозитарии АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО):

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

С Общими условиями АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) осуществления депозитарной деятельности ознакомлен.

От Депонента:

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

Отметки Депозитария:

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

В ДЕПОЗИТАРИЙ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____

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

Настоящим поручаем внести изменения в анкетные данные по Счету депо в соответствии с Анкетой Депонента.

Пункты Анкеты, подлежащие изменению:

1. _____

2. _____

3. _____

Анкета прилагается.

От Депонента:

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

Отметки Депозитария:

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

В ДЕПОЗИТАРИЙ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____

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

ОПЕРАЦИЯ: ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ
 СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Способ учета ценных бумаг: Открытый

Сведения о ценных бумагах:

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

Ценные бумаги обременены обязательствами: ДА НЕТ

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

Наименование Контрагента _____

ИНН Контрагента (при операции списания ценных бумаг, подлежащих обособленному учету) _____

Тип счета: Владелец Номинальный держатель Доверительный управляющий Иное _____

Место хранения ценных бумаг Контрагента _____

Номер счета депо/лицевого счета _____ Раздел счета депо _____

Дополнительная информация: _____

Основание операции: _____

Дата исполнения поручения: _____

Депонент

Залогодержатель

(при списании /переводе ЦБ, находящихся в залоге)

Подпись М.П.

Подпись М.П.

Отметки Депозитария:

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

В ДЕПОЗИТАРИЙ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____

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

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

Сведения о ценных бумагах:

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

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

Наименование Залогодержателя _____

Сведения о Залогодержателе _____

Основание операции: _____

Дополнительная информация/Приложения: _____

От Залогодателя:

От Залогодержателя, принимающего права по договору залога:

От Залогодержателя

_____/_____
Подпись М.П.

_____/_____
Подпись М.П.

_____/_____
Подпись М.П.

Отметки Депозитария:

<p>Принято:</p> <p>« _____ » _____ 20 _____ г. _____ : _____</p> <p>Вх. № _____</p> <p>Принял: _____ / _____</p>	<p>Исполнено:</p> <p>Исполнитель: _____ / _____</p>
---	--

В ДЕПОЗИТАРИЙ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____

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

Сведения о ценных бумагах:

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

ЗАЛОГ ПРЕКРАЩАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- СОВМЕСТНОГО ПОРУЧЕНИЯ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ И ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
 ПОРУЧЕНИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ ВО Внесудебном порядке
 ИНОЕ (УКАЗАТЬ)

Наименование Залогодержателя _____

Сведения о Залогодержателе _____

Основание операции: _____

Дополнительная информация/Приложения: _____

От Залогодателя (если требуется):

От Залогодержателя:

Подпись / _____
М.П. Ф.И.О.

Подпись / _____
М.П. Ф.И.О.

Отметки Депозитария:

Принято:

« _____ » _____ 20____ г. _____ : _____

Вх. № _____

Принял: _____ / _____

Исполнено:

Исполнитель: _____ / _____

В ДЕПОЗИТАРИЙ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ (ДИВИДЕНДОВ) НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ *

Прошу причитающиеся мне доходы (дивиденды) по ценным бумагам, учитываемым на счете депо № _____ с признаком ИИС, направлять по следующим реквизитам:

Расчеты в рублях Российской Федерации (иной валюте)	
Банковский (расчетный) счет	
Банк (кредитная организация)	
Корреспондентский счет	
БИК / ИНН Банка	БИК _____ ИНН Банка _____

Депонент:

_____/ _____
Ф.И.О. полностью,

_____/ _____
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____

*Заявление может быть предоставлено **ТОЛЬКО** депонентами Депозитария, находящимися на брокерском обслуживании в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) и имеющими (предоставившими документы для открытия) Индивидуальный инвестиционный счет, открытый после 01.01.2024, или Индивидуальный инвестиционный счет, открытый в период с 01.01.2015 по 31.12.2023, в отношении которого подано заявление об использовании в качестве Инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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

ИСХОДЯЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДЕПОНЕНТАМ (ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ)

№ ФОРМЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМЫ
1.	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
2.	УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
3.	УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ / ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА
4.	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ / ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ ДЕПОНЕНТА
5.	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ
6.	ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ ДЕПО
7.	ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО
8.	СПРАВКА ПО СЧЕТУ ДЕПО

Депозитарий - Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25/09/2002 , ОГРН1027739250285
Универсальная лицензия 2110 от 06/02/2019
Адрес Банка: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
Контакты: (495) 9740409

Исх. _____ от дд.мм.гггг

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО**

« ____ » _____

Депозитарий АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) настоящим уведомляет о закрытии Счета депо:

Параметры Счета:

Владелец Счета: _____

Номер Счета депо [| | | | | | | | | |] Тип Счета _____

Основание для закрытия Счета: _____

Дата закрытия Счета: « ____ » _____ 20 ____ года.

Уполномоченный сотрудник Депозитария _____ /

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

Депозитарий - Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25/09/2002 , ОГРН1027739250285
Универсальная лицензия 2110 от 06/02/2019
Адрес Банка: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
Контакты: (495) 9740409

Исх. _____ от дд.мм.гггг

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ / ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПОНЕНТА

Депозитарий АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) настоящим уведомляет:

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

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

Уполномоченный сотрудник Депозитария _____

Подпись

/ _____
Ф.И.О.

М.П.

Депозитарий - Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25/09/2002 , ОГРН1027739250285
Универсальная лицензия 2110 от 06/02/2019
Адрес Банка: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
Контакты: (495) 9740409

Исх. _____ от дд.мм.гггг

**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	

Депозитарий - Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25/09/2002 , ОГРН1027739250285
Универсальная лицензия 2110 от 06/02/2019
Адрес Банка: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д 10, корп 2
Контакты: (495) 9740409

Исх. _____ от дд.мм.гггг

Выписка по счету ДЕПО
на дату дд/мм/гггг (на конец операционного дня)

Владелец счета
Тип счета депо
Номер счета депо

Раздел

Наименование ц.б.	Выпуск ц/б	Эмитент	Код гос. рег-ции	Кол-во	Номинал	Валюта

Уполномоченный сотрудник Депозитария

.....
Подпись

/
Ф.И.О.

М.П.

Депозитарий - Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25/09/2002 , ОГРН1027739250285
Универсальная лицензия 2110 от 06/02/2019
Адрес Банка: 119049,г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
Контакты: (495) 9740409

Исх. _____ от дд.мм.гггг

Отчет об операциях по счету ДЕПО _____
за период с дд/мм/гггг по дд/мм/гггг

Владелец счета
Тип счета депо

Раздел счета

Номер гос. регистрации (Наименование ц.б.)	Номинал	Рег.№ и дата поручения	Дата исполнения	Корреспонденция со счетом	Основание операции	Приход ц.б.(шт)	Расход ц.б.(шт)	Остаток ц.б.(шт)
Остаток на начало периода								
Остаток на конец периода								

Уполномоченный сотрудник Депозитария _____

Подпись

/

Ф.И.О. _____

М.П.

Депозитарий - Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25/09/2002 , ОГРН1027739250285
Универсальная лицензия 2110 от 06/02/2019
Адрес Банка: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
Контакты: (495) 9740409

Исх. _____ от дд.мм.гггг

Справка по счету ДЕПО
по состоянию на дату дд/мм/гггг (чч:мм)

Владелец счета
Тип счета депо
Номер счета депо

Раздел

Наименование ц.б.	Выпуск ц/б	Эмитент	Код гос. регистрации	Кол-во	Номинал	Валюта

Настоящий отчет не подтверждает права депонента на ценные бумаги.

Уполномоченный сотрудник Депозитария

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

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

ТАРИФЫ

НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

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

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

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

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

- при отсутствии движения ценных бумаг по счету депо по инициативе Депонента в течение месяца;
- при движении ценных бумаг по счету депо в течение месяца исключительно в результате обязательных корпоративных действий эмитента.

⁵ Операцию оплачивает сторона - поставщик ценных бумаг.

15.	Отмена поручения на проведение операции (до момента исполнения)	200	200	200
16.	Перечисление доходов по ценным бумагам	не взимается	не взимается	не взимается

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

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

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНЕНТАМ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА

1. Предмет регулирования

Настоящее Приложение устанавливает порядок передачи Депонентам выплат по ценным бумагам и регулирует выполнение АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) обязанностей налогового агента в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Порядок передачи Депонентам выплат по ценным бумагам и выполнения обязанностей налогового агента (далее – Порядок) разработан с целью определения порядка исчисления и удержания налогов в бюджет Российской Федерации при передаче Депонентам доходов по эмиссионным ценным бумагам.

2. Термины и определения

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

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

3. Объект налогообложения

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) оказывает услуги по получению, выплате (передаче) доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депонентам, учет которых осуществляется в Депозитории, в том числе по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением (централизованным учетом прав).

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

- физических лиц – резидентов/нерезидентов, учитывающих акции и облигации на следующих счетах: Счете депо владельца, в том числе на Торговом счете депо владельца, Депозитном счете депо (пп. 5, 6, 7 п. 2 ст. 226.1 НК РФ);
- юридических лиц – резидентов/нерезидентов, учитывающих акции на следующих счетах (если иное не предусмотрено НК РФ): Счете депо владельца, в том числе на Торговом счете депо владельца, открытом Депозитарием счете неустановленных лиц применительно к организации, в отношении которой установлено право на получение такого дохода, Депозитном счете депо применительно к организации, которая имеет право на получение ценных бумаг с указанного счета (п. 3 ст. 275, пп. 3, 4 п. 7 ст. 275, п. 1 ст. 310, п. 1 ст. 310.1 НК РФ).

4. Обязанности Депозитария

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

2. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет (счет депозитария, являющегося кредитной организацией). Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

5. Исчисление и удержание налогов

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

6. Применение международных соглашений

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

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

В соответствии с НК РФ для применения положений международных договоров налоговому агенту (Депозитария) иностранным получателем дохода представляется сертификат налогового резидента (иные документы, подтверждающие фактическое право на доход) за соответствующий налоговый период (календарный год), выданный не позднее даты выплаты дохода компетентными органами иностранных государств, уполномоченными выдавать такие подтверждения.

При выплате доходов налоговым резидентам иностранных государств, в отношении которых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2023 № 585 «О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров Российской Федерации по вопросам налогообложения» приостановлено действие отдельных положений международных договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения, налог исчисляется и удерживается в соответствии со ставками, установленными НК РФ.

7. Процедура выплаты доходов по ценным бумагам и удержания налогов

1. Депозитарий осуществляет получение доходов по ценным бумагам Депонентов, а также иных выплат, произведенных Эмитентом и иными лицами, в том числе в результате проведения Корпоративного действия в пользу Депонентов и контроль полученных сумм доходов по ценным бумагам в соответствии с законодательством.

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

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

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

2) если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец Операционного дня, следующего за датой, на которую:

Эмитентом облигаций, который обязан раскрывать информацию в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг», раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению указанных выплат по облигациям, права на которые учитываются в реестре;

передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям Эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг», поступили на корреспондентский счет Банка;

депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

4. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их Счетах депо на конец Операционного дня, определяемого в соответствии п.п. 2, 3 настоящего Раздела.

5. Правила настоящего Раздела о денежных выплатах по облигациям также применяются к:

1) денежным выплатам по обездвиженным документарным эмиссионным ценным бумагам;

2) денежным выплатам в связи с соглашением о прекращении обязательств по всем облигациям соответствующего выпуска предоставлением отступного или новацией.

6. Выплата по ценным бумагам Депонента, находящимся на его Счетах депо различного типа, производится отдельными платежами.

7. Выплаты по ценным бумагам передаются Депонентам отдельно по каждому Эмитенту, выпуску (дополнительному выпуску) или иной выплате по ценным бумагам.

8. В случае если Банк по независящим от него причинам не может перечислить Депоненту дивиденды, Банк возвращает их Эмитенту в течение 10 (десяти) календарных дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. На основании письменного обращения Депонента Банк может оказать Депоненту содействие в получении невостребованных дивидендов после возвращения их Эмитенту в течение срока и в соответствии с порядком, определенным законодательством и учредительными документами Эмитента по письменному заявлению Депонента. Срок, в течение которого Депозитарий может обеспечить для Депонента получение дивидендов от Эмитента, определяется сроком исполнения Эмитентом своей обязанности по выплате дивидендов.

9. Депозитарий передает причитающиеся Депоненту и (или) его клиентам выплаты по ценным бумагам, по платежным реквизитам, указанным Депонентом в Анкете клиента. В случае невозможности перечисления доходов по реквизитам, указанным в Анкете клиента, если иное не предусмотрено Депозитарным договором или соглашением с Депонентом, Депозитарий имеет право зачислить их на любой счет (в том числе счет по вкладу и (или)

счет банковской карты), открытый Депоненту в Банке, если условия обслуживания данного счета допускают такое зачисление.

10. Дополнительные требования к порядку осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных настоящим Разделом, устанавливаются нормативными актами Банка России.

11. При передаче выплат по ценным бумагам в случаях, предусмотренных законодательством, Депозитарий выполняет обязанности налогового агента, при этом исчисляет и удерживает налог на основании документов, полученных от Депонентов. В указанных случаях денежные средства перечисляются Депонентам за вычетом удержанных налогов.

12. Депозитарий не несет ответственность

1) за отсутствие, неполноту и (или) недостоверность сведений о доходах (выплатах), если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом или Регистратором/Внешним депозитарием;

2) за неполучение/несвоевременное получение Депонентом дохода (выплат) по эмиссионным ценным бумагам в отношении которых осуществляется централизованный учет прав, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не получил от такого другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам;

3) за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода (выплат), если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента или Регистратора/Внешнего депозитария;

4) за неполучение Депонентом причитающегося дохода (выплат) в случае непредоставления, несвоевременного предоставления или предоставления Депонентом некорректной (неправильной) информации об изменении платежных реквизитов.

8. Сроки перечисления налога

Если иное не установлено НК РФ, АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) обязан уплатить сумму исчисленного и удержанного налога в бюджет:

в отношении юридических лиц (резидентов/нерезидентов), которым открыты счета владельцев, не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты (п. 4 ст. 287 НК РФ).

в отношении физических лиц (резидентов/нерезидентов) за период с 1-го по 22-е число текущего месяца не позднее 28-го числа текущего месяца, за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца - не позднее 5-го числа следующего месяца, а за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня текущего года (п. 9 ст. 226.1 НК РФ).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

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

АКТ приема-передачи документов, содержащих сведения конфиденциального характера

Мы, нижеподписавшиеся _____ в лице _____, действующего на основании _____, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, составили Акт в том, что _____ передал _____ Конфиденциальную Информацию, в соответствии с Депозитарным договором № _____ от «__» _____ 20__ г.

Перечень передаваемой Конфиденциальной Информации:

1. _____
2. _____

Данная информация передана на бумажных носителях, а также на магнитных носителях (при необходимости). На носители информации нанесен гриф конфиденциальности.

Акт составлен в двух экземплярах.

от имени _____

от имени _____

Должность, подпись, расшифровка

Должность, подпись, расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1

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

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

для Депонентов - юридических лиц, не относящихся к той же группе лиц, к которой принадлежит Банк

1. При исполнении Депозитарного договора, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить, не разрешают выплату любых денежных средств/ценностей, прямо/косвенно любым лицам с целью получения неправомερных преимуществ;
- не осуществляют действия, квалифицируемые законом как дача/получение взятки, коммерческий подкуп; действия, нарушающие законодательство и международные акты о противодействии легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путем (Нарушение антикоррупционных условий).

2. Депонент ознакомился и обязуется придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Каждая Сторона отказывается от совершения деяний, ставящих работника другой Стороны в зависимость и направленных на выполнения им действий в свою пользу, в т.ч. путем передачи денег, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ/услуг.

Под такими деяниями понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

4. При возникновении подозрений, что произошло/может произойти Нарушение антикоррупционных условий, Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону с указанием фактов, достоверно подтверждающих Нарушение/риск Нарушения антикоррупционных условий. Сторона вправе приостановить исполнение обязательств по Договору до получения от другой Стороны подтверждения, что нарушение не произошло/не произойдет.

5. В целях проведения антикоррупционных проверок Депонент обязуется в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения Депозитарного договора, а также в любое время в течение действия Депозитарного договора по письменному запросу Депозитария предоставить (на бумажном носителе и в электронном виде) информацию о цепочке собственников Депонента, включая конечных бенефициаров по форме Приложения 6.1(а) с подтверждающими документами (Информация).

При изменениях в цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, и/или в исполнительных органах Депонента, он в течение 5-ти рабочих дней с даты внесения изменений предоставляет Депозитария Информацию на бумажном носителе и в электронном виде. Указанное условие является существенным условием Депозитарного договора (ч. 1 ст. 432 ГК РФ).

6. Одновременно с Информацией Депонент предоставляет Депозитарию подтверждение согласия лиц, упомянутых в составе Информации, в т.ч. конечных бенефициаров, на обработку их персональных данных и направления им соответствующих уведомлений по форме Приложения 6.1(б) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (№152-ФЗ).

В случае привлечения Депозитария к ответственности в виде штрафов, возмещения морального/имущественного вреда за нарушение №152-ФЗ в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, Депонент возместит Депозитарию суммы понесенных расходов.

7. Стороны гарантируют:

- надлежащее разбирательство выявленных фактов на условиях конфиденциальности, применение эффективных мер по устранению нарушений, предотвращению последствий;
- конфиденциальность исполнения антикоррупционных условий Договора, отсутствие негативных последствий для Стороны и ее работников, сообщивших о факте нарушений;
- проведение, контроль процедур по предотвращению коррупции для минимизации риска деловых отношений с контрагентами;
- взаимное содействие предотвращению коррупции, в т.ч. при проведении проверок.

8. Ответственность Сторон:

8.1. При отказе Депонента от предоставления Информации; предоставления недостоверной Информации; с нарушением сроков Депозитарного договора, Депозитарий вправе расторгнуть в одностороннем порядке Депозитарный договор в течение 5-ти рабочих дней с момента направления уведомления.

8.2. При предоставлении Информации не в полном объеме (Приложение 6.1(а)) Депозитарий направляет запрос о недостающей Информации, с указанием сроков ее направления. В случае предоставления недостоверной Информации, непредставления недостающей Информации, в указанный срок, Депозитарий вправе расторгнуть в одностороннем порядке Депозитарный договор по истечении 5-ти рабочих дней с даты срока, указанного в запросе.

8.3. При выявлении Депозитарием фактов, подтверждающих Нарушение антикоррупционных условий Депонентом (аффилированными лицами, работниками, посредниками) Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке, уведомив Депонента за 5-ть рабочих дней до даты расторжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1(а)

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

Начало формы

**Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров
(в том числе, конечных)
(по состоянию на «___» _____ 20__ г.)**

№ п/п	Наименование юридического лица (ИНН и вид деятельности)	Договор//Контракт (предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)	Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН)	Подтверждающие документы (наименование, реквизиты)
1	2	3	4	5

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю, в дополнение к чему предоставляется Подтверждение Депонента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных от __. __.20__.

«___» _____ 20__ г.

*(подпись лица-уполномоченного представителя юридического
лица, предоставляющего информацию)*

Конец формы

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1(б)

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

ФОРМА

подтверждения Депонентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

(фирменный бланк Депонента)

Подтверждение Депонента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим,

_____ ,
(наименование контрагента)

Адрес местонахождения (юридический адрес):

_____ ,
Фактический адрес:

_____ ,
Свидетельство о регистрации:

_____ ,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) Депозитарного договора от _____ № _____ всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников Депонента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на « _____ » _____ 20 _____ г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, 10, корп. 2) в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Закона 152-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников Депонента, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников Депонента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2
К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
для Депонентов – юридических лиц,
относящихся к той же группе лиц, к которой принадлежит Банк

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Депозитарному договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

2. Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность» (далее – Политика Компании), размещенной в открытом доступе на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Стороны подтверждают, что положения Политики Компании введены в действие распорядительным документом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.3

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

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

для Депонентов – физических лиц

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Депозитарному договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

2. Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

ВЕРСИЯ	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ	РЕКВИЗИТЫ РД
1	2	3	4	5	6
1.00	Общие условия осуществления депозитарной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)	26-УСЛ-18	14.05.2018	01.06.2018	Правление АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), протокол от 14.05.2018 № 27
2.00	Общие условия осуществления депозитарной деятельности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)	26-УСЛ-18	20.12.2018	30.12.2018	Правление АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), протокол от 20.12.2018 № 82
3.00	Общие условия АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) осуществления депозитарной деятельности	26-УСЛ-18	30.12.2019	10.01.2020	Правление АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), протокол от 30.12.2019 № 69
Изменение № 1 в версию 3.00	Общие условия АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) осуществления депозитарной деятельности	26-УСЛ-18	15.09.2022	30.09.2022	Правление АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), протокол от 15.09.2022 № 72
4	Общие условия АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) осуществления депозитарной деятельности	26-УСЛ-18	21.11.2022	21.11.2022	Правление АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), протокол от 21.11.2022 № 91
5	Общие условия АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) осуществления депозитарной деятельности	26-НД-18	01.08.2024	19.08.2024	Правление АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), протокол от 01.08.2024 № 38
6	Общие условия АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)	26-НД-18	08.04.2026	23.04.2026	Правление АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО),

	осуществления депозитарной деятельности				протокол от 08.04.2026 № 11
--	---	--	--	--	-----------------------------------