Приложение 1

**УТВЕРЖДЕНО**
**Приказом**
**от 06.10.2023 № 670**

# УСЛОВИЯ
## осуществления депозитарной деятельности
## ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

**ОНД-2**

Редакция 2

***Внесены изменения и дополнения:***
Распоряжением от 23.05.2024 № 475-Р
Распоряжением от 18.03.2025 № 318-Р

Москва
2023

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

*1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..... 6*
*1.2. СВЕДЕНИЯ О ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ..... 10*
*1.3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ..... 10*
*1.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ ..... 10*
*1.5. СВЕДЕНИЯ О САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ..... 10*
*1.6. СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ ..... 10*
*1.7. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ..... 10*
*1.8. ВИДЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ С ДЕПОНЕНТАМИ, ПРИСОЕДИНИВШИМИСЯ К УСЛОВИЯМ ..... 18*
*1.9. ПОЛОЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ С ДЕПОНЕНТАМИ, ПРИСОЕДИНИВШИМИСЯ К УСЛОВИЯМ ..... 18*
*1.9.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА ..... 18*
*1.9.2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ..... 24*
*1.9.3. ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ..... 26*
*1.9.4. ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ..... 29*
*1.9.5. ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО ..... 31*
*1.9.6. ДОГОВОР С ИНОСТРАННЫМ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ..... 35*
*1.9.7. ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ЭСКРОУ АГЕНТА ..... 40*
*1.9.8. ДОГОВОР ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО «ДЕПОЗИТ НОТАРИУСА» ..... 44*
*1.10. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..... 46*
*1.11. СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ ..... 46*

*2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ..... 47*

*2.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА ..... 47*
*2.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ..... 49*
*2.3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ..... 50*
*2.4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР ..... 51*
*2.5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА 52*

*3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО ..... 53*

*4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ..... 57*

*4.1. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ ..... 57*
*4.2. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ..... 57*

*5. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ..... 58*

*5.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ..... 58*
*5.2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ..... 61*
*5.3. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ ..... 62*

*6. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ..... 62*

*6.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ..... 62*
*6.1.1. Основания для совершения депозитарных операций ..... 62*
*6.1.2. Классификация депозитарных операций ..... 67*
*6.2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ..... 68*
*6.3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО И ИНЫХ ПАССИВНЫХ СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ..... 69*
*6.4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ТОРГОВЫХ СЧЕТОВ ДЕПО И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ ДЕПО ..... 77*

*6.5. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ДЕПО ТИПА «С» И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО ТИПА «С»* ..... *79*
*6.6. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНЗИТНЫМ СЧЕТАМ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА* ..... *80*
*6.7. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО* ..... *81*
*6.8. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО* ..... *83*
*6.9. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО И СУБСЧЕТА ДЕПО* ..... *84*
*6.10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ* ..... *85*
*6.11. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО* ..... *86*
*6.12. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО* ..... *88*
*6.13. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)* *88*
*6.14. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)* ..... *90*
*6.15. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО* ..... *91*
*6.16. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО* ..... *92*
*6.17. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ* ..... *93*
*6.18. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА* ..... *96*
*6.19. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ* ..... *100*
*6.20. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ* ..... *101*
*6.21. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТУ ДЕПО* *102*
*6.22. ПОРЯДОК БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ* ..... *106*
*6.23. ПОРЯДОК СНЯТИЯ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ* ..... *109*
*6.24. ПОРЯДОК ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ* ..... *110*
*6.24.1. Порядок обременения ценных бумаг залогом* ..... *110*
*6.24.2. Особенности залога и обременения иным способом бездокументарных ценных бумаг* ..... *112*
*6.25. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ* ..... *114*
*6.26. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ* ..... *115*
*6.27. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА* ..... *116*
*6.28. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ)* ..... *118*
*6.29. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ* ..... *120*
*6.30. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТАМИ, ПРАВА КОТОРЫХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЧИТЫВАЮТСЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ* ..... *122*
*6.31. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ* ..... *124*
*6.32. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ* ..... *125*
*6.33. ВЫКУП АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ ДЕПОНЕНТА* ..... *127*
*6.34. ПОРЯДОК ДОБРОВОЛЬНОГО И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА* ..... *130*
*6.35. ПОРЯДОК ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА* ..... *133*

*6.36. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ И УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ..... 135*
*6.37. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЭМИТЕНТОВ ..... 137*
*6.37.1. Общие правила проведения корпоративных действий ..... 137*
*6.37.2. Порядок конвертации и замещения ценных бумаг ..... 138*
*6.37.3. Порядок погашения (аннулирования) ценных бумаг ..... 139*
*6.37.4. Порядок дробления(консолидации) ценных бумаг ..... 139*
*6.37.5. Порядок аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным ..... 140*
*6.37.6. Порядок аннулирования регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров ..... 141*
*6.37.7. Порядок объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ..... 142*
*6.37.8. Порядок уведомления Депонентов о корпоративных действиях ..... 143*
*6.38. ПОРЯДОК УЧЕТА ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ..... 144*
*6.39. ПОРЯДОК УЧЕТА ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ..... 145*
*6.40. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НОТАРИУСАМ ..... 147*
*6.41. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ЭМИТЕНТАМИ И ДЕПОНЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ..... 148*
*6.42. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ..... 148*
*6.43. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО ..... 149*
*6.44. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО ..... 151*
*7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНФОРМАЦИИ ..... 152*
*7.1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО ..... 152*
*7.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО ..... 153*
*7.3. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С БАЗОВЫМ СТАНДАРТОМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ..... 154*
*8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕПОНЕНТАМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ..... 155*
*9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ..... 164*
*10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ ..... 164*
*11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..... 167*
*11.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ..... 167*
*11.2. ЗАЩИТА, ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ ..... 168*
*11.3. СИСТЕМА МЕР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ..... 170*
*11.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ ..... 171*
*11.5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА ..... 173*
*11.6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..... 173*
*11.7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ..... 175*
*11.8. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ..... 175*
*11.9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ И ДЕПОНЕНТА ПО ДЕПОЗИТАРНОМУ ДОГОВОРУ ..... 176*
*12. ПРИЛОЖЕНИЯ ..... 177*
*Приложение 1. Формы документов к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ..... 177*

***Форма 1.*** *Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» –* ***для физических лиц*** *.....177*
***Форма 2.*** *Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» -* ***для юридических лиц*** *....180*
***Форма 2.1.*** *Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» -* ***для юридических лиц*** *....183*
***Форма 4(а).*** *Согласие на обработку персональных данных* ***для физических лиц*** *.....189*
***Форма 5.*** *Анкета Залогодержателя.....193*
***Форма 6.*** *Анкета Оператора счета депо .....196*
***Форма 7.*** *Поручение на открытие счета депо и назначение Оператора счета депо –* ***для юридических лиц*** *.....197*
***Форма 8.*** *Поручение на открытие счета депо и назначение Оператора счета депо –* ***для физических лиц*** *.....198*
***Форма 9.*** *Поручение на закрытие счета депо –* ***для юридических лиц*** *.....199*
***Форма 10.*** *Поручение на закрытие счета депо –* ***для физических лиц*** *.....200*
***Форма 11.*** *Поручение на открытие раздела счета депо .....201*
***Форма 12.*** *Поручение на закрытие раздела счета депо.....202*
***Форма 13.*** *Поручение на отмену полномочий Оператора счета депо.....203*
***Форма 15.*** *Доверенность (взаимодействие с Депозитарием) .....205*
***Форма 16.*** *Доверенность (взаимодействие с Депозитарием и Брокером).....206*
***Форма 19.*** *Залоговое поручение.....212*
***Форма 20.*** *Поручение на перевод бездокументарных ценных бумаг, обремененных залогом .....215*
***Форма 21.*** *Поручение Оператора счета депо .....216*
***Форма 22.*** *Поручение на информационный запрос .....217*
***Форма 23.*** *Поручение на отмену.....218*
***Форма 26.*** *Выписка по счету депо .....221*
***Форма 28.*** *Запрос предоставления информации об обременении ценных бумаг .....223*
***Форма 30.*** *Запрос по корпоративному действию .....225*
***Форма 33.*** *Инструкция (корпоративные действия) .....228*
***Форма 35.*** *Поручение на изменение банковских реквизитов.....230*
***Форма 36.*** *Поручение на обременение ценных бумаг по Договору эскроу .....232*
***Приложение 2. Перечень подтверждающих документов к Условиям депозитарного обслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»*** *.....234*

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## *1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Условия) являются основным документом, регламентирующим порядок осуществления ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк, Депозитарий) депозитарной деятельности, определяющим основные условия оказания 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 эти ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных выплат по ценным бумагам.

1.1.2. Условия размещены в сети Интернет на сайте Банка www.mkb.ru, при этом такое размещение не является в смысле ст. 437 Гражданского кодекса РФ публичным предложением (офертой) Банка заключить Депозитарный договор. Депозитарный договор не является публичным договором в смысле ст. 426 Гражданского кодекса РФ.

1.1.3. Заключение Депозитарного договора с Банком производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ, то есть путем присоединения к Условиям в целом.

1.1.4. Заключение Депозитарного договора с Банком осуществляется путем совершения письменного акцепта Условий. Акцепт Условий для целей заключения Депозитарного договора должен быть произведен путем направления Банку Заявления о присоединении к Условиям, оформленного в соответствии с ***формами 1***, ***2, 2.1*** или ***3***, являющимися приложением 1 к Условиям.

1.1.5. Акцепт Условий будет считаться совершенным присоединяющимся лицом, с момента регистрации Банком Заявления о присоединении к Условиям Банка. Регистрация указанного заявления осуществляется после проведения Банком процедуры проверки документов, предоставленных присоединяющимся лицом в соответствии с Условиями.

1.1.6. Принимая Условия присоединяющееся лицо, подтверждает, что до подписания Заявления о присоединении к Условиям Банка ему были разъяснены все положения Условий и тарифов за депозитарное обслуживание, а также ему предоставлена информация, что Банк в процессе осуществления депозитарной деятельности совмещает свою деятельность с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: дилерской и брокерской. Факт ознакомления присоединяющегося лица с Условиями, тарифами за депозитарное обслуживание, а также с информацией о совмещении Банком различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг оформляется путем подписания Заявления о присоединении к Условиям Банка в порядке, установленном Условиями.

1.1.7. К Условиям применяется право Российской Федерации.

1.1.8. Все приложения к Условиям, а также изменения и дополнения к Депозитарному договору являются неотъемлемыми частями Депозитарного договора.

1.1.9. Условия содержат порядок заключения Депозитарного договора с Банком, права и обязанности сторон по указанному договору, перечень депозитарных операций, порядок и условия их осуществления, сроки выполнения депозитарных операций, процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг, порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок по счетам депо, формы документов, заполняемых Депонентами, предоставляемых Депонентам, порядок и сроки оплаты счетов за депозитарное обслуживание, а также общие правила работы депозитария Банка, которые влияют на порядок обслуживания лиц, присоединившихся к Условиям.

1.1.10. Местом осуществления депозитарной деятельности Банком и местом заключения Депозитарного договора является г. Москва.

1.1.11. Банк вправе отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к

Условиям (заключении Депозитарного договора) без объяснения причин, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Депозитарный договор с Банком, не удовлетворяет требованиям, предъявляемым Банком к потенциальным клиентам и (или) предусмотренным действующим законодательством РФ, а также в случае непредставления таким лицом документов, предусмотренных Условиями, равно как и при непредставлении по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных указанным лицом сведениях и/или документах.

1.1.12. Банк оказывает депозитарные услуги в соответствии с Условиями юридическим лицам и гражданам (физическим лицам, в том числе физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями), которые определяются в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также иностранным юридическим лицам, созданным и существующим в соответствии с законодательством иностранного государства, где они были созданы (зарегистрированы), иностранным структурам без образования юридического лица, иностранным гражданам.

1.1.13. Согласие с положениями, включенными в Условия, является обязательным условием заключения Депозитарного договора между Банком и присоединяющимся к Условиям лицом.

1.1.14. Банк осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков (с учетом последующих изменений и дополнений), включая, но не ограничиваясь:

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ);

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»);

Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

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

Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»);

Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее – ФЗ «О центральном депозитарии»);

положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение № 499-П);

положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;

положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»;

положением Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг»;

указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и Реестродержателем сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария»;

Положением об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденным

приказом ФСФР от 15.03.2012 № 12-12/пз-н;

приказом ФСФР от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»;

Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 № КДП-9) (далее – Базовый стандарт);

Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев (утвержден Банком России) (далее – Базовый стандарт защиты прав);

Иными действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление операций с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами.

1.1.15. В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и нормативных правовых актов РФ, в том числе нормативных правовых актов Банка России, Условия действуют в части, им не противоречащей.

1.1.16. Банк по Депозитарному договору может оказывать присоединившимся к Условиям лицам сопутствующие услуги, предусмотренные законодательством РФ.

1.1.17. Банк вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а лицо, присоединяющееся или присоединившееся к Условиям (заключившее Депозитарный договор с Банком) в процессе осуществления Банком депозитарной деятельности обязано предоставить эту информацию в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, исполнения поручений, направленных в Банк в рамках Депозитарного договора, или предоставления информации по запросам других депозитариев, в которых Банку открыты счета депо номинального держателя, держателей реестра владельцев ценных бумаг, в которых Банку открыты лицевые счета номинального держателя, эмитента ценных бумаг, уполномоченных государственных органов РФ.

1.1.18. Банк вправе заключить с лицом, присоединяющимся или присоединившимся к Условиям дополнительные соглашения к Депозитарному договору, иные соглашения, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг.

1.1.19. Банк в процессе осуществления депозитарной деятельности обслуживает счет депо Депонента с учетом того, что Депонент – физическое лицо / распорядитель счета (раздела счета) депо предоставляет Банку согласие / поручение на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (***формы 4а, 4б,*** являющиеся приложением 1 к Условиям). Согласие / поручение на обработку персональных данных предоставляется при направлении в Банк Заявления о присоединении к Условиям, а также в течение всего срока действия Депозитарного договора, в случае изменения распорядителя счета (раздела счета) депо. В случае заключения Депозитарного договора до вступления в действие Условий согласие/ поручение на обработку персональных данных предоставляется в соответствии с положениями Условий, действовавшими на момент заключения такого Депозитарного договора.

1.1.20. Банк в процессе осуществления депозитарной деятельности осуществляет консультирование Получателей финансовых услуг по предоставляемым финансовым услугам и/или по вопросам применения законодательства РФ, регулирующего взаимоотношения сторон по Договору об оказании финансовых услуг, обеспечивая высокое качество такого консультирования.

1.1.21. Урегулирование претензий и споров, возникающих между Депонентом и Банком в процессе исполнения своих обязательств по Депозитарному договору, производится в соответствии с положениями ***подраздела 11.8*** Условий.

1.1.22. Банк в процессе осуществления депозитарной деятельности осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории РФ, без привлечения иностранной организации, в которой ему

открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

1.1.23. Банк обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями и тарифами за депозитарное обслуживание и внесенными в них изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий, тарифов за депозитарное обслуживание и внесенных в них изменений на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://www.mkb.ru.

1.1.24. Раскрытие любой информации, предоставление которой Депонентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Условий, осуществляется Банком публикацией на сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://www.mkb.ru.

1.1.25. Банк имеет право производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации работниками Банка по телефону, рассылки адресных сообщений Депонентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, через Личный кабинет в соответствии со сведениями, указанными Депонентами в ***форме 1, форме 2, форме 2.1 или форме 3***, являющихся приложением 1 к Условиям.

1.1.26. На официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://www.mkb.ru также размещаются уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам, а также разъяснения по порядку заполнения форм депозитарных поручений и иная информация по порядку осуществления Банком депозитарной деятельности.

1.1.27. В случае изменения Условий и/или тарифов за депозитарное обслуживание Банк в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Условий и/или тарифов за депозитарное обслуживание уведомляет Депонентов об изменениях. Новая редакция Условий и/или тарифов за депозитарное обслуживание и дата вступления их в силу размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://www.mkb.ru. Банк также дополнительно может информировать Депонентов иными доступными для них способами: Депонентов, заключивших Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках, – через Личный кабинет (при наличии технической возможности) или по электронной почте.

1.1.28. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий и/или тарифов за депозитарное обслуживание, он вправе расторгнуть Депозитарный договор в порядке, определенном Условиями (Депозитарным договором). Депонент письменно извещает Банк о несогласии с новой редакцией Условий и/или тарифов за депозитарное обслуживание и предстоящем расторжении депозитарного договора в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с момента направления Депозитарием уведомления о вступлении в действие новой редакции Условий и/или тарифов за депозитарное обслуживание.

1.1.29. В случае расторжения Депозитарного договора по причине несогласия с новой редакцией Условий и/или тарифов за депозитарное обслуживания, до момента расторжения Депозитарного договора для данного Депонента действует старая редакция Условий и/или тарифов за депозитарное обслуживание. Данное правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Депозитарного договора подал в Банк поручения (е) на исполнение депозитарной операции, датированные (ое) после вступления в силу новой редакции Условий и/или новой редакции тарифов за депозитарное обслуживание и не связанные (ое) с исполнением поручений, поданных ранее, и/или со снятием ценных бумаг с хранения и/или учета ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения Депозитарного договора.

1.1.30. В случае изменения форм поручений, предоставляемых инициаторами депозитарных операций, Банк в течение 2 (Двух) месяцев с даты вступления в силу изменений вправе принять от Депонента поручения по ранее действовавшей форме, при условии, что предоставленные поручения позволяют Банку выполнить соответствующие депозитарные операции и содержат в себе всю необходимую информацию для их выполнения. В случае, если поручения по ранее действовавшей форме не позволяют выполнить депозитарную операцию, Банк вправе отказать в приеме таких поручений.

1.1.31. В случае заключения Депозитарного договора до момента вступления в силу Условий, он действует в части, не противоречащей Условиям, являющимся неотъемлемой частью такого Депозитарного договора.

### *1.2. СВЕДЕНИЯ О ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»*

**Полное наименование:** «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

**Сокращенное наименование:** ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

**Юридический адрес:** 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

**Почтовый адрес:** 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

**Банковские реквизиты:** к/сч 30101810745250000659 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525659, ИНН 7734202860, КПП 770801001.

**Адрес электронной почты:** info@mkb.ru.

**Официальный адрес сайта Банка в сети Интернет:** www.mkb.ru.

### *1.3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»*

1.3.1. Генеральная лицензия от 06.05.2016 № 1978, выдана Центральным банком Российской Федерации.

1.3.2. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) без ограничения срока действия:

– на осуществление депозитарной деятельности – от 20.12.2000 № 045 – 04183 – 000100;

– на осуществление брокерской деятельности – от 07.12.2000 № 045 – 03476 – 100000;

– на осуществление дилерской деятельности – от 07.12.2000 № 045 - 03579 - 010000, выданных ФСФР России.

### *1.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ*

1.4.1. Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12; телефон (495) 771-91-00, сайт в сети Интернет: http://www.cbr.ru.

### *1.5. СВЕДЕНИЯ О САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*

1.5.1. Банк является членом НАУФОР, сайт в сети Интернет: http://naufor.ru.

1.5.2. Со стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, применяемыми НАУФОР, возможно ознакомиться в сети Интернет по ссылке: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042.

### *1.6. СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ*

Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением Банка по адресу: 127427, Москва, ул. Академика Королева, д. 4, к. 4, телефон: (495) 797-42-22, адрес электронной почты: DepOperCustody@mkb.ru.

### *1.7. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ*

активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения;

административная операция – депозитарная операция, приводящая к изменению анкет счетов депо, а также содержимого иных учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо;

банкротство – процедура, применяемая по отношению к должнику, направленная на оценку его финансового состояния, выработку мер по улучшению финансового состояния должника, а в случае если применение таких мер будет признано нецелесообразным или невозможным – на наиболее равное и справедливое удовлетворение интересов кредиторов несостоятельного должника;

бездокументарные ценные бумаги – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо;

Бенефициар по Договору эскроу – получатель ценных бумаг по Договору эскроу;

бывший клиент – физическое или юридическое лицо, Договор об оказании

финансовых услуг с которым прекращен;

Ваш Банк Онлайн – система дистанционного банковского обслуживания Банка в сети Интернет;

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;

выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска;

Договор об оказании финансовых услуг – Депозитарный договор в соответствии с определением, приведенным в Условиях;

депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность;

Депозитарий-депонент – юридическое лицо – резидент РФ, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии на основании Междепозитарного договора / Договора с иностранным номинальным держателем;

депозитарная деятельность – предоставление 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 эти ценные бумаги;

Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту;

депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг;

Депозитарный договор – договор между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по учету прав на ценные бумаги. К Депозитарному договору относятся все виды депозитарных договоров, заключаемые Депозитарием с Депонентом в соответствии с Условиями;

депозитный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;

Депонент – любое лицо (физическое или юридическое лицо, в том числе иностранная организация, действующая в интересах других лиц, а также иностранная структура без образования юридического лица), пользующееся услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги;

Депонент по Договору эскроу – владелец ценных бумаг, передающий их на депонирование Эскроу-агенту по Договору эскроу;

Держатель реестра, Регистратор – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг;

ДКБО – Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Указанный договор размещен на официальном сайте Банка в сети Интернет;

Договор счета депо Доверительного управляющего – договор между Депозитарием и Депонентом о предоставлении Депозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо доверительного управляющего – Депонента, осуществления операций по этому счету, а также оказания Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по переданным ему в доверительное управление ценным бумагам;

Договор условного депонирования (эскроу), Договор эскроу – трехстороннее соглашение между Депонентом по Договору эскроу, Бенефициаром по Договору эскроу и Эскроу-агентом, в силу которого Депонент по Договору эскроу обязуется передать на депонирование Эскроу-агенту ценные бумаги в целях исполнения обязательства Депонента по Договору эскроу по их передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (Бенефициару по Договору эскроу), а Эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этих ценных бумаг и передать их Бенефициару по Договору эскроу при возникновении указанных в Договоре эскроу оснований. Срок действия Договора эскроу не может превышать пять лет. Договор эскроу, заключенный на больший срок или без указания срока, считается заключенным на пять лет;

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

дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях;

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц;

закрытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков (таких как серия и номер);

инвентарная карточка – анкета неэмиссионной ценной бумаги, содержащая все существенные параметры этой ценной бумаги, в том числе и ее инвентарный номер;

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями способом. Инициатором операции может быть Депонент, эмитент, Депозитарий, Регистратор, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором (й) находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, Эскроу-агент, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация;

иностранный номинальный держатель – иностранная организация с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и/или членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и/или участниками Единого экономического пространства, и/или в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

иностранная ценная бумага – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в РФ в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

информационная операция – депозитарная операция, связанная с формированием по требованию Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов о выполнении

депозитарных операций, отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария;

Конвенция MLI – Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (заключена в г. Париже 24.11.2016);

Картотека выпусков ценных бумаг – полный перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии;

Личный кабинет – данный термин применяется в отношении Депонентов, заключивших с Банком Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках:

– для Депонентов – физических лиц: автоматизированная система дистанционного банковского обслуживания в сети Интернет «МКБ Онлайн», предоставляемая в рамках договора комплексного обслуживания, заключенного с Банком. Доступ к функционалу Личного кабинета может осуществляться Депонентом через Мобильный банк «МКБ Онлайн» при наличии технической возможности[1];

– для Депонентов – юридических лиц: web-приложение автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания в сети Интернет. Доступ к функционалу Личного кабинета осуществляется Депонентом через систему дистанционного банковского обслуживания «Ваш Банк Онлайн» на основании соответствующего договора/соглашения с Банком. При подписании электронных документов в Личном кабинете применяется электронная подпись, используемая Депонентом для подписания документов в указанной системе;

лицевой счет депо – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций;

лицевой счет номинального держателя – лицевой счет Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг;

Междепозитарный договор – договор о междепозитарных отношениях, заключенный между Депозитарием места хранения и Депозитарием-депонентом об оказании услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента;

место хранения – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Регистратор, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором (й) находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария;

Мобильный банк «МКБ Онлайн» – термин, используемый в значении, данном ему в ДКБО;

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - некоммерческая саморегулируемая организация на российском финансовом рынке;

несостоятельность – признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации) удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей;

неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги;

НКО НКЦ (АО) – Небанковская кредитная организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), предоставляет клиринговые услуги участникам торгов и выполняет функции центрального контрагента на всех рынках ПАО Московская биржа;

НКО АО НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», центральный депозитарий РФ, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, являющийся

[1] В веб-версии «МКБ Онлайн» функционал не предоставляется.

расчетным депозитарием ПАО Московская Биржа;

номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

ограничительные меры – любые экономические, финансовые, торговые и прочие запреты или ограничения, принятые уполномоченным органом РФ или иностранного государства / группы государств / международных организаций (в том числе специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств), вследствие введения или действия которых исполнение обязательств и/или реализация прав Депозитария / Депонента в рамках Условий будет невозможным (невозможной) и/или приведет к нарушению указанных запретов или ограничений, в том числе на основании личного закона юридического лица (статья 1202 ГК РФ) или ввиду прямого указания Депозитария / Депонента в нормативных правовых актах, связанных с установлением соответствующих запретов или ограничительных мер;

Оператор счета депо (раздела (ов) счета депо) – юридическое лицо, не являющееся Депонентом этого счета, но имеющее право на основании полномочий, предоставленных Депонентом, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом (ми) счета депо) Депонента в рамках, установленных договором (или доверенностью) полномочий. Оператором торгового счета депо / раздела (ов) счета депо Депонента может являться Банк;

открытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов;

пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг;

перевод – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного пассивного счета, субсчета, раздела пассивного счета депо, раздел пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной пассивный счет, субсчет, раздел пассивного счета депо, раздел пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на активных счетах, не изменяется;

перемещение – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с активного счета (раздела активного счета) с одновременным их зачислением на другой активный счет (раздел активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется;

Получатель финансовых услуг – клиент, потенциальный клиент, бывший клиент, наследник, в том числе уполномоченные ими представители;

Попечитель счета депо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием договор, определяющий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам Клиента (Депонента), которому Депонентом в рамках трехстороннего договора между Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета депо переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии;

поручение – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для исполнения или раскрывающими его содержание;

потенциальный клиент – физическое или юридическое лицо, намеревающееся заключить с Депозитарием Договор об оказании финансовых услуг и с которым Депозитарий намерен заключить Договор об оказании финансовых услуг;

Правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ – Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», утвержденные приказом по Банку;

Правила ДБО – Правила электронного документооборота и дистанционного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Указанные правила размещены на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.mkb.ru;

прием ценных бумаг на хранение и/или учет – депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на пассивный счет с их одновременным зачислением на активный счет;

рабочий день – календарный день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством РФ;

раздел счета депо – учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом;

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом, Попечителем счета депо или Оператором счета депо и имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций. Если Депонентом является юридическое лицо, то Распорядитель счета депо подписывает документы от его имени, а если Депонент – физическое лицо, то он сам является Распорядителем собственного счета депо или иное лицо, назначенное Депонентом;

расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок купли-продажи финансовых инструментов, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по соглашению с такими фондовыми биржами и/или организаторами торговли;

регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг;
сертификат эмиссионной ценной бумаги (сертификат) – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг;

РФ – Российская Федерация;

Служебное поручение – распорядительный документ на проведение депозитарной операции, инициатором которой выступает Депозитарий;

снятие ценных бумаг с хранения и/или учета – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с пассивного счета депо с их одновременным списанием с активного счета депо;

Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках – соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках между Банком и Клиентом, заключенное путем присоединения Клиента к Порядку обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на финансовых рынках, утвержденному в установленном в Банке порядке. Текст Порядка обслуживания клиентов на финансовых рынках размещен на официальном сайте Банка в сети Интернет;

специальный транзитный счет депо владельца – счет депо, открываемый Депозитарием на имя нерезидента РФ без заключения Депозитарного договора и без проведения идентификации такого нерезидента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в целях зачисления на него иностранных ценных бумаг, приобретенных нерезидентами РФ на основании предусмотренных пунктом 1 Указа Президента РФ от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (далее – Указ № 844) сделок (операций), заключенных путем проведения предусмотренных пунктом 3 Указа № 844 торгов;

СПФС – система передачи финансовых сообщений Банка России, оператором которой

является Банк России, участниками которой являются Банк и Клиент – юридическое лицо, на основании соответствующих договоров с Банком России об оказании услуг по передаче финансовых сообщений, либо Банк и сервис-бюро, являющееся участником СПФС, посредником Клиента – юридического лица, для целей передачи финансовых сообщений на основании соответствующего договора с Клиентом, с использованием которой стороны могут обмениваться электронными документами;

счет депо – совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, необходимая для исполнения Депозитарием условий Депозитарного договора;

счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав Депонента на ценные бумаги;

счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав доверительного управляющего на ценные бумаги, находящиеся у него в доверительном управлении;

счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги иностранной организации (иностранному номинальному держателю) и открываемый Депозитарием при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги иностранной организации, при условии подтверждения, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам;

счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

счет депо места хранения – счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов, помещенных на хранение и учет в другой депозитарий, на счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения или учитываемых у Регистратора на лицевом счете Депозитария как номинального держателя;

счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги – счет, открываемый в системе депозитарного учета Депозитария, но не предназначенный для учета прав на ценные бумаги;

счет неустановленных лиц – счет, на котором осуществляются записи о ценных бумагах, по которым в момент осуществления такой записи не установлено лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги;

счет депо «Основной» – счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, не предназначенные для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

счет депо типа «С» – тип счета депо, открываемый Депозитарием Депонентам для учета прав на ценные бумаги нерезидентов РФ в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативными правовыми актами Банка России;

тип ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента с одинаковым набором имущественных прав;

торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств,

допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

Уполномоченное лицо – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для Депонентов – нерезидентов РФ), договора и/или доверенности имеет право подписывать поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Депозитарным договором. Уполномоченными лицами, в том числе, являются Оператор счета депо (раздела (ов) счета депо), Попечитель счета депо, Распорядитель счета депо;

ФНС – Федеральная налоговая служба;

финансовая услуга – услуга 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;

финансовый институт, ФИ – российское или иностранное юридическое лицо или кредитная организация, подпадающее (ая) под определение «финансового института» для целей FATCA в соответствии с главой 4 Налогового кодекса США;

Финансовый управляющий – арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина;

Хранилище Депозитария – собственные хранилища Банка и/или арендованные хранилища, отвечающие техническим требованиям к хранилищам ценностей согласно положению Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ», (с последующими изменениями и дополнениями). В случае аренды Депозитарием хранилища соответствующая организация, оказывающая такого рода услуги, рассматривается для целей выполнения Условий как внешнее хранилище;

ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов – ценная бумага, сделки с которой осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных ФЗ «О рынке ценных бумаг» для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

центральный депозитарий –депозитарий, который является небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;

электронная подпись – понятие «электронная подпись» используются в Условиях в том значении, в котором данное понятие используются в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Электронная подпись, формируемая в порядке, предусмотренном Правилами ДБО, ДКБО;

электронный документооборот – обмен электронными документами через Личный кабинет;

электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;

эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

– закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

– размещается выпусками или дополнительными выпусками;

– имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги;

эмитент – юридическое лицо, или исполнительный орган государственной власти, или

органы местного самоуправления, несущие от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами;

Эскроу-агент – лицо, которому передаются ценные бумаги с целью обеспечения исполнения обязательств по сделке, заключенной между Депонентом по Договору эскроу и Бенефициаром по Договору эскроу. Функции Эскроу-агента может осуществлять Банк.

Другие термины и понятия, используемые в Условиях и не определенные в данном разделе, понимаются и применяются в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, в том числе Банка России, Федеральной налоговой службы РФ.

## 1.8. ВИДЫ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ С ДЕПОНЕНТАМИ, ПРИСОЕДИНИВШИМИСЯ К УСЛОВИЯМ

1.8.1. Депозитарий заключает с Депонентами, присоединившимися к Условиям, договоры в соответствии с информацией о виде договора, которые присоединяющееся лицо к Условиям или Депонент указал в ***форме 1***, ***форме 2, форме 2.1*** или ***форме 3***, являющихся приложением 1 к Условиям.

1.8.2. Депозитарий заключает с Депонентами следующие виды договоров:

– **Депозитарный договор** *(данный вид Депозитарного договора заключается с физическими и юридическими лицами, резидентами и нерезидентами РФ, являющимися владельцами ценных бумаг)*;

– **Договор о междепозитарных отношениях** *(данный вид Депозитарного договора заключается с профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, являющимся номинальным держателем)*;

– **Договор счета депо доверительного управляющего** *(данный вид Депозитарного договора заключается с профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами в интересах лиц, передавших ему в доверительное управление ценные бумаги)*;

– **Договор с попечителем счета депо** *(данный вид Депозитарного договора заключается с профессиональным участником рынка ценных бумаг, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии;*

– **Договор с иностранным номинальным держателем** *(данный вид Депозитарного договора заключается с иностранным номинальным держателем, который в силу своего личного закона вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги);*

– **Договор счета депо эскроу-агента** *(данный вид Депозитарного договора заключается с целью обеспечения учета прав на ценные бумаги, депонированные в Депозитарии по условиям Договора эскроу);*

– **Договор депозитного счета депо** *(данный вид Депозитарного договора заключается с целью обеспечения учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда).*

## 1.9. ПОЛОЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ С ДЕПОНЕНТАМИ, ПРИСОЕДИНИВШИМИСЯ К УСЛОВИЯМ

### *1.9.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА*

1.9.1.1. Порядок исполнения любого Депозитарного договора определяется Условиями.

1.9.1.2. Оказание Депоненту финансовых услуг, не оговоренных в Условиях, а также оказание услуг в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Условиях, осуществляется на основании дополнительных соглашений, заключаемых между Депозитарием и Депонентом.

1.9.1.3. После заключения Депозитарного договора Депозитарий в сроки, указанные в п. ***6.4.10*** Условий, осуществляет открытие счета (ов) депо / раздела (ов) счета (ов) депо, а также проводит иные процедуры, связанные с заключением Депозитарного договора в

соответствии с условиями обслуживания, выбранными присоединяющимся к Условиям лицом (Депонентом).

1.9.1.4. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг, принадлежащих Банку, а также от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного (ых) счета (ов) депо.

1.9.1.5. Депозитарий, начиная с 01.07.2023, обеспечивает обособленный учет ценных бумаг Депонентов, заключивших с Банком Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках, клиринговой организацией, брокером и иностранной финансовой организацией в соответствии с требованиями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 29.09.2022 № КФНП-37) (далее – базовый стандарт). При этом обособленный учет ценных бумаг осуществляется с учетом категории Депонента, которая определяется в соответствии с указанным базовым стандартом и условиями Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках.

1.9.1.6. Депозитарий обеспечивает необходимые условия для сохранности записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации и безопасной системы хранения записей.

1.9.1.7. Депозитарий обеспечивает осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.9.1.8. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию о ценных бумагах, которые учитываются и/или хранятся в Депозитарии, поступившую к нему от эмитента и Регистраторов и содержащую сведения о выплате доходов, проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях эмитента. Депозитарий имеет право передать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или Регистратора / Депозитария места хранения, касающуюся ценных бумаг Депонентов, путем направления информации способом, указанным в ***форме 1***, ***форме 2, форме 2.1*** или ***форме 3***, являющихся приложением 1 к Условиям, или в анкете Депонента[2], или путем размещения ее на сайте Банка в сети Интернет.

1.9.1.9. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов или Регистраторов к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или Регистраторам.

1.9.1.10. Депозитарий, при составлении эмитентом, Регистратором или другим депозитарием списков владельцев ценных бумаг, передает эмитенту, Регистратору или другому депозитарию запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг, в том числе для получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав.

1.9.1.11. Депозитарий передает эмитенту все необходимые для осуществления владельцем прав по ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах депо Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.

1.9.1.12. Сведения, предоставляемые Депозитарием по запросу эмитента, Регистратора, другого депозитария или иных уполномоченных лиц, должны соответствовать данным системы учета Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления (предоставления) соответствующих списков.

1.9.1.13. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых им сведений и своевременность их передачи.

1.9.1.14. Депозитарий не несет ответственность за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если информация о реализации прав не была своевременно представлена Депозитарию Регистратором или Депозитарием места хранения, и/или у Депозитария на дату рассылки информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых адресах Депонента или

[2] Здесь и далее Анкета Депонента применима для Депозитарных договоров, заключенных в форме, отличной от договора присоединения.

Попечителя счета депо, и/или на дату закрытия реестра операции по счету депо Депонента, осуществляемые на основании поручений Попечителя счета депо, не были завершены по причине действия / бездействия контрагентов Депонента по заключенным им сделкам.

1.9.1.15.Депозитарий передает Регистратору / Депозитарию места хранения списки владельцев ценных бумаг в тех случаях, когда эти списки необходимы для составления реестра владельцев ценных бумаг.

1.9.1.16.Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционера, предусмотренный статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется в соответствии с порядком, определенным Условиями.

1.9.1.17.Депозитарий незамедлительно передает Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случае прекращения действия Депозитарного договора, отзыва лицензии у Депозитария или ликвидации Депозитария – путем перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в соответствии с инструкциями Депонента. Инструкции Депонента по переводу ценных бумаг в указанный им депозитарий не исполняются Депозитарием в случаях, когда другой депозитарий не обслуживает и/или не может принять на обслуживание выпуск ценных бумаг, указанный в инструкциях Депонента, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9.1.18.Депозитарий совершает операции с ценными бумагами Депонента только по поручению Депонента, уполномоченных им лиц, Эскроу-агента в порядке, определенном в Условиях.

1.9.1.19.Депозитарий осуществляет регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Условиями.

1.9.1.20.Депозитарий принимает все меры, предусмотренные законодательством РФ, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя.

1.9.1.21.Депозитарий обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии. В отношении эмиссионных ценных бумаг обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевой счет владельца в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг.

1.9.1.22.Депозитарий обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других депозитариев или Регистраторов.

1.9.1.23. Депозитарий предоставляет Депоненту выписки по счетам депо и отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Выписки по счетам депо, отчеты и документы предоставляются в сроки, порядке и/или форме, установленные Условиями.

1.9.1.24. Депозитарий предоставляет информацию о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя в сроки и в порядке, установленные Условиями.

1.9.1.25.Депозитарий предоставляет Депоненту (Уполномоченным лицам Депонента) информацию о Банке, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства РФ. Уведомляет Депонента об изменении своего почтового адреса и адреса местонахождения, платежных и иных реквизитов путем публикации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: https://mkb.ru//.

1.9.1.26.Депозитарий обеспечивает в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая информацию о производимых операциях по счету, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и/или Депозитарного договора.

1.9.1.27.Депозитарий не использует информацию о счете депо Депонента для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

1.9.1.28.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.

1.9.1.29.Депозитарий не отвечает ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также не использует их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и третьих лиц.

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

1.9.1.31.Заключение Депозитарного договора с Депонентом не обуславливается отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

1.9.1.32.Депозитарий не распоряжается ценными бумагами Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Депозитарным договором.

1.9.1.33.Депозитарий не приобретает права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.

1.9.1.34.Депозитарий не определяет и не контролирует направления использования ценных бумаг Депонентов, а также не устанавливает не предусмотренные законодательством РФ или Депозитарным договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

1.9.1.35.Депозитарий и Депонент в процессе исполнения Депозитарного договора обязаны соблюдать законодательство РФ, регулирующее рынок ценных бумаг, и Условия.

1.9.1.36.Депонент обязан соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями.

1.9.1.37.Депонент предоставляет Депозитарию для открытия счета депо необходимый комплект документов, указанный в Условиях, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору.

1.9.1.38.Депонент незамедлительно извещает Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц в случае принятия соответствующего решения.

1.9.1.39.Депонент своевременно и в полном объеме оплачивает предоставляемые Депозитарием услуги в соответствии с утвержденными тарифами Депозитария за депозитарное обслуживание и выставленными ему Депозитарием счетами.

1.9.1.40.Депонент подает Депозитарию поручения, а также иные документы, оформленные надлежащим образом, в соответствии с Условиями и в установленные ими сроки.

1.9.1.41.Депонент, в случае необходимости предоставления Депозитарию доверенностей на Уполномоченных лиц, оформляет их надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства РФ и Условий.

1.9.1.42.Депозитарий и Депонент осуществляют сверку данных о ценных бумагах в порядке, предусмотренном Условиями.

1.9.1.43.Депонент предоставляет Депозитарию сведения об изменении учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, платежные реквизиты и т.д.) в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты регистрации уполномоченным государственным органом учредительных документов или от даты изменения реквизитов, а также сведения о лицах, обладающих правом распоряжаться счетом депо по доверенности, и иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Депозитарным договором.

В случае непредставления, несвоевременного предоставления или предоставления в некорректном виде указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по счету депо, выписок о состоянии счета депо и других документов и информации, направляемых ему

Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, купонных доходов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на его счете депо.

1.9.1.44. Депонент предоставляет по требованию Депозитария в срок, установленный в таком требовании, надлежащим образом составленные документы и информацию (документы и сведения), необходимые в целях исполнения Депозитарием требований законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России), включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, предоставляет по требованию Депозитария сведения и документы, поясняющие экономическую суть проводимых операций, детали бизнес-модели, документы, подтверждающие основания проведения операций, а также факт исполнения обязательств по операциям.

1.9.1.45. Депонент извещает Депозитарий в письменном виде об изменении сведений, предоставленных при проведении процедуры идентификации, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты внесения таких изменений / даты получения документов с внесенными изменениями после их государственной регистрации, в случае если внесенные изменения подлежат государственной регистрации:

а) направляет в Депозитарий документы и информацию, связанные с внесением изменений (дополнений) в ранее представленные сведения о Депоненте, представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце;

б) в случае отсутствия указанных изменений (дополнений) по запросу Депозитария письменно подтверждает актуальность сведений, имеющихся в Депозитарии, и любым доступным способом незамедлительно передает данную информацию в Депозитарий.

В случае если изменения указанных сведений подтверждаются документально, одновременно с заполнением форм документов, предусмотренных Условиями, направляет в Депозитарий документы, подтверждающие изменения / дополнения сведений.

1.9.1.46. Депонент в процессе депонирования ценных бумаг выполняет действия и/или предоставляет документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг либо в Депозитарии места хранения на имя Депозитария как номинального держателя.

1.9.1.47. Депонент, в случае если в отношении него введена одна из процедур банкротства, предоставляет в Депозитарий копии документов, подтверждающих факт введения такой процедуры и полномочия должностных лиц, заверенные нотариально.

1.9.1.48. Депозитарий самостоятельно определяет применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

1.9.1.49. Депозитарий открывает счета в системе ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения в качестве номинального держателя.

1.9.1.50. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента, Депозитарный договор с которым не содержит запрета на заключение такого договора.

1.9.1.51. Депозитарий вправе передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые от Депонента.

1.9.1.52. Депозитарий получает доходы по ценным бумагам Депонента с целью последующего перечисления этих доходов на банковский счет Депонента. Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с уставом эмитента, законодательством РФ и Условиями. Перечисление денежных средств в оплату купонов / погашение ценных бумаг может производиться как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Перечисление денежных средств в иностранной валюте производится с учетом требований

законодательства РФ, в том числе валютного законодательства, нормативных документов Банка России, а также внутренних нормативных документов Банка.

1.9.1.53.Депозитарий имеет право списывать с банковских счетов Депонента, открытых в Банке, и/или с брокерского счета Депонента, открытого ему в соответствии с Соглашением о предоставлении услуг на финансовых рынках, денежные средства в счет оплаты комиссий за депозитарное обслуживание и возмещение расходов Депозитария без отдельного распоряжения Депонента в порядке, на условиях и в сроки, установленные Условиями, а также внутренними нормативными документами Банка.

1.9.1.54.Депозитарий имеет право требовать от Депонента предоставления документов, служащих основанием для проведения депозитарных операций.

1.9.1.55.Депозитарий не принимает или не исполняет поручения Депонента в случаях, установленных Условиями, в том числе в случае если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действий инициатора операции, и/или в подлинности его подписи, и/или в подлинности предоставленных документов.

1.9.1.56.Депозитарий вправе не приступать к осуществлению предусмотренных Депозитарным договором услуг в случае нарушения Депонентом (Уполномоченными лицами Депонента) обязанностей, предусмотренных Условиями.

1.9.1.57.Депозитарий имеет право расторгнуть Депозитарный договор и закрыть счет депо в порядке, предусмотренном Условиями.

1.9.1.58.Депозитарий имеет право в соответствии с законодательством РФ оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Условиями, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

1.9.1.59.Депозитарий имеет право запрашивать надлежащим образом составленные документы и информацию, включая информацию о представителях, выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах Депонента, в целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России), а также документы и сведения, поясняющие экономический смысл и законную цель операций.

1.9.1.60.Депозитарий имеет право приостановить совершение операции по счету депо, отказать в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения Депонента, в соответствии с требованиями Федерального закона № 115- ФЗ.

1.9.1.61.Депозитарий имеет право применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии требованиями Федерального закона № 115-ФЗ.

1.9.1.62.Депозитарий запрашивает и получает информацию для установления налогового резидентства Депонента, выгодоприобретателя и/или контролирующих их лиц, а в случае непредставления Депонентом указанной информации вправе отказать в совершении операций и/или расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке на основании НК РФ.

1.9.1.63.Поручения Депонента на совершение операций с ценными бумагами и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов, указанным в ***форме 1, форме 2*** или ***форме 2.1***, являющихся приложением 1 к Условиям, или в анкете Депонента.

1.9.1.64.Все поручения Депонента оформляются и исполняются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.

1.9.1.65.Отчеты о проведенных операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо могут быть переданы Депоненту Депозитарием одним из способов, указанным в ***форме 1, форме 2*** или ***форме 2.1***, являющихся приложением 1 к Условиям, или в анкете Депонента.

1.9.1.66.Отчеты о проведенных операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо оформляются Депозитарием в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.

1.9.1.67.Срок исполнения операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

1.9.1.68.Информация Депозитария о порядке осуществления депозитарной деятельности доводится до сведения Депонентов путем размещения ее на сайте Банка в сети Интернет.

1.9.1.69. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях, получение дополнительной информации и/или документов и т. д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения депо.

1.9.1.70.Депонент (Уполномоченные лица Депонента) самостоятельно отслеживают информацию, размещенную на сайте Банка в сети Интернет, об изменениях в Условиях и тарифах Депозитария за депозитарное обслуживание.

### *1.9.2. ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ*

1.9.2.1. В соответствии с Депозитарным договором, заключенным с Депонентом, являющимся владельцем ценных бумаг, Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету, удостоверению и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета депо и совершения депозитарных операций по счету депо на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц.

1.9.2.2. По Депозитарному договору, заключенному с владельцем ценных бумаг, Депозитарий оказывает услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.9.2.3. К Депозитарию не переходит право собственности и иные вещные права, а также право залога и доверительного управления на указанные ценные бумаги.

1.9.2.4. На ценные бумаги, указанные в ***пункте 1.9.2.1*** Условий, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.9.2.5. Торговый счет депо открывается Депоненту при указании им в соответствующих формах документов, предусмотренных Условиями, на необходимость открытия торгового счета депо.

1.9.2.6. В соответствии с Депозитарным договором Депозитарий совершает операции с ценными бумагами Депонента только по поручению Депонента или уполномоченных им лиц, включая Попечителя счета депо, Оператора счета депо (раздела (ов) счета депо) и Эскроу-агента.

1.9.2.7. В соответствии с Депозитарным договором Депозитарий регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Условиями.

1.9.2.8. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями, в том числе получает все причитающиеся доходы по ценным бумагам и перечисляет их по реквизитам, указанным Депонентом в ***форме 1***, ***форме 2, форме 2.1,*** являющихся приложением 1 к Условиям, или анкете Депонента в следующие сроки:

– при выплате денежных средств в виде купонных доходов и номинальной (части номинальной) стоимости облигаций – не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с подпунктом 2 статьи 7.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;

– при выплате сумм дивидендов – не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня получения соответствующей суммы дивидендов от эмитента или платежного агента.

1.9.2.9. Депозитарий направляет Депоненту выписку со счета депо по состоянию на 31 декабря (конец операционного дня) каждого года способом, указанным в

***форме 1, форме 2, форме 2.1***, являющихся приложением 1 к Условиям, или в анкете Депонента.

1.9.2.10.Депозитарий, в случае получения от Депонента уведомления о расхождении в учетных данных Депозитария и Депонента, проводит сверку учетных данных и направляет Депоненту отчет о произведенной сверке в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения такого уведомления.

1.9.2.11.Депозитарий обеспечивает сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев ценных бумаг, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя, или в иных депозитариях, в которых Депозитарию открыт междепозитарный счет депо (Депозитарии места хранения).

1.9.2.12.Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивает разделение счетов, открываемых в реестрах владельцев ценных бумаг или сторонних депозитариях, для собственных ценных бумаг и для ценных бумаг Депонентов.

1.9.2.13.Депозитарий осуществляет записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с законодательством РФ и Условиями основанием для совершения таких записей.

1.9.2.14.Депозитарий получает от эмитента, Регистратора или стороннего депозитария информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передает их Депоненту в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения способом, указанным в ***форме 1, форме 2, форме 2.1***, являющихся приложением 1 к Условиям, или в анкете Депонента.

1.9.2.15.Депозитарий принимает все предусмотренные законодательством РФ меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

1.9.2.16.Депозитарий, в случае если это необходимо для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, предоставляет эмитенту, Регистратору, Депозитарию места хранения сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж при их предъявлении.

1.9.2.17.Депонент принимает на себя обязательство назначить Банк Оператором торгового счета депо / раздела (ов) торгового счета депо в случае, если между Банком и Депонентом заключен Депозитарный договором и Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках.

1.9.2.18.Депонент обязуется подавать Депозитарию поручения на совершение депозитарных операций в отношении принадлежащих ему и учитываемых на торговом счете депо / разделе (ах) торгового счета депо ценных бумаг через Банк, назначенный Оператором торгового счета депо / раздела (ов) торгового счета депо.

1.9.2.19.Депонент обязуется использовать свой счет депо владельца для учета ценных бумаг, в отношении которых он является правообладателем.

1.9.2.20.Депозитарий имеет право осуществлять функции Эскроу-агента в случае заключения с Депонентом соответствующего Договора условного депонирования (эскроу).

1.9.2.21.После заключения Депозитарного договора Депонент имеет право пользоваться услугами Депозитария в соответствии с Условиями, а также получать информацию о результатах операций, произведенных Депозитарием по его поручению.

1.9.2.22.Депонент имеет право передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии на его счете депо, другому лицу – Попечителю счета депо.

1.9.2.23.Депонент имеет право назначать Оператора счета депо (раздела (ов) счета депо) и Распорядителя счета депо (Уполномоченного лица Депонента), в порядке, предусмотренном Условиями, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

1.9.2.24.Депонент имеет право получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и другие сведения, необходимые для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами.

1.9.2.25. Депонент имеет право запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их обращения и т. д.).

### *1.9.3. ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ*

1.9.3.1. В соответствии с Договором о междепозитарных отношениях Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента на праве собственности, ином праве, путем открытия и ведения Депоненту отдельного счета депо номинального держателя и совершения депозитарных операций по нему на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц без разбивки по отдельным клиентам.

1.9.3.2. По Договору о междепозитарных отношениях Депозитарий оказывает услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.9.3.3. На ценные бумаги, указанные в ***пункте 1.9.3.1*** Условий, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.9.3.4. Услуги по Договору о междепозитарных отношениях предоставляются по эмиссионным и неэмиссионным, документарным и бездокументарным ценным бумагам, номинированным как в рублях, так и в иностранной валюте.

1.9.3.5. Торговый счет депо номинального держателя открывается Депоненту при указании им в соответствующих формах документов, предусмотренных Условиями, на необходимость открытия торгового счета депо, при этом заключение Договора о междепозитарных отношениях одновременно с Соглашением о предоставлении услуг на финансовых рынках не является обязательным условием для открытия торгового счета депо.

1.9.3.6. Депозитарий ведет учет прав на ценные бумаги на счете депо номинального держателя открытым либо закрытым способом в разрезе каждого выпуска ценных бумаг. Способ ведения учета прав на ценные бумаги определяется условиями их выпуска и обращения.

1.9.3.7. Депозитарий не проводит операции по счету депо номинального держателя без поручений Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ, при которых депозитарные операции, связанные с переходом или ограничением прав на ценные бумаги, осуществляются на основании документов, подтверждающих переход или ограничение прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами РФ.

1.9.3.8. Депозитарий обеспечивает осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.9.3.9. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов или Регистраторов к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или Регистраторам, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от Депозитариев – Депонентов Депозитария, депонентами которых являются владельцы ценных бумаг.

1.9.3.10. Депозитарий при проведении мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, предоставляет эмитенту все данные, запрашиваемые и полученные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, клиентам Депонента, которым у Депонента открыты счета депо номинального держателя. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а несет ответственность за неискажение передаваемой информации.

1.9.3.11. Все операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя, Депозитарий проводит в точном соответствии с поручениями

Депонента или уполномоченных им лиц.

1.9.3.12.Депозитарий регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Условиями.

1.9.3.13.Депозитарий обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии.

1.9.3.14.Депозитарий предоставляет Депоненту выписки по счетам депо и отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые учитываются в Депозитарии. Выписки по счетам депо, отчеты и документы предоставляются в сроки, порядке и/или форме, установленные Условиями.

1.9.3.15.По Договору о междепозитарных отношениях Депозитарий предоставляет услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями, в том числе получать все причитающиеся доходы по ценным бумагам и перечислять их по реквизитам, указанным в ***форме 2***, являющейся приложением 1 к Условиям, или в анкете Депонента:

– при выплате денежных средств в виде купонных доходов и номинальной (части номинальной) стоимости облигаций – не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих сумм дохода от эмитента или платежного агента;

– при выплате сумм дивидендов – не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня получения соответствующей суммы дивидендов от эмитента или платежного агента.

1.9.3.16.Депозитарий направляет Депоненту выписку со счета депо по состоянию на 31 декабря (конец операционного дня) каждого года, способом, указанным в ***форме 2***, являющейся приложением 1 к Условиям, или в анкете Депонента.

1.9.3.17.Заключение Договора о междепозитарных отношениях с Депонентом не обуславливает отказ клиентов Депонента от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

1.9.3.18.Депозитарий не распоряжается ценными бумагами Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

1.9.3.19.Депозитарий не определяет и не контролирует направления использования ценных бумаг Депонента, а также не устанавливает не предусмотренные законодательством РФ или Депозитарным договором ограничения прав клиентов Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

1.9.3.20.Для открытия счета депо Депонент представляет в Банк необходимый комплект документов, указанный в Условиях, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору о междепозитарных отношениях.

1.9.3.21.Депонент обязуется использовать открываемый ему счет депо номинального держателя только для учета оговоренных в ***пункте 1.9.3.1*** Условий прав на ценные бумаги, не допуская учета на счете депо ценных бумаг, в отношении которых он является правообладателем.

1.9.3.22.Депонент обязуется незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на Уполномоченных лиц в случае принятия соответствующего решения.

1.9.3.23.Депонент обязуется немедленно информировать Депозитарий о приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, выданной Депоненту, ее отзыве, реорганизации или ликвидации Депонента, наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами и/или Депозитарием. В случаях ликвидации или реорганизации Депонента, отзыва у него лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг либо приостановления ее действия, а равно при наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своей деятельности в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, в том числе при расторжении Договора о междепозитарных отношениях, уведомить об этом Депозитарий и предоставить последнему инструкции в отношении находящихся на счете депо номинального держателя ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после наступления указанных событий.

1.9.3.24. Депонент подает Депозитарию поручения, а также иные документы, оформленные надлежащим образом, в соответствии с Условиями и в установленные ими сроки.

1.9.3.25. Депонент принимает на себя обязательство назначить Банк Оператором торгового счета депо номинального держателя / раздела (ов) торгового счета депо номинального держателя в случае, если между Банком и Депонентом заключен Договор о междепозитарных отношениях и Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках.

1.9.3.26. Депонент обязуется подавать Депозитарию поручения на совершение депозитарных операций в отношении принадлежащих Депоненту и учитываемых на торговом счете депо номинального держателя / разделе (ах) торгового счета депо номинального держателя ценных бумаг через Банк, назначенный Оператором торгового счета депо номинального держателя / раздела (ов) торгового счета депо номинального держателя.

1.9.3.27. Депонент предоставляет Депозитарию доверенности Уполномоченных лиц, оформленные надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства РФ и Условий.

1.9.3.28. Депонент обязуется не предоставлять в Депозитарий поручения депо, в результате исполнения которых на счет депо номинального держателя могут быть зачислены ценные бумаги, в отношении которых он является правообладателем.

1.9.3.29. Депонент обязуется передавать поручения депо на проведение операций по счету депо номинального держателя в точном соответствии с поручениями на проведение операций по счетам депо, открытым у Депонента его клиентами, или при наличии иных обусловленных законодательством РФ оснований для совершения операций по счету депо клиентов Депонента, а также исполнять депозитарные операции по открытым у него счетам депо клиентов, связанные с изменениями остатков по счету депо номинального держателя в Депозитарии, только после получения от Депозитария отчетного документа о проведенной операции по счету депо номинального держателя Депонента.

1.9.3.30. Депонент обязуется осуществлять сверку данных о ценных бумагах с Депозитарием в порядке, предусмотренном Условиями.

1.9.3.31. Депонент – номинальный держатель ценных бумаг обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения требования Депозитария представлять в Депозитарий, составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

– о своих клиентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

– о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученным номинальным держателем от своих клиентов;

– о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;

– иные сведения в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами РФ в сфере финансовых рынков.

В дополнение к приведенному выше списку Депонент – 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.

1.9.3.32. После заключения Договора о междепозитарных отношениях Депонент имеет право пользоваться услугами Депозитария в соответствии с Условиями, а также получать информацию о результатах операций, произведенных Депозитарием по его счету депо номинального держателя.

1.9.3.33. По состоянию на первое число каждого месяца Депонент – номинальный держатель ценных бумаг осуществляет сверку состояния счетов депо клиентов, передавших ему на учет и/или хранение ценные бумаги, с записями по счету депо номинального держателя в Депозитарии.

1.9.3.34.В первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, Депозитарий по запросу Депонента – номинального держателя направляет выписку о состоянии счета депо способом, указанным в ***форме 2***, являющейся приложением 1 к Условиям. Для сокращения сроков проведения сверки Депонент и Депозитарий при взаимном согласии могут использовать иные способы передачи информации.

1.9.3.35.Депонент – номинальный держатель ценных бумаг при получении от Депозитария выписки о состоянии счета депо на конец отчетного периода обязан провести сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета.

1.9.3.36.В случае расхождения данных Депозитария с данными Депонента – номинального держателя Депонент – номинальный держатель направляет Депозитарию письменное уведомление о расхождении данных в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения выписки по счету депо.

В срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения уведомления о расхождении данных Депозитарий направляет Депоненту выписки по счету депо Депонента – номинального держателя за период с даты последней сверки по дату составления выписки, по которой получено уведомление о расхождениях.

Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо номинального держателя поручениях. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факт передачи поручений по счетам депо и выполнения депозитарных операций.

1.9.3.37.После устранения обнаруженного расхождения Депозитарий и Депонент составляют акт о причинах расхождения и их устранении. Акт составляется в 2 (Двух) экземплярах по одному экземпляру для Депозитария и Депонента.

### *1.9.4. ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО*

1.9.4.1. В соответствии с Договором счета депо доверительного управляющего Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету, удостоверению и переходу в совокупности прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении у Депонента, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо доверительного управляющего, а также осуществляет операции по счету депо на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц. В отношении счетов депо, открытых доверительному управляющему, Депозитарий указывает признак «Д.У.».

1.9.4.2. По Договору счета депо доверительного управляющего Депозитарий оказывает услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.9.4.3. На ценные бумаги, указанные в ***пункте 1.9.4.1*** Условий, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.9.4.4. Торговый счет депо доверительного управляющего открывается Депоненту при указании им в соответствующих формах документов, предусмотренных Условиями, на необходимость открытия торгового счета депо, при этом заключение Договора счета депо доверительного управляющего одновременно с Соглашением о предоставлении услуг на финансовых рынках не является обязательным условием для открытия торгового счета депо.

1.9.4.5. Депозитарий ведет учет прав на ценные бумаги на счете депо доверительного управляющего открытым либо закрытым способом в разрезе каждого выпуска ценных бумаг. Способ ведения учета прав на ценные бумаги определяется условиями их выпуска и обращения.

1.9.4.6. Депозитарий не проводит операции по счету депо доверительного управляющего без поручений Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ, при которых депозитарные операции, связанные с переходом или ограничением прав на ценные бумаги, осуществляются на основании документов, подтверждающих переход или ограничение прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами РФ.

1.9.4.7. Депозитарий обеспечивает осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.9.4.8. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов или Регистраторов к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или Регистраторам.

1.9.4.9. Депозитарий при проведении мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, предоставлять эмитенту все данные, запрашиваемые и полученные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, клиентам Депонента, которым у Депонента открыты счета депо доверительного управляющего. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а несет ответственность за неискажение передаваемой информации.

1.9.4.10.Все операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо доверительного управляющего, Депозитарий проводит в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц.

1.9.4.11.Депозитарий регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Условиями.

1.9.4.12.Депозитарий обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии.

1.9.4.13.Депозитарий предоставляет Депоненту выписки по счетам депо и отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые учитываются в Депозитарии. Выписки по счетам депо, отчеты и документы предоставляются в сроки, порядке и/или форме, установленные Условиями.

1.9.4.14.Депозитарий предоставляет Депоненту услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями, в том числе получает все причитающиеся доходы по ценным бумагам и перечисляет их по реквизитам, указанным Депонентом в ***форме 2***, являющейся приложением к Условиям, или в анкете Депонента в следующие сроки:

– при выплате денежных средств в виде купонных доходов и номинальной (части номинальной) стоимости облигаций – не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих сумм дохода от эмитента или платежного агента;

– при выплате сумм дивидендов – не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня получения соответствующей суммы дивидендов от эмитента или платежного агента.

1.9.4.15.Депозитарий направляет Депоненту выписку со счета депо по состоянию на 31 декабря (конец операционного дня) каждого года, способом, указанным в ***форме 2,*** являющейся приложением 1 к Условиям, или в анкете Депонента.

1.9.4.16.Заключение Договора счета депо доверительного управляющего с Депонентом не обуславливает отказ клиентов Депонента от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

1.9.4.17.Депозитарий не распоряжается ценными бумагами Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

1.9.4.18.Депозитарий не определяет и не контролирует направления использования ценных бумаг Депонента, а также не устанавливает не предусмотренные законодательством РФ или Договором счета депо доверительного управляющего ограничения прав клиентов Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

1.9.4.19.Депонент для открытия счета депо представляет в Депозитарий необходимый комплект документов, указанный в Условиях, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору счета депо доверительного управляющего.

1.9.4.20. Депонент обязуется использовать открываемый ему счет депо доверительного управляющего только для учета оговоренных в ***пункте 1.9.4.1*** Условий прав на ценные бумаги, не допуская учета на счете депо ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности.

1.9.4.21. Депонент обязуется незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на Уполномоченных лиц в случае принятия соответствующего решения.

1.9.4.22. Депонент обязуется немедленно информировать Депозитарий о приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами), выданной Депоненту, ее отзыве, реорганизации или ликвидации Депонента, наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами и/или Депозитарием. В случаях ликвидации или реорганизации Депонента, отзыва у него лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) либо приостановления ее действия, а равно при наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своей деятельности в качестве доверительного управляющего, в том числе при расторжении Договора счета депо доверительного управляющего, уведомить об этом Депозитарий и предоставить последнему инструкции в отношении находящихся на счете депо доверительного управляющего ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после наступления указанных событий.

1.9.4.23. Депонент подает Депозитарию поручения, а также иные документы, оформленные надлежащим образом, в соответствии с Условиями и в установленные ими сроки.

1.9.4.24. Депонент не предоставляет в Депозитарий поручения депо, в результате исполнения которых на счет депо доверительного управляющего могут быть зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

1.9.4.25. Депонент принимает на себя обязательство назначить Банк Оператором торгового счета депо доверительного управляющего / раздела (ов) торгового счета депо доверительного управляющего в случае, если между Банком и Депонентом заключен Депозитарный договором и Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках.

1.9.4.26. Депонент обязуется подавать Депозитарию поручения на совершение депозитарных операций в отношении принадлежащих ему и учитываемых на торговом счете депо доверительного управляющего /разделе (ах) торгового счета депо доверительного управляющего через Банк, назначенный Оператором торгового счета депо доверительного управляющего / раздела (ов) торгового счета депо доверительного управляющего.

1.9.4.27. Депонент предоставляет Депозитарию доверенности на Уполномоченных лиц, оформленные надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства РФ и Условий.

1.9.4.28. Депонент обязуется осуществлять сверку данных о ценных бумагах с Депозитарием в порядке, предусмотренном Условиями.

1.9.4.29. Депозитарий передает Регистратору / Депозитарию места хранения списки владельцев / доверительных управляющих ценных бумаг, в том числе владельцев / доверительных управляющих ценных бумаг депозитариев-депонентов, в тех случаях, когда эти списки необходимы для составления реестра владельцев ценных бумаг.

### *1.9.5. ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО*

1.9.5.1. В соответствии с Договором с попечителем счета депо Депозитарий и Попечитель счета депо устанавливают взаимные права и обязанности, возникающие в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в отношении ценных бумаг, хранение, учет и удостоверение прав (переход прав) на которые осуществляет Депозитарий.

1.9.5.2. Попечитель счета депо обязуется осуществлять права и нести обязанности, установленные действующим законодательством РФ о рынке ценных бумаг для лиц, назначенных Попечителем счета депо, в отношении счета депо Депонента (ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента), и Условиями, а Депозитарий обязуется осуществлять все операции по счету депо Депонента, передавшего Попечителю счета депо указанные полномочия.

1.9.5.3. В отношении счета депо Депонента не может быть назначено более одного Попечителя счета депо.

1.9.5.4. Депозитарий и Попечитель счета депо в процессе исполнения Депозитарного договора обязаны соблюдать законодательство РФ, регулирующее рынок ценных бумаг, и Условия.

1.9.5.5. Попечитель счета депо обязуется предоставлять по требованию Депозитария в срок, установленный в таком требовании, надлежащим образом составленные документы и информацию (документы и сведения), необходимые в целях исполнения Депозитарием требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России), включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, предоставлять по требованию Депозитария сведения и документы, поясняющие экономическую суть проводимых операций, детали бизнес-модели, документы, подтверждающие основания проведения операций, а также факт исполнения обязательств по операциям.

1.9.5.6. Попечитель счета депо подает Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений и/или инструкций, переданных Попечителю счета депо Депонентом.

Условием осуществления депозитарных операций по счетам депо владельца, открытых Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения.

1.9.5.7. Попечитель счета депо обязан соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями.

1.9.5.8. Попечитель счета депо представляет в Депозитарий необходимый комплект документов, указанный в Условиях, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору с попечителем счета депо.

1.9.5.9. Попечитель счета депо обязуется предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, платежные реквизиты и т. д.) в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты регистрации уполномоченным государственным органом учредительных документов или с даты изменения реквизитов, а также сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо по доверенности, и иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Договором с попечителем счета депо.

В случае непредоставления, несвоевременного предоставления или предоставления в некорректном виде указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по счету депо, выписок о состоянии счета депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение дивидендов, купонных доходов и иных выплат по ценным бумагам, причитающихся Депоненту, которые учитываются на его счете депо.

1.9.5.10. Попечитель счета депо незамедлительно извещает Депозитарий об отзыве доверенностей на Уполномоченных лиц в случае принятия соответствующего решения.

1.9.5.11. Попечитель счета депо подает Депозитарию поручения, а также иные документы, оформленные надлежащим образом, в соответствии с Условиями и в установленные ими сроки.

1.9.5.12. Попечитель счета депо обязан хранить поручения Депонента, служащие основанием для поручений Попечителя счета депо Депозитарию.

1.9.5.13. Попечитель счета депо обязан передавать Депоненту выписки по счетам депо, отчеты об операциях по счету депо Депонента и документы, удостоверяющие права на ценные бумаги Депонента, полученные от Депозитария.

1.9.5.14.Попечитель счета депо обязан вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента, в отношении которого он выполняет указанную функцию.

1.9.5.15.Попечитель счета депо осуществляют сверку собственных учетных записей с данными Депозитария в порядке, предусмотренном Условиями.

1.9.5.16.Попечитель счета депо предоставляет Депозитарию сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с Договором с попечителем счета депо в анкетные данные Депонента или Распорядителей счета (раздела счета) депо, а также иные сведения и документы, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом в соответствии с Депозитарным договором.

1.9.5.17.Попечитель счета депо письменно уведомляет Депозитарий об истечении срока действия, приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, на основании которой действует Попечитель счета депо, не позднее чем через 2 (Два) рабочих дня после наступления такого события.

1.9.5.18.Попечитель счета депо предоставляет, в случае если в отношении Попечителя счета депо или Депонента введена одна из процедур банкротства, копии документов, подтверждающих факт введения такой процедуры и полномочия должностных лиц, заверенные нотариально.

1.9.5.19.Попечитель счета депо предоставляет Депозитарию доверенности на уполномоченных лиц, оформленные надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства РФ и Условий.

1.9.5.20. В целях содействия в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам Попечитель счета депо передает необходимые документы и информацию от Депонента Депозитарию и от Депозитария Депоненту.

1.9.5.21.Попечитель счета депо предоставляет по требованию Депозитария в срок, установленный в таком требовании, надлежащим образом составленные документы и информацию (документы и сведения), необходимые в целях исполнения Депозитарием требований законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подзаконных актов (в том числе актов Банка России), включая информацию о своих представителях.

1.9.5.22.Попечитель счета депо извещает Депозитарий в письменном виде об изменении сведений, предоставленных при проведении идентификации, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты внесения таких изменений / даты получения документов с внесенными изменениями после их государственной регистрации, в случае если внесенные изменения подлежат государственной регистрации:

а) направляет в Депозитарий документы и информацию, связанные с внесением изменений (дополнений) в ранее представленные сведения;

б) в случае отсутствия указанных изменений (дополнений) по запросу Депозитария письменно подтверждает актуальность сведений, хранящихся в Депозитарии, и любым доступным способом незамедлительно передает информацию в Депозитарий.

В случае если изменения указанных сведений подтверждаются документально, одновременно с заполнением форм документов, предусмотренных Условиями, направляет в Депозитарий документы, подтверждающие изменения / дополнения сведений.

1.9.5.23.Депозитарий принимает к исполнению поручения Попечителя счета депо на проведение операций с ценными бумагами Депонента в порядке, определенном Условиями.

1.9.5.24.Депозитарий предоставляет Попечителю счета депо выписки по счетам депо и отчеты о проведенных в соответствии с его поручениями операциях по счету депо Депонента.

1.9.5.25.Депозитарий удостоверяет права Депонента на ценные бумаги путем выдачи соответствующих выписок Попечителю счета депо.

1.9.5.26.В целях содействия в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам Депозитарий передает необходимые документы и информацию от Попечителя счета депо эмитенту и/или Регистратору / другому депозитарию и от эмитента и/или

Регистратора / другого депозитария Попечителю счета депо. Получение и предоставление информации осуществляются в соответствии с Условиями.

1.9.5.27.Депозитарий перечисляет Попечителю счета депо денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в качестве доходов и иных выплат по ценным бумагам (в том числе средств от погашения ценных бумаг), в порядке, предусмотренном Условиями.

1.9.5.28.Депозитарий передает счета на оплату услуг Депозитария Попечителю счета депо в порядке, предусмотренном Условиями.

1.9.5.29.Депонент после назначения Попечителя счета депо не имеет право подавать самостоятельно Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или учитываются на его счете депо, за исключением поручений по зачислению ценных бумаг и поручений на отзыв полномочий Попечителя счета депо, а также иных случаев, предусмотренных Условиями.

1.9.5.30.Депонент предоставляет Депозитарию документы, предусмотренные Условиями в целях назначения / отмены Попечителя счета депо.

1.9.5.31.Доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо, должна содержать четкий перечень действий, которые могут быть осуществлены Попечителем счета депо.

1.9.5.32.Депозитарий и Попечитель счета депо осуществляют сверку учетных данных о ценных бумагах на счетах депо Депонента в следующем порядке.

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

В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Попечитель счета депо обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление о расхождении. При этом признаются верными те данные, которые были переданы Депозитарием Попечителю счета депо, если только Депозитарием не была допущена ошибка при проведении депозитарной операции.

В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария Попечитель счета депо соглашается с тем, что Депозитарий имеет право произвести исправительные записи по счетам депо, после совершения которых предоставить Попечителю счета депо отчет / выписку по счету депо Депонента. При этом требования Попечителя счета депо, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения, содержащего ошибки, допущенные Попечителем счета депо при составлении поручения.

Сверка по ценным бумагам, данные о которых учитываются на счетах депо Депонентов, производится ежемесячно по данным, содержащимся в выписке об остатках ценных бумаг по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца, формируемой по запросу Попечителя счета депо. Выписка предоставляется Попечителю счета депо не позднее рабочего дня, следующего за отчетным месяцем.

В случае обнаружения расхождений данных по выписке Депозитария с материалами собственного учета Попечитель счета депо в тот же день запрашивает, а Депозитарий в течение рабочего дня, следующего за днем предоставления запроса, высылает внеочередной отчет / выписку обо всех операциях по счету депо Депонента за указанный Попечителем счета депо период. Стороны вправе потребовать любые первичные документы или их копии (заверенные Попечителем счета депо или Депозитарием), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений. После устранения обнаруженных в ходе проверки расхождений Попечитель счета депо и Депозитарий составляют акт о причинах расхождений и их устранении. Акт составляется в 2 (Двух) экземплярах по одному экземпляру для Депозитария и Попечителя счета депо.

1.9.5.33.Депозитарий, в случае возникновения у него сомнений в отношении правомерности действий Попечителя счета депо и/или подлинности его подписи либо подлинности представленных документов, имеет право приостановить исполнение / не исполнять поручение Попечителя счета депо до предоставления Попечителем счета депо дополнительных документов и/или до подтверждения исполнения поручения Депонентом.

1.9.5.34.Попечитель счета депо имеет право по поручению Депонента оплачивать счета за оказанные Депоненту Депозитарием услуги. В этом случае оплата указанных счетов производится Попечителем счета депо в порядке и сроки, предусмотренные Условиями. При этом в платежном поручении Попечитель счета депо в обязательном порядке указывает номер и дату счета Депозитария на оплату.

1.9.5.35.Поручения Попечителя счета депо на совершение операций с ценными бумагами и иная информация могут быть переданы Депозитарию одним из способов, указанных в ***форме 3***, являющейся приложением 1 к Условиям.

1.9.5.36.Поручения Попечителя счета депо оформляются в соответствии с требованиями, предусмотренными Условиями.

1.9.5.37.Отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента и выписки о состоянии счета депо Депонента могут быть переданы Попечителю счета депо Депозитарием одним из способов, указанных в ***форме 3***, являющейся приложением 1 к Условиям, или анкете Попечителя счета депо.

1.9.5.38.Информация Депозитария о порядке осуществления депозитарной деятельности доводится до сведения Попечителя счета депо путем размещения ее на сайте Банка в сети Интернет.

1.9.5.39.Поручения Попечителя счета депо исполняются в сроки, определенные Условиями.

1.9.5.40.Срок исполнения операции на основании поручения, полученного от Попечителя счета депо, исчисляется с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции документов.

1.9.5.41.В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо Депозитарию или Попечителю счета депо требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя, заключение договора о междепозитарных отношениях, получение дополнительной информации и/или документов и т. д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Попечителя счета депо при приеме поручения на проведение депозитарной операции.

1.9.5.42.Депозитарий предоставляет Попечителю счета депо информацию о ценных бумагах, которые учитываются и/или хранятся в Депозитарии на счете депо Депонента, поступившую к нему от эмитента и Регистраторов и содержащую сведения о выплате дивидендов, проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях эмитента. Депозитарий имеет право передать Попечителю счета депо информацию и документы, полученные от эмитента или Регистратора / Депозитария места хранения, касающуюся ценных бумаг Депонента, путем направления информации способом, указанным в ***форме 3***, являющейся приложением 1 к Условиям, или анкете Попечителя счета депо, или путем размещения ее на официальном сайте Банка в сети Интернет.

### *1.9.6. ДОГОВОР С ИНОСТРАННЫМ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ*

1.9.6.1. В соответствии с Договором с иностранным номинальным держателем Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента на праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве, путем открытия и ведения Депоненту отдельного счета депо / счетов депо иностранного номинального держателя и совершения депозитарных операций по нему на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц без разбивки по отдельным клиентам иностранного номинального держателя.

1.9.6.2. По Договору с иностранным номинальным держателем Депозитарий осуществляет оказание услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.9.6.3. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

1.9.6.4. Торговый счет депо иностранного номинального держателя открывается Депоненту при указании им в соответствующих формах документов, предусмотренных Условиями, на необходимость открытия торгового счета депо, при этом заключение Договора с иностранным номинальным держателем одновременно с Соглашением о предоставлении услуг на финансовых рынках не является обязательным условием для открытия торгового счета депо.

1.9.6.5. Депозитарий ведет учет прав на ценные бумаги на счете депо иностранного номинального держателя открытым либо закрытым способом в разрезе каждого выпуска ценных бумаг. Способ ведения учета прав на ценные бумаги определяется условиями их выпуска и обращения.

1.9.6.6. К отношениям Депозитария и иностранной организации, связанным с открытием, ведением и закрытием счета депо иностранного номинального держателя, применяется законодательство РФ.

1.9.6.7. На ценные бумаги, указанные в ***пункте 1.9.6.1*** Условий, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.9.6.8. Услуги по Договору с иностранным номинальным держателем предоставляются по эмиссионным и неэмиссионным, документарным и бездокументарным ценным бумагам, номинированным как в рублях, так и в иностранной валюте.

1.9.6.9. Депозитарий проводит операции по счету депо иностранного номинального держателя в порядке и сроки, установленные Условиями. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении своего почтового адреса и адреса местонахождения, платежных и иных реквизитов.

1.9.6.10. Депозитарий не проводит операции по счету депо иностранного номинального держателя без поручений Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных Условиями, законодательством РФ, при которых депозитарные операции, связанные с переходом или ограничением прав на ценные бумаги, осуществляются на основании документов, подтверждающих переход или ограничение прав на ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

1.9.6.11. Депозитарий обеспечивает осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

1.9.6.12. Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов или Регистраторов к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или Регистраторам, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от Депозитариев – Депонентов Депозитария, депонентами которых являются владельцы ценных бумаг.

1.9.6.13. Депозитарий при проведении мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, предоставляет эмитенту все данные, запрашиваемые и полученные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, клиентам Депонента, которым у Депонента открыты счета депо номинального держателя. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а несет ответственность за неискажение передаваемой информации.

1.9.6.14. Все операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо иностранного номинального держателя, Депозитарий проводит в точном соответствии с

поручениями Депонента или уполномоченных им лиц.

1.9.6.15. Депозитарий регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Условиями.

1.9.6.16. Депозитарий обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии.

1.9.6.17.Депозитарий предоставляет Депоненту выписки по счетам депо и отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые учитываются в Депозитарии. Выписки по счетам депо, отчеты и документы предоставляются в сроки, порядке и/или форме, установленные Условиями.

1.9.6.18. По Договору с иностранным номинальным держателем Депозитарий предоставляет услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями, в том числе получать все причитающиеся доходы по ценным бумагам и перечислять их по реквизитам, указанным в ***форме 2***, являющейся приложением 1 к Условиям, или в анкете Депонента.

Депозитарий производит сверку правильности, полученной от эмитента / платежного агента суммы. В случае каких-либо расхождений расчетных данных с реально перечисленной суммой доходов по ценным бумагам Депозитарий не производит перечисление доходов Депоненту до устранения причин расхождения.

1.9.6.19.Депозитарий выплачивает доход по ценным бумагам за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с требованиями налогового законодательства:

– до момента предоставления Депонентом окончательно оформленной обобщенной информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, которую Депонент может предоставить не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента перечисления дохода Депозитарию, Депозитарий осуществляет выплату полученного дохода за вычетом налога, исчисленного без применения налоговых льгот;

– в случае если после осуществления выплаты дохода в порядке, предусмотренном предыдущим абзацем Условий, Депонент представит надлежащим образом оформленную уточненную обобщенную информацию в установленные сроки, Депозитарий осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога и не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения дохода уплачивает излишне удержанную сумму налога Депоненту;

– в случае если иностранный номинальный держатель не представит в надлежащие сроки обобщенную (уточненную обобщенную) информацию, Депозитарий не осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога. В этом случае Депонент имеет право потребовать возврата излишне удержанной суммы налога от налоговых органов в соответствии с законодательством РФ;

– в отношении доходов, полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке по сравнению с налоговой ставкой, установленной НК РФ или международным договором РФ, и применение этой пониженной ставки зависит от соблюдения дополнительных условий, предусмотренных соответственно НК РФ или указанным международным договором, Депозитарий исчисляет и уплачивает сумму налога по ставке, установленной для доходов в виде дивидендов по акциям российских организаций НК РФ или соответствующим международным договором, без применения соответствующих льгот, то есть, применительно к международным договорам РФ по вопросам налогообложения, по ставке, установленной соответствующим международным договором, применение которой не зависит от доли участия в капитале, суммы вложений в капитал организации или срока владения соответствующими акциями.

1.9.6.20.Депозитарий направляет Депоненту выписку со счета депо по состоянию на 31 декабря (конец операционного дня) каждого года, способом, указанным в ***форме 2***, являющейся приложением 1 к Условиям, или в анкете Депонента.

1.9.6.21.Депозитарий уведомляет Банк России о нарушении лицами, которым открыты счета депо иностранного номинального держателя, требований, установленных ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.9.6.22.В случае принятия решения уполномоченным государственным органом РФ о приостановлении операций с ценными бумагами Депозитарий письменно информирует Депонента о приостановлении операций после получения постановления уполномоченного государственного органа.

1.9.6.23.Заключение Договора с иностранным номинальным держателем с Депонентом не обуславливает отказ клиентов Депонента от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

1.9.6.24.Депозитарий не распоряжается ценными бумагами Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав клиентов Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг, или случаев, предусмотренных законодательством РФ.

1.9.6.25.Депозитарий не определяет и не контролирует направления использования ценных бумаг Депонента, а также не устанавливает не предусмотренные законодательством РФ или Договором с иностранным номинальным держателем ограничения прав клиентов Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

1.9.6.26.Для открытия счета депо Депонент представляет в Депозитарий необходимый комплект документов, указанный в Условиях, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору с иностранным номинальным держателем.

1.9.6.27.Депонент использует открываемый ему счет депо иностранного номинального держателя только для учета оговоренных в ***пункте 1.9.6.1*** Условий прав на ценные бумаги, не допуская учета на счете депо ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности.

1.9.6.28.Депонент обязан вернуть ценные бумаги, необоснованно зачисленные на счет депо иностранного номинального держателя, не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

1.9.6.29.Депонент обязуется немедленно информировать Депозитарий о приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности, выданной Депоненту, ее отзыве, реорганизации или ликвидации Депонента, наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами и/или Депозитарием. В случаях ликвидации или реорганизации Депонента, утраты Депонентом в соответствии со своим личным законом права осуществления учета и перехода прав на ценные бумаги, а также при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своей деятельности в качестве иностранного номинального держателя ценных бумаг своих клиентов, в том числе при расторжении Договора с иностранным номинальным держателем, уведомить об этом Депозитарий и предоставить последнему инструкции в отношении находящихся на счете депо иностранного номинального держателя ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после наступления указанных событий.

1.9.6.30.Депонент принимает на себя обязательство назначить Банк Оператором торгового счета депо иностранного номинального держателя / раздела (ов) торгового счета депо иностранного номинального держателя в случае, если между Банком и Депонентом заключен Договором с иностранным номинальным держателем и Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках.

1.9.6.31.Депонент подает Депозитарию поручения на совершение депозитарных операций в отношении учитываемых на торговом счете депо иностранного номинального держателя / торговых разделах счета депо иностранного номинального держателя ценных бумаг через Банк, назначенный Оператором торгового счета депо иностранного номинального держателя / торговых разделов счета депо иностранного номинального держателя. При этом у Депонента сохраняется право самостоятельной подачи поручения в Депозитарий.

1.9.6.32.Депонент предоставляет Депозитарию доверенности на Уполномоченных лиц, оформленные надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства РФ и Условий.

1.9.6.33.Депонент не предоставляет в Депозитарий поручения депо, в результате исполнения которых на счет депо иностранного номинального держателя могут быть зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности.

1.9.6.34.Депонент передает поручения депо на проведение операций по счету депо иностранного номинального держателя в точном соответствии с поручениями на проведение операций по счетам депо, открытым у Депонента его клиентами, или при наличии иных обусловленных законодательством оснований для совершения операций по счету депо клиентов Депонента, а также исполняет депозитарные операции по открытым у него счетам депо клиентов, связанные с изменениями остатков по счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии, только после получения от Депозитария отчетного документа о проведенной операции по счету депо иностранного номинального держателя Депонента.

1.9.6.35.Депонент осуществляет сверку данных о ценных бумагах с Депозитарием в порядке, предусмотренном Условиями.

1.9.6.36.Депонент – иностранный номинальный держатель ценных бумаг обязан в случаях и в сроки, предусмотренные законодательством РФ, представлять Депозитарию составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

– о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе сведения о клиентах уполномоченного иностранного держателя, предоставляемые в случаях, предусмотренных ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

– о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученным иностранным номинальным держателем от своих клиентов;

– о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;

– иные сведения в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ в сфере финансовых рынков.

В дополнение к приведенному выше списку Депонент – иностранный номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, иностранных уполномоченных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

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

1.9.6.37.Иностранный номинальный держатель обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, а также о количестве ценных бумаг, которыми владеют такие лица (обобщенную информацию о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам).

Обобщенная информация представляется Депозитарию (налоговому агенту) иностранным номинальным держателем в виде документа по ***форме 24***, являющейся приложением 1 к Условиям, подписанного Уполномоченным лицом иностранного номинального держателя, в следующие сроки:

– для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – не позднее 5 (Пяти) дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;

– для акций российских организаций – не позднее 7 (Семи) дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

1.9.6.38.Иностранный номинальный держатель обязан предоставлять в Депозитарий информацию соответственно о владельцах ценных бумаг, лицах, в интересах которых иностранный номинальный держатель осуществляет владение ценными бумагами, в случаях, установленных законодательством РФ, в том числе ФЗ «О рынке ценных бумаг», и нормативными правовыми актами РФ в сфере финансовых рынков.

1.9.6.39.Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом Депозитария на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства РФ о налогах и сборах.

1.9.6.40.Депозитарий вправе отказаться от исполнения Договора с иностранным номинальным держателем в одностороннем порядке в случае утраты Депонентом в соответствии со своим личным законом права осуществления учета и/или перехода прав на ценные бумаги. При этом с момента получения Депозитарием письменного уведомления от Депонента либо опубликования в средствах массовой информации, включая сеть Интернет, соответствующей информации Депозитарий принимает к исполнению только те поручения по счету депо иностранного номинального держателя, которые инициируют операции возврата ценных бумаг клиентам Депонента.

1.9.6.41.После заключения Договора с иностранным номинальным держателем Депонент имеет право пользоваться услугами Депозитария в соответствии с Условиями, а также получать информацию о результатах операций, произведенных Депозитарием по его счету депо иностранного номинального держателя.

1.9.6.42. По состоянию на первое число каждого месяца Депонент – иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет сверку состояния счетов депо клиентов, передавших ему на учет и/или хранение ценные бумаги, с записями по счету депо иностранного номинального держателя в Депозитарии.

1.9.6.43.В первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, Депозитарий по запросу Депонента –иностранного номинального держателя направляет выписку о состоянии счета депо способом, указанным в ***форме 2***, являющейся приложением 1 к Условиям. Для сокращения сроков проведения сверки Депозитарий и Депонент при взаимном согласии могут использовать иные способы передачи информации.

1.9.6.44.Депонент – иностранный номинальный держатель ценных бумаг при получении от Депозитария выписки о состоянии счета депо на конец отчетного периода обязан провести сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного учета.

1.9.6.45.В случае расхождения данных Депозитария с данными Депонента – иностранного номинального держателя Депонент – иностранный номинальный держатель направляет Депозитарию письменное уведомление о расхождении данных в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения выписки по счету депо.

В срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения уведомления о расхождении данных Депозитарий направляет Депоненту выписки по счету депо Депонента – иностранного номинального держателя за период с даты последней сверки по дату составления выписки, по которой получено уведомление о расхождениях.

Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо поручениях. Депонент и Депозитарий имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факт передачи поручений по счетам депо и выполнения депозитарных операций.

1.9.6.46.После устранения обнаруженного расхождения Депонент и Депозитарий составляют акт о причинах расхождения и их устранении. Акт составляется в 2 (Двух) экземплярах по одному экземпляру для Депонента и Депозитария.

### *1.9.7. ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ЭСКРОУ АГЕНТА*

1.9.7.1. В соответствии с Договором счета депо эскроу агента Депозитарий предоставляет Эскроу-агенту услуги по учету прав на ценные бумаги, депонированные по Договору эскроу в Депозитарии. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги осуществляется Депозитарием без ссылки на клиентов Эскроу-агента. Эскроу-агент не является их владельцем и осуществляет их учет в пользу своих клиентов. Эскроу-агент действует в рамках Договора эскроу, нотариально заверенная копия которого должна быть предоставлена в Депозитарий при заключении Депозитарного договора. В случае непредоставления нотариально удостоверенной копии Договора эскроу Депозитарий вправе отказать Эскроу-агенту в открытии счета депо.

1.9.7.2. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение настоящего Договора с Эскроу-агентом отказом Эскроу-агента хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

1.9.7.3. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг, переданных ему Эскроу-агентом или указанным Эскроу-агентом лицом, путем зачисления таких ценных бумаг на счет депо, открытый Эскроу-агенту.

1.9.7.4. На ценные бумаги, переданные Эскроу-агенту в соответствии с Договором эскроу, учет которых осуществляется на его счете депо, не может быть обращено взыскание по долгам Депозитария. Обращение взыскания на депонированные ценные бумаги, арест таких ценных бумаг или принятие в отношении их обеспечительных мер по долгам Эскроу-агента либо его клиентов не допускаются.

1.9.7.5. Обслуживание Эскроу-агента осуществляется в соответствии с Условиями.

1.9.7.6. Депозитарий оказывает клиенту Эскроу-агента, и/или Бенефициару по Договору эскроу, и/или Эскроу-агенту, в зависимости от условий Договора эскроу в соответствии с предоставленными Эскроу-агентом сведениями, услуги, связанные с получением доходов в денежной форме и иных причитающихся денежных выплат по депонированным Эскроу-агентом ценным бумагам. Депозитарий совершает все предусмотренные законодательством РФ и Условиями действия, направленные на обеспечение получения указанными лицами всех выплат, которые им причитаются по таким ценным бумагам, в соответствии с условиями Договора эскроу и предоставленными Эскроу-агентом сведениями.

1.9.7.7. Депозитарий открывает Эскроу-агенту счет (а) депо в соответствии с Условиями после предоставления в Депозитарий надлежащим образом оформленных документов в соответствии с Условиями. Счет депо Эскроу-агента открывается отдельно по каждому Договору эскроу.

1.9.7.8. Ценные бумаги, права на которые учитываются на счете депо Эскроу- агента, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование Эскроу-агенту (клиенту Эскроу-агента), а при наступлении указанных в Договоре эскроу обстоятельств – лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (Бенефициару по Договору эскроу).

1.9.7.9. Для зачисления бездокументарных ценных бумаг на счет депо, открытый Эскроу-агенту, Эскроу-агент также предоставляет Депозитарию дополнительные сведения в соответствии с Условиями способом, указанным в ***форме 2***, являющейся приложением 1 к Условиям, или анкете Депонента, предоставленной Эскроу-агентом, позволяющие идентифицировать клиента Эскроу-агента (Депонента по Договору эскроу) и Бенефициара по Договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с Договором эскроу (клиент, или Бенефициар, или Эскроу-агент) будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

1.9.7.10.Депозитарий осуществляет депозитарные операции по счету депо Эскроу-агента на основании поручений Эскроу-агента и/или уполномоченных им лиц в порядке и сроки, определенные Условиями. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Эскроу-агента иначе как по поручению Эскроу-агента, если иное не предусмотрено законодательством РФ или Условиями.

1.9.7.11.Депозитарий обеспечивает сохранность учетных записей Депозитария, в том числе фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги, и соответствие их данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг.

1.9.7.12.Обо всех операциях, совершаемых Депозитарием с ценными бумагами, а также операциях по открытию / изменению / закрытию счета депо Депозитарий направляет Эскроу- агенту способом, указанным в ***форме 2***, являющейся приложением 1 к Условиям, или анкете Депонента, предоставленной Эскроу-агентом, сообщения и уведомления в рамках депозитарного обслуживания, а также отчеты, выписки и уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями.

1.9.7.13.По запросу Эскроу-агента Депозитарий предоставляет последнему необходимую информацию о счете (ах) депо, открытых в Депозитарии Эскроу-агенту.

1.9.7.14.Депозитарий выполняет функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц и налогу иностранных организаций, получающих доходы от источников в РФ, при передаче выплат по ценным бумагам клиенту Эскроу-агента (Депоненту по Договору эскроу), или Бенефициару по Договору эскроу, или Эскроу-агенту в соответствии условиями Договора эскроу и предоставленными Эскроу-агентом сведениями в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Условиями.

1.9.7.15.Депозитарий передает Эскроу-агенту всю информацию о корпоративных действиях, полученную Депозитарием от эмитента, Регистратора или депозитария-корреспондента, в том числе путем опубликования на официальном сайте Банка в сети Интернет, в сроки, указанные в Условиях.

1.9.7.16.Депозитарий передает эмитенту, Регистратору или вышестоящему / расчетному депозитарию полученные от Эскроу-агента (имеющиеся) сведения о клиенте Эскроу-агента (Депоненте по Договору эскроу), Бенефициаре по Договору эскроу или сведения об Эскроу-агенте и ценных бумагах, учитываемых на счете депо Эскроу-агента, когда передача такой информации необходима для реализации клиентом Эскроу-агента (Депонентом по Договору эскроу), Бенефициаром или Эскроу-агентом прав по ценным бумагам и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Если в соответствии с Договором эскроу права по депонированным ценным бумагам осуществляет Эскроу-агент, в список лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, включается Эскроу-агент, который осуществляет указанные права от своего имени.

1.9.7.17.Депозитарий предоставляет сведения об Эскроу-агенте, а также об операциях и остатках на счете (ах) депо Эскроу-агента государственным органам в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

1.9.7.18.Эскроу-агент предоставляет по требованию Депозитария документы и информацию для исполнения Депозитарием требований законодательства РФ.

1.9.7.19.Эскроу-агент предоставляет Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для оказания услуг Депозитария и исполнения Депозитарием поручений Эскроу-агента в порядке, предусмотренном Условиями.

1.9.7.20.Эскроу-агент может использовать счет депо только для хранения и/или учета ценных бумаг, переданных для депонирования по Договору эскроу. При этом Эскроу-агент не может давать Депозитарию поручения, в результате исполнения которых на счет депо Эскроу-агента будут зачислены ценные бумаги, в отношении которых он является правообладателем, в том числе на праве доверительного управления.

1.9.7.21.Эскроу-агент передает Депозитарию поручения на проведение операций по счету депо, в том числе связанные с предоставлением информации третьим лицам, только на основании Договора эскроу. Эскроу-агент не вправе распоряжаться депонированными ценными бумагами и осуществлять права по таким ценным бумагам, если иное не предусмотрено Договором эскроу.

1.9.7.22.Эскроу-агент незамедлительно (не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты наступления события) уведомляет Депозитарий об изменении своих учредительных документов, реквизитов, изменении в Договоре эскроу (в том числе о прекращении Договора эскроу), сообщает о принятии решения о ликвидации / реорганизации, а также сообщает иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору.

Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия и убытки Эскроу-агента, Бенефициара по Договору эскроу, возникшие по причине непредоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации. При прекращении Договора эскроу ценные бумаги, если иное не предусмотрено Договором эскроу, подлежат возврату клиенту Эскроу-агента (Депоненту по Договору эскроу), а при возникновении оснований для передачи этого имущества Бенефициару по Договору эскроу подлежат передаче Бенефициару по Договору эскроу.

1.9.7.23.Эскроу-агент предоставляет по письменному запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом Регистратора или другого депозитария, оформленные в соответствии с требованиями эмитента доверенности и иные документы,

необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, а также иные документы и сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей, указанных в Условиях.

1.9.7.24.Эскроу-агент выполняет инструкции эмитента или Регистратора, передаваемые Депозитарием Эскроу-агенту, в случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, не нарушая при этом прав своих клиентов.

1.9.7.25.Эскроу-агент при депонировании именных ценных бумаг выполняет действия и/или представляет документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг либо в депозитарии-корреспонденте на имя Депозитария как номинального держателя.

1.9.7.26.Эскроу-агент обязан обособить ценные бумаги своего клиента от своего собственного имущества.

1.9.7.27.Ценные бумаги своего клиента Эскроу-агент отражает на отдельном балансе и/или ведет по ним обособленный учет, в котором будут отражаться ценные бумаги, хранимые и/или учитываемые на открываемом Депозитарием счете депо Эскроу-агента.

1.9.7.28.В случаях принятия уполномоченными органами Эскроу-агента решения о ликвидации Эскроу-агента, а равно при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед своим клиентом, в том числе при прекращении / расторжении Договора счета депо эскроу агента, прекращении / расторжении Договора эскроу, уведомить последнего об этом и передать Депозитарию всю информацию о своих клиентах и принадлежащих им ценных бумагах (в произвольной форме), Бенефициаре по Договору эскроу и основаниях передачи ценных бумаг Бенефициару по Договору эскроу с предоставлением подтверждающих наступление указанных оснований документов и иную необходимую для подтверждения и защиты прав указанных лиц информацию не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления события в соответствии с Условиями. В случае если иной порядок в отношении депонированных ценных бумаг предусмотрен в Договоре эскроу, Депозитарий осуществляет взаимодействие с клиентом Эскроу-агента (Депонентом по Договору эскроу) и Бенефициаром по Договору эскроу в соответствии с установленным в Договоре эскроу порядком. В случае наступления оснований / обстоятельств, влекущих прекращение Договора эскроу, в результате которых участники сделки эскроу (Эскроу-агент / Депонент по Договору эскроу / Бенефициар по Договору эскроу) осуществляют передачу Договора эскроу (одновременную передачу участниками Договора эскроу прав и обязанностей по Договору эскроу другому лицу – новому Эскроу-агенту), они взаимодействуют с Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным Условиями.

1.9.7.29.Эскроу-агент обязан в случаях, предусмотренных законодательством РФ, предоставлять Депозитарию информацию о своих клиентах. Депозитарий не отвечает за достоверность и правильность информации, предоставленной Эскроу-агентом.

1.9.7.30.Депозитарий привлекает другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций. Депозитарий с этой целью вправе становиться депонентом другого депозитария. При этом Депозитарий отвечает перед Эскроу-агентом за действия другого депозитария, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Эскроу-агента.

1.9.7.31.Депозитарий получает доходы в денежной форме по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг, на свой счет с последующим перечислением денежных средств Эскроу-агенту, или его клиентам, или Бенефициару по Договору эскроу в соответствии с Договором эскроу.

1.9.7.32.Депозитарий не принимает к исполнению и/или не исполняет поручения Эскроу-агента в случаях:

– противоречия положениям Договора эскроу;

– требования осуществления Депозитарием операции, не определенной настоящим Договором и Условиями;

– если исполнение такого поручения приводит к нарушению нормативных правовых актов РФ, в том числе нормативных правовых актов Банка России;

– если поручение предоставлено лицом, не являющимся уполномоченным лицом Эскроу-агента;

– в случае наличия задолженности по оплате счетов, выставленных Депозитарием.

1.9.7.33. Эскроу-агент совершает на основании Договора эскроу операции с ценными бумагами, предусмотренные законодательством РФ, Условиями и Договором эскроу.

1.9.7.34. Эскроу-агент получает предусмотренную Условиями отчетность по совершенным операциям.

1.9.7.35. Эскроу-агент запрашивает у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их приобретения, о льготах для акционеров и т. д.).

### *1.9.8. ДОГОВОР ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО «ДЕПОЗИТ НОТАРИУСА»*

1.9.8.1. В соответствии с Договором депозитного счета депо «Депозит нотариуса» Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету, удостоверению и переходу прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, путем открытия и ведения счета депозитного счета депо (далее – счет депо «Депозит нотариуса») и совершения депозитарных операций по счету депо «Депозит нотариуса» на основании поручений Депонента или замещающих его лиц (исполняющий обязанности нотариуса, замещающий временно отсутствующего нотариуса). Ценные бумаги принимаются в депозит нотариуса от должника (ов) при совершении нотариальных действий, для их дальнейшей передачи кредитору (ам), при передаче на хранение наследственного имущества, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

1.9.8.2. Предметом Договора депозитного счета депо «Депозит нотариуса» является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо «Депозит нотариуса». При этом к Депозитарию не переходит право собственности и иные вещные права, а также право залога и доверительного управления на указанные ценные бумаги.

1.9.8.3. На ценные бумаги, указанные в пункте ***1.9.8.1*** Условий, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

1.9.8.4. Услуги по Договору депозитного счета депо «Депозит нотариуса» предоставляются по эмиссионным и неэмиссионным, документарным и бездокументарным ценным бумагам, номинированным как в рублях, так и в иностранной валюте.

1.9.8.5. Попечитель, оператор по счету депо «Депозит нотариуса» не назначаются.

1.9.8.6. Депозитарий открывает Депоненту счет депо «Депозит нотариуса» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора депозитного счета депо «Депозит нотариуса» и предоставления Депонентом необходимых документов для открытия счета, перечень которых установлен Условиями.

1.9.8.7. На счете депо «Депозит нотариуса» может быть открыто несколько разделов с типом «Основной» для обеспечения обособленного учета ценных бумаг, поступающих во временное распоряжение нотариуса в установленных законодательством РФ случаях.

1.9.8.8. С целью открытия разделов счета депо «Депозит нотариуса» Депонент должен предоставить в Депозитарий поручение на открытие раздела по ***форме 11***, являющейся приложением 1 к Условиям, в котором в качестве основания открытия раздела счета депо «Депозит нотариуса» должно быть указано одно из оснований, предусмотренных ***пунктом 6.3.9*** Условий.

1.9.8.9. При составлении эмитентом, Регистратором или другим депозитарием списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, Регистратору или другому депозитарию запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и о ценных бумагах, учитываемых на счете депо «Депозит нотариуса», необходимые для реализации прав по ценным бумагам.

1.9.8.10.В списки лиц для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, а также в списки лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам, включается нотариус, являющийся Депонентом по Договору депозитного счета депо «Депозит нотариуса».

1.9.8.11.Основаниями для списания ценных бумаг со счета депо «Депозит нотариуса» является одно из оснований, предусмотренных ***пунктом 6.3.9*** Условий.

1.9.8.12.Депозитарий обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счет депо «Депозит нотариуса» из других депозитариев или Регистраторов должниками.

1.9.8.13.Должник вправе внести причитающиеся с него ценные бумаги в депозит нотариуса – если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:

– отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

– недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

– очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

– уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны, что является основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо «Депозит нотариуса».

1.9.8.14.Депозитарий осуществляет закрытие раздела счета депо «Депозит нотариуса» на основании поручения на закрытие раздела по ***форме 12***, являющейся приложением 1 к Условиям.

1.9.8.15.Депозитарий предоставляет Депоненту услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями, в том числе получать все причитающиеся доходы по ценным бумагам и перечислять их по реквизитам, указанным в ***форме 1***, являющейся приложением 1 к Условиям, или в анкете Депонента, в следующие сроки:

– при выплате денежных средств в виде купонных доходов и номинальной (части номинальной) стоимости облигаций – не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с подпунктом 2 ст. 7.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;

– при выплате сумм дивидендов – не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня получения соответствующей суммы дивидендов от эмитента или платежного агента.

1.9.8.16.Депозитарий направляет Депоненту выписку со счета депо по состоянию на 31 декабря (конец операционного дня) каждого года, способом, указанным в ***форме 1***, являющейся приложением 1 к Условиям, или в анкете Депонента.

1.9.8.17.В случае получения от Депонента уведомления о расхождении в учетных данных Депозитария и Депонента провести сверку и направить Депоненту отчет о произведенной сверке в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения такого уведомления.

1.9.8.18.Депозитарий обеспечивает сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев ценных бумаг, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя, или в иных депозитариях, в которых Депозитарию открыт междепозитарный счет депо (депозитарии места хранения).

1.9.8.19.Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг, учитываемых на счете депо «Депозит нотариуса» в реестре владельцев ценных бумаг или в стороннем депозитарии места хранения и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестрах владельцев ценных бумаг или сторонних депозитариях, для собственных ценных бумаг и для ценных бумаг Депонентов.

1.9.8.20. Депозитарий осуществляет записи по счету депо «Депозит нотариуса» только при наличии документов, являющихся в соответствии с законодательством РФ и Условиями основанием для совершения таких записей.

1.9.8.21. Депозитарий получает от эмитента, Регистратора или стороннего депозитария информацию и документы, касающиеся ценных бумаг на счете депо «Депозит нотариуса», и передает их Депоненту в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения способом, указанным в ***форме 1***, являющейся приложением 1 к Условиям, или в анкете Депонента.

1.9.8.22. Депозитарий принимает все предусмотренные законодательством РФ меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

1.9.8.23. Депозитарий, в случае, если это необходимо для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, предоставляет эмитенту, Регистратору, депозитарию места хранения сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

1.9.8.24. Депонент использует свой счет депо «Депозит нотариуса» только для учета ценных бумаг, поступающих в депозит нотариуса, в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

## *1.10. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

1.10.1 Объектом депозитарной деятельности являются:

– ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

– эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением и эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав;

– 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.

1.10.2 Депозитарий не осуществляет учет утилитарных цифровых прав и цифровых прав на цифровые финансовые активы, выпуск, учет и обращение которых осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## *1.11. СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ*

1.11.1. Хранение и/или учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:

– открытый;

– маркированный;

– закрытый.

1.11.2. **Открытый способ хранения ценных бумаг** – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в ***пункте 5.2.5*** Условий, или признаков их принадлежности к группе.

В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Депонент вправе подавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на лицевом счете депо, без указания их индивидуальных / идентификационных признаков.

Открытым способом учитываются все бездокументарные и документарные эмиссионные ценные бумаги за исключением ценных бумаг, находящихся на хранении в Хранилище Депозитария, и инвестиционных паев.

1.11.3. **Маркированный способ хранения ценных бумаг** – способ учета прав на ценные бумаги, при котором на счете депо Депонента учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены.

При маркированном способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении группы ценных бумаг, для которых, кроме количества ценных бумаг, указан признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги. При этом отнесение ценных бумаг отдельного выпуска к различным группам осуществляется с учетом особенностей их выпуска (в случае если такие особенности предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг) или особенностями учета ценных бумаг и/или хранения удостоверяющих их сертификатов.

1.11.4. **Закрытый способ хранения ценных бумаг** – способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в пункте ***5.2.5*** Условий, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные признаки, такие как номер, серия, разряд, или быть удостоверены сертификатами, имеющими индивидуальные признаки.

При закрытом способе хранения ценных бумаг Депонент вправе подавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен только для документарных ценных бумаг.

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

1.11.5. Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

1.11.6. В случае несогласия Депонента с указанным порядком определения способа хранения эмиссионных ценных бумаг между Депозитарием и Депонентом подписывается дополнительное соглашение к Депозитарному договору, описывающее согласованный сторонами способ хранения ценных бумаг.

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

## 2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

### 2.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

2.1.1. Банк оказывает депозитарные услуги, предусмотренные Условиями, Депонентам, заключившим с Банком Депозитарный договор.

2.1.2. В качестве Депонента могут выступать юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты РФ.

2.1.3. Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Депонентов.

2.1.4. Депозитарный договор может быть заключен на бумажном носителе в порядке, предусмотренном Условиями, или путем обмена электронными документами с использованием Личного кабинета, подписанными электронными подписями сторон, в порядке и с учетом требований, предусмотренных Условиями.

2.1.5. Для заключения Депозитарного договора Депонент предоставляет в Депозитарий Заявление о присоединении к Условиям (***форма 1***, ***форма 2, форма 2.1*** или

***форма 3***, являющиеся приложением 1 к Условиям), а также иные документы, предусмотренные Условиями, для заключения Депозитарного договора, открытия счета депо и проведения идентификации присоединяющегося к Условиям лица, его представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя при его наличии в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ, Положения № 499-П, Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ по адресу, указанному в ***подразделе 1.6*** Условий.

2.1.6. Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо, копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ, документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица уполномоченным представителем другого Депонента либо если данное лицо является залогодержателем.

2.1.7. Депозитарий вправе совместно с другими подразделениями Банка использовать не потерявшие актуальность правоустанавливающие документы, документы по идентификации лица, присоединяющегося к Условиям, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при наличии) и иные документы, предоставленные при приеме на обслуживание в рамках иных видов деятельности Банка, не запрашивая у Депонента вышеуказанные документы повторно.

2.1.8. В случае заключения между Депонентом и Банком Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках Депозитарий вправе использовать в качестве оснований для совершения депозитарных операций документы (в том числе поручения), полученные Депозитарием от Депонента в рамках оказания Депоненту брокерских услуг.

2.1.9. Уполномоченные работники Депозитария вправе самостоятельно заверять копии отдельных видов документов, предоставляемых Депонентом.

2.1.10. В процессе анализа документов, предоставленных потенциальным клиентом Депозитария – юридическим лицом для открытия счета депо, особое внимание уделяется соответствию сведениям о Депоненте и данным учредительных документов. В частности, обращается внимание на порядок избрания, сроки избрания и полномочия лица, действующего по уставу. Идентифицируются лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в силу закона и по доверенности, бенефициарные владельцы, обращается внимание на оформление учредительных документов.

При принятии решения об установлении договорных отношений Депозитарий принимает во внимание деловую репутацию потенциального клиента.

В процессе анализа документов, предоставленных потенциальным клиентом Депозитария – физическим лицом для открытия счета депо, устанавливается его дееспособность в порядке, установленном ГК РФ.

Потенциальный клиент проверяется на соответствие требованиям, установленным для клиентов Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Депозитарий вправе отказать потенциальному клиенту в заключении Депозитарного договора, если:

– договор подписан лицом, не имеющим полномочий для заключения Депозитарного договора;

– выявлено несоответствие подписи и оттиска печати;

– договор оформлен ненадлежащим образом;

– результаты анализа документов, предоставленных потенциальным клиентом, неудовлетворительные, а также в случаях, предусмотренных Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

– в случае отказа в предоставлении информации в соответствии со статьей 142.4 НК РФ;

– в иных случаях.

В случае непредставления Депонентом информации о налоговом резидентстве (отказа от предоставления указанной информации) по запросу Депозитария, а также в случае

предоставления неполной информации (в частности, при непредоставлении идентификационного номера налогоплательщика) или заведомо неверной информации Депозитарий вправе отказаться от заключения нового Депозитарного договора с таким лицом или от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Депонента по ранее заключенному договору, либо расторгнуть в одностороннем порядке ранее заключенный Депозитарный договор в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Условиями.

2.1.11. При заключении Депозитарного договора на бумажном носителе он составляется в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Депозитарии, а другой – у Депонента.

2.1.12. Датой заключения Депозитарного договора на бумажном носителе является дата, указанная Депозитарием в графе «Дата заключения» раздела «Заполняется Депозитарием» Заявления о присоединении к Условиям (по ранее заключенным Депозитарным договорам – дата подписания Депозитарием полностью оформленного, подписанного Депонентом и заверенного печатью (при наличии) Депозитарного договора).

2.1.13. Особенности оказания Банком депозитарных услуг, в том числе в отношении отдельных ценных бумаг или эмитентов (дополнительные требования к Депонентам, порядок проведения депозитарных операций и т. п.), могут определяться дополнительными соглашениями к Депозитарному договору, заключаемыми между Банком и Депонентом.

2.1.14. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитарию.

2.1.15. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, при наличии его прямого письменного указания. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов депозитария-Депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.

Депозитарии-Депоненты, заключившие договоры о междепозитарных отношениях, обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам своих депонентов и операциям, совершенным с ценными бумагами своих депонентов, с данными о ценных бумагах и операциях с ценными бумагами по счетам депо мест хранения.

## 2.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.2.1. Заключить Депозитарный договор с Банком путем обмена электронными документами с использованием Личного кабинета могут клиенты Банка – юридические лица, соответствующие следующим требованиям:

– юридическое лицо заключило с Банком ДКБО, договор о дистанционном банковском обслуживании, условия которого определены Правилами ДБО;

– в отношении юридического лица проведена процедура идентификации и установлено налоговое резидентство при присоединении к ДКБО;

– анкета клиента – юридического лица и иные документы, составленные по форме Банка в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ, актуальны;

– юридическое лицо заключило с Банком Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках либо находится в процессе заключения.

2.2.2. Для заключения Депозитарного договора с использованием Личного кабинета уполномоченное лицо юридического лица подписывает ЭП следующие электронные документы:

– Заявление о присоединении к Условиям (***форма 2,*** являющаяся приложением 1 к Условиям);

– Поручение на обработку ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» персональных данных, подписанное представителем Депонента – юридического лица (***форма 4б,*** являющаяся приложением 1 к Условиям);

– Доверенность Распорядителя счета депо (***форма 16,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

2.2.3. Банк подписывает Заявление о присоединении к Условиям электронной подписью уполномоченного лица и размещает в дату подписания в Личном кабинете, предоставляя юридическому лицу доступ к подписанному со стороны Банка Заявлению о присоединении к Условиям.

2.2.4. Датой заключения Депозитарного договора с использованием Личного кабинета является дата подписания электронной подписью уполномоченного лица и размещения Банком в Личном кабинете Заявления о присоединении к Условиям с заполненным номером Депозитарного договора и датой его заключения.

2.2.5. С целью обеспечения целостности электронных подписей Банк обеспечивает хранение в Личном кабинете двух экземпляров Заявления о присоединении к Условиям: подписанного электронной подписью уполномоченного лица юридического лица и подписанного электронной подписью Банка.

2.2.6. В случае принятия Банком решения об отказе в заключении Депозитарного договора Банк направляет юридическому лицу уведомление об отказе в заключении Депозитарного договора посредством электронной почты.

2.2.7. В случае заключения Депозитарного договора с одновременным открытием счета депо Депозитарий размещает в Личном кабинете отчет об исполнении административной операции, где указывается номер счета депо, открытый Депоненту на основании заключенного Депозитарного договора (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

## 2.3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.3.1. Заключить Депозитарный договор с Банком путем обмена электронными документами с использованием Личного кабинета могут клиенты Банка – физические лица, соответствующие следующим требованиям:

– физическое лицо является гражданином РФ, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью;

– физическое лицо не действует к выгоде третьего лица и не намерено осуществлять такие действия в будущем;

– физическое лицо не имеет бенефициарного владельца;

– физическое лицо действует лично, без участия представителя;

– физическое лицо заключило с Банком ДКБО;

– физическое лицо заключило с Банком Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках либо находится в процессе заключения;

– в отношении физического лица проведена процедура идентификации и установлено налоговое резидентство при присоединении к ДКБО.

2.3.2. Для заключения Депозитарного договора с использованием Личного кабинета физическое лицо подписывает электронной подписью следующие электронные документы:

– Заявление о присоединении к Условиям (***форма 1,*** являющаяся приложением 1 к Условиям);

– Согласие на обработку ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» персональных данных (***форма 4а,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

2.3.3. Банк подписывает Заявление о присоединении к Условиям электронной подписью уполномоченного лица и размещает в дату подписания в Личном кабинете, предоставляя физическому лицу доступ к подписанному со стороны Банка Заявлению о присоединении к Условиям.

2.3.4. Датой заключения Депозитарного договора с использованием Личного кабинета является дата подписания электронной подписью уполномоченного лица и

размещения Банком в Личном кабинете Заявления о присоединении к Условиям с заполненным номером Депозитарного договора и датой его заключения.

2.3.5. В случае заключения Депозитарного договора с одновременным открытием счета депо Депозитарий размещает в Личном кабинете отчет об исполнении административной операции, где указывается номер счета депо, открытый Депоненту при заключении Депозитарного договора (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

## 2.4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

2.4.1. Банк имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Депозитарный договор, в том числе в Условия и тарифы за депозитарное обслуживание, а также принимать Условия и тарифы за депозитарное обслуживание в новой редакции.

2.4.2. Банк информирует Депонента об изменениях и/или дополнениях, которые планирует внести в Условия и/или тарифы за депозитарное обслуживание, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента их введения в действие путем публикации соответствующего сообщения и новой редакции Условий и/или тарифов за депозитарное обслуживание на официальном сайте Банка в сети Интернет. Депозитарий также дополнительно информирует Депонентов иными доступными для них способами: Депонентов, заключивших Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках, – через Личный кабинет (при наличии технической возможности), или по электронной почте. При отдельном волеизъявлении Депонента оповещение может быть осуществлено посредством направления заказного письма и/или электронной почты. При этом, Банк не несет ответственности за нарушения целостности и конфиденциальности таких сообщений, наступившие вследствие действий третьих лиц.

2.4.3. Датой уведомления, в случае публикации ее на сайте, считается дата размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет.

Депонент (Уполномоченные лица Депонента) самостоятельно просматривают соответствующие сообщения на официальном сайте Банка в сети Интернет. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте (Уполномоченных лицах Депонента).

Датой уведомления, в случае информирования через Личный кабинет, считается дата размещения информации в Личном кабинете.

Датой уведомления, в случае направления информации заказным или электронным письмом, считается дата отправки письма Депоненту (Уполномоченным лицам Депонента) либо дата его направления Депоненту (Уполномоченным лицам Депонента) по каналам электронной почты, почтовым отправлением, фиксирующим дату и время отправления.

2.4.4. В случае несогласия с изменениями и дополнениями, которые Банк вносит в Депозитарный договор и/или Условия, и/или тарифы за депозитарное обслуживание, Депонент имеет право до вступления их в силу отказаться от Депозитарного договора, направив в Банк поручение о закрытии счета депо в порядке, предусмотренном в ***подразделе 6.6 раздела 6*** Условий.

2.4.5. С целью обеспечения гарантированного получения всеми лицами, присоединившимися к Условиям, сообщения об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Депозитарный договор и/или тарифы за депозитарное обслуживание, Депонент (Уполномоченные лица Депонента) обязаны самостоятельно обращаться в Банк (или на сайт Банка, или в Личный кабинет, или электронную почту) за сведениями об изменениях, которые планируется внести в Депозитарный договор и/или тарифы за депозитарное обслуживание. Банк не несет ответственности за убытки Депонента, причиненные неосведомленностью Депонента, в случае если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

2.4.6. Депозитарный договор считается измененным по соглашению сторон по истечении 10 (Десяти) рабочих дней после информирования Депонента об изменениях способами, указанными в ***пункте 2.4.2*** Условий, при условии, что Депозитарий не получил от Депонента уведомление о расторжении Договора счета депо и поручение о закрытии счета депо, в порядке, предусмотренном ***подразделами 1.1 раздела 1*** и ***6.6 раздела 6*** Условий.

2.4.7. Депозитарий имеет право принимать документы, формы которых соответствуют старой редакции Условий, в порядке, определенном в ***подразделе 1.1 раздела 1*** Условий.

2.4.8. Изменение условий Депозитарного договора также возможно путем заключения дополнительного соглашения к Депозитарному договору между Банком и Депонентом в форме единого документа. В этом случае Условия действуют в части, не противоречащей условиям дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

**2.5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

2.5.1. Депозитарный договор вступает в силу с момента, указанного в ***подразделе 2.1 раздела 2, подразделе 2.2 раздела 2, подразделе 2.3 раздела 2*** Условий, и действует в течение года с момента заключения.

2.5.2. По окончанию срока, указанного в пункте ***2.5.1*** Условий, действие Депозитарного договора считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон за 10 (Десять) рабочих дней до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор. В противном случае Депозитарный договор прекращается с истечением срока его действия.

2.5.3. Заявление о расторжении должно быть составлено в письменной форме и считается переданным надлежащим образом, если оно:

– отправлено по почте заказным письмом, при этом считается полученным адресатом с даты вручения адресату или отказа адресата от получения заказного письма, подтвержденного отметкой на уведомлении;

– отправлено с использованием системы защищенного электронного документооборота, при этом считается полученным адресатом с даты получения подтверждения о получении.

2.5.4. Обязательства по Депозитарному договору также прекращаются в следующих случаях:

– по соглашению сторон;

– в случае получения Депозитарием от Депонента поручения на закрытие счета / счетов депо (при условии отсутствия ценных бумаг на счете / счетах депо Депонента, задолженности по уплате депозитарной комиссии);

– в случае получения Депонентом уведомления от Депозитария о расторжении Депозитарного договора;

– иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.5.5. В случае направления Депонентом поручения на закрытие счета депо Депозитарный договор считается расторгнутым и счет депо закрывается не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты получения Банком поручения на закрытие счета депо при условии отсутствия на счете депо ценных бумаг и задолженности по уплате депозитарной комиссии.

2.5.6. В случае направления Депонентом в Депозитарий поручения о закрытии счета депо в связи с отказом Депонента от изменения Депозитарного договора Депозитарный договор считается расторгнутым на 10 (Десятый) рабочий день после получения от Депонента соответствующего поручения при условии, что Депонент до истечения вышеуказанного срока подал Депозитарию поручение на снятие с хранения и/или учета всех ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и эти поручения в полном объеме исполнены Депозитарием.

2.5.7. Датой расторжения настоящего Договора является дата закрытия счета депо. Счет депо не может быть закрыт при наличии на нем ценных бумаг Депонента, включая ценные бумаги с обременением, если возврат Депоненту этих ценных бумаг или их перевод в сторонний депозитарий противоречит условиям обременения и/или действующему законодательству

2.5.8. Депозитарий обязан завершить ранее принятые к исполнению от Депонента поручения на совершение операций по счету депо. При этом обязательства по списанию ценных бумаг со счета депо сохраняются до полного списания ценных бумаг.

2.5.9. Депонент, незамедлительно после направления уведомления о расторжении настоящего Договора и не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до прекращения действия настоящего Договора, обязан подать в Депозитарий поручение на перерегистрацию ценных бумаг на имя другого номинального держателя или Депонента

2.5.10. Обязательства Депонента и Депозитария по Депозитарному договору прекращаются только после исполнения сторонами всех обязательств, возникших из Депозитарного договора. Депозитарный договор не может быть расторгнут до момента снятия с хранения и/или учета всех ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

2.5.11. Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке и закрыть счет / счета депо с нулевым остатком в случае, если в течение 6 (Шести) месяцев по счету / счетам депо не производилось никаких операций, путем направления Депоненту соответствующего уведомления о расторжении за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Депозитарного договора и закрытия счета депо.

2.5.12. Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор (за исключением Депонента – физического лица, а также Депонента – юридического лица, которые отнесены Банком к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ) в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в совершении операции на основании распоряжения Депонента в случае, предусмотренном пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

2.5.13. Депозитарий вправе не принимать от Депонента поручения на совершение депозитарных операций по счету депо Депонента до момента погашения Депонентом своих обязательств по Депозитарному договору.

2.5.14. Расторжение Депозитарного договора по какому-либо основанию, не сопряженное с нарушением его условий, не будет рассматриваться сторонами как нарушение прав и законных интересов другой стороны. Любая из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения возможных убытков, причиненных прекращением действия Депозитарного договора.

2.5.15. При расторжении Депозитарного договора по причине ликвидации Депозитария, лишения его лицензии на право осуществления депозитарной деятельности либо по инициативе Депозитария, не связанной с нарушением Депонентом условий Депозитарного договора, или лишения последнего лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя другого номинального держателя или Депонента несет Депозитарий.

2.5.16. При расторжении Депозитарного договора по инициативе Депонента расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депонентом.

## 3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО

3.1. Учет депозитарных операций ведется на счетах депо, открываемых для Депонентов (Депозитариев-депонентов) и для каждого места хранения ценных бумаг.

3.2. Счета депо Депонентов (Депозитариев-депонентов) – пассивные счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам (клиентам Депозитариев-депонентов) на праве собственности или ином вещном праве.

3.3. Счета депо мест хранения – активные счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг по месту хранения.

3.4. Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на счете депо Депонента (Депозитария-депонента), второй – на счете депо места хранения.

3.5. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо Регистратор, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо сторонний депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

3.6. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка) Регистратора.

3.7. Местом хранения документарных ценных бумаг является либо Хранилище

Депозитария, либо хранилище стороннего депозитария (внешнее хранилище).

3.8. Для целей хранения и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги Депозитарий открывает Депоненту счет депо, отдельный от счетов депо других Депонентов.

На данном счете учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями Депозитарного договора, а также операции, проводимые с ценными бумагами Депонента.

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

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

Количество счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть открыты одному лицу, в том числе количество счетов одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено Условиями (Депозитарным договором). Данные счета могут быть открыты в том числе на основании одного договора.

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, определенные Условиями (Депозитарным договором).

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

3.9. Депозитарий организует ведение счета депо Депонента, обеспечивая единство и полноту всех депозитарных записей.

Депозитарий открывает следующие типы пассивных счетов депо, в том числе счетов депо типа «С»:

– счет депо владельца;
– счет депо владельца типа «С»;
– специальный транзитный счет депо владельца;
– счет депо номинального держателя;
– счет депо доверительного управляющего;
– счет депо типа «С» иностранного номинального держателя;
– депозитный счет депо («депозит нотариуса»);
– торговый счет депо владельца;
– торговый счет депо владельца типа «С»;
– торговый счет депо номинального держателя;
– торговый счет депо доверительного управляющего;
– торговый счет депо типа «С» иностранного номинального держателя;
– счет депо Эскроу-агента.

Все операции с ценными бумагами Депонента осуществляются Депозитарием на основании поручений.

3.10. Депозитарий осуществляет записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся основанием для совершения таких записей. Основанием совершения записей по счету депо Депонента являются:

– поручения, оформленные в соответствии с требованиями Условий и поданные Инициатором депозитарной операции;

– в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ;

– иные документы, установленные законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами и соглашением с Депонентом.

3.11. Права на ценные бумаги, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо Депонента. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

При хранении ценных бумаг и/или учете прав на ценные бумаги в Депозитарии в каждый момент времени может существовать только одна запись, совершенная Депозитарием и удостоверяющая права на эту ценную бумагу.

3.12. Завершением депозитарной операции является передача отчета о совершении депозитарных операций (далее в настоящем пункте – Отчет) Инициатору депозитарной операции. Переданный Инициатору депозитарной операции Отчет – официальный документ Депозитария. Отчет является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя Отчета.

3.13. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия и т. п. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т. п.

3.14. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента или иного вещного права на эти ценные бумаги.

Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента иначе как по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета депо, выдаваемому в порядке, предусмотренном Депозитарным договором.

3.15. Депозитарный учет – учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной информации о:

– ценных бумагах по владельцам;

– ценных бумагах по местам хранения;

– обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;

– выпусках ценных бумаг;

– правах, предоставляемых ценными бумагами;

– эмитентах ценных бумаг;

– совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

3.16. Депозитарный учет ведется в штуках. В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

3.17. В целях осуществления депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо, счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в том числе:

– счет неустановленных лиц;

– эмиссионный счет;

– счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении;

– счет клиентов номинальных держателей;

– счет ценных бумаг депонентов;

– обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;

– счет документарных ценных бумаг,

– и другие учетные регистры, а также хранит материалы депозитарного учета;

– счета, предусмотренные шестым – восьмым абзацем настоящего пункта, являются активными счетами.

Основанием для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, являются: договор, Служебное поручение Депозитария, иные основания, предусмотренные Условиями.

В соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе нормативных правовых актов Банка России:

– обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя;

– счет документарных ценных бумаг открывается Депозитарием при заключении первого Депозитарного (иного) договора, включающего условие о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения;

– основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на лицевом счете номинального держателя в реестре, является справка (выписка, уведомление) Регистратора;

– основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является Междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения.

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

3.18. Для учета ценных бумаг Депонента, обеспечивающих выпуск клиринговых сертификатов участия, на клиринговом счете НКЦ в НРД Депозитарием могут быть открыты субсчета депо номинального держателя.

3.19. Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом.

Открытие раздела счета депо производится в рамках счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по лицевым счетам депо данного раздела счета депо. Таким документом могут являться: договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом (Депозитарием-депонентом); договор между Депонентом (Депозитарием-депонентом) и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием договор между Депозитарием и Попечителем счета депо; поручение Инициатора депозитарной операции, руководства Депозитария и др.

Раздел счета депо служит для учета ценных бумаг, имеющих одинаковое состояние и учитываемых по общим правилам.

На отдельных разделах счета депо ведется учет ценных бумаг, находящихся:

– в свободном владении;

– приобретаемых / реализованных по договорам поручения / комиссии / договорам о брокерском обслуживании;

– в залоге;

– под арестом;

– в иных состояниях (заблокированные, предназначенные к поставке, выставленные на торги, обособленные и т. д.).

3.20. Поручения на проведение операций с ценными бумагами, находящимися в свободном обращении и учитываемыми на разделе счета депо «Основной», принимаются без ограничений в соответствии с Условиями.

3.21. Заблокированный режим налагает ограничения на движение ценных бумаг. Операции с ценными бумагами Депонента, на которые наложены ограничения (заблокированные, заложенные, предназначенные к поставке, выставленные на торги, обособленные и т. д.), могут проводиться после их перевода в режим обращения.

3.22. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо

Регистратор, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо центральный депозитарий / другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо.

## 4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

### 4.1. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ

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

– обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;

– обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как внутри Депозитария, так и в любой другой депозитарий;

– обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на его лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;

– обеспечивает прием ценных бумаг, зачисляемых на счета Депозитария как номинального держателя у регистраторов и междепозитарные счета в депозитариях-корреспондентах;

– обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание;

– осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и/или похищенными, не находились в розыске или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

– обеспечивает условия для сохранности принятых на хранение в Хранилище Депозитария сертификатов ценных бумаг;

– регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;

– предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии;

– предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;

– получает и передает Депонентам предоставленные эмитентом, держателем реестра владельцев ценных бумаг или другим депозитарием, с которым у Банка установлены междепозитарные отношения, информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;

– получает и передает эмитенту, Регистратору или другому депозитарию информацию и документы, полученные от Депонентов;

– принимает все меры, предусмотренные законодательством РФ, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;

– предпринимает все предусмотренные законодательством РФ меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;

– обеспечивает владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров;

– иные услуги, не противоречащие действующему законодательству РФ.

### 4.2. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

Депозитарий вправе в соответствии с законодательством РФ оказывать сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью, включая:

– ведение в соответствии с законодательством РФ денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;

– проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность;

– инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;

– в соответствии с законодательством РФ изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;

– по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;

– предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и/или похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;

– отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях;

– предоставление Депонентам сведений об эмитентах;

– предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;

– содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;

– оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;

– предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;

– организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, Регистраторами, иными лицами;

– оказание иных не запрещенных законодательством РФ услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Сопутствующие услуги предоставляются Депозитарием Депоненту в каждом отдельном случае при дополнительном согласовании, на основании письменных запросов Депонентов и при соответствующем оформлении вышеуказанных услуг дополнительным соглашением.

Депозитарий может оказывать сопутствующие услуги по предоставлению общедоступных сведений об эмитентах и ценных бумагах на основании письменных запросов Депонентов, составленных в свободной форме.

## 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

### 5.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

5.1.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности в соответствии с ***подразделом 1.10*** Условий.

Целью приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии анкеты обслуживаемых ценных бумаг (инвентарные карточки ценных бумаг), ведение и хранение которых осуществляется в электронном виде.

5.1.2. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее – Инициатор) могут быть:

– Депонент;

– Депозитарий;

– эмитент ценных бумаг (его уполномоченный представитель);

– Регистратор;

– центральный депозитарий;

– депозитарий-корреспондент, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

5.1.3. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, полученные от Инициатора приема или содержащиеся в базах данных об эмитентах и выпусках ценных бумаг, ведущихся центральным депозитарием,

регулирующим органом или саморегулируемой организацией (базы данных на официальных сайтах Министерства финансов РФ, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, а также базы данных Rusbonds, Cbonds, Euroclear Bank SA/NV, «СКРИН» и т. д.), предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами, а также сведения с сайтов самих эмитентов.

5.1.4. На основании полученных документов и сведений Депозитарий заполняет анкету выпуска ценных бумаг и вносит данный выпуск ценных бумаг в Картотеку выпусков ценных бумаг.

5.1.5. Анкета выпуска ценных бумаг хранится в электронной Картотеке выпусков ценных бумаг и содержит сведения, необходимые для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. При необходимости анкета выпуска ценных бумаг может быть распечатана.

5.1.6. Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска, которая может быть ранее даты первой депозитарной операции с данным выпуском ценных бумаг или равна ей.

Ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты выпуска ценных бумаг не допускается.

5.1.7. Особенности обслуживания Депозитарием ценных бумаг, учитываемых на счетах лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее по тексту – иностранная организация), определяются нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности по учету и переходу прав на ценные бумаги указанных иностранных депозитариев, а также требованиями Банка России, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле.

Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. При намерении Депонента зачислить на счет депо иностранные финансовые инструменты, информация о квалификации, которых в качестве ценных бумаг отсутствует в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий заявление в свободной форме с просьбой принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты. Указанное заявление должно содержать следующую информацию, необходимую для идентификации финансового инструмента:

– полное наименование эмитента;

– страна и город местонахождения эмитента;

– ISIN код (при наличии);

– CFI код (обязателен для иностранных финансовых инструментов);

– номер регистрации выпуска или иной аналогичный номер / код, присвоенный финансовому инструменту в стране местонахождения эмитента;

– тип / класс / вид финансового инструмента в стране местонахождения эмитента;

– наименование организации, осуществляющей учет прав на указанный финансовый инструмент;

– иная информация, имеющаяся у Депонента.

На основании вышеуказанного заявления с целью получения документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг, Депозитарий направляет соответствующий запрос организации – члену Ассоциации национальных нумерующих агентств. При неполучении такого документа от вышеуказанной организации Депозитарий направляет запрос в Банк России с просьбой провести квалификацию иностранного финансового инструмента. При получении документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента, Депозитарий письменно информирует Клиента о возможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных ценных бумаг. В случае получения Депозитарием отказа в квалификации

иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Депозитарий письменно информирует Депонента о невозможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных финансовых инструментов с указанием причин.

Депонент возмещает фактические расходы Депозитария, понесенные им в связи с получением документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги. Депозитарий вправе потребовать авансирования своих расходов и/или издержек.

При наличии у Депонента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Депонент предоставляет Депозитарию оригинал такого документа либо его нотариально заверенную копию, легализованную / апостилированную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на русский язык (для документов, приходящих из-за пределов РФ на иностранном языке). В случае соответствия указанного в настоящем пункте документа требованиям действующего законодательства РФ Депозитарий информирует Депонента о возможности принятия на обслуживание иностранных ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных в Условиях.

Квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:

– документом лица, являющегося членом международной Ассоциации нумерующих агентств, а также национальным нумерующим агентством по России, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI;

– документом иного профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;

– уведомлением уполномоченного органа в сфере финансовых рынков о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

5.1.8. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг производятся на основании поручения Инициатора операции при их передаче уполномоченным лицом Депонента в Хранилище Депозитария.

На основании полученных документов и сведений Депозитарий заполняет инвентарную карточку ценной бумаги, которая хранится в электронном виде в Картотеке выпусков ценных бумаг.

5.1.9. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

– выпуск ценных бумаг не прошел регистрацию в соответствии с нормативными правовыми актами РФ (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);

– срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

– принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения выпуска ценных бумаг;

– принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами РФ;

– в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

5.1.10. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без объяснения причины.

## 5.2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

5.2.1. Операция по внесению записей о ценных бумагах представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации о ценной бумаге (выпуске ценных бумаг), позволяющих ее идентифицировать.

5.2.2. Основанием для внесения записей о ценных бумагах является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием, содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

– копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и/или проспекта ценных бумаг (в случае если требуется его регистрация), копия правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, содержащих отметку о регистрации указанных правил, либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

– копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного номера;

– отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписка, полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету депо номинального держателя Депозитария;

– иные документы (информационное сообщение, отчет, договор на оказание услуг по предоставлению информации и пр.).

5.2.3. При изменении информации о ценных бумагах Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, используемых для раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, а также сведения, предоставленные иными депозитариями, иностранными организациями, в которых Депозитарию открыты счета для учета ценных бумаг его клиентов, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами или финансовыми институтами.

5.2.4. В случае если указанные в ***пункте 5.2.3*** Условий организации предоставляют доступ к своему официальному информационному ресурсу в сети Интернет, содержащему информацию о выпусках ценных бумаг, Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.

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

– наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;

– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги / лица, обязанного по ценной бумаге;

– основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;

– регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;

– код ISIN ценной бумаги (если применимо);

– код CFI ценной бумаги (если применимо);

– вид ценной бумаги;

– категория (тип) ценной бумаги;

– дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;

– иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Условиями.

5.2.6. Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге, в том числе:

– код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам);

– наименование страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) или код страны эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в соответствии с общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ);

– номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);

– срок погашения (если применимо);

– валюту номинала ценной бумаги (если применимо);

– код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если применимо);

– размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия (если применимо).

Изменение сведений, не связанных с идентификацией выпуска ценных бумаг, является техническим, и записи о таких изменениях могут не регистрироваться в журнале операций Депозитария.

### 5.3. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

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

– погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);

– принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;

– вступление в силу решения суда о признании выпуска ценных бумаг недействительным;

– ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;

– изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;

– прекращение обслуживания по решению Депозитария.

5.3.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

5.3.3. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из Картотеки выпусков ценных бумаг.

Анкета выпуска ценных бумаг помещается в Картотеку выпусков ценных бумаг, снятых с обслуживания.

5.3.4. Неэмиссионная ценная бумага снимается с обслуживания в Депозитарии в случае ее погашения, при этом в ее инвентарной карточке проставляется дата снятия ценной бумаги с обслуживания.

## 6. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ

### 6.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

#### 6.1.1. Основания для совершения депозитарных операций

6.1.1.1. Депозитарная операция начинается с предоставления в Депозитарий основания для ее совершения. Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции по счету депо (далее в настоящем пункте – Отчет) Инициатору депозитарной операции. Переданный Инициатору депозитарной операции Отчет – официальный документ Депозитария. Отчет является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя Отчета.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия и т. п. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т. п.

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.

Основанием для проведения депозитарной операции могут быть:

– поручение (распоряжение), подписанное Инициатором депозитарной операции;

– в случае перехода прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами.

Депозитарий обеспечивает прием документов от Депонентов и потенциальных клиентов в объеме, порядке и на условиях, установленных Условиями. По запросу Депонента (потенциального клиента) Депозитарий подтверждает факт приема (регистрации) документов в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения о приеме документов.

Факт приема документов может подтверждаться путем проставления отметки о приеме на 2 (Втором) экземпляре или копии поручения (документа), описи, акте приема-передачи или иным способом по выбору Депонента.

При предоставлении неполного комплекта документов сотрудник Депозитария взаимодействует с Депонентом (потенциальным клиентом) путем предоставления консультаций по необходимому для проведения операции комплекту документов.

Если иное не предусмотрено законодательством РФ и/или договором между Депозитарием и Депонентом, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, а если поручение содержит срок и/или условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и/или условия. Депозитарий имеет право потребовать от Инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции. Поручение может содержать срок его исполнения.

Депозитарий осуществляет взаимодействие с Депонентом через Уполномоченных лиц, которые действуют строго в рамках Условий и несут ответственность за совершенные ими действия. В случае передачи Депонентом права уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и/или разделом счета, к поручению прикладывается соответствующая доверенность, договор или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

В случае возбуждения в отношении Депонента – физического лица дела о банкротстве Депозитарий исполняет поручения на проведение операций с учетом следующих особенностей:

– в случае возбуждения в отношении Депонента – физического лица дела о банкротстве и включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов Депозитарий по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня включения указанных сведений принимает поручения Депонента – физического лица на проведение операций только при наличии предварительного согласия Финансового управляющего, выраженного в письменной форме;

– в случае признания Депонента – физического лица банкротом и включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина Депозитарий по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня включения указанных сведений принимает поручения на проведение операций исключительно от Финансового управляющего.

Депозитарий формирует Служебные поручения на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или Регистраторов, а также в иных случаях, установленных Условиями и/или внутренними документами Депозитария.

6.1.1.2. В случае если между Банком и Депонентом одновременно с Депозитарным договором заключается Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках путем присоединения к условиям Порядка обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ

КРЕДИТНЫЙ БАНК» на финансовых рынках, утвержденного в установленном в Банке порядке, Депонент предоставляет Банку полномочия Оператора торгового счета / раздела счета депо Депонента. При этом Депонент принимает на себя обязательство подавать поручения на совершение депозитарных операций в отношении принадлежащих ему и учитываемых на торговых разделах счета депо ценных бумаг через Оператора этого раздела. При этом у Депонента сохраняется право самостоятельной подачи поручений в Депозитарий.

6.1.1.3. Поручения и другие документы, направляемые в Депозитарий от имени Депонентов – физических лиц, должны содержать подпись Депонента или его Уполномоченного лица. Поручения и другие документы, направляемые в Депозитарий от имени Депонентов – юридических лиц – резидентов / нерезидентов РФ, должны содержать подпись Уполномоченного лица и оттиск печати (при наличии).

6.1.1.4. Поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены с момента:

– направления Депозитарием Регистратору передаточного распоряжения / запроса и иных поручений Регистратору;

– направления в сторонний депозитарий поручений, подготовленных на основании поручения Депонента Депозитария, если поручения приняты к исполнению сторонним депозитарием.

6.1.1.5. Депозитарий принимает поручения в бумажной и/или электронной форме.

Поручение на исполнение операции должно быть составлено по установленному образцу.

Типовые формы поручений депо приведены в приложении 1 к Условиям.

При обмене информацией, в том числе для передачи документов и информации, определенных в Депозитарных договорах, Депозитарий и Депонент используют электронные документы в формате, установленном соглашением сторон, в том числе допустимо направление Депозитарием и Депонентом электронных документов с использованием Личного кабинета (при наличии технической возможности). Электронные документы, переданные посредством Личного кабинета, со стороны Депонента подписываются электронной подписью в порядке, определенном в ДКБО / электронной подписью, в порядке, определенном Правилами ДБО.

Порядок обмена документами в форме электронного документа устанавливается Правилами ДБО, ДКБО, заключенными между Депонентом и Депозитарием.

Если это предусмотрено соглашением сторон, Депозитарий принимает в качестве основания для совершения депозитарных операций электронные сообщения, поступающие в Депозитарий с использованием СПФС, позволяющей однозначно установить отправителя сообщения.

6.1.1.6. В зависимости от Инициатора депозитарной операции различаются следующие виды поручений:

– клиентские – Инициатором является Депонент (его Уполномоченное лицо);

– служебные – Инициатором являются должностные лица Депозитария;

– официальные – Инициатором являются уполномоченные государственные органы;

– глобальные – Инициатором, как правило, является эмитент или Регистратор (депозитарий) по поручению Эмитента.

Клиентские поручения Депонентов – юридических лиц должны быть подписаны собственноручно Уполномоченными лицами Депонента, чьи подписи содержатся в карточке с образцами подписей и оттиском печати Депонента либо в доверенности, и скреплены печатью (при наличии) или электронными (ой) подписями (ью) Уполномоченных (ого) лиц (а).

Клиентские поручения Депонентов – физических лиц должны быть подписаны Депонентом (его Уполномоченным лицом) собственноручно либо заверены нотариально или электронной подписью Депонента.

Уполномоченный работник Банка совершает удостоверительную надпись о действительности подписи Депонента.

В случае необходимости Депозитарий имеет право запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительные документы для исполнения поручения. Решение о необходимости предоставления тех или иных документов принимает Депозитарий.

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее – Указ № 138) Депозитарий имеет право запросить у Депонента информацию и документы в соответствии с Перечнем подтверждающих документов, являющимся приложением 2 к Условиям.

Основанием для исполнения операций, связанных с брокерским обслуживанием Депонентов, является поручение на отражение движения ценных бумаг по счетам депо, поступившее в Депозитарий и подписанное уполномоченными работниками Банка, назначенного Депонентом Оператором счета депо / раздела счета депо в соответствии с ***подразделом 6.12*** Условий, составленное по ***форме 21***, являющейся приложением 1 к Условиям.

В случаях, установленных законодательством РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные распоряжения государственных органов:

– судов (арбитражных и общей юрисдикции);

– органов дознания и предварительного следствия;

– судебных приставов – исполнителей;

– иных организаций в соответствии с действующим законодательством РФ.

Письменные распоряжения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных решений и актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством РФ).

Ведение счета депо Депонента – юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), осуществляется на основании определения арбитражного суда, поступившего в Депозитарий.

6.1.1.7. Депозитарий может отказывать в принятии поручения (документов) к исполнению по следующим основаниям:

– поручение представлено в Депозитарий / подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий, либо истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Депонента, подписавшего поручение;

– поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Инициатором депозитарной операции, передавшим поручение, или способом, не предусмотренным Условиями;

– наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора депозитарной операции;

– поручение оформлено с нарушениями требований Условий;

– состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Условиям;

– в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

– поручение оформлено с исправлениями;

– сведения, содержащиеся в поручении, не совпадают с содержанием анкеты Депонента;

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

– количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции, указанной в поручении;

– 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);

– не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;

– истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями.

Во всех перечисленных выше случаях Депозитарий по запросу Депонента (потенциального клиента) выдает Уведомление об отказе в приеме поручения (документов) в свободной форме.

Уведомление об отказе в приеме поручения (документов) содержит мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства РФ в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства РФ, и/или на Депозитарный договор, а также изложение порядка устранения причин, повлекших отказ.

Уведомление об отказе в приеме поручения (документов) предоставляется Депоненту (потенциальному клиенту) по выбору Депозитария способом, гарантирующим доставку ответа в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения об отказе в приеме поручения (документов).

Депозитарий имеет право требовать документы, удостоверяющие полномочия лица, предъявившего и/или подписавшего поручение.

6.1.1.8. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

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

– количество ценных бумаг, находящихся на счете / разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;

– ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению условий обременения;

– операции с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда невозможны в связи с прекращением паевого фонда;

– отказ Регистратора / Депозитария места хранения в исполнении операции, если выполнение данной операции необходимо для исполнения поручения;

– не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с Условиями или законодательными и нормативными правовыми актами РФ, предоставлен неполный пакет документов;

– истек срок действия поручения, предусмотренный Условиями;

– иные основания, предусмотренные действующим законодательством и нормативными правовыми актами РФ.

6.1.1.9. Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление об отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо или во внесении записи об изменении сведений о Депоненте (далее – Уведомление об отказе во внесении записи) в свободной форме в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Депозитарием решения об отказе во внесении записи, содержащее мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства РФ в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства РФ, и/или на Депозитарный договор, а также изложение порядка устранения причин, повлекших отказ.

6.1.1.10. Для передачи поручений и/или иных документов, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент вправе назначить Уполномоченных лиц путем выдачи им доверенностей, в которых должны быть определены полномочия и срок их действия.

6.1.1.11. Депонент обязан обеспечивать безопасность учетных данных, а также ключей электронной подписи.

Депонент обязан незамедлительно сообщить в Банк в случае компрометации учетных данных или ключей электронной подписи.

Банк не несет ответственности за исполнение ошибочных поручений, направленных

Депонентом через Личный кабинет, а также операции, произведенной в связи с компрометацией по вине Депонента данных, необходимых для использования Личного кабинета.

### 6.1.2. Классификация депозитарных операций

6.1.2.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

– инвентарные;
– административные;
– информационные;
– комплексные;
– глобальные.

6.1.2.2. **Инвентарные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

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

6.1.2.3. **Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

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

6.1.2.4. **Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

– формирование выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
– формирование отчета о проведенных операциях по счету депо Депонента;
– формирование выписки или отчета о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя.

6.1.2.5. Следующие депозитарные операции включают в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов – инвентарные, административные и информационные:

– блокирование ценных бумаг;
– снятие блокирования ценных бумаг;
– обременение ценных бумаг обязательствами;
– прекращение обременения ценных бумаг обязательствами;
– обособление ценных бумаг;
– прекращение обособления ценных бумаг.

В Отчетах при этом отражается соответствующий вид инвентарной операции, приводящий к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо, и вид обременения (обособления).

6.1.2.6. Следующие депозитарные операции приводят к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг:

– конвертация ценных бумаг;

– аннулирование (погашение) ценных бумаг;

– дробление или консолидация ценных бумаг;

– выплата доходов ценными бумагами;

– аннулирование регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров;

– объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

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

В Отчетах при этом отражается соответствующий вид инвентарной операции, приводящий к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим, и Депозитарий вправе внести дополнения в Условия, позволяющие совершать и иные депозитарные операции.

## 6.2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

6.2.1. Депозитарные операции могут состоять из следующих этапов:

– прием поручения от Инициатора депозитарной операции;

– проверка правильности оформления поручения;

– регистрация в журнале входящих документов и журнале принятых поручений или отказ в приеме поручения;

– сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;

– проверка цепочки (истории) владения ценными бумагами с 01.03.2022 пакета и пакета подтверждающих документов;

– исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции Регистратора или Депозитария места хранения;

– составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;

– регистрация отчета в журнале исходящих документов и выписок и передача отчета Инициатору депозитарной операции и/или указанному им лицу.

Поручения принимаются уполномоченным работником Депозитария в течение рабочего дня Депозитария.

6.2.2. Рабочими днями Депозитария считаются рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 по московскому времени и пятница с 9:00 до 16:45 по московскому времени.

6.2.3. Депозитарий определяет единую для всех депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

6.2.4. Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

6.2.5. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством РФ.

6.2.6. Поручения принимаются к исполнению в зависимости от времени предоставления документов, являющихся основанием для выполнения поручения:

– если поручение подано в рабочие дни с понедельника по четверг до 17:00, в пятницу до 15:30 по московскому времени, оно принимается к исполнению текущим рабочим днем;

– если поручение подано в рабочие дни с понедельника по четверг после 17:00, а в пятницу после 15:30 по московскому времени, оно может быть принято к исполнению следующим рабочим днем.

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок принятия и исполнения поручений.

6.2.7. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты внесения соответствующей записи в журнал входящих документов о приеме поручения.

6.2.8. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции Инициатору депозитарной операции и иным лицам в соответствии с Условиями.

6.2.9. Отчет об исполнении депозитарной операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

6.2.10. Отчетные документы передаются Инициатору депозитарной операции способом, указанным в ***форме 1*** или ***форме 2***, ***форме 2.1*** или ***форме 3***, являющихся приложением 1 к Условиям (по депозитарным договорам, заключенным не в форме договора присоединения, – в анкете Депонента).

## 6.3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО И ИНЫХ ПАССИВНЫХ СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

6.3.1 Операция по открытию счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о счете депо или ином пассивном счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

6.3.2 При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария 12-значный буквенно-цифровой код.

6.3.3 Счет депо открывается Депозитарием Депоненту на основании следующих документов и информации:

– при заключении Депозитарного договора – на основании Заявления о присоединении к Условиям (***по форме 1 или форме 2,*** являющимся приложением 1 к Условиям);

– анкетных данных Депонента, указанных в Заявлении о присоединении к Условиям Банка;

– иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при наличии) в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, Положения № 499-П, Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

– в рамках действующего Депозитарного договора – на основании поручения на открытие счета депо, составленного по ***форме 7*** или ***форме 8***, являющимся приложением 1 к Условиям.

В случае представления документов представителем Депонента Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя, и документы для его идентификации.

В случае передачи Депонентом права уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и/или разделом счета в Депозитарий должен быть предоставлен оригинал или нотариально удостоверенная копия соответствующей доверенности, договор или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

Основанием для открытия счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, являются Служебное поручение Депозитария и/или иные первичные документы, предоставленные Депозитарию (договор, уведомление, отчет, иные основания).

6.3.4 Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона № 115-ФЗ, Положения № 499-П, Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также требований статьи 142.4 НК РФ. Идентификация Депонента, включая меры по установлению налогового резидентства Депонента, его представителя, при внесении сведений о нем в учетные регистры Депозитария и заключение Депозитарного договора

осуществляются Депозитарием до момента открытия счета депо или иного пассивного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, если идентификация или указанные меры не были проведены Банком ранее, при открытии банковского счета.

6.3.5 Документы, необходимые для внесения записей при открытии Депоненту счета депо, в том числе копии учредительных документов с изменениями и дополнениями, копия документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ, документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, иные документы для целей идентификации Депонента, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя при наличии не представляются, в случае если они были предоставлены в Депозитарий тем же Депонентом при открытии другого счета депо, при назначении данного лица уполномоченным представителем другого Депонента, либо если данное лицо является залогодержателем и при условии актуальности вышеуказанных документов на дату открытия счета.

6.3.6 Открытие активного счета депо производится на основании Служебного поручения Депозитария, которое определяет основные характеристики открываемого счета.

6.3.7 Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

6.3.8 Депозитарий вправе отказать в заключении Депозитарного договора и открытии счета депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3.9 Для заключения Депозитарного договора и открытия счета депо Депонент (потенциальный клиент) обязан предоставить следующие документы:

**для юридических лиц – резидентов РФ:**

– Заявление о присоединении к Условиям (по ***форме 2***, являющейся приложением 1 к Условиям), в случае составления указанного заявления на бумажном носителе оно составляется в 2 (Двух) экземплярах;

– Поручение на обработку персональных данных ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по ***форме 4б***, являющейся приложением 1 к Условиям;

– анкету Клиента – юридического лица, составленную по форме Банка в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ, удостоверенную представителем Депонента (потенциального клиента) путем проставления собственноручной подписи и печати (при наличии);

– анкету физического лица – бенефициарного владельца Депонента (потенциального клиента), представителя Депонента (потенциального клиента), выгодоприобретателя (при наличии);

– документы, необходимые для проведения идентификации представителя Депонента (потенциального клиента), бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (при наличии последнего) либо для проведения обновления ранее полученных документов и сведений (при необходимости);

– форму подтверждения статуса налогового резидента, утвержденную Банком (при этом проверяется обязательное наличие номера GIIN у Клиента – ФИ с FATCA-статусом, предусматривающим наличие GIIN и подлежащим указанию в разделе FATCA формы подтверждения статуса налогового резидента);

– выписку из реестра акционеров для акционерных обществ;

– сведения о персональном составе высшего органа управления юридического лица (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица), составленные по форме Банка;

– учредительные документы (устав и/или учредительный договор) с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально засвидетельствованные копии);

– выписку ЕГРЮЛ. Банк самостоятельно получает выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте ФНС, осуществив проверку

подлинности электронной подписи ФНС посредством специального программного обеспечения;

– протокол / решение уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа Депонента (нотариально засвидетельствованную копию или копию, заверенную подписью и печатью Депонента). В случае делегирования функций по избранию единоличного исполнительного органа совету директоров, наблюдательному совету, иному органу управления предоставляется документ об избрании данного органа;

– доверенность, подтверждающую полномочия лица, подписавшего Заявление о присоединении к Условиям и/или уполномоченного распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента (оригинал или нотариально засвидетельствованную копию);

– оригинал или копию документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться счетом (на основании доверенности, договора, закона), заверенную надлежащим способом;

– анкетные данные Распорядителя счета депо (информация предоставляется в Заявлении о присоединении к Условиям Банка) в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности;

– лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии), в случае отсутствия необходимых сведений о лицензиях в выписке из ЕГРЮЛ;

– лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии), нотариально засвидетельствованную копию, при наличии.

***Кредитные организации*** в целях исполнения требований Федерального закона № 115- ФЗ по идентификации Депонента / представителей Депонента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев предоставляют вопросник Клиента – кредитной организации, оформленный по типовой форме Банка или по форме Клиента при условии соответствия ее содержания форме, утвержденной Банком.

Кредитные организации дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте, предоставляют:

– письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера Депонента (нотариально засвидетельствованную копию);

– лицензию на осуществление банковской деятельности (нотариально засвидетельствованную копию).

При заключении Депозитарного договора филиалом, представительством кредитной организации дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте, предоставляются:

– положение о филиале, представительстве) (нотариально засвидетельствованная копия);

– уведомление о постановке на учет филиала (представительства) кредитной организации в налоговом органе по месту его нахождения (нотариально засвидетельствованная копия);

– удостоверенные Депонентом (потенциальным клиентом) документы, подтверждающие назначение на должность руководителя и главного бухгалтера (филиала, представительства);

– доверенность, содержащая полномочия руководителя филиала (представительства) кредитной организации на заключение Депозитарного договора (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия);

– сообщение о внесении сведений об открытии обособленного подразделения в книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (нотариально засвидетельствованная копия);

– письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера филиала (руководителя представительства) кредитной организации (нотариально засвидетельствованная копия);

– форма подтверждения статуса налогового резидента, утвержденная Банком.

**Для юридических лиц – нерезидентов РФ:**

– Заявление о присоединении к Условиям (по ***форме 2***, являющейся приложением 1 к Условиям), в случае составления указанного заявления на бумажном носителе оно составляется в 2 (Двух) экземплярах;

– Поручение на обработку персональных данных ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» к Условиям (по ***форме 4б***, являющейся приложением 1 к Условиям)***;***

– анкету Клиента – юридического лица, составленную по форме Банка в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ, удостоверенную представителем Клиента путем проставления собственноручной подписи и печати (при наличии);

– анкету физического лица – бенефициарного владельца Депонента (потенциального клиента), представителя Депонента (потенциального клиента), выгодоприобретателя (при наличии);

– форму подтверждения статуса налогового резидента, утвержденную Банком (при этом проверяется обязательное наличие номера GIIN у Клиента – ФИ с FATCA-статусом, предусматривающим наличие GIIN и подлежащим указанию в разделе FATCA формы подтверждения статуса налогового резидента);

– выписку из реестра акционеров для акционерных обществ;

– сведения о персональном составе высшего органа управления юридического лица (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица), составленные по форме Банка;

– учредительные документы со всеми изменениями, зарегистрированными в соответствии с законодательством страны регистрации Депонента, действительные на дату предоставления их в Депозитарий;

– выписку из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны регистрации юридического лица, выданную не ранее чем за 1 (Один) год до представления в Банк (оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию). Документ должен содержать информацию об органе, зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации;

– лицензию / разрешение, выданные Депоненту, в случае если данная лицензия / разрешение имеют непосредственное отношение к правоспособности Депонента заключать Депозитарный договор;

– документ, подтверждающий юридический адрес (место нахождения) Депонента в том случае, если данная информация отсутствует в учредительных документах или изменениях к ним;

– копию протокола, решения или иного документа, свидетельствующего об избрании (назначении) руководителя Депонента и иных лиц, имеющих полномочия действовать от имени Депонента без доверенности. В случае делегирования функций по избранию руководителя Депонента совету директоров, наблюдательному совету, иному органу управления предоставляется документ об избрании данного органа;

– документ, подтверждающий, что компания активна и не имеет задолженности по уплате госпошлин (сертификат Good Standing), документ, подтверждающий текущий статус компании и содержащий расширенную информацию о компании, включая органы управления (сертификат Incumbency), и документ, подтверждающий, что компания является налоговым резидентом в стране регистрации, имеет налоговый номер и обязана сдавать ежегодную финансовую отчетность, или иные аналогичные документы, предусмотренные страной регистрации компании, составленные не ранее чем за 6 месяцев до предоставления документов в Банк (по требованию) (оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию);

– доверенность, подтверждающую полномочия лиц, подписывающих Заявление о присоединении к Условиям, поручения и иные документы, а также полномочия распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента (нотариально удостоверенный оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию);

– доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в Депозитарии (оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию);

– копию документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться счетом (на основании доверенности, договора, закона);

– анкетные данные Распорядителя счета депо (информация предоставляется в Заявлении о присоединении к Условиям Банка) в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ / свидетельство об учете в налоговом органе РФ (нотариально засвидетельствованная копия) (при наличии).

В случае если руководителем Депонента является другое юридическое лицо – нерезидент, Депонент должен предоставить полный комплект учредительных документов такого юридического лица (согласно перечню данного пункта), в том числе протокол о передаче полномочий управляющей компании, договор между юридическим лицом и управляющей компанией (если имеется), документы, подтверждающие полномочия руководителя управляющей компании.

При открытии счета представительству или филиалу юридического лица-нерезидента, созданному на территории Российской Федерации, дополнительно предоставляются:

– положение (либо иной документ) о филиале (представительстве) Депонента (потенциального клиента);

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ);

– документ, подтверждающий регистрацию (аккредитацию) филиала (представительства), на территории которого создано это юридическое лицо (нотариально засвидетельствованная копия);

– документ, подтверждающий номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации;

– положение об обособленном подразделении юридического лица или документ, определяющий статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации;

– удостоверенные Депонентом (потенциальным клиентом) документы, подтверждающие назначение на должность руководителя филиала (представительства) (при наличии);

– доверенность на руководителя филиала (представительства), предусматривающая право на заключение Депозитарного договора (оригинал или нотариально засвидетельствованная копия).

Перечень документов для получения льгот при налогообложении доходов по ценным бумагам приведен в ***разделе 8*** Условий.

***Финансовые организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством иностранных государств (иностранные банки),*** в целях исполнения требований Федерального закона № 115- ФЗ по идентификации Депонента / представителей Депонента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев предоставляют вопросник Клиента – кредитной организации[3], оформленный по типовой форме Банка или по форме Депонента (потенциального клиента) при условии соответствия ее содержания форме, утвержденной Банком, раздел о мерах, принимаемых в целях противодействия отмыванию денег, на английском языке.

Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти и иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в том числе все нотариально удостоверенные за пределами РФ документы, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

---

[3] Указанная форма применяется также при проведении идентификации финансовых организаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранных государств.

– Российской Федерации;

– государств-участников Гаагской конвенции, заключенной 05 октября 1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции;

– государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;

– государств, с которыми РФ заключила двухсторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.

Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т. п.).

Должностное лицо Банка (иное лицо, с которым Банк заключил трудовой и/или гражданско-правовой договор), имеющее (ий) степень (квалификацию), предусматривающую возможность выполнения функций переводчика по соответствующему иностранному языку (соответствующим иностранным языкам), вправе осуществить для использования в Банке перевод на русский язык отдельных типов документов, необходимых для представления в Банк в целях открытия счета депо / ведения счета депо, составленных на иностранном языке. Перевод должен быть подписан лицом, осуществившим перевод, с указанием его должности или реквизитов документа, удостоверяющего его личность, фамилии, имени, отчества (при наличии) и имеющейся у него степени (квалификации).

Для открытия счета Депонента – юридического лица в Банк может представляться заверенная выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности юридического лица, либо заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности данного Депонента – юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомственен) Депонент – юридическое лицо.

Выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности Депонента – юридического лица, может быть заверена в порядке, установленном законодательством РФ, либо заверена Депонентом – юридическим лицом с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при ее отсутствии – штампа) Депонента – юридического лица.

Выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности Депонента – юридического лица и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которому подведомствен) Депонент – юридическое лицо, может быть заверена в порядке, установленном законодательством РФ, либо заверена юридическим лицом (органом власти), в ведении которого находится (которому подведомствен) Депонент, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при ее отсутствии – штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок заверения выписки из документов не определен соответствующим юридическим лицом (органом власти).

Должностное лицо Банка (иное уполномоченное Банком лицо) вправе заверить копии документов, представленных Депонентом (его представителем) для открытия счета, как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Копии документов, представленных Депонентом (его представителем) для открытия счета, могут быть изготовлены должностным лицом Банка (иным уполномоченным Банком лицом) в электронном виде и

заверены аналогом его собственноручной подписи в порядке и случаях, установленных Банком.

Копии документов, заверенные Депонентом – юридическим лицом, принимаются Банком при условии установления должностным лицом Банка (иным уполномоченным Банком лицом) их соответствия оригиналам документов. Копия документа, заверенная Депонентом – юридическим лицом, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) Депонента.

На принятой от Депонента – юридического лица изготовленной им копии документа должностное лицо Банка или иное уполномоченное Банком лицо, являющееся работником Банка, проставляет отметку «сверено с оригиналом», указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность или реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также проставляет собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати или штампа, установленного для этих целей Банком.

На принятой от Депонента – юридического лица изготовленной им копии документа уполномоченное Банком лицо, не являющееся работником Банка, проставляет отметку «сверено с оригиналом», указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также проставляет собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати или штампа, установленного для этих целей Банком.

Должностное лицо Банка или иное уполномоченное Банком лицо, являющееся работником Банка, проставляет на копии документа на бумажном носителе отметку «копия верна» и указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность или реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также проставляет собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати или штампа, установленного для этих целей Банком.

**Для физических лиц (резидентов, нерезидентов):**

– Заявление о присоединении к Условиям (по ***форме 1***, являющейся приложением к Условиям), в случае составления указанного заявления на бумажном носителе оно составляется в 2 (Двух) экземплярах;

– анкету Клиента – физического лица / его представителей, выгодоприобретателей (при наличии) и бенефициарных владельцев (при наличии), составленную по форме Банка в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

– Согласие на обработку персональных данных ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» к Условиям (по ***форме 4 а***, являющейся приложением 1 к Условиям);

– форму подтверждения статуса налогового резидента, утвержденную Банком;

– документ, удостоверяющий личность Депонента (для граждан РФ – паспорт гражданина РФ, иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами, удостоверяющими личность, для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина, иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; для лиц без гражданства – документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство, документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ, удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу, иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ и международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

– документы, подтверждающие право на занятие предпринимательской или частной практикой в установленном законодательством РФ порядке (для индивидуальных предпринимателей и нотариусов);

– Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

(ЕГРИП) (для индивидуальных предпринимателей). Банк самостоятельно получает выписку из ЕГРИП в электронном виде с использованием сервисов на официальном сайте ФНС https://service.nalog.ru/vyp/, осуществив проверку подлинности электронной подписи ФНС посредством специального программного обеспечения. Полученная с использованием сервисов на официальном сайте ФНС выписка должна быть заверена подписью уполномоченного сотрудника с указанием даты, должности, ФИО;

Иностранные граждане и лица без **гражданства дополнительно предоставляют**:

– документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Миграционная карта в случае отсутствия иных документов. Сведения 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 международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

– документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (оригинал или надлежащим образом способом заверенная копия), а в случае если указанное лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предоставляются документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Миграционная карта в случае отсутствия иных документов. Сведения 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 международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

– временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ;

– документ, подтверждающий информацию об адресе регистрации Депонента в РФ, указанном Депонентом при заключении Депозитарного договора;

– доверенность, при делегировании Депонентом доверенному лицу полномочий распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента (нотариально удостоверенный оригинал или нотариально засвидетельствованную копию);

– анкетные данные Распорядителя счета депо (информация предоставляется в Заявлении о присоединении к Условиям Банка) в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности;

– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе / сведения об ИНН– при наличии;

– копию страхового свидетельства пенсионного страхования / номер СНИЛС при наличии (для резидентов РФ).

Все документы, составленные на территории иностранных государств, исходящие из органов государственной власти и от иных должностных лиц иностранного государства или составленные при участии вышеуказанных органов или лиц, в том числе все нотариально удостоверенные за пределами РФ документы, должны быть легализованы. Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:

– Российской Федерации;

– государств-участников Гаагской конвенции, заключенной 05 октября 1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или на отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции;

– государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по

установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;

– государств, с которыми РФ заключила двухсторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.

Ко всем документам, составленным не на русском языке, должен быть прикреплен (прошнурован с переводимым документом) заверенный нотариусом перевод на русский язык (включая перевод печатей, штампов, апостилей и т. п.), за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык.

Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физического лица, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, виза, миграционная карта).

**При открытии счета депо номинального держателя** дополнительно к документам, перечисленным в перечне документов для юридических лиц – резидентов РФ, предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и заключается Междепозитарный договор. При этом проверяется обязательное наличие у Депонента номера GIIN, подлежащего указанию в разделе FATCA формы подтверждения статуса налогового резидента.

**При открытии счета депо доверительного управляющего** дополнительно к документам, перечисленным в перечне документов для юридических лиц – резидентов РФ, предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами / лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми фондами и негосударственными пенсионными фондами. Настоящее требование не применяется для открытия счетов депо доверительного управляющего, предназначенных для доверительного управления, связанного только с осуществлением прав по ценным бумагам. При этом проверяется обязательное наличие у Депонента номера GIIN, подлежащего указанию в разделе FATCA формы подтверждения статуса налогового резидента.

**При открытии счета депо иностранного номинального держателя** иностранной организации предоставляются документы, перечисленные в перечне документов для юридических лиц – нерезидентов РФ, и подтверждение того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением может являться соответствующее заявление, составленное в свободной форме и подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию. При этом проверяется обязательное наличие у Депонента номера GIIN, подлежащего указанию в разделе FATCA формы подтверждения статуса налогового резидента.

**При открытии счета депо Эскроу-агента** дополнительно к документам, перечисленным в перечне документов для юридических лиц – резидентов РФ, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия Договора эскроу. Счет депо Эскроу-агента открывается отдельно по каждому Договору эскроу. В анкете Депонента по Договору эскроу должны быть указаны банковские реквизиты, по которым осуществляется зачисление доходов в соответствии с Договором эскроу.

## 6.4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ТОРГОВЫХ СЧЕТОВ ДЕПО И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ ДЕПО

6.4.1. Торговый счет депо открывается Депоненту в следующих случаях:

– при заключении Депозитарного договора одновременно с Соглашением о предоставлении услуг на финансовых рынках и указании в Заявлении о присоединении к

Условиям Банка или поручении на открытие счета депо (***форма 7*** или ***форма 8***, являющиеся приложением 1 к Условиям) на необходимость открытия торгового счета депо;

– при заключении Депозитарного договора, и указании в Заявлении о присоединении к Условиям Банка или поручении на открытие счета депо (***форма 7*** или ***форма 8***, являющиеся приложением 1 к Условиям) на необходимость открытия торгового счета депо.

6.4.2. Банк имеет право отказать Депоненту в открытии ему торгового счета при условии, что в Депозитарии места хранения у Банка не открыт соответствующий торговый счет депо номинального держателя.

6.4.3. Операции по торговому счету депо осуществляются по распоряжению или с согласия клиринговой организации, обслуживающей торговую систему. Порядок осуществления операций по торговым счетам депо определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

6.4.4. Депонент не возражает против совершения операций по открытым ему торговым счетам депо без его поручений на основании распоряжений клиринговой организации (Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и др.) или на основании его поручений только с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами в сфере финансовых рынков.

6.4.5. Банк вправе отказать в проведении операций по торговым счетам Депонента в случае отсутствия согласия клиринговой организации.

6.4.6. Банк открывает на торговом счете депо торговые разделы, а также имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае если соответствующие разделы открыты у Депозитария места хранения.

6.4.7. Депонент дает согласие на открытие Банком на имя Клиента торговых счетов депо для осуществляемых Депонентом или по поручению Депонента операций с ценными бумагами, в случае если эти операции осуществляются при условии проведения клиринга клиринговой организацией.

6.4.8. По торговому счету депо по поручению Банка как оператора торгового счета депо могут совершаться операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием по результатам сделок покупки или продажи ценных бумаг в торговой системе (биржевые операции) либо на внебиржевом рынке (внебиржевые операции), совершенных брокером по поручению Депонента.

6.4.9. Если иное не установлено в настоящем разделе Условий, все положения Условий о счетах депо (в частности, но не ограничиваясь: порядок открытия счетов депо, порядок осуществления операций по счетам депо, порядок закрытия счетов депо, порядок уплаты вознаграждения по операциям по торговым счетам депо, порядок назначения операторов и Распорядителей счетов депо) распространяются на соответствующие торговые счета депо.

6.4.10. Депозитарий в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов обязуется открыть Депоненту счет депо и предоставить ему отчет об открытии счета депо с указанием его номера.

Документы Депонента, такие как:

– копии учредительных документов с изменениями и дополнениями;

– копия свидетельства о государственной регистрации;

– иные документы, ранее предоставленные Клиентом при открытии другого счета депо,

могут по согласованию с Депозитарием повторно не предоставляться Депонентом.

Депозитарий имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для подтверждения полномочий лиц, действующих от имени Депонента без доверенности и в других целях.

6.4.11. Депозитарий в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации (в случае если идентификация не проводилась ранее) или обновления сведений о Депоненте, его представителях, выгодоприобретателях (при наличии),

бенефициарных владельцах, в том числе составленные по форме Банка анкеты, а также документы, поясняющие экономический смысл и законную цель операций.

6.4.12. Завершением Депозитарной операции открытия счета депо является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении депозитарной операции (об открытии счета / раздела счета депо) (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

В случае если Депозитарный договор заключается одновременно с присоединением Депонента к Порядку обслуживания клиентов на финансовых рынках, Депозитарий предоставляет Депоненту отчет об исполнении депозитарной операции (об открытии торгового счета депо) (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям), содержащий информацию об открытии торгового счета депо, об открытии торговых разделов счета депо и отчет о назначении Банка оператором торгового счета депо / торговых разделов счета депо (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.4.13. При обмене информацией Депозитарий и Депонент вправе использовать электронные формы отчета об открытии счета депо в формате, установленном соглашением сторон, в том числе допустимо направление Банком и Депонентом электронных документов с использованием Личного кабинета (при наличии технической возможности). Отчеты об открытии счета депо в электронной форме со стороны Депозитария подписываются электронной подписью и размещаются им в Личном кабинете, с предоставлением Депоненту доступа к подписанному со стороны Депозитария депозитарному документу.

## 6.5. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ ДЕПО ТИПА «С» И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО ТИПА «С»

6.5.1. В случаях, предусмотренных законодательством РФ и нормативными правовыми актами Банка России, отдельным категориям Депонентов – нерезидентов РФ в Депозитарии могут быть открыты счета депо типа «С», по которым устанавливается особый режим проведения операций с ценными бумагами.

6.5.1.1. Счета депо типа «С» могут быть открыты:

– физическим лицам – нерезидентам;

– юридическим лицам – нерезидентам;

– иностранным номинальным держателям.

6.5.1.2. Всем находящимся на обслуживании в Депозитарии и принимаемым на обслуживание Депозитарием нерезидентам, не являющимся иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, открываются счета депо типа «С», за исключением:

нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95), и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95;

международных организаций, поименованных в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15.10.2022 № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации».

Всем находящимся на обслуживании в российском депозитарии и принимаемым на обслуживание российским депозитарием нерезидентам, являющимся иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, открываются счета депо типа «С».

6.5.2. С целью открытия счета депо типа «С» Депозитарий заключает с Депонентами Депозитарный договор в порядке, определенном Условиями. Необходимость отнесения счета депо к счету депо типа «С» при заключении Депозитарного договора устанавливается Депозитарием самостоятельно на основании документов, предоставленных Депонентами при заключении Депозитарного договора, действующего законодательства РФ и нормативных правовых актов Банка России и фиксируется на уровне системы учета Депозитария. Информация об отнесении счета депо к типу «С» вносится, в том числе, в наименование счета депо для отражения в выписках и отчетах Депонентам.

6.5.3. Присвоение счету депо, открытому ранее 05.03.2022, статуса счета депо типа

«С» произведено Депозитарием самостоятельно на уровне системы учета Депозитария на основании документов, ранее предоставленных Депонентом.

6.5.4. Для открытия счета депо типа «С» Депоненту необходимо в Заявлении о присоединении к Условиям Банка указать тип открываемого счета депо или направить в Депозитарий поручение на открытие счета депо (***форма 7*** или ***форма 8***, являющиеся приложением 1 к Условиям).

6.5.5. На основании Депозитарного договора Депозитарий может открыть следующие типы пассивных счетов депо типа «С»:

– счет депо владельца типа «С»;

– счет депо иностранного номинального держателя типа «С».

6.5.6. На основании Депозитарного договора Депозитарий может открыть следующие типы пассивных торговых счетов депо типа «С» при наличии у Депонента заключенного Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках:

– торговый счет депо типа «С» владельца;

– торговый счет депо типа «С» иностранного номинального держателя.

6.5.7. Все операции по зачислению и списанию ценных бумаг с использованием счетов депо типа «С» / торговых счетов депо типа «С» совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, а также иными нормативными правовыми актами.

6.5.8. Направлением в Депозитарий поручений на проведение операций с ценными бумагами с использованием счетов депо типа «С» / торговых счетов депо типа «С» Депоненты подтверждают, что ими соблюдаются все требования и ограничения, установленные законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, а также иными нормативными правовыми актами.

6.5.9. С целью обеспечения проведения операций с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг с использованием торговых счетов депо типа «С» Депозитарий открывает в уполномоченных клиринговых организациях отдельный раздел типа «С» на торговом счете депо номинального держателя.

6.5.10. Режим счетов депо типа «С» / торговых счетов депо типа «С» / торговых счетов депо номинального держателя, на которых открыт раздел типа «С», устанавливается действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами, а также клиринговыми организациями. Депозитарий при проведении операций с использованием счетов депо типа «С» / торговых счетов депо типа «С» руководствуется режимом таких счетов, установленным на момент проведения операции.

## 6.6. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНЗИТНЫМ СЧЕТАМ ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА

6.6.1. В случаях, предусмотренных законодательством РФ и нормативными правовыми актами Банка России, нерезидентам в Депозитарии могут быть открыты специальные транзитные счета депо владельца, по которым устанавливается особый режим проведения операций с ценными бумагами.

Специальные транзитные счета депо владельца могут быть открыты:

– юридическим лицам – нерезидентам;

–физическим лицам – нерезидентам.

6.6.2. Открытие депозитарием специального транзитного счета депо владельца осуществляется на основании Заявления о присоединении к Условиям (по ***форме 2.1***, являющейся приложением 1 к Условиям), без заключения с указанным нерезидентом Депозитарного договора и его поручения, а также без проведения идентификации такого нерезидента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

6.6.3. Не позднее дня открытия специального транзитного счета депо владельца

Депозитарий информирует уполномоченного организатора торгов[4] об открытии такого счета депо с указанием его реквизитов.

6.6.4. Депозитарий зачисляет на специальный транзитный счет депо владельца (счет номинального держателя с целью дальнейшего зачисления на специальный транзитный счет депо владельца) приобретенные нерезидентами на основании сделок (операций) иностранные ценные бумаги без поручения лица, на имя которого открыт указанный счет депо.

6.6.5. Проведение операций по специальному транзитному счету депо владельца по поручению депонента, на имя которого открыт такой счет, допускается при условии заключения Депозитарного договора и идентификации такого депонента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

6.6.6. Все операции по зачислению и списанию ценных бумаг с использованием специальных транзитных счетов депо владельца совершаются Депозитарием с соблюдением требований и ограничений, установленных решениями Совета директоров Банка России, в том числе решением Совета директоров от 26.12.2023 «Об установлении режима специального транзитного счета депо владельца, а также отдельных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части открытия и ведения такого счета депо», Указом № 844.

**6.7. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

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

6.7.2. Закрытие счета депо осуществляется в следующих случаях:

– при прекращении действия Депозитарного договора;

– при расторжении Депозитарного договора;

– по поручению владельца счета / Инициатора депозитарной операции;

– при ликвидации Депозитария;

– при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

– при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами / лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми и негосударственными пенсионными фондами, соответственно;

– в иных случаях.

Не может быть закрыт счет депо, на лицевых счетах депо которого числятся ценные бумаги.

6.7.3. Счет депо не может быть закрыт Депонентом в одностороннем порядке, если у Депонента существует задолженность по оплате услуг Депозитария.

6.7.4. Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор и закрыть счет депо с нулевым остатком при отсутствии операций по счету депо в течение 6 (Шести) месяцев, предварительно направив Депоненту уведомление о расторжении договора. При этом датой расторжения является 10 (Десятый) рабочий день с даты направления указанного уведомления.

6.7.5. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

6.7.6. Закрытие счета депо осуществляется по инициативе Депонента на основании поручения на закрытие счета депо (***форма 9*** или ***форма 10***, являющиеся приложением 1 к Условиям), подписанного Депонентом.

---

[4] Организатор торгов определен решением правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

6.7.7. Закрытие счета депо производится Депозитарием в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения поручения на закрытие счета депо, подписанного Депонентом, при условии отсутствия на счете депо ценных бумаг и задолженности по оплате депозитарных услуг.

6.7.8. О закрытии счета депо, открытого Депозитарием на основании договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в порядке, предусмотренном Условиями.

6.7.9. Документом, удостоверяющим закрытие счета депо и расторжение Депозитарного договора, является отчет об исполнении депозитарной операции (о закрытии счета депо) (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.7.10. Депонент, заключивший с Банком Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках, имеет право закрыть торговый счет депо при условии прекращения действия Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках либо в случаях, перечисленных в пунктах 6.7.4 и 6.7.6 Условий.

6.7.11. Закрытие счетов депо типа «С» / торговых счетов депо типа «С» осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, указанным в настоящем подразделе, аналогичным закрытию счетов депо / торговых счетов депо.

6.7.12. Закрытие специальных транзитных счетов депо владельца осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, указанным в настоящем подразделе, аналогичным закрытию счетов депо / торговых счетов депо с учетом требований законодательства РФ, применяемых к специальным транзитным счетам депо владельца.

6.7.13. Внесение записей при закрытии счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента – юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице, смертью Депонента – физического лица осуществляется только после списания с его счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями.

6.7.14. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо (если его составление предусмотрено Условиями) и одного из следующих документов:

– свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);

– свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);

– вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия);

– иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента, предусмотренного Условиями.

6.7.15. В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством РФ порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения Депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо.

6.7.16. В этом случае закрытие счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг осуществляется на основании:

– Служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо;

– документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).

6.7.17. В случае реорганизации Депонента – юридического лица закрытие счета депо осуществляется на основании:

– Служебного поручения Депозитария на закрытие счета депо Депонента – реорганизуемого юридического лица;

– копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;

– документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством РФ).

6.7.18. В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении указанной операции.

6.7.19. Депонент вправе запросить информацию о закрытом счете депо и совершенных по нему операциях. Депозитарий вправе предоставить такую информацию только в случае документального подтверждения полномочий Депонента или его представителя.

### 6.8. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

6.8.1. Для организации учета ценных бумаг в рамках одного счета депо открываются разделы счета депо.

6.8.2. Операция по открытию раздела счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о разделах, открываемых на счете депо Депонента.

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

6.8.4. Исключение составляет открытие разделов на депозитном счете, при котором нотариус предоставляет в Депозитарий поручение на открытие раздела по ***форме 11***, являющейся приложением 1 к Условиям.

6.8.5. Внутри счета депо Депонента может быть открыто то необходимое количество разделов, которое обеспечивает удобство ведения депозитарного учета. Количество и состав разделов Депозитарий определяет самостоятельно.

6.8.6. Если Депонент является лицом, которому Банк оказывает услуги брокера, то операции по переводу / зачислению / списанию ценных бумаг во исполнение поручений на покупку / продажу ценных бумаг по Соглашению о предоставлении услуг на финансовых рынках осуществляются Депозитарием путем зачисления / списания ценных бумаг по разделам торгового счета депо Депонента, открытым под конкретного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

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

| **Разделы пассивных счетов депо** | **Описание** | **Порядок открытия** |
|---|---|---|
| Основной раздел | Для учета ценных бумаг, на обращение которых не наложено никаких ограничений.<br>В случае если Депонент при переводе бумаг не указал конкретного раздела счета депо для их зачисления, эти ценные бумаги зачисляются на основной раздел, за исключением перевода ценных бумаг на торговый счет депо | Одновременно с открытием счета депо;<br>по получении Депозитарием поручения Депонента о переводе / зачислении ценных бумаг на счет депо |
| Торговый | Для учета ценных бумаг, свободно обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | Одновременно с открытием торгового счета депо;<br>по получении Депозитарием поручения Депонента о переводе / зачислении ценных бумаг на торговый счет депо |
| Передано в залог | Для учета ценных бумаг, являющихся предметом залога по условиям договора залога и подлежащих блокировке на счете депо | По получении Депозитарием залогового поручения на регистрацию залога и договора залога / дополнительного |

| | | |
|---|---|---|
| | залогодателя | соглашения к договору залога |
| Блокировано по решению государственных органов | Для учета ценных бумаг, на обращение которых наложены ограничения уполномоченными государственными органами | По поступлении в Депозитарий письменных распоряжений уполномоченных государственных органов |
| Блокировано | Для учета ценных бумаг, подлежащих блокированию или обособлению, в том числе по распоряжению Депонента | По поступлении в Депозитарий поручения Депонента, иных документов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. |
| Ценные бумаги, переданные по Договору эскроу | Для учета ценных бумаг, подлежащих обременению по Договору эскроу | По получении Депозитарием поручения на обременение ценных бумаг по Договору эскроу и Договора эскроу |

6.8.8. Депозитарий осуществляет регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом / прекращения залога на открываемом разделе счета депо типа *«Ценные бумаги, переданные в залог»*. Такой раздел открывается, как правило, под конкретный договор залога.

6.8.9. Регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов по Договору эскроу / прекращения обременения осуществляется на открываемом разделе счета депо типа *«Ценные бумаги, переданные по Договору эскроу»*. Такой раздел открывается под конкретный Договор эскроу. Инициатором открытия раздела счета депо может быть Депонент, Депозитарий, Эскроу-агент или иное Уполномоченное лицо, предоставившее документы, подтверждающие необходимость открытия конкретного типа раздела на счете депо Депонента.

6.8.10. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Депозитарий осуществляет обособленный учет ценных бумаг на отдельном разделе счета депо Депонента.

6.8.11. В случае заключения между Депонентом и Банком Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках инициатором открытия или закрытия торговых разделов счета депо может являться Банк, выступающий оператором торгового счета депо / раздела счета Депонента.

6.8.12. По результатам исполнения операции открытия разделов торгового счета депо Депозитарий направляет Депоненту отчет о совершении депозитарной операции.

6.8.13. При обмене информацией Депозитарий и Депонент вправе использовать электронные формы отчета об открытии разделов торгового счета депо в формате, установленном соглашением сторон, в том числе допустимо направление Банком и Депонентом электронных документов с использованием Личного кабинета (при наличии технической возможности). Отчеты об открытии разделов торгового счета депо в электронной форме со стороны Депозитария подписываются электронной подписью и размещаются им в Личном кабинете, с предоставлением Депоненту доступа к подписанному со стороны Депозитария депозитарному документу.

## 6.9. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО И СУБСЧЕТА ДЕПО

6.9.1. Операция закрытия раздела счета депо / субсчета клирингового счета депо представляет собой действия Депозитария по внесению в учетные регистры записей, содержащих информацию, позволяющую прекратить дальнейшие операции по разделу счета депо / субсчету.

6.9.2. Закрыт может быть только раздел / субсчет депо с нулевыми остатками ценных бумаг.

6.9.3. Закрытие раздела может осуществляться автоматически при закрытии счета депо или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, на котором был открыт закрываемый раздел.

6.9.4. Основанием для закрытия разделов счета депо / субсчета клирингового счета депо являются следующие документы:

– Служебное поручение или поручение Депонента в случаях, предусмотренных Условиями;

– иные документы, предусмотренные для закрытия конкретного типа раздела на счете депо Депонента или субсчете клирингового счета депо (при необходимости).

6.9.5. Депозитарий вносит запись о закрытии субсчета клирингового счета депо на основании распоряжения клиринговой организации, на имя которой открыт клиринговый счет депо, и/или на основании Служебного поручения. Закрытие субсчета депо клирингового счета депо может осуществляться автоматически при закрытии клирингового счета депо.

6.9.6. Операция закрытия раздела счета депо / субсчета счета депо осуществляется в течение одного дня в случае выполнения всех условий для закрытия раздела данного типа.

6.9.7. По результатам исполнения операции закрытия разделов счета депо Депозитарий направляет Депоненту отчет о совершении депозитарной операции.

## 6.10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

6.10.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных Депонента.

6.10.2. Инициатором операции изменения анкетных данных могут являться: Депонент / Попечитель счета депо / Оператор счета депо.

Предоставление Депонентом новых анкетных данных посредством направления Заявления о присоединении к Условиям с отметкой о внесении соответствующих изменений в анкетные данные Депонента (***формы 1, 2,*** являющиеся приложением 1 к Условиям), а также нотариально заверенных копий правоустанавливающих документов, подтверждающих факт соответствующих изменений, является основанием для внесения изменений.

При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий сохраняет информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

6.10.3. Изменение (обновление) анкетных данных проводится не реже одного раза в год, а в случае возникновения у Депозитария сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений, а также в следующих случаях:

**для Клиентов – юридических лиц:**

– при изменении места нахождения либо почтового адреса;

– при изменении наименования;

– при изменении организационно-правовой формы;

– при изменении структуры и персонального состава органов управления или уполномоченных лиц (представителей), указанных в анкете Депонента;

– при изменении банковских реквизитов;

– при изменении адреса электронной почты (e-mail);

– при изменении иных данных, указанных в анкете Депонента / анкете Клиента – юридического лица;

– при изменении сведений, указанных в анкетах представителей, выгодоприобретателей (при наличии), бенефициарных владельцев;

– при изменении данных, указанных в формах подтверждения статуса налогового резидента клиента, выгодоприобретателя и/или бенефициарных владельцев;

**для Клиентов – физических лиц:**

– при изменении фамилии, имени, отчества (при наличии последнего);

– при изменении адреса места жительства (регистрации) и/или адреса места пребывания;

– при смене документа, удостоверяющего личность;

– при изменении почтового адреса;

– при изменении банковских реквизитов;

– при изменении адреса электронной почты (e-mail);

– при изменении иных данных, указанных в анкете Депонента / анкете Клиента – физического лица;

– при изменении сведений, указанных в анкетах представителей, выгодоприобретателей (при наличии), бенефициарных владельцев (при наличии);

– при изменении данных, указанных в формах подтверждения статуса налогового резидента клиента, выгодоприобретателя и/или бенефициарных владельцев.

6.10.4. При внесении изменений в уставные документы и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), не влекущих за собой изменения анкетных данных, Депонент обязан представить новый комплект уставных документов и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), оформленные в соответствии с требованиями Условий. Документы предоставляются в одном комплекте по всем открытым в Депозитарии счетам депо Депонента одного вида.

6.10.5. Если анкетные данные Депонента не изменяются, но срок действия доверенности на Распорядителя счета депо истек, уполномоченное лицо Депонента предоставляет Депозитарию новую доверенность и Заявление о присоединении к Условиям (***формы 1, 2,*** являющиеся приложением 1 к Условиям).

Указанный в настоящем пункте комплект документов может передаваться в Депозитарий в качестве приложения к сопроводительному письму от Депонента, составленному в произвольной форме и описывающему произошедшие изменения.

6.10.6. Сведения о Депоненте и/или иных лицах могут быть внесены и изменены Депозитарием самостоятельно на основании Служебного поручения при предоставлении Депонентом комплекта документов к банковскому счету, а также на основании следующих документов:

– 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);

– документов, полученных Банком от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, Положением № 499-П, Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

6.10.7. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента – юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.

6.10.8. Внесение записи об изменении анкетных данных осуществляется Депозитарием в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения документов, подтверждающих изменения, оформленных должным образом, включая Заявление о присоединении к Условиям с измененными анкетными данными. По результатам внесения изменений в анкетные данные Депонента Депозитарий направляет ему отчет об исполнении депозитарной операции (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям). Изменения анкетных данных Депонента вступают в силу с момента внесения записи об изменении сведений о Депоненте в учетной системе Депозитария.

## 6.11. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

6.11.1. Между Попечителем счета депо, Депонентом и Депозитарием должен быть заключен договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам Депонента.

6.11.2. Депозитарий осуществляет Депозитарные операции по счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем счета депо или Депонентом Поручений и/или инструкций в случае, если это предусмотрено Условиями, при условии, что в договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем определено, что:

– при взаимодействии с Депозитарием Попечитель счета депо действует в соответствии с условиями такого договора, в котором должны быть закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя счета депо и Депонента с Депозитарием;

– основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться поручение и/или инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента;

– условием осуществления депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого поручения.

6.11.3. По одному счету депо может быть назначено не более одного Попечителя счета депо. Количество счетов депо, открытых в Депозитарии, Попечителем счета депо которых может выступать одна организация, не ограничивается.

6.11.4. Попечитель счета депо обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных Попечителем счета депо в Депозитарий. Попечитель счета депо обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, попечителем которых он является.

6.11.5. Каждое поручение, переданное Попечителем счета депо в Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное Попечителю счета депо Депонентом. Попечитель счета депо обязан передавать Депоненту отчеты об операциях, совершенных по счету депо Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги.

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

6.11.7. Назначение Попечителя счета депо осуществляется по желанию Депонента на основании заключенного договора о назначении Попечителя счета депо по форме Заявления о присоединении к Условиям (***форма 3,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.11.8. К Заявлению о присоединении к Условиям должны быть приложены следующие документы:

– документ, подтверждающий полномочия Попечителя счета депо в соответствии с законодательством РФ (надлежащим образом оформленная доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо);

– копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета депо, заверенная нотариально;

– копии учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариально;

– копия свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо, заверенная нотариально;

– документы, подтверждающие факты назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Попечителя счета депо, оригиналы либо нотариально заверенные копии;

– карточка с образцами подписей и оттиском печати Попечителя счета депо либо ее нотариально заверенная копия;

– доверенность на уполномоченного представителя Попечителя счета депо (оригинал или нотариально удостоверенная копия);

– документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Попечителя счета депо, нотариально заверенная копия, а для иностранных граждан или лиц без гражданства дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Миграционная карта в случае отсутствия иных документов;

– анкетные данные представителя по форме Банка.

Сведения 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 международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

– анкета Представителя по форме Банка.

6.11.9. Попечитель счета депо может быть назначен только по счету депо владельца (торговому счету депо владельца).

6.11.10. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета депо, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом.

6.11.11. Внесение Депозитарием записи о лице, назначенном Попечителем счета депо, в учетные регистры осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подачи всех необходимых документов, включая поручение на назначение / отмену полномочий. По результатам внесения Депозитарием записи о лице, назначенном Попечителем счета депо, Депозитарий направляет Депоненту и Попечителю счета депо отчет об исполнении депозитарной операции (о назначении Попечителя счета депо) (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.11.12. Полномочия Попечителя счета депо вступают в силу с момента внесения записи по счету депо в учетной системе Депозитария.

## 6.12. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

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

6.12.2. Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется по распоряжению Депонента на основании поручения на отмену полномочий (***форма 14,*** являющаяся приложением 1 к Условиям) и отзыв доверенности на назначение Попечителя счета депо либо по инициативе Депозитария по истечении срока действия выданной Попечителю счета депо доверенности или отзыве лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.12.3. К поручению на назначение / отмену полномочий должен быть приложен документ, подтверждающий прекращение полномочий Попечителя счета депо в соответствии с законодательством РФ (документ, извещающий об отмене доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо).

6.12.4. Внесение Депозитарием записи об отмене полномочий Попечителя счета депо в учетные регистры осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения всех необходимых документов, включая поручение на назначение / отмену полномочий. По результатам внесения Депозитарием записи об отмене полномочий Попечителя счета депо Депозитарий направляет Депоненту и Попечителю счета депо отчет об исполнении депозитарной операции (об отмене полномочий Попечителя счета депо) (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.12.5. Полномочия Попечителя счета депо прекращаются с момента внесения записи по счету депо в учетной системе Депозитария.

## 6.13. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)

6.13.1. Оператор счета депо имеет право на основании полномочий, полученных от Депонента, давать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) Депонента в рамках, установленных Депонентом и Условиями полномочий.

6.13.2. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется по распоряжению Депонента на основании Заявления о присоединении к Условиям (***формы 1, 2,*** являющиеся приложением 1 к Условиям).

6.13.3. Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета депо (раздела счета депо), разграничив при этом их полномочия, за исключением случаев назначения Банка оператором торгового счета депо в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках.

6.13.4. В соответствии с Условиями Оператор счета депо (раздела счета депо) вправе направлять в Депозитарий следующие депозитарные поручения для обеспечения расчетов с ценными бумагами по различным основаниям:

– Поручение на открытие раздела (ов) счета депо (***форма 11,*** являющаяся приложением 1 к Условиям);

– Поручение оператора счета депо (***форма 21,*** являющаяся приложением 1 к Условиям);

– Информационный запрос (***форма 22,*** являющаяся приложением 1 к Условиям);

– Информационное письмо о предоставлении выписки по счету депо (***форма 25,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.13.5. Оператор счета депо (раздела счета депо) в случае необходимости закрытия раздела (ов) счета депо, который (е) не может (могут) быть в дальнейшем использованы при проведении операций с ценными бумагами Депонента, а также в случае необходимости отмены операций с ценными бумагами по счету депо / разделу счета депо вправе направить в Депозитарий следующие депозитарные поручения:

– Поручение на закрытие раздела (ов) счета депо (***форма 12,*** являющаяся приложением 1 к Условиям);

– Поручение на отмену поручения по счету депо (***форма 23,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

Дополнительно, если это не противоречит действующему законодательству РФ, нормативным правовым актам Банка России и Условиям, Оператор счета депо (раздела счета депо) вправе направить в Депозитарий иные депозитарные поручения с целью обеспечения выполнения депозитарных операций по счету депо / разделу счета депо Депонента, заключившего Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках.

6.13.6. С момента назначения Банка оператором торгового счета депо Депонент уполномочивает Банк в целях исполнения функций Оператора торгового счета депо подавать поручения (распоряжения) на проведение следующих операций:

– списание (зачисление) ценных бумаг, операции с которыми проводились на организованном рынке ценных бумаг в течение торгового дня, с торгового счета депо Депонента (на торговый счет депо);

– списание (зачисление) ценных бумаг во исполнение внебиржевых сделок с ценными бумагами с торгового счета депо Депонента (на торговый счет депо);

– перевод ценных бумаг между торговыми и основными счетами депо Депонента, между разделами указанных счетов, перемещение ценных бумаг;

– отмена поручений по торговому счету депо / разделу счета депо;

– открытие / закрытие торговых разделов на торговом счете депо Депонента;

– оформление запросов на предоставление отчетов / выписок по торговым счетам депо Депонента;

– получение отчетов / выписок по торговым счетам Депонента.

Поручения Оператора торгового счета депо и запросы на получение информации по торговому счету депо Депонента подписываются и передаются в Депозитарий уполномоченным работником Банка.

6.13.7. При наличии оператора Депонент сохраняет право давать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

6.13.8. Депозитарий не контролирует правильность определения Депонентом полномочий оператора и не несет ответственности перед Депонентом за действия оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

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

6.13.10. Операция назначения / прекращения полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) Депонента – физического лица осуществляется при условии личного присутствия Депонента и собственноручного заполнения им поручения в Депозитарий.

6.13.11. К Заявлению о присоединении к Условиям должны быть приложены следующие документы:

– доверенность на Оператора счета депо (раздела счета депо), выданная Депонентом;

– анкета Оператора счета (раздела счета) депо (***форма 6,*** являющаяся приложением 1 к Условиям);

– копии учредительных документов Оператора счета депо (раздела счета депо) с зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные нотариально;

– копия свидетельства о государственной регистрации Оператора счета депо (раздела счета депо), заверенная нотариально;

– документы, подтверждающие факты назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени Оператора счета депо (раздела счета депо), либо их нотариально заверенные копии;

– карточка с образцами подписей и оттиском печати юридического лица – Оператора счета депо (раздела счета депо) либо ее нотариально заверенная копия (альбом образов подписей для Операторов счета депо (раздела счета депо) – юридических лиц – нерезидентов);

– доверенность на уполномоченного представителя Оператора счета депо (раздела счета депо);

– документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Оператора счета депо (раздела счета депо), заверенная копия, а для иностранных граждан или лиц без гражданства дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ. Миграционная карта в случае отсутствия иных документов;

– анкетные данные представителя.

6.13.12. В случае назначения Банка Оператором счета депо (раздела счета депо), включая назначение Банка Оператором торгового счета депо в связи с заключением Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках, какие-либо дополнительные документы к Заявлению о присоединении к Условиям (в том числе анкета Оператора счета депо (раздела счета депо), доверенность на оператора счета депо (раздела счета депо) и др.) Депонентом не предоставляются.

6.13.13. В случае истечения срока действия доверенности и выдачи Депонентом Оператору счета депо (раздела счета депо) новой доверенности полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) продлеваются на новый срок. Депозитарий дополнительно не уведомляет Депонента о продлении полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо).

6.13.14. Внесение Депозитарием записи о лице, назначенном Оператором счета депо (раздела счета депо), в учетные регистры осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения всех необходимых документов, включая поручение на назначение / отмену полномочий.

6.13.15. Отчет о совершении операции по назначению Оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается оператору счета депо (раздела счета депо) (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.13.16. Полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) вступают в силу с момента внесения записи по счету депо в учетной системе Депозитария.

6.13.17. В случае если Депонент заключил с Банком Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках, Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты об исполнении административной операции, содержащие информацию об открытии торгового счета депо, и о назначении Банка Оператором торгового счета депо (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

## 6.14. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)

6.14.1. Операция по отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия оператора счета депо (раздела счета депо).

6.14.2. Отмена полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется по инициативе Депонента на основании поручения на отмену полномочий (***форма 14,*** являющаяся приложением 1 к Условиям). При отмене полномочий Оператора счета депо

(раздела счета депо) Депонент получает право отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций самостоятельно. При отмене Депонентом полномочий Банка как Оператора торгового счета депо / торговых разделов счета депо Депонент имеет право отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по торговому счету депо / торговым разделам счета депо самостоятельно только при условии, что у Депонента отсутствуют обязательства перед Банком в рамках Депозитарного договора и Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках.

6.14.3. Полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) прекращаются в случае истечения срока действия доверенности и невыдачи Депонентом Оператору счета депо (раздела счета депо) новой доверенности. Депозитарий дополнительно не уведомляет Депонента о прекращении полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо).

6.14.4. Внесение Депозитарием записи об отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) в учетные регистры осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения всех необходимых документов, включая поручение на отмену полномочий. По результатам внесения Депозитарием записи об отмене полномочий Оператора счета депо (раздела счета депо) Депозитарий направляет Депоненту и Оператору счета депо (раздела счета депо) отчет об исполнении депозитарной операции (об отмене полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) (***форма 14,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.14.5. Полномочия Оператора счета депо (раздела счета депо) прекращаются с момента внесения записи по счету депо в учетной системе Депозитария.

6.14.6. В случае расторжения Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках между Банком и Депонентом или в случае отмены полномочий Банка как Оператора торгового счета депо / торговых разделов счета депо по любому иному основанию Депонент поручает Депозитарию в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отмены полномочий Банка как Оператора торгового счета депо / торговых разделов счета депо осуществить перевод ценных бумаг с торгового счета депо Депонента и/или торговых разделов счета депо Депонента по реквизитам, указанным Депонентом, и закрыть торговый счет депо Депонента и торговые разделы счета депо Депонента (***форма 9, форма 10,*** являющиеся приложением 1 к Условиям).

### 6.15. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

6.15.1. Депонент или его Уполномоченное лицо (в порядке передоверия) могут назначить Распорядителя счета депо / раздела счета депо.

6.15.2. Распорядителем счета депо является физическое лицо, имеющее право подписывать поручения на исполнение депозитарных операций и выступающее в одном из следующих качеств:

– уполномоченный или законный представитель Депонента;

– ответственный работник Депонента – юридического лица;

– ответственный работник Попечителя счета депо;

– ответственный работник оператора счета депо (раздела счета депо).

6.15.3. Уполномоченное лицо Депонента назначается Распорядителем счета депо Депонента:

– физического лица – на основании нотариально удостоверенного оригинала доверенности или ее нотариально засвидетельствованной копии;

– юридического лица – на основании оригинала доверенности или ее нотариально засвидетельствованной копии.

Законный представитель Депонента назначается Распорядителем счета депо на основании решения органа опеки и попечительства.

Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном в качестве Распорядителя счета депо.

6.15.4. Депозитарий исполняет операцию по назначению Распорядителя счета депо (раздела счета депо) на основании следующих документов:

– Заявления на присоединение к Условиям (***формы 1, 2,*** являющиеся приложением 1 к Условиям);

– доверенности, выданной Депонентом или его Уполномоченным лицом Распорядителю счета депо / раздела счета депо (оригинала или нотариально заверенной копии) по ***форме 15***, являющейся приложением к 1 Условиям, либо по форме Депонента. При заключении / наличии действующего с Банком Соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках может быть предоставлена доверенность по ***форме 16***, являющейся приложением 1 к Условиям, на бумажном носителе, для Депонентов – юридических лиц также посредством Личного кабинета;

– решения органа опеки и попечительства о полномочиях законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей в отношении Депонента, являющегося малолетним (несовершеннолетним) или признанного недееспособным;

– карточки с образцами подписей и оттиска печати или альбома образцов подписей в случае отсутствия в доверенности удостоверенного образца подписи Уполномоченного лица;

– копии документа, удостоверяющего личность физического лица, назначаемого Распорядителем счета депо / раздела счета депо (заверенной нотариально или Банком), а для иностранных граждан или лиц без гражданства дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Сведения устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами РФ и законодательством РФ. Миграционная карта в случае отсутствия иных документов;

– анкетных данных представителя;

– согласия на обработку персональных данных физического лица, назначаемого Распорядителем счета депо / раздела счета депо, оформленного по ***форме 4а***, являющейся приложением 1 к Условиям.

6.15.5. Единоличный исполнительный орган Депонента – юридического лица, Оператора счета депо (раздела счета депо) или Попечителя счета депо имеет право подписывать поручения на совершение депозитарных операций без оформления поручения на назначение / отмену полномочий.

6.15.6. Исполнение операции по назначению Распорядителя счета депо / раздела счета депо осуществляется Депозитарием не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов.

6.15.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции и/или Депоненту отчет об исполнении административной операции (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.15.8. Полномочия Распорядителя счета депо / раздела счета депо вступают в силу с момента внесения записи по счету депо в учетной системе Депозитария.

## 6.16. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

6.16.1. Депонент, ранее назначивший Распорядителя счета депо / раздела счета депо, может отменить полномочия (назначение) Распорядителя счета депо / раздела счета депо на основании поручения на назначение / отмену полномочий (***форма 14,*** являющаяся приложением 1 к Условиям). Отмена полномочий исполняется Депозитарием одновременно с отзывом доверенности, выданной ранее Распорядителю счета депо (раздела счета депо).

6.16.2. Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо / раздела счета депо.

6.16.3. В случае истечения срока действия доверенности и невыдачи Депонентом Распорядителю счета депо / раздела счета депо новой доверенности полномочия Распорядителя счета депо / раздела счета прекращаются. Депозитарий дополнительно не уведомляет Депонента о прекращении полномочий Распорядителя счета депо.

6.16.4. Внесение Депозитарием записи об отмене полномочий Распорядителя счета депо / раздела счета депо в учетные регистры осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Депозитарием всех необходимых документов. По результатам

внесения Депозитарием записи об отмене полномочий Распорядителя счета депо / раздела счета депо Депозитарий направляет Депоненту и Распорядителю счета депо / раздела счета депо отчет об исполнении депозитарной операции (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.16.5. Полномочия Распорядителя счета депо / раздела счета депо прекращаются с момента внесения записи по счету депо в учетной системе Депозитария.

## 6.17. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ

6.17.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (операция «Зачисление») приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

6.17.2. Операция по зачислению ценных бумаг на счета (субсчета) депо и иные пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на активный счет.

6.17.3. При внесении записей о совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на счет Депозитария Депозитарий фиксирует в своей системе учета дату проведения операции по счету Депозитария.

6.17.4. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет депо осуществляется на основании совокупности следующих документов:

– поручения Инициатора операции;

– документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария;

– если указанное поручение Инициатора операции содержит срок и/или условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и/или условия;

– информации и документов в отношении российских ценных бумаг в рамках исполнения Указа № 138 в соответствии с Перечнем подтверждающих документов, являющимся приложением 2 к Условиям;

– иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, Условиями или договором с Депонентом.

6.17.5. При внесении записей о зачислении на счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременной передачей такой бумаги (таких бумаг) Депозитарию для ее (их) обездвижения, помимо вышеуказанных документов, Депозитарий оформляет документы, подтверждающие факт приема сертификатов ценных бумаг, предусмотренных Условиями. Данное требование не учитывается при зачислении на счета депо клиринговых сертификатов участия.

6.17.6. Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий Депонент оформляет поручение Депонента на прием ценных бумаг (***формы 17, 18, 21,*** являющиеся приложением 1 к Условиям).

6.17.7. Депозитарий принимает от Депонентов поручения и/или иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в порядке, сроки и на условиях, определенных Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы в следующих случаях:

– если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы;

– если документы не оформлены надлежащим образом и/или не соответствуют требованиям, установленным Условиями;

– а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

6.17.8. Депозитарий вправе запросить у Депонента копию договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки в случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности и/или сменой места хранения при переводе ценных бумаг Депонента со счета номинального держателя другого депозитария или от собственника ценных бумаг, являющегося Депонентом Депозитария.

6.17.9. При выявлении зачисления со счетов лиц недружественных иностранных государств, указанных в пункте 1 Указа № 138, Депозитарий осуществляет зачисление российских ценных бумаг на раздел «Обособленный учет российских ценных бумаг по Указу

№ 138 от 03.03.2023».

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

6.17.11. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

6.17.12. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя) в стороннем депозитарии.

6.17.13. Операция зачисления ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

– возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;

– возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

6.17.14. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему другим депозитарием информации о зарегистрированном на момент списания праве залога, условиях залога и о залогодержателе.

6.17.15. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Депозитарий вправе отказать Депоненту в зачислении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на его счет депо в случае, если Депозитарий не располагает сведениями, подтверждающими статус Депонента как квалифицированного инвестора.

6.17.16. В случае перевода ценных бумаг Депонента из системы ведения реестра в Депозитарий поручение на прием на хранение и/или учет ценных бумаг подается Депонентом в Депозитарий в день проведения Регистратором операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый в системе ведения реестра Банком.

6.17.17. Депозитарий вправе по письменному поручению Депонента (***форма 34*** приложения 1 к Условиям) открыть в системе ведения реестра акционеров лицевой счет номинального держателя для учета ценных бумаг Депонента.

6.17.18. Депозитарий не позднее следующего рабочего дня с момента получения поручения от Депонента направляет запрос Регистратору на получение уведомления о проведенной операции и после получения последнего зачисляет Депоненту указанные в уведомлении ценные бумаги.

6.17.19. Депонент вправе предоставить в Депозитарий оригинал уведомления о проведенной операции в реестре акционеров совместно с поручением на прием на хранение и/или учет ценных бумаг.

6.17.20. В случае перевода ценных бумаг из другого депозитария Депозитарий зачисляет Депоненту ценные бумаги после получения из Депозитария-корреспондента отчета об их зачислении на междепозитарный счет и при наличии поручения Депонента.

6.17.21. Депонент самостоятельно перерегистрирует ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии на счет Депозитария как номинального

держателя либо на счет центрального депозитария / иного стороннего депозитария.

6.17.22. 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.

6.17.23. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

6.17.24. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или Депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных законодательством РФ или Депозитарным договором.

6.17.25. Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется в соответствии с ***подразделом 1.11*** Условий.

6.17.26. При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий вправе произвести проверку подлинности сертификатов ценных бумаг путем их совместного предъявления с Депонентом (его уполномоченным представителем) лицу, осуществившему выпуск сертификатов. Порядок и сроки совместного предъявления сертификатов дополнительно согласуются Депонентом и Депозитарием, при этом Депонент обязан обеспечить в согласованные сроки собственное присутствие или присутствие своего уполномоченного представителя.

6.17.27. Депозитарий исполняет поручение на зачисление документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки сертификатов ценных бумаг по процедуре Депозитария.

6.17.28. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности и/или платежности сертификатов ценных бумаг или неполучения подтверждения подлинности и/или платежности сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе отказать в приеме на хранение и учет таких сертификатов ценных бумаг.

6.17.29. Поручение на зачисление документарных ценных бумаг должно быть передано Депонентом или его уполномоченным представителем не позднее 15:00 местного времени. В случае предоставления поручения на зачисление документарных ценных бумаг после 15:00 Депозитарий имеет право считать его принятым следующим рабочим днем.

6.17.30. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг осуществляется на основании поручения Депонента на прием ценных бумаг, оформлением ордера по приему ценностей, ярлыка, сопровождающего ценность, подтверждающего факт приема сертификатов ценных бумаг в Хранилище Депозитария.

6.17.31. Прием на хранение и учет эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании поручения Депонента на прием ценных бумаг с приложением:

– уведомления Регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария по месту хранения;

– выписки / уведомления / справки из реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя.

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

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

6.17.34. Зачисление на счет депо документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением и ценных бумаг с централизованным учетом прав на ценные бумаги производится Депозитарием в порядке, установленном для зачисления на счет депо бездокументарных ценных бумаг.

6.17.35. Зачисление бездокументарных ценных бумаг на счет депо производится в день получения отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения или уведомления Регистратора о проведении операции зачисления при условии наличия в Депозитарии оригинала поручения на прием ценных бумаг.

При этом дата получения Депозитарием отчета Регистратора о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя может отличаться от даты проведения операции Регистратором.

6.17.36. Депозитарий осуществляет операцию по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента в дату получения Депозитарием уведомления Регистратора либо в день получения отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

6.17.37. К поручению на прием ценных бумаг Депонент может приложить оригинал или копию уведомления Регистратора о проведении операции по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг.

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

6.17.39. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и/или непредоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.

6.17.40. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

6.17.41. Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на хранение и/или учет является передача Инициатору депозитарной операции (Депоненту или уполномоченному лицу Депонента) отчета об исполнении операции (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

## 6.18. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА

6.18.1. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета приводит к уменьшению количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

6.18.2. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо (субсчетов) и иных пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с активного счета.

6.18.3. Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

6.18.4. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является прием Депозитарием поручения Депонента (***формы 17, 18, 21,*** являющиеся приложением 1 к Условиям), а если указанное поручение содержит срок и/или условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и/или условия.

6.18.5. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо, открытых Депозитарием, в порядке и в сроки, определенные Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если они не оформлены надлежащим образом и/или не соответствуют требованиям, установленным Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями.

6.18.6. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария в системе ведения реестра или в Депозитарии места хранения.

При внесении записи о совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий может фиксировать в учетной системе дату проведения операции по счету Депозитария.

6.18.7. Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ.

6.18.8. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или Депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных законодательством РФ или Депозитарным договором.

6.18.9. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

6.18.10. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

– возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо;

– возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо, открытый Депозитарием.

6.18.11. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, предусмотренных Условиями, в том числе документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для их списания.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (ов), являющегося (ихся) основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.

6.18.12. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

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

– Депозитарий предпринимает установленные Условиями меры по информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в том числе информирование может осуществляться путем размещения информации на официальном сайте Банка в 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.

6.18.13. Отражение в учетных регистрах Депозитария операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, представляет собой внесение записей о зачислении или списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по торговым счетам депо Депонента и клиринговым счетам (субсчетам) депо.

Списание или зачисление ценных бумаг по торговым счетам депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому открыт торговый счет депо, или по клиринговым счетам (субсчетам) депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг либо в связи с выкупом ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, при проведении иных корпоративных действий, осуществляются без распоряжения и/или согласия клиринговой организации на основании Служебного поручения.

6.18.14. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован факт ограничения операций с ценными бумагами, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено законодательством РФ или Депозитарным договором.

6.18.15. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного

управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зарегистрировано право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

При списании ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо Депонента (залогодателя) на его счет в стороннем депозитарии или у Регистратора Депонент (залогодатель) обязан предоставить поручение, оформленное по образцу ***формы 17***, являющейся приложением 1 к Условиям, также подписанное залогодержателем.

В случае если залогодержатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от залогодателя, а залогодатель обязан предоставить документы залогодержателя, указанные в ***пункте 6.3.9*** Условий.

6.18.16. Депозитарий на основании поручения Инициатора депозитарной операции осуществляет:

– снятие с хранения и учета (списание) документарных ценных бумаг с передачей уполномоченному представителю Депонента сертификатов списываемых ценных бумаг или путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя, открытого в стороннем депозитарии или у Регистратора;

– снятие с хранения и учета (списание) бездокументарных ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счета Депозитария номинального держателя, открытого в стороннем депозитарии или у Регистратора.

Для снятия документарных неэмиссионных ценных бумаг с хранения и учета Депонент оформляет поручение (***форма 17,*** являющаяся приложением 1 к Условиям). Поручение подписывается Депонентом или Распорядителем счета депо и передается в Депозитарий в день выдачи сертификатов из Хранилища Депозитария.

При внесении записей о списании документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг), с одновременным возвратом такой бумаги (таких бумаг) Депоненту со счета документарных ценных бумаг, помимо документов, указанных в ***пунктах 6.17.4–6.17.5, 6.17.7*** Условий, Депозитарий оформляет документы, подтверждающие факт выдачи сертификатов ценных бумаг Депоненту или уполномоченному им лицу. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи погашения клиринговых сертификатов участия.

6.18.17. При подаче поручения на снятие с хранения и учета ценных бумаг со счета депо Депонент обязан предоставить следующие документы:

**для Клиентов – юридических лиц:**

– доверенность на лицо, уполномоченное передавать / получить на / с хранение (я) сертификаты;

– документ, удостоверяющий личность;

– акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг – при списании документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Депозитария;

**для Клиентов – физических лиц:**

– документ, удостоверяющий личность;

– доверенность на лицо, уполномоченное получить с хранения сертификаты (в случае получения сертификатов доверенным лицом Депонента);

– акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг – при списании документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Депозитария.

6.18.18. Неэмиссионные документарные ценные бумаги рассматриваются как снятые

с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг и передачи сертификатов Депоненту / уполномоченному представителю Депонента.

При поступлении поручения на снятие с учета ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий оформляет в адрес Регистратора или Депозитария места хранения передаточное распоряжение / поручение депо на перевод ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя на лицевой счет владельца или номинального держателя, открытый в реестре владельцев ценных бумаг или в депозитарии. Указанный документ должен быть передан Регистратору / Депозитарию места хранения не позднее 2 (Двух) рабочих дней после принятия от Депонента поручения на снятие с хранения ценных бумаг.

6.18.19. Снятие с учета и хранения ценных бумаг Депонента производится в день получения Депозитарием следующих отчетов:

– отчета / справки Регистратора о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария номинального держателя;

– уведомления / справки держателя реестра владельцев инвестиционных паев инвестиционного фонда о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария – номинального держателя;

– отчета Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со счета депо Депозитария – номинального держателя.

6.18.20. В случае отчуждения через брокера иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, и/или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и при условии совершения брокером указанной сделки в качестве агента, поверенного или комиссионера, брокер вправе совершать указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, – иностранное юридическое или физическое лицо.

6.18.21. При переводе ценных бумаг Депонентом, в отношении которого начата процедура банкротства, в иное место хранения (депозитарий или Регистратор) без изменения права собственности Депонент оформляет подтверждение по ***форме 32***, являющейся приложением 1 к Условиям.

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

6.18.23. Поручение Депонента на снятие с хранения ценных бумаг исполняется Депозитарием в день получения документов, указанных в ***пунктах 6.17.8, 6.17.9*** Условий.

Завершением депозитарной операции снятия с хранения и/или учета ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

## 6.19. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ

6.19.1. Операции перевода по счетам депо производятся по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям (в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ).

6.19.2. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента Депозитария или перевод ценных бумаг между разделами одного счета депо.

6.19.3. Операция перевода ценных бумаг также может осуществляться между счетами депо, принадлежащими одному Депоненту. В данном случае операция исполняется Депозитарием на основании одного поручения Депонента. Операция может осуществляться одновременно с операцией перемещения ценных бумаг, что должно быть указано в поручении Депонента.

6.19.4. Инициатором проведения операции по переводу ценных бумаг может выступать Депонент или Депозитарий.

6.19.5. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо)

происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой. Общее количество ценных бумаг на счете депо Депонента не изменяется.

6.19.6. При переводе ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента (внутридепозитарном переводе) поручение на перевод (***формы 17, 20,*** являющиеся приложением 1 к Условиям) подписывается двумя сторонами – Депонентом-отправителем и Депонентом-получателем.

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

– поручения на внутридепозитарный перевод бездокументарных ценных бумаг Депонента-отправителя, со счета которого происходит списание ценных бумаг;

– поручения на внутридепозитарный перевод бездокументарных ценных бумаг Депонента-получателя, на счет которого происходит зачисление ценных бумаг.

6.19.8. Перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо осуществляется по поручению на перевод ценных бумаг в рамках одного счета (***форма 17,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.19.9. Операция перевода по инициативе Депозитария осуществляется на основании:

– поручения Оператора счета (раздела счета) депо / Служебного поручения, подписанного уполномоченным работником Депозитария;

– уведомления (справки) Регистратора о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения (если перевод осуществляется одновременно с операцией перемещения ценных бумаг).

6.19.10. Операция по переводу ценных по инициативе Депозитария осуществляется в случаях, предусмотренных полномочиями Оператора счета (раздела счета) депо, а также когда такой перевод ценных бумаг не связан с исполнением поручения Депонента, а именно:

– в случае распределения / снятия ограничений с ценных бумаг по результатам корпоративного действия;

– в случае смены места хранения ценных бумаг, в том числе в связи с расторжением Междепозитарного договора с Депозитарием места хранения;

– в иных случаях, не противоречащих законодательству РФ, нормативно правовым актам Банка России, Депозитарному договору и Условиям.

6.19.11. Переход прав на ценные бумаги между Депонентами Депозитария не отражается на лицевом счете номинального держателя или счете депо номинального держателя, открытых Депозитарием у Регистратора или Депозитарии места хранения.

6.19.12. Внесение записи о переводе ценных бумаг по счетам депо Депонентов, а также о переводе ценных бумаг между разделами одного счета депо осуществляется в течение рабочего дня приема к исполнению поручения – в случае принятия документов до 15:00 по московскому времени и не позднее следующего рабочего дня – в случае приема поручения после 15:00 по московскому времени.

6.19.13. Завершением депозитарной операции перевода ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

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

### 6.20. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.20.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг, то есть списанию перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачислению перемещаемых ценных бумаг на другой счет депо места хранения либо списанию перемещаемых ценных бумаг с одного раздела счета депо места хранения и зачислению на другой раздел счета депо места хранения.

6.20.2. Инициатором проведения операции по перемещению ценных бумаг может

выступать Депонент или Депозитарий.

6.20.3. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента и/или счете неустановленных лиц, не изменяется. Операция может осуществляться одновременно с операцией перевода ценных бумаг по счетам / разделам счетов депо Депонента, что должно быть указано в поручении Депонента.

6.20.4. Перемещение ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

– проведение депозитарной операции в соответствии с условиями поручения Депонента;

– передача реестра другому Регистратору;

– перемещение ценных бумаг на хранение из Депозитария к Регистратору и от Регистратора в Депозитарий;

– перемещение ценных бумаг на хранение из одного Депозитария места хранения в другой Депозитарий места хранения / внутри Депозитария места хранения;

– смена хранилища сертификатов.

6.20.5. Операция перемещения по инициативе Депонента осуществляется на основании:

– поручения на перемещение ценных бумаг (***формы 17, 18, 21,*** являющиеся приложением 1 к Условиям);

– уведомления (справки) Регистратора о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

6.20.6. Операция перемещения по инициативе Депозитария осуществляется на основании:

– поручения Оператора счета (раздела счета) депо/ Служебного поручения, подписанного уполномоченным работником Депозитария;

– уведомления (справки) Регистратора о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

6.20.7. Операция по перемещению ценных бумаг по инициативе Депозитария осуществляется в случаях, предусмотренных полномочиями Оператора счета (раздела счета) депо, а также когда такое перемещение ценных бумаг не связано с исполнением поручения Депонента, а именно:

– в случае смены места хранения ценных бумаг в связи с расторжением Междепозитарного договора с Депозитарием места хранения;

– в случае отзыва лицензии у Депозитария места хранения, Регистратора;

– в иных случаях, не противоречащих законодательству РФ, нормативно-правовым актам Банка России, Депозитарному договору и Условиям.

6.20.8. Операция перемещения ценных бумаг на основании поручения Депонента в другой депозитарий не выполняется Депозитарием в случае, когда другой депозитарий не обслуживает выпуск эмиссионных ценных бумаг, указанный для перемещения в поручении Депонента.

6.20.9. Операция перемещения ценных бумаг фиксируется в системе учета Депозитария.

6.20.10. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет депо номинального держателя (со счета) / раздел (с раздела) Депозитария в Депозитарии места хранения или на лицевой счет номинального держателя у Регистратора.

6.20.11. Завершением депозитарной операции перемещения ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (***форма 27***, являющаяся приложением 1 к Условиям).

## 6.21. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

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

6.21.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Условиями.

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

6.21.4. Обособление ценных бумаг осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Обособление производится в следующих случаях:

– в рамках исполнения Указа № 138 обособление российских ценных бумаг осуществляется на разделе «Обособленный учет российских ценных бумаг по Указу № 138 от 03.03.2023»;

– в рамках исполнения Указа № 844 обособление иностранных ценных бумаг (далее – ИЦБ) осуществляется на разделе «ИЦБ, предъявленные к сделкам в соответствии с Указом № 844»;

– иных предусмотренных законодательством РФ случаях на соответствующих разделах

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

6.21.6. При совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

– ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг;

и/или

– операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника;

и/или

– на ценные бумаги наложен арест;

и/или

– операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или на ином законном основании.

6.21.7. Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо.

6.21.8. Регистрация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, а регистрация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

6.21.9. Регистрация обособления ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо.

6.21.10. Отражение ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами.

6.21.11. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также

ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.

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

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

– способ и условия обременения ценных бумаг;

– дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

6.21.13. Запись, содержащая сведения об обособлении ценных бумаг, ограничении операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

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

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

– дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.21.14. Регистрация ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента, решений, принятых судебными органами и уполномоченными государственными органами, в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или Депозитарным договором.

6.21.15. Регистрация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом если в отношении указанных ценных бумаг Депозитарием осуществлена регистрация факта иного ограничения операций с ценными бумагами, Депозитарий уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и/или депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и/или иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами.

6.21.16. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена регистрация факта иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и/или депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и/или иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

6.21.17. В процессе совершения операции снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись о том, что:

– ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

– с ценных бумаг снят арест;

– с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с законодательством РФ или Депозитарным договором.

6.21.18. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг или обособления ценных бумаг и/или снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с законодательством РФ (в том числе Гражданским кодексом РФ и ФЗ «О рынке ценных бумаг»), условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг или обособления 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.

6.21.19. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг либо обособления ценных бумаг и/или фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и/или фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

6.21.21. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

– сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

– описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

– дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

– дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.21.23. Регистрация снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента, решений, принятых судебными органами и уполномоченными государственными органами, на основании иных документов, предусмотренных законодательством РФ или Депозитарным договором.

6.21.24. 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, регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумаги осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного только залогодержателем, или залогодателем и залогодержателем, и иных документов, предусмотренных Депозитарным договором и Условиями.

6.21.25. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, регистрация снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава – исполнителя.

6.21.26. Регистрация факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете Депозитария.

6.21.27. Если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет Регистратора, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и/или депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и/или иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации) факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) такого снятия.

6.21.28. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить

об этом Регистратора, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и/или депозитарий, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и/или иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

6.21.29. В случае реорганизации эмитента:

– операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от Регистратора или депозитария места хранения, открывшего Депозитарию лицевой счет / счет депо номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента;

– операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Регистратора или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет / счет депо номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента;

– Депозитарий, которому открыт лицевой счет / счет депо номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента, извещает лиц, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от Регистратора или Депозитария места хранения.

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

6.21.31. Процедуры, предусмотренные при реорганизации эмитента и оговоренные в настоящем подразделе Условий, не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

## 6.22. ПОРЯДОК БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.22.1. Блокирование ценных бумаг – это установление ограничений на совершение операций с ценными бумагами Депонента. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

6.22.2. Блокировка ценных бумаг не препятствует совершению эмитентом действий по их погашению, выплате по ним дохода, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска заблокированных ценных бумаг. Блокировка ценных бумаг распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

6.22.3. Блокировка ценных бумаг осуществляется путем перевода ценных бумаг на раздел типа «Блокировано», открываемый на счете депо Депонента. Для каждого случая блокировки открывается отдельный раздел «Блокировано» счета депо Депонента. Раздел автоматически закрывается после списания ценных бумаг с этого раздела.

6.22.4. В зависимости от Инициатора депозитарной операции блокировка ценных бумаг может осуществляться по решению:

– Депонента (его уполномоченного представителя) по ***форме 17***, являющейся приложением 1 к Условиям;

– государственных органов, уполномоченных на принятие таких решений согласно действующему законодательству РФ;

– на основании уведомления нотариуса в случае нахождения в производстве наследственного дела;

– Депозитария;

– а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.22.5. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах», фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

6.22.6. Со дня получения Депозитарием от Депонента 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.

6.22.7. 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».

6.22.8. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с 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 распоряжения (поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

6.22.9. Блокировка ценных бумаг по решению Депонента осуществляется на основании поручения Депонента (его уполномоченного представителя). Ценные бумаги остаются на блокировочном разделе до момента подачи Депонентом (его уполномоченным представителем) поручения на разблокировку ценных бумаг.

6.22.10. Блокировка ценных бумаг по решению Депозитария осуществляется в случаях, прямо оговоренных в Депозитарном договоре, в частности, в случае неисполнения Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием, а также требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ.

6.22.11. Отказ в совершении операции, в том числе в совершении операции на основании распоряжения Депонента / приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, производится в соответствии с порядком, определенным в Правилах по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

6.22.12. Блокировка ценных бумаг по решению уполномоченных государственных органов осуществляется без согласования с Депонентом и при отсутствии поручения Депонента.

6.22.13. В случае отнесения Депонента – юридического лица (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ операции с иным имуществом не проводятся на основании пункта 5 статьи 7.7. Федерального закона № 115-ФЗ.

6.22.14. В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента на основании акта ареста ценные бумаги Депонента блокируются на основании Служебного поручения

Депозитария с приложением акта ареста. В акте ареста указывается общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, регистрационный номер, сведения об эмитенте, месте учета прав владельца ценных бумаг, а также о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги.

6.22.15. Ценные бумаги также блокируются и в случае принятия постановления об ограничении владельца ценных бумаг в праве пользования ценными бумагами. Получив соответствующие документы об аресте, Депозитарий не может совершать операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованные ценные бумаги, и предпринимать какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим распоряжением (актом) уполномоченного органа.

6.22.16. Блокирование (замораживание) ценных бумаг по решению уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, производится в соответствии с порядком, определенным в Правилах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, осуществляется Депозитарием без согласования с Депонентом и при отсутствии поручения Депонента.

6.22.17. Для учета ценных бумаг, на которые наложен арест, на счете депо Депонента открывается раздел «Блокировано по аресту» с типом «ЦБ, арестованные по решению гос. уполномоченного органа».

6.22.18. Для каждого случая блокировки открывается отдельный раздел «Блокировано по аресту» счета депо Депонента. Раздел автоматически закрывается после списания ценных бумаг с этого раздела.

6.22.19. Если наложен арест с запретом зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий вправе наложить дополнительную блокировку на зачисление ценных бумаг на счет депо.

6.22.20. Депозитарий обязан исполнять решения уполномоченных государственных органов об обращении взыскания на ценные бумаги должника, в том числе решения по реализации арестованных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.22.21. Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест (ценных бумаг, совершать операции, с которыми запрещено Депозитарию), выплате по ним доходов, конвертации, обмену или иных действий с ними устанавливается действующим законодательством РФ.

6.22.22. Если на ценные бумаги клиентов Депозитария налагается арест, блокирование ценных бумаг производится на разделах «Блокировано по аресту», открываемых в рамках того счета депо, на котором они учитывались до ареста. В рамках одного счета депо может быть открыто несколько разделов «Блокировано по аресту».

6.22.23. Депозитарий-депонент, являющийся номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, при наложении ареста на ценные бумаги лица, открывшего у него счет депо, должен также отразить наложение ареста на указанные ценные бумаги по счету номинального держателя или иностранного номинального держателя в Депозитарии, на котором учитываются арестованные ценные бумаги его клиента, предоставив в Депозитарий поручение депо по ***форме 17***, являющейся приложением 1 к Условиям. В поручении в обязательном порядке наряду с иной обязательной информацией должны содержаться сведения об ограничениях, накладываемых при аресте ценных бумаг. Если арест наложен на ценные бумаги нескольких выпусков или арестованные ценные бумаги учитываются на нескольких разделах счета депо, должны быть поданы отдельные поручения депо по каждому выпуску ценных бумаг и/или по каждому разделу счета депо. Если арестованные ценные бумаги учитываются на разделе «Блокировано для корпоративных действий» счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя, в поручении депо должен быть указан регистрационный номер и дата поручения, на основании которого ценные бумаги были переведены на раздел «Блокировано для корпоративных действий».

6.22.24. В том случае, если арестованные ценные бумаги учитываются на торговом счете депо номинального держателя или торговом счете депо иностранного номинального

держателя, Депозитарий-депонент должен при получении уведомления о регистрации поручения на исполнение операции ареста ценных бумаг предоставить в Депозитарий уведомление об аресте ценных бумаг и сканированные копии документов, являющихся основанием для ареста ценных бумаг.

6.22.25. В том случае, если на ценные бумаги, учитываемые в депозитарии Депонента, наложен последующий арест, Депонент должен предоставить в Депозитарий поручение депо о наложении последующего ареста по ***форме 17***, являющейся приложением 1 к Условиям. В поручении депо в обязательном порядке должна содержаться ссылка на регистрационный номер поручения депо, на основании которого на эти ценные бумаги был наложен предыдущий арест, а также содержаться сведения об ограничениях, накладываемых при аресте ценных бумаг. Если ценные бумаги, на которые накладывается последующий арест, учитываются на торговом счете депо номинального держателя или торговом счете депо иностранного номинального держателя в Депозитарии, Депонент также должен предоставить в Депозитарий уведомление об аресте ценных бумаг и сканированные копии документов, являющихся основанием для ареста ценных бумаг.

6.22.26. В зависимости от Инициатора депозитарной операции блокировка в данном случае может осуществляться:

– по получении письменных распоряжений судебных органов, органов предварительного следствия, налоговых органов и иных уполномоченных государственных органов;

– по получении свидетельства о смерти Депонента, справки нотариуса об открытии дела о наследстве, подтверждений об ограничении дееспособности Депонента;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6.22.27. 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.

6.22.28. Депозитарий осуществляет операцию блокирования ценных бумаг в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления всех необходимых документов.

6.22.29. Завершением операции блокирования ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (***форма 27***, являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.22.30. В случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ, отчет об исполнении операции выдается уполномоченным представителям государственных органов.

## 6.23. ПОРЯДОК СНЯТИЯ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.23.1. Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

6.23.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения на снятие блокирования от Инициатора депозитарной операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события (***форма 17***, являющаяся приложением 1 к Условиям), в частности при наступлении события, определенного Федеральным законом № 115-ФЗ.

6.23.3. Основанием для снятия блокирования ценных бумаг, заблокированных по решению государственных органов, является письменное распоряжение государственных органов на разблокировку ценных бумаг (судебные акты, исполнительные документы, постановления органов дознания и предварительного следствия и иные решения уполномоченных государственных органов о прекращении ограничений на совершение операций с ценными бумагами).

6.23.4. При снятии ареста с ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального

держателя или иностранного номинального держателя в Депозитарии, Депозитарий-депонент должен также отразить снятие ареста указанных ценных бумаг по счету номинального держателя или иностранного номинального держателя в Депозитарии, предоставив в Депозитарий в день снятия ареста ценных бумаг поручение по ***форме 17***, являющейся приложением 1 к Условиям. В поручении депо в обязательном порядке должен быть указан регистрационный номер и дата поручения депонента, на основании которого был наложен арест на указанные ценные бумаги. В том случае, если с ценных бумаг сняты все ранее наложенные аресты, в ходе исполнения операции ценные бумаги будут переведены на тот раздел, с которого они были списаны при аресте.

6.23.5. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, 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 РФ, на основании отчета о проведении операции по счету Депозитария и Служебного поручения Депозитария.

6.23.6. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами 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 Служебного поручения Депозитария.

6.23.7. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).

6.23.8. Возобновление операций по счету депо осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты приема и регистрации документов, являющихся основанием для снятия блокировки ценных бумаг.

6.23.9. Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является предоставление отчета Инициатору депозитарной операции и Депоненту (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.23.10. В случаях, установленных нормативными правовыми актами РФ, отчет о совершенной операции выдается также и уполномоченным представителям государственных органов.

## 6.24. ПОРЯДОК ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

### 6.24.1. Порядок обременения ценных бумаг залогом

6.24.1.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента.

6.24.1.2. Обременение ценных бумаг залогом осуществляется путем перевода ценных бумаг на раздел счета депо Депонента типа «Ценные бумаги, переданные в залог».

6.24.1.3. Обременение ценных бумаг по Договору эскроу на счете депо Депонента / счете депо Эскроу-агента осуществляется путем перевода ценных бумаг на раздел «Ценные бумаги, переданные по Договору эскроу». При осуществлении обременения ценных бумаг по Договору эскроу на счете депо Депонента по Договору эскроу по каждому заключенному Договору эскроу открывается отдельный раздел.

6.24.1.4. Регистрация обременения ценных бумаг залогом осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления Инициатором депозитарной операции следующих документов:

– залоговое поручение (***форма 19,*** являющаяся приложением 1 к Условиям);

– копия (заверенная залогодержателем и залогодателем, нотариусом, работником Депозитария) договора залога или договора, на основании которого или вследствие совершения которого возникает залог, или иной документ, на основании которого в случаях, предусмотренных законом, возникает залог.

6.24.1.5. Залоговое поручение оформляется под каждый договор залога отдельно,

подписывается залогодателем и залогодержателем.

6.24.1.6. В случае изменения условий и/или сроков обременения всех или части ценных бумаг обязательствами Депонент предоставляет копии, заверенные залогодержателем и залогодателем, нотариусом, работником Депозитария правоизменяющих документов, подтверждающих соответствующие изменения, а также, в случае изменения портфеля ценных бумаг, являющихся предметом залога, новые залоговые поручения, за исключением случаев, когда изменение предмета залога произошло в результате корпоративных действий эмитента, а также в иных случаях, установленных законом.

6.24.1.7. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента регистрации залога Депозитарием блокируются ценные бумаги в количестве, указанном в залоговом поручении. Депозитарий обеспечивает раздельный учет ценных бумаг по каждому договору залога. Под каждый договор залога на счете депо залогодателя открывается отдельный залоговый раздел.

6.24.1.8. Завершением депозитарной операции обременения ценных бумаг обязательствами является передача залогодателю и залогодержателю отчета об исполнении операции (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.24.1.9. Депозитарий в соответствии с условиями Депозитарного договора и на основании письменного запроса залогодержателя предоставляет залогодержателю информацию о заложенных ценных бумагах.

6.24.1.10. Депозитарий вправе предоставлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

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

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

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

– сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

– идентифицирующие признаки договора о залоге;

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

6.24.1.11. Информация о заложенных ценных бумагах, предоставляемая Депозитарием, содержит дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария.

6.24.1.12. Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется Депозитарием не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя.

6.24.1.13. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете может предоставляться Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

6.24.1.14. Депозитарий вправе отражать последующий залог ценных бумаг, если в договоре залога, по которому ценные бумаги зачислены на раздел «Ценные бумаги, обремененные обязательствами», отсутствует прямой запрет на него.

6.24.1.15. Передача ценных бумаг в последующий залог должна быть отражена в залоговом поручении. К залоговому поручению необходимо приложить копию, заверенную залогодержателем и залогодателем, нотариусом, работником Депозитария, оформленного договора залога или договора, на основании которого или вследствие совершения которого возникает залог.

6.24.1.16. Если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей. Старшинство залогов может быть изменено:

– соглашением между залогодержателями;

– соглашением между одним, несколькими или всеми залогодержателями и залогодателем.

6.24.1.17. Залогодатель, заключивший последующий договор залога, незамедлительно должен уведомить об этом залогодержателей по предшествующим залогам и по их требованию сообщить сведения о последующем залоге.

6.24.1.18. Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю сведения о всех существующих залогах имущества.

6.24.1.19. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании поручения на перевод бездокументарных ценных бумаг, обремененных залогом, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем (***форма 20,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.24.1.20. В случае передачи заложенных ценных бумаг другому Депоненту Депозитария, Депозитарий одновременно с передачей заложенных ценных бумаг вносит запись об их обременении на счете депо Депонента-приобретателя.

6.24.1.21. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется, только если это предусмотрено Депозитарным договором и при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или Регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или Депозитарным договором (***форма 17,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

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

6.24.1.23. При оказании услуг по регистрации / прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств и не несет ответственности за действия сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

6.24.1.24. Регистрация залога по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя не осуществляется.

6.24.1.25. Депозитарий в соответствии с Условиями осуществляет только регистрацию / прекращение обременения ценных бумаг залогом без контроля расчетов по денежным средствам.

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

**6.24.2. Особенности залога и обременения иным способом бездокументарных ценных бумаг**

6.24.2.1. Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Депозитарием записи об обременении по лицевому счету (счету депо) владельца, доверительного управляющего. В случаях, установленных законодательством РФ, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

6.24.2.2. Законодательством РФ или договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

6.24.2.3. Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца,

доверительного управляющего Депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо (залогового раздела счета депо).

6.24.2.4. Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании поручения владельца, доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение.

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

6.24.2.6. Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

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

6.24.2.8. Если иное не предусмотрено договором залога, при конвертации заложенных ценных бумаг в иные ценные бумаги или иное имущество такие ценные бумаги или такое имущество считаются находящимися в залоге у залогодержателя.

6.24.2.9. Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, такие ценные бумаги или такое имущество находятся в залоге у залогодержателя, при этом Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

6.24.2.10. Если в силу договора залога ценной бумаги залогодержатель осуществляет право на получение дохода по ценной бумаге, залогодержатель имеет право получать доходы по заложенной ценной бумаге, а также денежные суммы, полученные от погашения заложенной ценной бумаги, денежные суммы, полученные от выпустившего ценную бумагу лица в связи с ее приобретением указанным лицом, или денежные суммы, полученные в связи с ее приобретением третьим лицом помимо воли владельца заложенной ценной бумаги.

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

6.24.2.12. По соглашению залогодателя и залогодержателя предмет залога может быть заменен. В этом случае ценные бумаги, принадлежащие залогодателю и предоставленные взамен, считаются находящимися в залоге на тех же условиях, что и заменяемые ценные бумаги.

6.24.2.13. В случае обездвижения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо залогодателя или лица, в отношении ценных

бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на лицевой счет (счет депо), на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящим разделом.

6.24.2.14. Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете, включая операции по нему, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

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

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

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

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

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

– сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

– идентифицирующие признаки договора о залоге;

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

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

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

## 6.25. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ

6.25.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их возврата (перевода) на раздел счета депо Депонента, с которого осуществлялся залог.

6.25.2. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг залогом в связи с исполнением обязательств перед залогодержателем осуществляется на основании:

– залогового поручения, оформленного залогодателем, подписанного и залогодателем, и залогодержателем (***форма 19,*** являющаяся приложением 1 к Условиям);

– заверенной залогодателем и залогодержателем, нотариусом, работником Депозитария копии документа, подтверждающего факт прекращения залога.

6.25.3. 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 РФ.

6.25.4. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг и перевод ценных бумаг на счет депо нового владельца в связи с обращением взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке осуществляются на основании:

– залогового поручения, оформленного и подписанного залогодержателем, либо залогодателем и залогодержателем (***форма 19,*** являющаяся приложением 1 к Условиям);

– оригиналов (для заверения копии работником Депозитария) или нотариально заверенных копий документов, подтверждающих вручение (направление) залогодателю уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество;

– оригинала (для заверения копии работником Депозитария) или нотариально заверенной копии договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенного залогодержателем или комиссионером, агентом (в случае заключения договора комиссии либо агентского договора соответственно) с третьим лицом, либо договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенного по результатам торгов (за исключением организованных торгов), либо копии выписки из реестра сделок организатора торгов (в случае реализации на организованных торгах), подтверждающей заключение сделки с ценными бумагами, являющимися предметом залога (предоставляется в случае реализации ценных бумаг на торгах либо продажи третьему лицу);

– оригинала (для заверения копии работником Депозитария) или нотариально заверенной копии договора комиссии (в случае реализации ценных бумаг через комиссионера) либо агентского договора (в случае реализации ценных бумаг через агента);

– оригинала (для заверения копии работником Депозитария) или копии протокола торгов, заверенной организатором торгов, по продаже заложенных ценных бумаг (предоставляется в случае оставления залогодержателем предмета залога за собой при признании торгов несостоявшимися).

6.25.5. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава – исполнителя.

6.25.6. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты регистрации залогового поручения на прекращение залога Депозитарием производится прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

6.25.7. Завершением депозитарной операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами является передача залогодателю и залогодержателю отчетов о совершенной операции (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.25.8. Закрытие раздела «Передано в залог» производится автоматически после исполнения обязательств, явившихся предметом залога, по служебному распоряжению Депозитария.

## 6.26. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ

6.26.1. Основанием передачи ценных бумаг на депонирование Эскроу-агенту являются предоставленные Депонентом по Договору эскроу и Эскроу-агентом встречные Поручения на обременение ценных бумаг по Договору эскроу (***форма 36,*** являющаяся приложением 1 к Условиям), содержащие сведения, позволяющие идентифицировать Депонента по Договору эскроу и Бенефициара по Договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с Договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, а также исчерпывающий перечень оснований для осуществления операций Эскроу-агентом в рамках Договора эскроу. Обременение осуществляется путем перевода со счета депо Депонента по Договору эскроу на раздел «Ценные бумаги, переданные по Договору эскроу» счета депо Эскроу-агента. Запись должна содержать информацию об Эскроу-агенте, осуществляющем права по таким ценным бумагам.

6.26.2. Если в соответствии с заключенным Договором эскроу функции Эскроу-агента осуществляет Банк, счет депо Эскроу-агента не открывается. Запись о депонировании ценных бумаг в пользу Эскроу-агента осуществляется по счету депо Депонента по Договору эскроу путем перевода в раздел «Ценные бумаги, переданные по Договору эскроу. Эскроу-агент ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на основании предоставленного Депонентом Поручения (***форма 36,*** являющаяся приложением 1 к Условиям), встречного Служебного поручения, предоставленного Эскроу-агентом, содержащего сведения, позволяющие идентифицировать Депонента по Договору эскроу и Бенефициара по Договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с Договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, а также исчерпывающий перечень оснований для осуществления операций Эскроу-агентом в рамках Договора эскроу, и оригинала / нотариально заверенной копии Договора эскроу. С момента внесения указанной

записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование Эскроу-агенту (Банку) по Договору эскроу.

6.26.3. При наступлении событий или оснований, определяющих по Договору эскроу переход прав на депонированные ценные бумаги к Бенефициару по Договору эскроу / возврат Депоненту по Договору эскроу, изменении условий Договора эскроу Эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в Договоре эскроу оснований, предоставляет в Депозитарий поручение на перевод депонированных ценных бумаг в пользу Бенефициара по Договору эскроу / Депонента по Договору эскроу с одновременным прекращением обременения (***форма 36,*** являющаяся приложением 1 к Условиям). Ответственность за соблюдение условий Договора эскроу лежит на Эскроу-агенте. Депозитарий осуществляет переход / перевод прав на ценные бумаги без предоставления встречного поручения от Бенефициара по Договору эскроу / Депонента по Договору эскроу.

6.26.4. Если в соответствии с заключенным Договором эскроу функции Эскроу-агента осуществляет Банк, переход прав на депонированные ценные бумаги к Бенефициару по Договору эскроу / возврат Депоненту по Договору эскроу, включая изменение условий Договора эскроу, осуществляется на основании Служебного поручения, предоставленного Эскроу-агентом.

6.26.5. В случае прекращения Договора эскроу (ликвидации Эскроу-агента, наступления иных предусмотренных действующим законодательством РФ оснований) Депозитарий осуществляет следующие действия:

– переход / перевод прав на депонированные ценные бумаги Бенефициару по Договору эскроу при условии наступления оснований, предусмотренных Договором эскроу, и получения подтверждающих документов от Депонента по Договору эскроу / Бенефициара по Договору эскроу в соответствии с порядком, предусмотренным Договором эскроу;

– возврат депонированных ценных бумаг Депоненту по Договору эскроу в случае ненаступления оснований, указанных в Договоре эскроу;

– взаимодействие с Депонентом по Договору эскроу и Бенефициаром по Договору эскроу в соответствии с установленным в Договоре эскроу порядком, если иной порядок в отношении депонированных ценных бумаг предусмотрен в Договоре эскроу.

6.26.6. При передаче сторонами Договора эскроу всех прав и обязанностей по Договору эскроу другому Эскроу-агенту сообщение об этом направляется в Депозитарий сторонами Договора эскроу в свободной письменной форме не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты такой передачи с приложением нотариально заверенной копии Договора эскроу с другим Эскроу-агентом. Эскроу-агент, к которому перешли права и обязанности, предоставляет в Депозитарий комплект документов для открытия счета депо Эскроу-агента в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты передачи в Депозитарий информации о заключении нового Договора эскроу.

## 6.27. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ДЕПОНЕНТА

6.27.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий проводит операции на основании следующих документов:

– поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником);

– документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;

– копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.

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

6.27.2. По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо переведены на лицевой счет правопреемника в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.

6.27.3. 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, указанными в карточке с образцами подписей данных лиц.

6.27.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам Депозитария – номинального держателя.

6.27.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию, предусмотренную в ***подпунктах 6.26.5.1–6.26.5.3*** Условий, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Регистратору или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги:

6.27.5.1.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;

– ИНН;

– место нахождения;

– почтовый адрес;

– номер телефона, факса (при наличии);

– электронный адрес (при наличии);

– иную информацию, предусмотренную Условиями.

6.27.5.2.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.

6.27.5.3.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.

6.27.6. 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.

6.27.7. 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 или централизованный учет прав на ценные бумаги.

В случае непредоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные ***пунктом 6.26.5*** Условий.

6.27.8. 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 или 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 непредоставления Депонентом – доверительным управляющим информации о его клиентах Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные ***пунктом 6.26.5*** Условий.

6.27.9. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги (в том числе в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в 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 6.26.5*** Условий;

– в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные ***пунктом 6.17.12*** Условий.

## 6.28. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ)

6.28.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) Банка России Депозитарий обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Требование эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги.

Список предоставляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты.

6.28.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и/или к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с законодательством РФ информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

6.28.3. Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов, если Депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату (***форма 31,*** являющаяся приложением 1 к Условиям) в случае получения требования, предусмотренного ***пунктом 6.27.1*** Условий.

6.28.4. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, предоставляет этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

6.28.5. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария, который осуществляет учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

6.28.6. Депозитарий, выступающий как номинальный держатель, не несет ответственности за:

– непредставление им списка владельцев вследствие непредставления информации Депонентами;

– достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.

6.28.7. Сведения, предусмотренные настоящим разделом, предоставляются Депозитарием держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме.

6.28.8. Депоненты вправе не предоставлять Депозитарию сведения для раскрытия списка владельцев ценных бумаг, если это предусмотрено условиями Договора счета депо.

6.28.9. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, держатель реестра, другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, или иностранный депозитарий) не предоставил эту информацию Депозитарию.

6.28.10. В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России, в том числе решениями Совета директоров Банка России, Депозитарий, в случае получения им на счет Депозитария сумм дохода в денежной форме или иных денежных выплат по облигациям российских эмитентов, а также облигациям иностранных эмитентов, в отношении которых уполномоченными государственными органами РФ не были введены ограничительные меры, предназначенных для осуществления выплаты Депонентам, являющимся иностранными номинальными держателями, запрашивает у иностранного номинального держателя дополнительную информацию о лицах, имеющих право на получение выплаты указанных выше сумм. Перечень дополнительной информации, сроки ее предоставления, а также иные условия выплаты указываются в соответствующем запросе Депозитария, составленном с учетом требований нормативных правовых актов Банка России, в том числе решений Совета директоров Банка России.

6.28.11. В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России, в том числе решениями Совета директоров Банка России, Депозитарий, в случае поступления к нему

запроса от российского юридического лица, имеющего обязательства по еврооблигациям, с целью получения информации для осуществления передачи денежных средств держателям облигаций, права которых на еврооблигации учитываются в Депозитарии, запрашивает информацию у Депонентов – номинальных держателей в соответствии с запросом указанного выше российского юридического лица. Перечень предоставляемой информации, сроки ее предоставления, а также иные условия предоставления информации указываются в соответствующем запросе Депозитария, составленном в соответствии с запросом российского юридического лица и требованиями нормативных правовых актов Банка России, в том числе решений Совета директоров Банка России.

## 6.29. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

6.29.1. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

6.29.2. Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя, а лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, – в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, которые являются его депонентами.

6.29.3. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий должен включать следующие сведения:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) сведения о Депоненте, которому открыт лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;

3) сведения, позволяющие идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

4) сведения о международном коде идентификации Депозитария, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

6.29.4. Депозитарий, зарегистрированный в реестре в качестве номинального держателя, предоставляет предусмотренные настоящим разделом сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей (***форма 30,*** являющаяся приложением 1 к Условиям), являющихся его Депонентами (***формы 24, 30,*** являющиеся приложением 1 к Условиям), Регистратору или, если Депозитарий является депонентом депозитария, такому депозитарию. Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, не позднее установленной законодательством РФ или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Если в соответствии с Договором эскроу права по депонированным ценным бумагам осуществляет Эскроу-агент, в список лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, включается Эскроу-агент, который осуществляет указанные права от своего имени. При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления

действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами.

Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.

6.29.5. Если Депонентом Депозитария, являющимся номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, по запросу Депозитария (***форма 30,*** являющаяся приложением 1 к Условиям) не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, или такие сведения были предоставлены с нарушением установленного срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

6.29.6. Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено Договором счета депо с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются. Условия о непредоставлении сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, не могут содержаться в условиях осуществления депозитарной деятельности номинального держателя.

6.29.7. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных законодательством РФ, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора счета депо, указанного в ***пункте 6.28.6*** настоящего подраздела.

6.29.8. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, обязаны предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

6.29.9. Список предоставляется Депозитарием Регистратору или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием форматы электронных документов устанавливаются центральным депозитарием.

6.29.10. Депоненты вправе не предоставлять Депозитарию сведения для раскрытия списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено условиями Депозитарного договора.

6.29.11. Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять Депозитарию сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено условиями Договора счета депо с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

6.29.12. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в

указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора, указанного в ***пунктах 6.28.10, 6.28.11*** настоящего подраздела.

6.29.13. Номинальный держатель возмещает Депоненту убытки, причиненные непредоставлением в установленный срок сведений, предусмотренных ***пунктом 6.28.3*** настоящего подраздела, либо предоставлением недостоверных сведений Регистратору или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями Депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя Регистратором или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги. Номинальный держатель освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

## 6.30. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТАМИ, ПРАВА КОТОРЫХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЧИТЫВАЮТСЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

6.30.1. Права по ценным бумагам могут быть реализованы владельцами ценных бумаг как через Депозитарий, так и самостоятельно, путем непосредственного взаимодействия с эмитентом.

Владельцы ценных бумаг, учитывающие ценные бумаги в Депозитарии, смогут реализовать только через Депозитарий следующие права:

– преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе по акциям, – реализация прав, предусмотренных статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;

– приобретение ценных бумаг обществом, в том числе по акциям, – реализация прав, предусмотренных статьей 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;

– выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе по акциям, – реализация прав, предусмотренных статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах», выкуп облигаций;

– добровольное предложение о приобретении акций – статья 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;

– обязательное предложение о приобретении акций – статья 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»;

– обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95 % акций общества, – статья 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»;

– погашение ценных бумаг.

Права, которые владельцы ценных бумаг, учитывающие ценные бумаги в Депозитарии, смогут реализовать как через Депозитарий, так и самостоятельно:

– внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;

– выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатур представителя владельцев облигаций;

– требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;

– участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;

– осуществление иных прав по ценным бумагам.

6.30.2. Депонент для осуществления прав по ценным бумагам направляет в Депозитарий поручения (инструкции) согласно ***форме 33***, являющейся приложением 1 к Условиям.

6.30.3. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам путем подачи поручений (инструкций) Депозитарию, вправе:

– вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;

– выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;

– требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;

– принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;

– осуществлять иные права по ценным бумагам.

6.30.4. Депозитарий, получивший поручения (инструкции), предусмотренные ***пунктом 6.29.3*** Условий, формирует сообщение, содержащее волеизъявление Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также – сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении содержит также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

6.30.5. Депозитарий направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих Депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения о волеизъявлении направляются Регистратору или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме (в форме электронных документов).

6.30.6. В случае если в соответствии с законодательством РФ или нормативными актами Банка России волеизъявление Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий, получивший сообщение о волеизъявлении от своего Депонента – номинального держателя или иностранного номинального держателя, вносит запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а Регистратор вносит соответствующую запись по счету Депозитария, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг. Указанные ограничения снимаются по счету Депозитария – номинального держателя по основаниям, установленным законодательством РФ.

6.30.7. Предусмотренные ***пунктом 6.28.6*** Условий правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

6.30.8. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, подавших поручение (инструкцию) Депозитарию, доводится до эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, путем направления сообщения о волеизъявлении Регистратору либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством РФ для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день получения сообщения о волеизъявлении Регистратором или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги.

6.30.9. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные законодательством РФ, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются Депозитарием, путем их передачи Регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим Депонентам.

Обязанность эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их

получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги.

6.30.10. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем разделе, передаются между Регистратором и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

6.30.11. Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, указанных в ***пункте 6.29.9*** настоящего подраздела Условий, Депозитарий, которому открыт лицевой счет, обязан передать их своим Депонентам по каналам электронной почты или заказным письмом.

6.30.12. При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии Депонент, получив от Депозитария уведомление о корпоративном действии, должен предоставить в Депозитарий поручение (инструкцию) на участие в корпоративном действии. Поручение должно быть заполнено в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии, полученном от Депозитария. Поручение должно быть предоставлено в Депозитарий в срок, указанный в уведомлении о корпоративном действии.

6.30.13. Депонент Депозитария, являющийся номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

6.30.14. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, обязан (а) принять все зависящие от него (нее) разумные меры для предоставления Депозитарию информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ для номинальных держателей.

6.30.15. В случае если Депонент, которому в Депозитарии открыт счет депо, не представил информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), Регистратор и Депозитарий не несут ответственности за причиненные такому Депоненту убытки в связи с непредставлением информации.

6.30.16. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, вызванные непредставлением в установленный срок эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) документов, содержащих волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, вне зависимости от того, открыт ли Депозитарию счет номинального держателя Регистратором или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями Депозитарного договора. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению указанных документов другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

## 6.31. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ

6.31.1. Депозитарий уведомляет Депонентов, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, о возможности осуществления ими преимущественного права, предусмотренного статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах», путем перенаправления уведомления, поступившего Депозитарию от Регистратора или лица, осуществляющего централизованный

учет прав на ценные бумаги или централизованный учет прав на ценные бумаги, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.31.2. Депонент, имеющий преимущественное право приобретения, осуществляет такое преимущественное право путем подачи соответствующего указания (инструкции) Депозитарию. Такое указание (инструкция) подается в соответствии с требованиями законодательства РФ и должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг подается путем направления или вручения под роспись Депозитарию, осуществляющему учет прав на акции общества, документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Депозитарию, считается поданным в Депозитарий в день его приема Депозитарием.

При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в общество в день получения Регистратором общества от депозитария – номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

6.31.3. Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения уведомления о корпоративном действии, направляет уведомление Депонентам, на счетах депо которых на дату фиксации учитывались ценные бумаги, владение которыми предоставляет преимущественное право приобретения ценных бумаг при размещении.

6.31.4. Депозитарий вправе не исполнять инструкцию по корпоративному действию при получении ее от Депонента после даты окончания приема инструкций вышестоящим депозитарием или Регистратором, указанной в уведомлении о корпоративном действии. Депозитарий не несет ответственность за невозможность реализации Депонентом соответствующего преимущественного права в связи с направлением инструкций по корпоративному действию с опозданием.

6.31.5. Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента инструкции по корпоративному действию, направляет указанные документы вышестоящему депозитарию или Регистратору.

6.31.6. В случае получения отказа в удовлетворении заявления Депонента о приобретении размещаемых ценных бумаг Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения уведомления о статусе инструкции по корпоративному действию с отказом, направляет его Депоненту.

6.31.7. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета о зачислении ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) Депозитария, Депозитарий направляет Депоненту отчет об исполнении операции (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.31.8. Депонент вправе до дня окончания приема эмитентом инструкций по корпоративному действию инициировать отмену инструкции, направив в Депозитарий поручение на отмену инструкции по корпоративному действию.

6.31.9. В случае получения уведомления о статусе запроса об отмене инструкции по корпоративному действию Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения уведомления, информирует Депонента.

6.31.10. Взаимодействие по процедуре возврата средств, переданных эмитенту в оплату приобретаемых акций, Депонент и эмитент осуществляют без участия Депозитария.

## 6.32. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

6.32.1. В случае выкупа акций акционерным обществом (далее – Общество), предусмотренным статьей 72 ФЗ «Об акционерных обществах», Депонент вправе продать указанные акции.

Для осуществления права продать принадлежащие ему акции Депоненту необходимо в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», предоставить Депозитарию:

– заявление о выкупе акций, принадлежащих Депоненту (далее – заявление / инструкция), содержащее следующие данные:

- полное наименование Депонента (для Депонентов – юридических лиц) или фамилию, имя, отчество Депонента (для Депонентов – физических лиц);

- адрес места нахождения Депонента (для Депонентов – юридических лиц) или места жительства Депонента (для Депонентов – физических лиц);

- количество, категорию (тип) и регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует Депонент;

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Депонента (для Депонента – юридического лица – резидента РФ), или информацию об органе, зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации Депонента (для Депонента – юридического лица – нерезидента РФ), или данные документа, удостоверяющего личность (для Депонента – физического лица);

- подпись Депонента или его уполномоченного лица (в случае если Депонент является физическим лицом, подпись должна быть засвидетельствована нотариально или проставлена в присутствии работника Депозитария) и печать Депонента (при наличии);

- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);

– оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на Уполномоченное лицо, подписавшее заявление / инструкцию.

6.32.2. Депозитарий-депонент направляет по каждому владельцу ценных бумаг отдельное (ую) заявление / инструкцию по корпоративному действию, содержащую волеизъявление владельца ценных бумаг.

6.32.3. Депозитарий при обращении к нему Депонента с заявлением о выкупе акций осуществляет следующие операции:

– внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера;

– внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо акционера;

– внесение записей о списании выкупаемых акций.

После получения заявления / инструкции Депонента и доверенности на Уполномоченное лицо (в случае необходимости) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в заявлении / инструкции, с анкетными данными Депонента (анкетой Депонента).

Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо в следующих случаях:

– несовпадение данных, указанных в заявлении / инструкции, с анкетными данными Депонента (данными, содержащимися в анкете Депонента);

– если в заявлении / инструкции количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента на дату предоставления заявления / инструкции;

– если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

– если Депонент не является акционером Общества.

6.32.4. Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента заявления / инструкции по корпоративному действию, направляет ее вышестоящему депозитарию или Регистратору.

6.32.5. Депозитарий вправе не исполнять заявление / инструкцию Депонента при получении ее от Депонента после даты окончания приема, указанной в уведомлении о корпоративном действии.

6.32.6. В случае получения уведомления о статусе заявления / инструкции по корпоративному действию с отказом в приеме Депозитарий не позднее следующего операционного дня информирует об этом Депонента, осуществляет разблокирование ценных бумаг и предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.32.7. Депонент вправе до дня окончания приема эмитентом заявлений / инструкций по корпоративному действию инициировать отмену заявления / инструкции, направив в Депозитарий поручение на отмену инструкции по корпоративному действию (***форма 23,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.32.8. Депозитарий не позднее следующего операционного дня после поступления поручения на отмену заявления / инструкции по корпоративному действию направляет указанное поручение вышестоящему депозитарию или Регистратору.

6.32.9. В случае получения уведомления об отмене заявления / инструкции по корпоративному действию с информацией об отказе Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения уведомления, информирует об этом Депонента.

6.32.10. По истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты окончания срока для выплаты денежных средств Депозитарий:

6.32.11. Осуществляет разблокирование ценных бумаг, заблокированных ранее на основании инструкций по корпоративному действию, за исключением тех ценных бумаг, в отношении которых подано поручение о сохранении блокировки.

6.32.12. Переводит разблокированные ценные бумаги из раздела «Блокировано для корпоративных действий» в раздел, с которого они были ранее перечислены.

6.32.13. Предоставляет Депоненту отчет о выполненных операциях (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

Депонент в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения уведомления об отмене корпоративного действия и при наличии в таком сообщении информации о возможности сохранения блокирования ценных бумаг вправе направить в Депозитарий:

– заявление / инструкцию на сохранение блокировки на ценные бумаги;

– заявление / инструкцию на отмену сохранения блокировки, в случае если ранее в Депозитарий было (а) направлено (а) заявление / инструкция на сохранение блокировки ценных бумаг.

При получении заявления / инструкции на отмену сохранения блокировки Депозитарий:

– не позднее следующего рабочего дня направляет заявление / инструкцию вышестоящему депозитарию или Регистратору;

– после получения уведомления об отмене корпоративного действия от вышестоящего депозитария или Регистратора осуществляет разблокирование ценных бумаг.

В части, не урегулированной настоящим подразделом, к отношениям, связанным с приобретением Обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные ***подразделом 6.26*** Условий.

## 6.33. ВЫКУП АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ ДЕПОНЕНТА

6.33.1. Депозитарий после получения от Депозитария места хранения или Регистратора информации о наличии у акционеров, являющихся Депонентами Депозитария, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, уведомляет Депонентов о возникновении такого права, о цене и порядке осуществления выкупа.

6.33.2. В случае решения Депонента воспользоваться правом требования выкупа акций акционерным обществом, предусмотренным статьями 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах», Депонент обязан предоставить Депозитарию:

– требование о выкупе акций, принадлежащих Депоненту (далее – Требование), содержащее следующие данные:

- полное наименование Депонента (для Депонентов – юридических лиц) или фамилию, имя, отчество Депонента (для Депонентов – физических лиц);
- адрес места нахождения Депонента (для Депонентов – юридических лиц) или места жительства Депонента (для Депонентов – физических лиц);
- количество, категория (тип) и регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует Депонент;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Депонента (для Депонента – юридического лица – резидента РФ) или информация об органе, зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации Депонента (для Депонента – юридического лица – нерезидента РФ) или данные документа, удостоверяющего личность (для Депонента – физического лица);

- подпись Депонента или его уполномоченного лица (в случае если Депонент является физическим лицом, подпись должна быть засвидетельствована нотариально или проставлена в присутствии работника Депозитария) и печать Депонента (при наличии);

- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);

– оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на Уполномоченное лицо, подписавшее Требование.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету Депозитария – номинального держателя или до дня получения Депозитарием – номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва Депонентом своего требования, Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами.

Депозитарий при обращении к нему Депонента с требованием о выкупе акций обязан осуществлять следующие операции:

1) внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера;

2) внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо акционера;

3) внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах».

После получения Требования Депонента и доверенности на Уполномоченное лицо (в случае необходимости) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в Требовании, с данными анкеты Депонента.

В случае совпадения данных, указанных в Требовании, с данными анкеты Депонента Депозитарий в течение 1 (Одного) рабочего дня обязан принять решение о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента.

Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему Требование в следующих случаях:

– несовпадение данных, указанных в Требовании, с анкетными данными Депонента (данными, содержащимися в анкете Депонента);

– если в Требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента на дату предоставления Требования;

– если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

– если Депонент не является акционером Общества.

6.33.3. В случае принятия решения о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций Депозитарий обязан произвести блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента в количестве, указанном в Требовании, и бесплатно выдать Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества акций, эмитентом которых является Общество, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

6.33.4. В случае принятия решения об отказе в блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций Депозитарий извещает Депонента об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении выкупаемых акций, с разъяснением причин отказа и действий, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

6.33.5. После блокирования операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента Депозитарий передает Депоненту выписку по счету депо и отчет о проведенной операции.

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, до момента внесения записи о прекращении блокирования операций проведение операций по счету депо Депонента, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции

и их обременение, не допускается.

6.33.6. Внесение записи по счету Депонента о прекращении блокирования операций в отношении подлежащих выкупу акций осуществляется Депозитарием без распоряжения (поручения) Депонента и происходит:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;

2) в день получения Депозитарием информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;

3) через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

6.33.7. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в список акционеров, Общество не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения 45 (Сорока пяти) дней со дня принятия общим собранием акционеров решения о выкупе, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

6.33.8. Внесение Депозитарием записей о переходе прав собственности на выкупаемые Обществом у Депонента акции осуществляется в следующем порядке:

1) В случае учета ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя у Регистратора Депозитарий обязан перевести выкупаемые акции со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре владельцев ценных бумаг Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления Обществом следующих документов:

– выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества;

– копии требования;

– документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Указанные документы должны быть скреплены печатью Общества и подписаны уполномоченным лицом Общества.

2) В случае учета ценных бумаг в вышестоящем депозитарии, Депозитарий обязан перевести выкупаемые акции со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре владельцев ценных бумаг Общества не позднее операционного дня, следующего за днем получения отчета от вышестоящего депозитария о списании выкупленных Обществом ценных бумаг из раздела «Блокировано для корпоративных действий».

6.33.9. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в Требовании.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества, или отчета вышестоящего депозитария.

6.33.10. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в Требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, – одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций,

подлежащих выкупу, если Депозитарию Обществом представлена копия отзыва акционером Требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом Общества, осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию.

Общество обязано представить Депозитарию копию отзыва акционером Требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом Общества, на следующий рабочий день после получения отзыва Обществом в случае, если подлежащие выкупу ценные бумаги учитываются на счете депо акционера в Депозитарии и к Требованию приложена выписка со счета депо акционера.

6.33.11. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, при предоставлении Депозитарию уведомления вышестоящего депозитария об отмене корпоративного действия осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию.

6.33.12. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества не позднее чем через 50 (Пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.33.13. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. В случае если таким номинальным держателем является Депозитарий, указанная в настоящем пункте обязанность Общества, считается исполненной с даты поступления денежных средств на счет Банка.

6.33.14. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на банковский счет номинального держателя и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо Депонента без поручения (распоряжения) последнего.

Депозитарий, в случае если он является номинальным держателем акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Если Депозитарий является номинальным держателем акций, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, то он обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

## 6.34. ПОРЯДОК ДОБРОВОЛЬНОГО И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА

6.34.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций публичного Общества,

предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в публичное Общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций публичного Общества (далее также – добровольное предложение).

6.34.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций публичного Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 (Тридцати пяти) дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам – владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее – обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в публичное Общество.

6.34.3. Депозитарий при обращении к нему Депонента с заявлением о продаже акций осуществляет следующие операции:

– внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера;

– внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо акционера;

– внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции.

6.34.4. После получения поручения Депонента на перевод ценных бумаг (***форма 17,*** являющаяся приложением 1 к Условиям) на лицевой счет эмитента в реестре акционеров Общества и доверенности на Уполномоченное лицо (в случае необходимости) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с анкетными данными Депонента (анкетой Депонента).

В случае совпадения данных, указанных в поручении, с анкетными данными Депонента (анкетой Депонента) Депозитарий в течение 1 (Одного) рабочего дня обязан принять решение о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента.

Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо и возвращает ему заявление в следующих случаях:

– несовпадение данных, указанных в поручении, с анкетными данными Депонента (данными, содержащимися в анкете Депонента);

– если в поручении количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента на дату предоставления поручения;

– если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

– если Депонент не является акционером Общества.

6.34.5. В случае принятия решения о блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций Депозитарий производит блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента в количестве, указанном в поручении, и выдает Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества акций, эмитентом которых является Общество, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

6.34.6. В случае принятия решения об отказе в блокировании операций в отношении подлежащих выкупу акций Депозитарий извещает Депонента об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении выкупаемых акций, с разъяснением причин отказа и действий, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

6.34.7. После блокирования операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо Депонента Депозитарий передает Депоненту выписку по счету депо и отчет о

проведенной операции.

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, до момента внесения записи о прекращении блокирования операций проведение операций по счету депо Депонента, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.

6.34.8. Внесение записи по счету Депонента о прекращении блокирования операций в отношении подлежащих выкупу акций осуществляется Депозитарием без распоряжения (поручения) Депонента и происходит одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

6.34.9. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в поручении, совпадает с количеством акций на счете депо Депонента или меньше, чем количество акций на счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в поручении.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в поручении, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного пункта 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах выкупа принадлежащих ему акций.

6.34.10. Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, – одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

Внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если в Депозитарий представлена копия отзыва заявления акционером, осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию.

6.34.11. Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, и выписки из отчета. Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, дает не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг на счет этого номинального держателя и выписки из указанного отчета. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем соответствующей записи по счетам депо Депонента без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета или зачислить своим Депонентам ценные бумаги не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.

6.34.12. Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров публичного Общества.

Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета или зачислить своим Депонентам ценные бумаги не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, Депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

6.34.13. В случае неисполнения лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги владелец ценных бумаг по своему выбору вправе представить гаранту, выдавшему банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по добровольному или обязательному предложению, требование об оплате цены приобретаемых ценных бумаг с приложением

документов, подтверждающих направление заявления о продаже ценных бумаг, и документов, подтверждающих наличие записи об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано заявление об их продаже, по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, или по счету иностранного номинального держателя либо в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении ценных бумаг.

## 6.35. ПОРЯДОК ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА

6.35.1. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного Общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, вправе выкупить у акционеров – владельцев акций публичного Общества, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции публичного Общества, указанные ценные бумаги путем направления требования о выкупе указанных ценных бумаг.

6.35.2. Требование о выкупе ценных бумаг содержит следующую информацию:

– имя или наименование лица и иные предусмотренные пунктом 3 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах» сведения, а также сведения о его месте жительства либо месте нахождения;

– имя или наименование акционеров публичного Общества, являющихся аффилированными лицами лица, указанного в ***пункте 6.34.1*** настоящего подраздела;

– количество акций публичного Общества, принадлежащих лицу, указанному в ***пункте 6.33.1*** Условий, и его аффилированным лицам;

– вид, категория (тип) выкупаемых ценных бумаг;

– цена выкупаемых ценных бумаг и сведения о соответствии предлагаемой цены установленным законом требованиям;

– дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая не может быть установлена ранее чем через 45 (Сорок пять) дней и позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после направления требования о выкупе ценных бумаг в публичное Общество;

– срок оплаты выкупаемых ценных бумаг, который не может быть более чем 25 (Двадцать пять) дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг. В случае если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг;

– сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены средства в случаях, предусмотренных настоящим подразделом.

В требовании о выкупе ценных бумаг содержится проставленная Банком России отметка о дате представления ему предварительного уведомления, предусмотренного статьей 84.9 ФЗ «Об акционерных обществах».

К требованию о выкупе ценных бумаг прилагается копия резолютивной части отчета оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.

6.35.3. Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется публичным Обществом владельцам выкупаемых ценных бумаг в следующем порядке:

1) в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения предложения с указанием даты его поступления в Общество и рекомендациями совета директоров (наблюдательного совета) публичного Общества владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, установленном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, а в случае приобретения облигаций, конвертируемых в акции, – для сообщения о проведении общего собрания владельцев таких облигаций;

2) в случае если уставом публичного Общества определено печатное издание для опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров, добровольное или

обязательное предложение и рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) публичного Общества должны быть опубликованы публичным Обществом в этом печатном издании в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения добровольного или обязательного предложения.

6.35.4. В случае если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения, требование о выкупе ценных бумаг также направляется залогодержателю либо лицу, в интересах которого установлено обременение.

6.35.5. Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами.

Владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых ценных бумаг. Указанный иск может быть предъявлен в течение 6 (Шести) месяцев со дня, когда такой владелец ценных бумаг узнал о списании с его счета депо выкупаемых ценных бумаг. Предъявление владельцем ценных бумаг указанного иска в арбитражный суд не является основанием для приостановления выкупа ценных бумаг или признания его недействительным.

6.35.6. На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, номинальные держатели акций вносят по счетам депо запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без поручения Депонента.

6.35.7. Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами снимается в случае, если выкупающее лицо не представило Регистратору Общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг.

6.35.8. Депозитарий формирует и бесплатно выдает Депоненту выписку с его счета депо с указанием количества подлежащих выкупу акций, эмитентом которых является Общество, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

6.35.9. Выплачиваемые выкупающим лицом денежные средства направляются номинальным держателям путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с информацией, полученной от Регистратора Общества. При отсутствии такой информации денежные средства за выкупаемые ценные бумаги перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения публичного Общества.

6.35.10. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств.

6.35.11. Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.

6.35.12. В течение 3 (Трех) рабочих дней после представления выкупающим лицом документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его аффилированных лиц, Регистратор Общества списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов номинальных держателей акций.

Указанное списание производится Регистратором Общества без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре акционеров публичного Общества. Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя акций является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам Депонентов без подачи ими поручений.

В случае если по счету депо на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста согласно пункту 8 Федерального закона № 210-ФЗ.

6.35.13. Одновременно со списанием со счета депо выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

6.35.14. По результатам операций, проведенных по счету Депонента в отношении подлежащих выкупу акций, Депозитарий передает Депоненту выписку по счету депо и отчет о проведенной операции.

## 6.36. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ И УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

6.36.1. Приобретение и/или отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и/или отчуждение осуществляется:

а) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);

б) иностранными юридическими лицами;

в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

г) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное Общество, владеющее более 50 % акций того же эмитента;

з) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

и) в результате исполнения требований закона и/или условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

6.36.2. Приобретение и/или отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и/или публичному обращению в РФ (далее – иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и/или отчуждение осуществляется:

а) иностранным юридическим или физическим лицом;

б) на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;

в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

г) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

д) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

з) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное Общество, владеющее более 50 % акций того же эмитента;

и) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

к) в результате исполнения требований закона и/или условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

6.36.3. В случае отчуждения через брокера иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, и/или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и при условии совершения брокером указанной сделки в качестве агента, поверенного или комиссионера, брокер вправе совершать указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, – иностранное юридическое или физическое лицо.

6.36.4. Учет Депозитарием прав на иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, и/или ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее вместе именуемые – ценные бумаги, ограниченные в обороте), производится в следующем порядке:

а) Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего;

б) Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

– счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона РФ;

– ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

– ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным ***пунктами 6.35.1*** и ***6.35.2*** настоящего подраздела;

– Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

6.36.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий ***подпункта б) пункта 6.35.4*** настоящего подраздела.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных ***пунктом 6.35.4*** настоящего подраздела, являются:

а) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, – учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;

б) для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, – соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

в) для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера / доверительного управляющего, – документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным ***пунктами 6.35.1*** и ***6.35.2*** настоящего подраздела;

г) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных ***пунктом 6.35.4*** настоящего подраздела.

6.36.6. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, указанного в ***подпункте б) пункта 6.35.2*** настоящего подраздела, Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

6.36.7. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи,

предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

6.36.8. Депозитарий отказывает в приеме и/или исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Условий, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны, на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором.

## 6.37. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЭМИТЕНТОВ

### 6.37.1. Общие правила проведения корпоративных действий

6.37.1.1. Депозитарные операции по проведению корпоративных действий включают в себя:

– совокупность операций по получению, обработке и передаче информации Депоненту;

– совокупность операций в учетной системе Депозитария, следствием которых является изменение остатка по счету депо Депонента.

6.37.1.2.Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов являются:

– Регистраторы;

– другие депозитарии;

– эмитенты ценных бумаг;

– средства массовой информации (СМИ).

6.37.1.3.Основанием для проведения корпоративных действий в учетной системе Депозитария является официальная информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от эмитента, и/или Регистратора, и/или депозитария-корреспондента. Информация о корпоративных действиях, полученная по телефону от вышеупомянутых лиц, а также информация СМИ не может служить основанием для проведения корпоративного действия в учетной системе Депозитария, но служит основанием для направления соответствующего запроса эмитенту (Регистратору, депозитарию-корреспонденту).

6.37.1.4.Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом, если Регистратор, депозитарий-корреспондент или эмитент не предоставил информацию о корпоративном действии Депозитарию.

6.37.1.5.Корпоративные действия эмитентов, не требующие инструкций Депонентов, осуществляются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с условиями осуществления корпоративного действия эмитента. Условием проведения такого действия является наличие официальных документов от эмитента (Регистратора, депозитария-корреспондента), подтверждающих факт проведения корпоративного действия.

В случае зачисления ценных бумаг вышестоящим депозитарием по результатам корпоративного действия на раздел «Ценные бумаги для распределения депонентам» Депозитарий не позднее операционного дня получения отчета от вышестоящего депозитария открывает на счете депо Депонента соответствующий раздел и зачисляет на него ценные бумаги. Не позднее следующего рабочего дня Депозитарий на основании Служебного поручения осуществляет перевод ценных бумаг с указанного раздела на основной / торговый раздел счета депо Депонента с одновременным перемещением ценных бумаг на соответствующий раздел / счет депо в вышестоящем депозитарии.

6.37.1.6.В соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, в том числе решениями Совета директоров Банка России, действиями иностранных депозитариев, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в которых Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, условия проведения корпоративных действий с ценными бумагами могут определяться в индивидуальном порядке с учетом установленных ограничительных мер. Инициаторы проведения

корпоративных действий, условия и сроки их проведения определяются Депозитарием с учетом положений, указанных в настоящем пункте Условий. В случае необходимости Депозитарий вправе:

– направить в адрес Депонентов или иных лиц, являющихся участниками соответствующих корпоративных действий, дополнительную информацию об условиях их проведения;

– запросить необходимую информацию от участников соответствующих корпоративных действий.

**6.37.2. Порядок конвертации и замещения ценных бумаг**

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

6.37.2.2.Конвертация может осуществляться:

– в отношении ценных бумаг одного эмитента, подлежащих конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента;

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

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

*обязательная* предусматривает безусловную замену *всех* обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;

*добровольная* предусматривает замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

При обязательной конвертации Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

Ценные бумаги, полученные в результате обязательной конвертации, зачисляются на те же разделы счета депо, с которых были списаны ценные бумаги конвертируемого выпуска, в том числе на залоговые разделы счета депо.

6.37.2.3.Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, могут проводить замещение еврооблигаций на облигации, размещенные в пользу владельцев еврооблигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями. Замещение является *добровольным* и предусматривает замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

Порядок и этапы проведения добровольной конвертации или замещения определяются эмитентом. Ответственность за соблюдение в ходе проведения конвертации действующего законодательства и нормативных правовых актов РФ несет эмитент.

6.37.2.4.Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации или замещении ценных бумаг, зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) эмитента и уведомлением Регистратора (отчетом депозитария-корреспондента) о реально зачисленном на счет Банка как номинального держателя количестве ценных бумаг нового выпуска.

6.37.2.5.В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

6.37.2.6.В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

6.37.2.7.Основанием для проведения операции конвертации или замещения являются:

– решения эмитента о проведении конвертации (при наличии);

– уведомление Регистратора (отчет депозитария-корреспондента) о проведенной конвертации или замещения ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя, открытого у Регистратора, либо на междепозитарном счете депо Депозитария, открытом в другом депозитарии;

– заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

– внутреннее распоряжение, составленное Депозитарием (при обязательной конвертации), либо поручение Депонента (при добровольной конвертации, добровольном замещении).

6.37.2.8.По операции замещения и добровольной конвертации Депозитарий вносит записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов от Регистратора, либо Депозитария места хранения.

6.37.2.9.Завершением депозитарной операции конвертации или замещения ценных бумаг является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых была проведена операция конвертации или замещения ценных бумаг, отчета о совершенной операции (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

**6.37.3. Порядок погашения (аннулирования) ценных бумаг**

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

6.37.3.2.Особенности осуществления операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг и отдельных этапов определяются условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

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

– ликвидации эмитента;

– изменения организационно-правовой формы (преобразования) акционерного общества;

– принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;

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

– признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;

– в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ.

6.37.3.4.Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

– решения эмитента и/или поручения инициатора депозитарной операции либо получении Депозитарием документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;

– уведомления Регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

– Служебного поручения Депозитария.

6.37.3.5.Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента (Инициатора депозитарной операции).

6.37.3.6.Завершением депозитарной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг является передача Депонентам, в отношении ценных бумаг которых была проведена операция погашения (аннулирования) выпуска, отчета о совершенной операции (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

**6.37.4. Порядок дробления(консолидации) ценных бумаг**

6.37.4.1.Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) количества ценных бумаг на счетах депо Депонентов в соответствии с заданным коэффициентом при увеличении (уменьшении) номинала ценных бумаг определенного выпуска.

В случае конвертации при консолидации в каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируются две и более акции той же категории (типа), общая номинальная стоимость которых равна ее номинальной стоимости.

В случае конвертации при дроблении в каждые две и более акции, размещаемые путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости.

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, изменении прав по акциям, консолидации и дроблении акций, в результате такой конвертации погашаются.

6.37.4.2.Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг эмитента.

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

6.37.4.4.Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

– решения эмитента и/или поручения Инициатора депозитарной операции;

– уведомления Регистратора о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранении;

– Служебного поручения Депозитария.

6.37.4.5.Завершением депозитарной операции дробления или консолидации ценных бумаг является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых была проведена операция дробления (консолидации) ценных бумаг, отчета о совершенной операции (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

**6.37.5. Порядок аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным**

6.37.5.1.Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – операция объединения) проводится в соответствии с решением регистрирующего органа об аннулировании регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им регистрационного номера выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными.

6.37.5.2.Операция объединения заключается в списании со счетов депо Депонентов ценных бумаг дополнительных выпусков и зачислении на счета депо Депонентов соответствующего количества ценных бумаг объединенного выпуска.

6.37.5.3.При проведении эмитентом дополнительной эмиссии регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг состоит из регистрационного номера, присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

По истечении 3 (Трех) месяцев с момента регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг или с момента представления в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг принимается регистрирующим органом, осуществляющим регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

6.37.5.4.Депозитарий проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения

уведомления регистрирующего органа, либо уведомления Регистратора, либо отчета Депозитария места хранения в отношении всех Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги данного дополнительного выпуска.

6.37.5.5.Проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, не требует предварительного согласования с Депонентом.

6.37.5.6.При проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска Депозитарий обязан:

– провести сверку количества ценных бумаг дополнительного выпуска, списанных со счета депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения / лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре, с количеством ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на лицевых счетах депо Депонентов;

– списать ценные бумаги дополнительного выпуска со счетов депо Депонентов и зачислить на счета депо Депонентов то же количество ценных бумаг выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (объединение выпусков);

– провести сверку количества ценных бумаг эмитента объединенного выпуска, учитываемых в Депозитарии на счетах депо зарегистрированных лиц, с суммарным количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого в Депозитарии места хранения / лицевом счете Депозитария как номинального держателя, открытого у Регистратора;

– снять с обслуживания ценные бумаги дополнительного выпуска.

Условием проведения операции объединения является наличие положительного результата сверки на дату преобразований.

6.37.5.7.Операция объединения выполняется Депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Регистратора (отчета депозитария-корреспондента) о проведении объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете Депозитария как номинального держателя, открытом у Регистратора, либо на междепозитарном счете депо Депозитария, открытом в другом депозитарии. В случае если местом хранения ценных бумаг является расчетный депозитарий, операция проводится незамедлительно после получения отчета расчетного депозитария о проведении операции, до начала торгов на бирже по объединенному выпуску.

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

6.37.5.9.Отчет об исполнении операции передается Депонентам на следующий день после ее отражения в регистрах депозитарного учета.

**6.37.6. Порядок аннулирования регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров**

6.37.6.1.Операция аннулирования регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска.

6.37.6.2.Основанием для проведения Депозитарием операции аннулирования регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров является уведомление регистрирующего органа либо Депозитария места хранения / Регистратора об аннулировании регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров и служебное поручения Депозитария.

6.37.6.3.При аннулировании регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров Депозитарий обязан произвести

операцию аннулирования выпусков ценных бумаг в отношении счетов депо Депонентов, владеющих такими ценными бумагами, в день получения соответствующих отчетов / справок из вышестоящих депозитариев / Регистраторов.

6.37.6.4.При проведении операции аннулирования регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров Депозитарий обязан:

– провести сверку количества ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения / лицевом счете Депозитария как номинального держателя, открытого у Регистратора, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;

– оформить прием на обслуживание нового выпуска ценных бумаг эмитента;

– списать ценные бумаги с аннулируемым регистрационным номером со счетов депо Депонентов и зачислить на данные счета депо ценные бумаги с новым регистрационным номером;

– снять с обслуживания выпуск ценных бумаг с аннулированным регистрационным номером.

6.37.6.5.Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования регистрационных номеров выпусков ценных бумаг эмитента таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции аннулирования регистрационных номеров.

6.37.6.6.Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем проведения операции аннулирования регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых регистрационных номеров, Депозитарий направляет Депонентам в отношении счетов депо которых была проведена указанная операция, отчет об операциях списания ценных бумаг с аннулированным регистрационным номером и зачисления ценных бумаг с новым регистрационным номером.

**6.37.7. Порядок объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

6.37.7.1.Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в отношении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, которым присвоен регистрационный номер, отличный от регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, и включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо Депонентов ценных бумаг эмитента одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска (далее – операция объединения выпусков). Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг принимается регистрирующим органом, осуществляющим регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

6.37.7.2.Депозитарий проводит операцию объединения выпусков в отношении всех Депонентов, владеющих ценными бумагами объединяемых выпусков.

6.37.7.3.Основаниями для проведения операции в Депозитарии являются уведомление Депозитария места хранения / Регистратора об объединении выпусков и административное поручение.

6.37.7.4.Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков ценных бумаг конкретного эмитента в системе депозитарного учета в день получения уведомления регистрирующего органа, либо уведомления Регистратора, либо отчета Депозитария места хранения об объединении выпусков.

6.37.7.5.При проведении операции объединения выпусков Депозитарий обязан:

– провести сверку количества ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытом у Депозитария места хранения / лицевом счете Депозитария как номинального держателя, открытом у Регистратора, с суммарным количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо зарегистрированных в Депозитарии лиц;

– в случае необходимости – принять на обслуживание ценные бумаги эмитента

основного выпуска;

– списать ценные бумаги дополнительных выпусков со счета депо Депонента и зачислить ценные бумаги основного выпуска на счет депо того же Депонента;

– снять с обслуживания ценные бумаги дополнительных выпусков.

6.37.7.6.Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции объединения, направляет Депонентам, в отношении счетов депо которых была проведена указанная операция, отчеты о списании ценных бумаг эмитента дополнительных выпусков и, соответственно, зачислении ценных бумаг основного выпуска (об объединении).

6.37.7.7.Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

**6.37.8. Порядок уведомления Депонентов о корпоративных действиях**

6.37.8.1.Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, держатель реестра, другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, или иностранный депозитарий) не предоставил эту информацию Депозитарию.

6.37.8.2.Уведомление Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях, информация о которых получена из новостной ленты НКО АО НРД, осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов, путем размещения уведомлений и информации на официальном сайте Банка. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы на сайте Депозитария.

6.37.8.3.Рассылка полученных от НКО АО НРД бюллетеней для голосования, материалов к собраниям владельцев, а также информации и материалов, полученных напрямую от эмитента, держателя реестра, другого депозитария, иностранного депозитария, осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения, способом, указанным в Заявлении о присоединении к Условиям Банка (анкете Депонента).

Если Депонент является номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, то он передает полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам (депонентам). Депонентам, на счетах депо которых на дату, определенную в уведомлении о корпоративном действии, имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым проводится корпоративное действие, информация о корпоративном действии также направляется Депозитарием в виде электронного документа и/или почтовым отправлением. В том случае, если информация о корпоративном действии поступила в Депозитарий от иностранного депозитария на иностранном языке, Депозитарий направляет Депонентам эту информацию также на иностранном языке. Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации и, в случае необходимости, направление указанных уведомлений, материалов и информации клиентам Депонента лежит на Депоненте. В случае если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на сайте Депозитария, невозможен, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом и обеспечить получение необходимой информации иным способом: по почте, факсу, электронной почте. Оплата доставки по почте осуществляется за счет Депонента.

6.37.8.4.Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Депозитарий информации (материалов), подлежащей (их) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляет указанную информацию (материалы) или в форме электронных документов, и/или почтовым отправлением Депонентам, на счетах депо которых в Депозитарии на дату составления списков к общему собранию акционеров учитываются ценные бумаги акционерного общества.

6.37.8.5.Депозитарий в соответствии с пунктом 11 статьи 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» предоставляет Депонентам доступ к полученной от эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам.

Доступ к указанной информации предоставляется на официальном сайте Банка в сети Интернет.

### 6.38. ПОРЯДОК УЧЕТА ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.38.1. Для учета на счетах депо Депонентов дробных ценных бумаг Депозитарий руководствуется нормативными правовыми актами РФ.

6.38.2. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

6.38.3. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и/или дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

6.38.4. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с законодательством РФ, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

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

6.38.7. Образование дробных акций у акционеров – владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.

6.38.8. При распределении дополнительных акций акционерам – владельцам дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной акции, пропорциональная принадлежащей им дробной акции. При этом такое распределение не является образованием дробной акции.

6.38.9. При учете инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Депозитарий также руководствуется правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением.

Дробная часть инвестиционного пая предоставляет владельцу права, предоставляемые инвестиционным паем, в объеме, соответствующем части целого инвестиционного пая, которую она составляет.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 (Пяти) знаков после запятой.

В случае если Депонент приобретает инвестиционные паи с двумя и более дробными частями инвестиционных паев, эти паи образуют целый инвестиционный пай (целые инвестиционные паи) и/или дробную часть инвестиционного пая, которые равны сумме этих дробных частей.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на

счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

При зачислении инвестиционных паев на счета депо дробные части инвестиционных паев суммируются.

Уменьшение дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца инвестиционных паев, счете депо доверительного управляющего не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.

Списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

6.38.10. Округлением дробной части ценных бумаг при осуществлении депозитарных операций и учетных процедур является округление десятичной дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

6.38.11. Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 6 (Шестью) знаками после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 (Шести) знаков после запятой, она округляется до 6 (Шести) знаков после запятой по правилам, установленным Условиями.

## 6.39. ПОРЯДОК УЧЕТА ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

6.39.1. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законодательством РФ.

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

6.39.3. В случае смерти Депонента – физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.

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

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

6.39.6. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.

6.39.7. Оформление перехода прав на бездокументарные ценные бумаги в порядке наследования производится на основании представленного наследником свидетельства о праве на наследство.

6.39.8. Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитарию должны быть представлены следующие документы-основания:

– оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;

– оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства на право собственности

(при разделе совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из них);

– документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам (если счет депо не открыт).

6.39.9. В свидетельстве о праве на наследство и в свидетельстве на право собственности должны быть указаны реквизиты ценных бумаг, являющихся объектом наследства.

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

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

6.39.12. Соглашение наследников о разделе имущества предоставляется в Депозитарий наследниками в нотариально заверенной форме.

6.39.13. К такому соглашению может быть приравнено поручение, предоставляемое в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности или их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария либо заверенное нотариально и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности.

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

– Заявлений о присоединении к Условиям (приложение 1 к Условиям, формы 1, 2), предоставленных каждым участником общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;

– подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

– документов, необходимых для проведения идентификации наследников;

– иных документов, необходимых для открытия счета депо согласно перечню документов для открытия счета депо, определенному в соответствующем разделе Условий.

6.39.15. Депозитарий после проверки представленных документов открывает счет депо наследнику / наследникам и на основании Служебного поручения Депозитария и поручения Депонента (наследника (ов) по ***форме 17***, являющейся приложением 1 к Условиям, переводит со счета депо наследодателя на счет / счета депо наследника / наследников количество ценных бумаг, указанное в соглашении о разделе наследства.

6.39.16. После осуществления перевода ценных бумаг Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком, Депозитарный договор с наследодателем признается расторгнутым.

6.39.17. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно.

6.39.18. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

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

– поручение, подписанное наследником;

– свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:

1) соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности или их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария либо заверенное нотариально и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

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

## 6.40. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НОТАРИУСАМ

6.40.1. Учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда, осуществляется на депозитном счете депо.

6.40.2. Должник вправе внести причитающиеся с него ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законодательством РФ, в депозит суда – если обязательство не может быть исполнено должником вследствие:

1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

6.40.3. На счете депо «Депозит нотариуса» может быть открыто несколько разделов с типом «Основной» для обеспечения обособленного учета ценных бумаг, поступающих во временное распоряжение нотариуса при осуществлении им установленной законодательством РФ деятельности и в установленных законодательством РФ случаях.

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

6.40.5. С целью открытия разделов счета депо нотариус должен предоставить в Депозитарий поручение на открытие раздела по ***форме 11***, являющейся приложением 1 к Условиям, в котором в качестве основания открытия раздела счета депо должно быть указано одно из следующих:

– отсутствие кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

– недееспособность кредитора и отсутствие у него представителя;

– очевидное отсутствие определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

– уклонение кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны;

– передача на хранение наследственного имущества;

– иные основания, предусмотренные законодательством РФ.

6.40.6. Закрытие раздела счета депо нотариуса осуществляется на основании поручения на закрытие раздела по ***форме 12***, являющейся приложением 1 к Условиям.

6.40.7. По счету депо «Депозит нотариуса» Попечитель счета депо не назначается.

6.40.8. Основанием для проведения инвентарных депозитарных операций по счету депо «Депозит нотариуса» является поручение нотариуса на проведение операции, составленное по ***форме 17***, являющейся приложением 1 к Условиям.

6.40.9. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо «Депозит нотариуса» признается исполнение обязательства должником путем внесения долга в депозит нотариуса вследствие:

– отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;

– недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;

– очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами;

– уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны.

6.40.10. Основаниями для зачисления ценных бумаг на счет депо «Депозит нотариуса» признаются:

– передача на хранение наследственного имущества;

– иные основания, предусмотренные законодательством РФ.

6.40.11. Основаниями для списания ценных бумаг со счета депо «Депозит нотариуса» являются:

– передача ценных бумаг владельцу;

– перевод ценных бумаг в депозит нотариуса;

– решение суда;

– требование о выкупе ценных бумаг в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;

– передача ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;

– иные основания, предусмотренные законодательством РФ.

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

6.40.13. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет депо), включается в список лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

6.40.14. В случае поступления доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо «Депозит нотариуса», денежные средства перечисляются Депозитарием по реквизитам, указанным нотариусом в Заявлении на присоединении к Условиям Банка (анкете Депонента).

## 6.41. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ЭМИТЕНТАМИ И ДЕПОНЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

6.41.1. Депозитарий получает и передает информацию и документы, связанные с осуществлением Депонентами прав по ценным бумагам:

– списки владельцев ценных бумаг, по которым Депозитарий выступает номинальным держателем;

– информацию и документы, направляемые эмитентами (Регистраторами, агентами) в адрес правообладателей;

– информацию, запросы и документы, направляемые Депонентами в адрес эмитентов (Регистраторов, агентов).

6.41.2. Депозитарий направляет в адрес Депонента документы и информацию, полученные от эмитента (Регистратора, агента, Депозитария места хранения и т. д.) и адресованные данному Депоненту, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента их получения. Информация Депонентам может быть предоставлена одним из следующих способов:

– информация, полученная из новостной ленты НКО АО НРД:

- посредством размещения ее на странице Депозитария на официальном сайте Банка в сети Интернет;

- для Депонентов – юридических лиц, заключивших Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках, в Личном кабинете;

– адресно полученная информация – посредством совершения адресной рассылки по электронной почте Депонента.

6.41.3. Депозитарий направляет в адрес эмитента (Регистратора, Депозитария места хранения, агента) запросы и документы Депонентов. По поручению Депонентов Депозитарий может направлять запросы и иные документы от своего имени либо пересылать документы, полученные непосредственно от Депонентов.

6.41.4. Депозитарий не анализирует корректность и истинность передаваемой информации и несет ответственность лишь за неискаженную передачу информации от отправителя получателю.

6.41.5. Депозитарий и Депонент двусторонним соглашением могут определить полномочия Депозитария, порядок оказания и стоимость в отношении дополнительных услуг по обеспечению прав, необходимых Депоненту.

## 6.42. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ

6.42.1. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по

которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах / счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

6.42.2. Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку на основании:

1) последней предоставленной ему справки (выписки / отчета / уведомления) об операциях по лицевому счету номинального держателя;

2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;

3) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

6.42.3. В случае обнаружения расхождений по результатам сверки Депозитарий действует в соответствии с требованиями, установленными ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6.42.4. Депонент Депозитария проводит сверку с Депозитарием на основании последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету. Депонент в день получения выписки или отчета об операциях по его счету депо осуществляет проверку предоставленных данных и при обнаружении расхождений с данными собственного учета / собственными данными незамедлительно, в день получения выписки или отчета об операциях по его счету депо сообщает о выявленных расхождениях Депозитарию в письменном виде.

6.42.5. По инициативе Депонента или Депозитария (далее – Стороны) может быть проведена внеочередная сверка в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости учетных данных.

6.42.6. Внеочередная сверка может производиться по инициативе Депонента или Депозитария в следующем порядке:

– инициатор сверки направляет другой стороне имеющиеся у него сведения о состоянии счета депо, а также, если необходимо, данные об имеющихся расхождениях и подтверждающие документы;

– другая сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения сведений рассмотреть представленные документы и предоставить имеющиеся у нее сведения о состоянии счета депо и произведенных по счету депо операциях, а также подтверждающие документы.

6.42.7. Стороны принимают меры по урегулированию расхождений в соответствии с требованиями Условий.

6.42.8. В случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие Сторон производится в порядке, определенном Условиями и действующим законодательством РФ.

6.42.9. Правила настоящего раздела применяются также для сверок с Попечителями счетов депо, если иное не установлено соответствующими договорами.

6.42.10. Депозитарий по итогам календарного года (на конец операционного дня 31 декабря каждого года) направляет Депоненту выписку о состоянии счетов депо (основного счета депо и торгового счета депо) для сверки данных Депонентом. Сверка осуществляется в порядке, описанном выше.

### 6.43. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

6.43.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

6.43.2. Внесение исправительных записей осуществляется на основании

составленного Депозитарием акта о выявленных в регистрах депозитарного учета ошибках и Служебного поручения Депозитария.

6.43.3. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными и не могут быть изменены или отменены Депозитарием. Исключение составляют случаи, когда запись по счету депо внесена без поручения Депонента либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или если запись по счету депо внесена с нарушением условий, содержащихся в поручении либо ином документе.

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

6.43.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных ***пунктом 6.42.4*** настоящего подраздела, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или Депозитарным договором.

6.43.6. Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ. При этом номинальный держатель должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

6.43.7. Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя или иностранного номинального держателя Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается в случаях, предусмотренных ***пунктом 6.42.4*** настоящего подраздела.

6.43.8. Депонент – иностранная организация, действующая в интересах других лиц, обязана вернуть необоснованно зачисленные на ее счет депо ценные бумаги не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования Депозитария об их возврате.

Ценные бумаги подлежат списанию на основании предоставленных Регистратором или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 (Одного) месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете

неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.

6.43.9. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

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 1) пункта 6.42.9*** настоящего подраздела, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, предусмотренных Депозитарным договором.

6.43.10. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных ***подпунктом 2) пункта 6.42.9*** настоящего подраздела, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

## 6.44. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО

6.44.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

6.44.2. Отмена поручений по счету депо осуществляется по инициативе Депонента или Оператора счета (раздела счета) депо на основании поручения на отмену поручения депо (***форма 23,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

6.44.3. Отмена поручения депо инициатором отменяемой операции допускается до момента начала исполнения операции путем передачи в Депозитарий поручения депо на отмену поручения.

6.44.4. Отмена неисполненных поручений депо исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения депо на отмену, при условии, что поручение депо на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения депо или до того этапа исполнения поручения депо, когда отмена поручения депо возможна.

В поручении депо в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата регистрации отменяемого поручения.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на перевод ценных бумаг или прием ценных бумаг на хранение и/или учет с момента времени в течение рабочего дня, когда уже произведены изменения в учетных регистрах Депозитария.

Депозитарий отказывает в исполнении поручения депо на отмену поручения депо на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета с момента времени в течение рабочего дня, когда подготовленное Депозитарием на основании поручения депо Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии направлено Регистратору или в другой депозитарий.

6.44.5. Отмена поручения, исполненного Депозитарием, не допускается.

6.44.6. По результатам исполнения операции по отмене поручения по счету депо Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции отчет об исполнении депозитарной операции (отмена ранее поданного поручения) (***форма 29,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

## 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНФОРМАЦИИ

### 7.1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО

7.1.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария.

7.1.2. Выписка о состоянии счета депо выдается в следующих случаях:

– по требованию Депонента;

– по запросу государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством РФ;

– ежегодно по состоянию на начало текущего года при наличии остатков ценных бумаг – для сверки остатков с данными бухгалтерского учета Депонента;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

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

7.1.4. Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги. Отражать данное условие в документах и/или сообщениях, направляемых Депоненту в электронной форме, не требуется.

7.1.5. Выписка по счету депо может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.1.6. Если выдача выписки происходит по требованию Депонента, то в этом случае Депонент заполняет информационный запрос (***форма 22,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

7.1.7. Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату (***форма 26,*** являющаяся приложением 1 к Условиям), подтверждающая наличие определенного количества ценных бумаг указанного эмитента и вида.

7.1.8. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

– по всем ценным бумагам;

– по одному виду ценных бумаг;

– по всем видам ценных бумаг одного эмитента;

– по разделам счета депо Депонента;

– иных форм группировки данных о состоянии счета депо. Выписка о состоянии счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица другому не означает совершения сделки и не влечет перехода прав собственности на ценные бумаги.

7.1.9. В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России Депозитарий вправе предоставить залогодержателю информацию о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя по ***форме 22***, являющейся приложением 1 к Условиям.

7.1.10. Выписка о состоянии счета депо направляется Депоненту способом, указанным в Заявлении о присоединении к Условиям Банка (анкете Депонента).

7.1.11. При обмене информацией Депозитарий и Депонент вправе использовать

электронные формы выписок по счету депо в формате, установленном соглашением сторон, в том числе допустимо направление Банком и Депонентом электронных документов с использованием Мобильного банка «МКБ Онлайн» (при наличии технической возможности). Выписки по счету депо в электронной форме со стороны Депозитария подписываются электронной подписью и размещаются им в Мобильном банке «МКБ Онлайн», с предоставлением физическому лицу доступа к подписанному со стороны Депозитария депозитарному документу.

7.1.12. Депозитарий предоставляет Депоненту выписку о состоянии счета депо в тот же рабочий день – в случае получения информационного поручения Депонента до 15:00 по московскому времени и на следующий рабочий день – в случае получения информационного поручения Депонента после 15:00 по московскому времени.

7.1.13. Депозитарий по отдельному запросу Депонента (***форма 25,*** являющаяся приложением 1 к Условиям) без взимания дополнительной платы оказывает услуги по ежемесячному предоставлению Депоненту выписки о состоянии счета (ов) на последний календарный день месяца.

7.1.14. Оригиналы выписок о состоянии счета депо могут быть подписаны:

– исполнителем – работником Депозитария и руководителем Депозитария (руководителем направления учета депозитарных операций Депозитария) с заверением печатью (штампом) Депозитария;

– работником Банка, имеющим право первой / второй подписи, и руководителем Депозитария (руководителем направления учета депозитарных операций Депозитария) с заверением печатью Банка.

## 7.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО

7.2.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой выдачу Депоненту отчета о совершении депозитарных операций о движении ценных бумаг / определенной ценной бумаги по счету депо / разделу счета депо за определенный период.

7.2.2. Отчет об операциях по счету депо содержит фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента – физического лица или фирменное наименование и/или международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента – юридического лица (если применимо), а также номер счета депо, по которому представляется выписка об операциях.

7.2.3. Отчет об операциях по счету депо может содержать иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, если предоставление таких сведений предусмотрено Депозитарным договором.

7.2.4. Отчет об операциях по счету депо формируется в случае успешного исполнения поручения Инициатора депозитарной операции.

7.2.5. Операция формирования отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании следующих документов:

– Условий;

– информационного запроса Инициатора депозитарной операции;

– запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.6. По итогам исполнения Депозитарием биржевых и внебиржевых операций Депозитарий предоставляет по запросу уполномоченного представителя Банка как Оператора торгового счета депо отчет о совершении депозитарных операций по счету депо Депонента (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям) по всем типам инвентарных операций.

7.2.7. Отчет о проведенной операции по счету депо номинального держателя предоставляется Депозитарием в рабочий день совершения операции (***форма 27,*** являющаяся приложением 1 к Условиям). Выписки, отчеты об операциях по иному счету депо, осуществленных в течение рабочего дня, отправляются Депоненту на следующий рабочий день с 12:00 до 17:00 способом, указанным в Заявлении о присоединении к Условиям (анкете

Депонента). В случае отсутствия указаний от Депонента о способе доставки отчетов и сообщений Депозитарий, соблюдая интересы Депонента, самостоятельно определяет способ доставки сообщения, в том числе по почте, посредством факсимильной связи, по каналам электронной почты и др.

7.2.8. Депонент обязан без промедления проверять полноту и правильность отчетных документов. В случае возникновения разногласий Депоненту следует проинформировать Депозитарий в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения отчета об операциях. При отсутствии информации от Депонента в течение указанного периода, отчет об операциях по счету депо считается принятым и подтвержденным Депонентом.

7.2.9. Оригиналы отчетных документов выдаются Депоненту (его Уполномоченному лицу) в любой рабочий день (с 12:00 до 17:00), следующий за днем проведения операций, в офисе Депозитария по адресу, указанному в ***подразделе 1.6*** Условий.

7.2.10. Оригиналы отчетных документов могут выдаваться Депоненту в дополнительном офисе Банка, если этот способ получения документов указан в Заявлении о присоединении к Условиям Банка (анкете Депонента).

7.2.11. Оригиналы отчетных документов, не полученные Депонентом в течение квартала, на основании письменного обращения Депонента высылаются заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Заявлении о присоединении к Условиям Банка (анкете Депонента), в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за последним днем квартала.

7.2.12. Депозитарий и Депонент при обмене информацией вправе использовать электронные формы отчетов о совершенных операциях в формате, установленном соглашением сторон, в том числе допустимо направление Банком и Депонентом электронных документов с использованием Личного кабинета (при наличии технической возможности). Выписки об операциях по счету депо в электронной форме (отчеты о совершенных депозитарных операциях) со стороны Депозитария подписываются электронной подписью и размещаются им в Личном кабинете, с предоставлением Депоненту доступа к подписанному со стороны Депозитария депозитарному документу.

7.2.13. Оригиналы выписок об операциях по счету депо могут быть подписаны:

– исполнителем – работником Депозитария и руководителем Депозитария (руководителем направления учета депозитарных операций Депозитария) с заверением печатью (штампом) Депозитария;

– работником Банка, имеющим право первой / второй подписи, и руководителем Депозитария (руководителем направления учета депозитарных операций Депозитария) с заверением печатью Банка.

## 7.3. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С БАЗОВЫМ СТАНДАРТОМ ЗАЩИТЫ ПРАВ

7.3.1. Депозитарий по требованию предоставляет бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг, форму запроса о предоставлении информации, указанной в пункте 2.1 Базового стандарта (см. ***форму 28,*** являющуюся приложением 1 к Условиям), а также информацию о стоимости услуг, оказываемых бывшим клиентам и лицам, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг.

7.3.2. Не допускается предоставление информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги, а также предоставление информации, которая вводит потенциального клиента в заблуждение относительно предмета, заключаемого с ним договора.

7.3.3. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов в случае предоставления информации на бумажном носителе) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах РФ. В случае предоставления информации на бумажном носителе Депозитарий руководствуется гигиеническими требованиями к книжным, журнальным и газетным изданиям.

7.3.4. Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых

инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Депозитария предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством РФ установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

7.3.5. Депозитарий обеспечивает предоставление информации, указанной в пункте 2.1 Базового стандарта защиты прав, всем Получателям финансовых услуг без затрат, необходимости совершения дополнительных действий, не предусмотренных законодательством РФ, при этом порядок предоставления информации Депозитарием должен обеспечивать недискриминационный характер доступа к информации на равных правах и в равном объеме.

7.3.6. Депозитарий предоставляет вышеуказанную информацию, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору Депозитария способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

7.3.7. В случае если запрашивается информация (документы) на бумажном носителе, предоставление которой предусматривает ее оплату, Депозитарий предоставляет указанную информацию (документы) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения платы.

7.3.8. Информация, размещенная на официальном сайте Банка в сети Интернет, доступна круглосуточно и бесплатно всем Получателям финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Банка недоступен для посещения. Информация должна быть доступна с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения.

## 8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕПОНЕНТАМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

8.1. Выплата дохода по ценным бумагам осуществляется Депозитарием в целях обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг и представляет собой перечисление Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от эмитента / платежного агента. Порядок начисления и выплаты дохода определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с уставом эмитента, законодательством РФ.

8.2. Перечисление денежных средств в оплату купонов / погашение ценных бумаг может производиться как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Перечисление денежных средств в иностранной валюте производится с учетом требований валютного законодательства РФ, нормативных документов Банка России, а также нормативных документов Банка по валютному контролю.

8.3. В случае перечисления доходов эмитентом / платежным агентом эмитента непосредственно владельцам ценных бумаг получение информации о размерах дохода, сроках и порядке выплаты производится Депонентом самостоятельно.

8.4. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию о ценных бумагах, которые учитываются и/или хранятся в Депозитарии, поступившую к нему от эмитента и Регистраторов и содержащую сведения о выплате дивидендов, проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях эмитента. Депозитарий имеет право передать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или Регистратора / депозитария места хранения, касающуюся ценных бумаг Депонентов, путем направления информации способом, указанным в Заявлении о присоединении к Условиям Банка (анкете Депонента), или путем размещения ее на сайте Банка в сети Интернет.

8.5. Депозитарий передает Регистратору / Депозитарию места хранения списки владельцев / доверительных управляющих ценных бумаг, в том числе владельцев / доверительных управляющих ценных бумаг депозитариев-депонентов в тех случаях, когда эти списки необходимы для составления реестра владельцев ценных бумаг.

8.6. В случае получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете (ах)

депо Депонента, Депозитарий обязан перечислить полученные доходы на банковский счет Депонента, указанный им в Заявлении на присоединение к Условиям Банка (анкете Депонента), в порядке и сроки, определенные законодательством РФ (в том числе ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

Регистрация Депозитарием банковских реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам и иных выплат по ценным бумагам (постоянно действующие реквизиты) осуществляется на основании Заявления о присоединении к Условиям Банка (анкеты Депонента) при открытии счета депо Депоненту.

При необходимости внесения изменений в постоянно действующие банковские реквизиты Депонент должен предоставить в Депозитарий Заявление о присоединении к Условиям Банка с отметкой о внесении изменений и указать новые постоянно действующие банковские реквизиты.

Перечисление денежных средств в счет выплаты доходов по ценным бумагам и иных выплат может осуществляться в соответствии с зарегистрированными Депозитарием банковскими реквизитами для конкретной выплаты (если по ценным бумагам допускается регистрация банковских реквизитов для конкретной выплаты).

В целях получения доходов по конкретной выплате Депонент направляет Депозитарию поручение на перечисление доходов по банковским реквизитам, отличным от постоянно действующих (***форма 35,*** являющаяся приложением 1 к Условиям).

Регистрация Депозитарием банковских реквизитов под конкретную выплату по ценным бумагам в иностранной валюте, учитываемым на субсчетах депо, не допускается.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ (в том числе ФЗ «О рынке ценных бумаг) и нормативными правовыми актами Банка России, выплата доходов по ценным бумагам осуществляется исключительно на банковские счета типа «С». В случае отсутствия у Депозитария информации о банковских счетах Депонентов типа «С» выплата доходов по ценным бумагам осуществляется на банковские счета типа «С», открытые на имя Депонента в Банке по инициативе Депозитария. Дальнейшее ведение и обслуживание открытых банковских счетов типа «С» по инициативе Депозитария осуществляются в соответствии с ДКБО.

Депозитарий с целью исполнения пункта 8 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и выявления выплат, подлежащих зачислению на счет типа «С», анализирует все поступающие от Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, резидентов выплаты по ценным бумагам.

Депонент по запросу Депозитария обязан предоставить перечень документов, на основании которых Депозитарий принимает решение о необходимости зачисления выплаты на счет типа «С», в соответствии с приложением 2 к Условиям. Депозитарий вправе потребовать дополнительные документы.

Депозитарий осуществляет учет сумм доходов и иных денежных выплат, причитающихся Депонентам по ценным бумагам, учитываемым на их счетах депо, которые фактически не были получены от вышестоящих депозитариев, в том числе эмитентов или иных лиц, обязанных по ценным бумагам, в связи с введением ограничительных мер. Информация о причитающихся Депонентам суммах доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам направляется Депозитарием в адрес Депонентов адресно по электронной почте по мере возникновения основания у Депозитария для ее направления либо на основании мотивированного запроса Депонента.

Выплаты в рамках Указа Президента Российской Федерации от 09 сентября 2023 г. № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (далее – Указ № 665) производятся в рублях РФ в соответствии с очередностью и сроками, установленными Указом № 665.

8.7. При получении дохода по эмиссионным ценным бумагам с обязательным

централизованным хранением и централизованным учетом прав на ценные бумаги Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, перечисляет выплаты по ценным бумагам Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам – не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг и централизованный учет прав на ценные бумаги, в соответствии с законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

При этом перечисление выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и централизованным учетом прав на ценные бумаги Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в первом абзаце настоящего пункта, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и централизованным учетом прав на ценные бумаги осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

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

2) по состоянию на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в абзацах 5, 6 настоящего пункта.

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

Если условиями обременения определено, что предусмотренные денежные суммы от погашения ценных бумаг поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором.

Денежные суммы от погашения или приобретения третьим лицом ценных бумаг, депонированных по Договору эскроу, поступают Эскроу-агенту на его номинальный счет, открытый в Банке, и, если иное не предусмотрено Договором эскроу, подлежат передаче Бенефициару по Договору эскроу при возникновении указанных в Договоре эскроу оснований для передачи таких ценных бумаг. В случае если Эскроу-агентом по Договору эскроу является Банк, денежные суммы перечисляются на счет эскроу, открытый Депоненту по Договору эскроу в Банке на основании договора счета эскроу, заключенного одновременно с Договором эскроу.

8.8. Владельцы акций и облигаций, иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ права по ценным бумагам, права которых на вышеуказанные ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям через Депозитарий, Депонентами которого они являются.

Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому в реестре владельцев ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя, осуществляются эмитентом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств Депозитарию.

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.

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) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством РФ – на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария (счет Депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя у Регистратора.

Депозитарий перечисляет своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в абзацах 3, 5 и 6 настоящего пункта соответственно.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по облигациям лицам, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ права по облигациям и зарегистрированным в реестре на конец операционного дня, указанного подпунктах 1), 2) абзаца 4 настоящего пункта, путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после указанного дня.

Такая обязанность считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, осуществляющего в соответствии с законодательством РФ права по облигациям.

8.9. Выплаты владельцам российских депозитарных расписок осуществляются эмитентом российских депозитарных расписок в валюте РФ, если иное не установлено решением о выпуске российских депозитарных расписок. Срок исполнения обязательств, связанных с осуществлением указанных выплат, не может превышать 5 (Пять) дней со дня получения Депозитарием от эмитента представляемых ценных бумаг соответствующих выплат.

8.10. Выплата дивидендов, подлежащих выплате по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, осуществляется лицу, которому открыт счет депо депозитарных программ.

Российские депозитарные расписки одного выпуска могут удостоверять право собственности на представляемые ценные бумаги только одного иностранного эмитента и только одного их вида (категории, типа).

Права, закрепленные представляемыми ценными бумагами, в том числе связанные с получением по ним доходов, осуществляются в пользу владельцев российских депозитарных расписок, являющихся таковыми на дату составления списка владельцев представляемых

ценных бумаг и имеющих право на осуществление соответствующих прав, в том числе на получение соответствующих доходов.

8.11. Выплата сумм доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо залогодателя, производится Депозитарием в соответствии с условиями залогового поручения. Выплата осуществляется после получения соответствующих сумм доходов от эмитента, платежного агента или депозитария-корреспондента в порядке, указанном в настоящем разделе.

8.12. Распределение и выплата дохода по иным ценным бумагам производится на основании данных Депозитария на дату фиксации реестра, установленную эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией Регистратора или стороннего Депозитария на дату фиксации реестра владельцев ценных бумаг. При этом изменения по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или по счету депо в стороннем Депозитарии являются первичными по отношению к изменениям, произошедшим по счету депо в учетных регистрах Депозитария.

8.13. В случаях, установленных законодательством РФ, Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту, в том числе если:

– Депозитарий осуществляет выплату дохода в виде дивидендов по акциям, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в Депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на следующих счетах:

- счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца;
- депозитном счете депо применительно к организации, которая имеет право на получение ценных бумаг с указанного счета;
- счете депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- открытом Депозитарием счете неустановленных лиц применительно к организации, в отношении которой установлено право на получение такого дохода;
- счете депо иностранного номинального держателя;
- субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7- ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», за исключением субсчета депо номинального держателя;

– Депозитарий осуществляет выплату Депоненту – физическому лицу дохода по ценным бумагам, выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом Депозитарием счете неустановленных лиц лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода;

– Депозитарий осуществляет выплату (перечисление) дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя (за исключением выплат процентных доходов по государственным ценным бумагам РФ, государственным ценным бумагам субъектов РФ и муниципальным ценным бумагам, выплачиваемых российскими организациями по обращающимся облигациям, выпущенным этими организациями в соответствии с законодательством иностранных организаций):

- по государственным ценным бумагам РФ с обязательным централизованным хранением или централизованным учетом прав;
- по государственным ценным бумагам субъектов РФ с обязательным централизованным хранением или централизованным учетом прав;
- по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и централизованным учетом прав независимо от даты государственной регистрации их выпуска;

- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением или централизованным учетом прав, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера, которым осуществлены после 01.01.2012;

- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера, которым осуществлены до 01.01.2012.

Депозитарий осуществляет выплату (перечисление) доходов в денежной форме по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением или централизованным учетом прав в отношении выпусков эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением или централизованным учетом прав, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 01.01.2012, лицу, имеющему в соответствии с действующим законодательством РФ право на получение таких доходов и являющемуся иностранной организацией.

Не признается налоговым агентом депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением или централизованным учетом прав на ценные бумаги, при осуществлении выплат Депонентам сумм в погашение номинальной стоимости ценных бумаг.

8.14. Исчисление и удержание налога осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством РФ.

8.15. Депоненты, имеющие льготы при налогообложении доходов по ценным бумагам, заблаговременно предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы.

Для применения положений международных договоров РФ иностранный Депонент, являющийся иностранной организацией, должен представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что он имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. При этом физическое лицо в качестве подтверждения права на доход предоставляет Депозитарию договор покупки ценных бумаг. Иностранная организация обязана представить в Депозитарий до даты выплаты дохода письмо (по форме Банка) – подтверждение права на доход, а именно, что она является фактическим получателем (бенефициарным собственником) данного дохода, перечисляемого (передаваемого) Депозитарием в ее пользу, не обладает ограниченными полномочиями в распоряжении получаемым доходом, не осуществляет посреднических функций в отношении получаемого дохода и не обязана передать его третьему лицу. Иностранная организация – получатель дохода, кроме того, ежегодно до даты выплаты дохода должна подтвердить Депозитарию, исполняющему функции налогового агента, факт своего налогового резидентства в стране, с которой РФ подписано международное соглашение по вопросам налогообложения, путем предоставления Депозитарию апостилированного сертификата налогового резидентства за соответствующий период, в котором осуществляется выплата дохода.

В случае если иностранная организация, получающая налогооблагаемый доход, является налоговым резидентом одной из стран, с которой у РФ применяется Конвенция MLI, такая иностранная организация обязана дополнительно до даты выплаты дохода предоставить в Депозитарий следующие документы с переводом на русский язык:

– сведения об организации (анкета) по форме Банка;

– аудированная неконсолидированная финансовая отчетность иностранной организации за последний доступный период (финансовый год), заверенная уполномоченным представителем иностранной организации;

– оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающей полномочия лица (лиц), подписавшего (подписавших) вышеуказанные документы;

– иные необходимые документы, которые может затребовать Банк в целях проверки

соответствия иностранной организации положениям договоров (соглашений) об избежании двойного налогообложения, заключенных РФ с другими странами, и Конвенции MLI.

В случае если Депонент, являющийся иностранной организацией, не предоставит надлежащим образом оформленные документы, указанные выше, или в случае если предоставленные документы не будут свидетельствовать о налоговом резидентстве Депонента для применения международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, Депозитарий при выплате доходов Депоненту удержит налог в соответствии с НК РФ.

8.16. Депозитарий, являющийся налоговым агентом, при выплате купонного дохода по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением или централизованным учетом прав на ценные бумаги в качестве базы при расчете налога принимает сумму полученного Депонентом дохода (если Депонент не является клиентом Банка на брокерском обслуживании, а также не является стороной по договорам комиссии, поручения или агентским договорам, заключенным с Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером).

8.17. При расчете налога Депозитарий применяет ставки налога, приведенные в НК РФ, с учетом налоговых льгот Депонентов, являющихся иностранными организациями, своевременно предоставивших в Депозитарий документы, подтверждающие наличие у Депонента, являющегося иностранной организацией, налоговых льгот.

8.18. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, сумма налога (НДФЛ) исчисляется и удерживается налоговым агентом на основании следующей информации:

1) обобщенной информации о физических лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) обобщенной информации о лицах, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам российской организации, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который (ая) в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования.

При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, сумма налога на прибыль организаций исчисляется и удерживается налоговым агентом на основании обобщенной информации об организациях, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.19. Обобщенная информация об организациях / лицах, предусмотренная ***пунктом 8.18*** настоящего раздела, представляется Депозитарию (налоговому агенту) иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем в следующие сроки:

1) для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением или централизованным учетом прав на ценные бумаги – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;

2) для акций российских организаций – не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Предоставляемый Депозитарию иностранным номинальным держателем и иностранным уполномоченным держателем состав обобщенной информации, предусмотренной ***пунктом 8.18*** настоящего раздела, должен соответствовать требованиям к составу информации, предъявляемым НК РФ.

Сведения о количестве ценных бумаг в составе обобщенной информации об организациях представляются Депозитарию, выполняющему функции налогового агента, с указанием государств постоянного местонахождения лиц, осуществляющих (в отношении которых осуществляются) права по ценным бумагам.

В случае если лицом, осуществляющим (в отношении которого осуществляются) права по ценным бумагам, при определении налоговой базы у которого в соответствии с НК РФ учитываются доходы по этим ценным бумагам в виде процентов, является российская организация, сведения о количестве ценных бумаг представляются налоговому агенту с указанием идентификационного номера налогоплательщика этой организации.

Сведения о количестве ценных бумаг в составе обобщенной информации о физических лицах представляются Депозитарию, выполняющему функции налогового агента, с указанием государств, налоговыми резидентами которых являются физические лица, осуществляющие (в отношении которых осуществляются) права по ценным бумагам.

8.20. Обобщенная информация об организациях / физических лицах должна быть представлена Депозитарию иностранной организацией, действующей в интересах третьих лиц, в одной или нескольких из следующих форм:

1) документ на бумажном носителе по ***форме 24***, являющейся приложением 1 к Условиям, подписанный уполномоченным лицом иностранной организации;

2) электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», без представления документа на бумажном носителе;

3) электронный документ, переданный с использованием системы международных электронных коммуникаций, через СПФС, позволяющую однозначно установить отправителя сообщения, без представления документа на бумажном носителе.

8.21. В случае если иностранный номинальный держатель не предоставит обобщенную информацию в сроки, указанные в ***пункте 8.19*** настоящего раздела, в отношении доходов по соответствующим ценным бумагам (части ценных бумаг, по которым такая информация не была надлежащим образом представлена) при исчислении налога используется ставка 15 (Пятнадцать) процентов для доходов в виде дивидендов и 30 (Тридцать) процентов для иных доходов по ценным бумагам.

В случае если иностранный номинальный держатель и/или иностранный уполномоченный держатель не предоставит обобщенную информацию о физических лицах в сроки, указанные в ***пункте 8.19*** настоящего раздела, в отношении доходов в виде дивидендов по акциям (долям) международной холдинговой компании, которая является публичной компанией на день принятия решения такой компанией о выплате дивидендов и являлась публичной компанией по состоянию на 01.01.2018, указанные доходы подлежат налогообложению НДФЛ по ставке 13 (Тринадцать) процентов. Положения настоящего абзаца применяются к налогообложению доходов, выплачиваемых до 01.01.2029.

8.22. Депозитарий выплачивает доход по ценным бумагам за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ:

– до момента предоставления Депонентом окончательно оформленной обобщенной информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, которую Депонент может предоставить не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента перечисления дохода Депозитарию, Депозитарий осуществляет выплату полученного дохода за вычетом налога, исчисленного без применения налоговых льгот;

– в случае если после осуществления выплаты дохода в порядке, предусмотренном предыдущим абзацем Условий, Депонент представит надлежащим образом оформленную уточненную обобщенную информацию в установленные сроки, Депозитарий осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога и не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения дохода уплачивает излишне удержанную сумму налога Депоненту;

– в случае если иностранный номинальный держатель не представит в надлежащие сроки обобщенную (уточненную обобщенную) информацию, Депозитарий не осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога. В этом случае Депонент имеет право потребовать возврата излишне удержанной суммы налога от налоговых органов в соответствии с законодательством РФ;

– в отношении доходов, полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке по

сравнению с налоговой ставкой, установленной НК РФ или международным договором РФ, и применение этой пониженной ставки зависит от соблюдения дополнительных условий, предусмотренных соответственно НК РФ или указанным международным договором, Депозитарий исчисляет и уплачивает сумму налога по ставке, установленной для доходов в виде дивидендов по акциям российских организаций НК РФ или соответствующим международным договором, без применения соответствующих льгот.

8.23. Депонент – физическое лицо, не являющееся резидентом РФ, обязан предоставить в Депозитарий в конце каждого года, а в дальнейшем – в каждом случае изменения места проживания документы, подтверждающие время его фактического нахождения на территории РФ. Физическое лицо признается резидентом РФ при условии его нахождения на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. К таким документам относятся: миграционная карта, свидетельство о временной регистрации, паспорт с соответствующими отметками либо, при отсутствии вышеназванных документов, – иные документы, подтверждающие, в соответствии с законодательством РФ, факт нахождения физического лица на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода.

В случае непредставления Депонентом вышеперечисленных документов он обязан предоставить в налоговый орган налоговую декларацию (при возникновении обязательств по доплате налогов в бюджет).

8.24. Депонент – физическое лицо, являющееся гражданином РФ, обязан сообщить в Депозитарий об изменении своего статуса (нерезидент / резидент РФ) до окончания каждого календарного года.

8.25. Возврат излишне удержанного Депозитарием налога, в случае необходимости, осуществляется соответствующим налоговым органом при предоставлении физическим лицом налоговой декларации в налоговый орган.

8.26. В случае если в Заявлении о присоединении к Условиям Банка (анкете Депонента, анкете Попечителя или Оператора счета депо) указан банковский счет Депонента (Оператора счета депо, Попечителя счета депо) для перечисления процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам, открытый в Банке, и Банк в одностороннем порядке на основании законодательства РФ производит изменение номера такого счета, а также в случае если в соответствии с анкетой перечисление процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам должно производиться по реквизитам Депонента в сторонней кредитной организации и Депозитарий располагает достоверной информацией об изменении наименования либо других реквизитов указанной кредитной организации, перечисление доходов по ценным бумагам Депонента Депозитарий имеет право осуществлять по новым, имеющимся в распоряжении Депозитария реквизитам.

8.27. Получение Депонентом доходов по иностранным ценным бумагам обеспечивается Депозитарием с учетом ограничений, введенных в соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле, и ограничительных мер. При поступлении денежных средств в пользу Депонента на корреспондентский счет Депозитария или счет в иностранном депозитарии и установлении банком-корреспондентом, вышестоящим депозитарием или иностранным депозитарием ограничений по счету Депозитария на использование поступивших денежных средств по независящим от Депозитария причинам Депозитарий вправе не перечислять указанные средства Депоненту.

Для целей настоящего пункта под ограничениями понимается замораживание (блокирование) денежных средств на счете Депозитария, иные действия или бездействие иностранного банка-корреспондента или иностранного депозитария, в том числе неисполнение распоряжений Депозитария по счету / корреспондентскому счету в иностранном депозитарии или иностранном банке, ограничивающие право Депозитария распоряжаться денежными средствами на счете / корреспондентском счете, возникшие по независящим от Депозитария причинам, что препятствует передаче денежных средств Депоненту, то есть исполнению обязательства по передаче доходов и иных выплат по ценным бумагам на банковские счета, открытые Депонентам как в Депозитарии, так и в

других кредитных организациях.

8.28. С момента получения Депозитарием сведений о признании Депонента – физического лица банкротом исполнение обязательств Депозитария перед Депонентом по уплате доходов по ценным бумагам возможно на банковский счет, указанный Финансовым управляющим и используемый им в рамках дела о банкротстве Депонента для удовлетворения требований кредиторов Депонента.

## 9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

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

9.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

– решения эмитента;

– уведомления Регистратора о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

– поручения Инициатора депозитарной операции или административного поручения.

9.3. Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

9.4. Завершением депозитарной операции выплаты доходов ценными бумагами является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых выполнена операция по выплате доходов ценными бумагами, отчета о совершенной операции.

9.5. Завершением депозитарной операции выплаты доходов ценными бумагами является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых выполнена операция по выплате доходов ценными бумагами, отчета о совершенной операции по форме 27 приложения 1 к Условиям.

## 10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

10.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется действующими тарифами за депозитарное обслуживание, утвержденными Банком и являющимися неотъемлемой частью Условий (Депозитарного договора).

10.2. Депозитарий вправе изменять и дополнять тарифы за депозитарное обслуживание в одностороннем порядке, предварительно, в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней, уведомив об этом Депонентов.

10.3. Уведомление Депонентов о внесении изменений в действующие тарифы за депозитарное обслуживание осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте Банка в сети Интернет. Дополнительно уведомление об изменении тарифов Депозитарий вправе направить в адрес Депонентов иными доступными для них способами. Депонентов, заключивших Соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках, Депозитарий может уведомить через Личный кабинет (при наличии технической возможности), или по электронной почте.

10.4. Датой уведомления об изменении тарифов считается дата размещения информации на сайте Банка в сети Интернет или дата направления в адрес Депонента информации иными доступными способами.

10.5. Депонент (Уполномоченное лицо Депонента) самостоятельно обеспечивает мониторинг информационных сообщений Депозитария на официальном сайте Банка в сети Интернет, Личном кабинете, электронной почте. Ответственность за своевременное получение информации об изменении и/или дополнении тарифов за депозитарное обслуживание лежит на Депоненте.

10.6. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту.

10.7. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами за депозитарное обслуживание, но необходимых для выполнения Депозитарием обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария.

10.8. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентами в соответствии с тарифами, действующими на дату оказания услуг.

10.9. Депонент при наличии открытого в Банке банковского счета (расчетного, текущего, корреспондентского) или любого иного счета (счетов), в том числе в иностранной валюте, предоставляет Депозитарию право списывать с любого такого счета без дополнительного распоряжения Депонента с использованием платежных требований, и/или инкассовых поручений, и/или банковских ордеров денежные средства для уплаты причитающегося Депозитарию комиссионного и/или дополнительного вознаграждения и/или иной задолженности Депонента перед Депозитарием, а также проводить конвертацию в валюту платежа по курсу Банка России на день ее совершения.

10.10. Указанное условие является заранее данным акцептом, предоставленным Депонентом без ограничения по количеству расчетных документов Депозитария, выставленных в соответствии с условиями Депозитарного договора, а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из Депозитарного договора.

10.11. Обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария исполняются:

1) Путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения Депонента из денежных средств, находящихся на лицевом счете Депонента в рамках балансового счета 30601 «Средства клиентов по брокерским операциям с финансовыми и другими активами» / 30606 «Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с финансовыми и другими активами» / 30610 «Брокерские счета клиентов-нерезидентов типа «С» в валюте РФ» (далее – брокерский счет), открытом в соответствии с Соглашением о предоставлении услуг на финансовых рынках, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.

В случае недостатка на брокерском счете денежных средств или отсутствия денежных средств для списания платы за услуги Депозитария оплата услуг осуществляется на основании счетов на оплату, выставленных Депозитарием, или путем списания комиссий за депозитарное обслуживание с банковских счетов Депонента, открытых в Банке.

2) Путем списания Депозитарием без дополнительного распоряжения Депонента сумм обязательств по оплате услуг Депозитария в соответствующей валюте с банковских счетов Депонента, открытых в Банке, в том числе с банковского счета типа «С», открытого нерезиденту РФ, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами Банка России.

3) Путем оплаты выставленных Депозитарием счетов на оплату услуг.

4) Путем уплаты депозитарной комиссии авансовым платежом на основании счета, выставленного Депозитарием.

10.12. Счет за депозитарное обслуживание выставляется Депоненту за период оказания услуг (отчетный месяц) на ежемесячной основе.

10.13. В случае если для оплаты услуг денежных средств на брокерском счете и на банковских счетах Депонента в соответствующих валютах недостаточно или в случае, когда списание денежных средств с брокерского счета и банковских счетов Депонента невозможно, счет за депозитарное обслуживание выставляется не позднее 11 (Одиннадцатого) рабочего дня месяца, следующего за календарным месяцем оказания услуг. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентами ежемесячно, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения счета на оплату услуг или, при списании Банком платы за услуги Депозитария без распоряжения Депонента из денежных средств, находящихся на брокерском счете и/или банковских счетах Депонента, – не позднее 10 (Десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

10.14. Датой получения счета считается дата его вручения Депоненту

(Уполномоченному лицу Депонента) под роспись либо дата его направления Депоненту с использованием средств факсимильной связи, по каналам электронной почты, почтовым отправлением, фиксирующим время отправления.

10.15. При назначении Депонентом Попечителя счета депо все расчеты за оказанные услуги производятся через Попечителя счета депо, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

10.16. Депозитарий выставляет счета на оплату своих услуг по адресу, указанному в Заявлении о присоединении к Условиям Банка (анкете Депонента, анкете Попечителя счета депо). Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении своего почтового адреса.

10.17. Депонент обязан произвести перечисление денежных средств в пользу Депозитария по платежным реквизитам, указанным Депозитарием в выставленном счете, в размере суммы платежа, указанной в счете, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения счета.

10.18. Комиссии за депозитарное обслуживание не взимаются с Депонентов Депозитария – физических лиц, заключивших Депозитарный договор посредством Мобильного банка «МКБ Онлайн», брокерское обслуживание которых осуществляется по тарифному плану «МКБ Онлайн».

При переходе клиента с тарифного плана «МКБ Онлайн» на тарифный план «МКБ Основной» брокерского обслуживания комиссии за депозитарное обслуживание взимаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором клиент осуществил переход на тарифный план «МКБ Основной».

10.19. Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать в наличной и безналичной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.20. Денежные средства в безналичной форме перечисляются Депонентами на корреспондентский счет Банка согласно платежным реквизитам, указанным в счетах, выставляемых Депозитарием. Оплата счета наличными денежными средствами может быть произведена Депонентом через кассу любого дополнительного офиса Банка, осуществляющего расчетно-кассовое обслуживание. Прием наличных денежных средств производится в соответствии с текущим режимом работы кассы и внутренними нормативными документами Банка.

10.21. При подаче Депонентом поручения на закрытие счета депо в соответствии с Условиями Депозитарий вправе досрочно выставить Депоненту счет за услуги, оказанные за период, предшествующий дате закрытия счета. Депонент обязан оплатить выставленный счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты выставления его Депозитарием.

10.22. В случае несогласия с выставленным счетом Депонент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета направляет в адрес Депозитария мотивированные возражения. При согласии с доводами Депонента Депозитарий направляет в его адрес новый счет, в противном случае разногласия между сторонами решаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10.23. В случае если для выполнения поручения (распоряжения) Депонента Депозитарию необходимо произвести дополнительные единовременные расходы, превышающие (в пересчете по текущему курсу доллара США, установленному Банком России на дату подачи Депонентом поручения или распоряжения) 100 (Сто) долларов США, Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты указанной суммы.

10.24. В случае если услуги Депозитария за отчетный период оплачены Депонентом не полностью, Депозитарий вправе принять исполнение обязательства Депонента частично.

10.25. Депозитарий оформляет частичную оплату задолженности на сумму фактически поступивших денежных средств и информирует Депонента о факте частичной оплаты и сумме непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием.

10.26. В случае если по счету Депозитария Депонентом были перечислены излишние денежные средства (произведена переплата либо повторная оплата), Депозитарий принимает исполнение обязательства Депонента на сумму выставленного счета и

осуществляет возврат переплаты по реквизитам, указанным в Заявлении о присоединении к Условиям Банка (анкете Депонента). В случае наличия у Депонента задолженности по оплате счетов переплаченная сумма может быть принята Депозитарием к зачету по письменной просьбе Депонента.

10.27. В случае несвоевременной оплаты услуг (возмещения сумм расходов по депозитарной операции) Депозитарий вправе приостановить операции по счету депо Депонента в порядке, предусмотренном Условиями, до погашения задолженности Депонентом с учетом требований законодательства РФ.

10.28. Суммы комиссий за депозитарное обслуживание, отраженные в выставленных Депозитарием счетах на оплату и не оплаченные Депонентом в течение месяца, следующего за месяцем оказания услуг, отражаются Депозитарием как просроченная задолженность.

10.29. В части списания без распоряжения (согласия) Депонента денежных средств со счетов Депонента, открытых в Банке, Депозитарный договор вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью заключенного между Банком и Депонентом ДКБО (с изменениями и дополнениями) в российских рублях и иностранных валютах, а также будет являться составной и неотъемлемой частью ДКБО, который может быть заключен между Банком и Депонентом в будущем.

10.30. В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями ДКБО и Депозитарным договором, касающихся списания без распоряжения (согласия) Депонента денежных средств со счетов Депонента, открытых в Банке, положения и условия Депозитарного договора имеют преимущественную силу.

10.31. В случае прекращения действия Депозитарного договора вознаграждение Депозитария подлежит оплате в соответствии с настоящим разделом Условий, даже если действие Депозитарного договора прекращено до наступления срока очередного платежа. После прекращения действия Депозитарного договора за Депонентом сохраняются обязательства по оплате услуг Депозитария по тем операциям, обязанность по исполнению которых сохраняется за Депозитарием после прекращения действия Депозитарного договора.

## 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 11.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

11.1.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Указанная информация является конфиденциальной.

11.1.2. Конфиденциальная информация может быть предоставлена только самим Депонентам или их Уполномоченным лицам, а также иным лицам в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

11.1.3. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента или в случаях, предусмотренных Условиями (Депозитарным договором), предоставить иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях Депонента.

11.1.4. Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг эмитента, учитываемых на счете депо Депонента, может быть также предоставлена эмитенту, Регистратору или Депозитарию места хранения, осуществляющим составление списка владельцев ценных бумаг, и в иных случаях, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

11.1.5. Сведения могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, саморегулируемой организации, членом которой является Банк, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

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

11.1.7. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия осуществления депозитарной деятельности Депозитарием, тарифы за депозитарное обслуживание, Картотека выпусков ценных бумаг. Не являются конфиденциальными следующие статистические сведения о депозитарной деятельности:

– суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам;

– список депозитариев-корреспондентов;

– число депозитарных операций за определенный период;

– другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими Депозитарных договорах.

11.1.8. Конфиденциальная информация может быть предоставлена только самим Депонентам или их Уполномоченным лицам, а также лицензирующим и контролирующим органам при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ.

11.1.9. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных ему убытков.

11.1.10. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации, если предоставление такой информации третьим лицам не предусмотрено законодательными и нормативными правовыми актами РФ, и Условиями.

## 11.2. ЗАЩИТА, ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ

11.2.1. Хранение сертификатов ценных бумаг осуществляется в специально оборудованных помещениях Хранилища Депозитария, степень защищенности которого, а также правила хранения и доступа к которому соответствуют требованиям положения Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и внутренних документов Банка по эмиссионно-кассовой работе.

11.2.2. Объемы и порядок доступа работников Депозитария и других подразделений Банка к информации, касающейся депозитарной деятельности, определяются внутренними нормативными документами Банка.

11.2.3. Текущее хранение и передача в архив Депозитария материалов депозитарного учета и документов, необходимых для совершения депозитарных операций, осуществляются на основании нормативных требований к порядку поступления, хранения и передачи в архив документов, картотек, журналов, отчетных материалов и записей депозитарного учета и в соответствии с внутренними нормативными документами по делопроизводству и архивному хранению документов в Банке.

11.2.4. Ведение операционного архива в бумажной и электронной форме (документы операционного дня) производится Депозитарием на ежедневной основе. По каждой депозитарной операции к документам операционного дня приобщаются следующие документы:

– поручение Инициатора операции,

– приложения к поручению – документы, необходимые для выполнения операции и раскрывающие ее содержание (отчет о проведенной операции, выписка и т. п.).

11.2.5. Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, а также записи в журнале операций и записи в системе учета документов (далее – учетные записи) содержатся и хранятся в электронных базах данных Депозитария.

11.2.6. Депозитарий обязан хранить документы депозитарного учета, а также

документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее 5 (Пяти) лет с даты их поступления или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Перечень таких документов и порядок их хранения определяются законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.

11.2.7. Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия счета (субсчета). Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в котором была совершена последняя операция по такому счету (субсчету), если Депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними нормативными документами, утвержденными Депозитарием.

11.2.8. Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

11.2.9. Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

11.2.10. Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

11.2.11. Записи в учетных регистрах Депозитария, содержащие сведения о Депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также не менее 5 (Пяти) лет со дня его закрытия.

11.2.12. Зарегистрированные записи в журнале операций Депозитария подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, установленного законодательством РФ, в т. ч. нормативными правовыми актами Банка России.

11.2.13. Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета Депозитария подлежат обязательному хранению не менее 10 (Десяти) лет со дня их внесения в соответствующую систему. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению не менее 10 (Десяти) лет со дня прекращения соответствующего обременения и/или ограничения.

11.2.14. Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.

11.2.15. Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства резервного копирования учетных записей обеспечивают возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

11.2.16. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в которых ему открыт счет номинального держателя, не менее 5 (Пяти) лет со дня их регистрации в указанной системе.

11.2.17. Технические средства обработки и хранения учетных записей Депозитария, а

также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, располагаются на территории РФ.

11.2.18. В целях автоматизации процесса ввода и обработки данных при совершении депозитарных операций разрабатываются и утверждаются внутренние требования к используемому программному обеспечению Депозитария, а также требования к надежности используемых технических средств.

11.2.19. В целях защиты информации от несанкционированного доступа при работе с программным обеспечением применяется система паролей и ограничения (разграничения) доступа к учетным регистрам и материалам депозитарного учета.

11.2.20. Депозитарий осуществляет резервное копирование данных депозитарного учета в электронной форме для обеспечения их сохранности, полноты, актуальности и возможности восстановления в случае наступления чрезвычайного происшествия, такого как уничтожение или повреждение данных в результате ошибки пользователя, преднамеренного действия, техногенной аварии или стихийного бедствия. Порядок и способы организации резервного копирования регулируются внутренними нормативными документами Банка.

11.2.21. Депозитарий обеспечивает соблюдение мер безопасности и противопожарных мер.

11.2.22. Доступ Депонентов в рабочие помещения Депозитария осуществляется на основании письменного разрешения уполномоченных работников Банка.

## 11.3. СИСТЕМА МЕР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

11.3.1. Банк разрабатывает и осуществляет комплекс мер по снижению рисков при осуществлении депозитарной деятельности, в том числе при совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской и дилерской.

С целью снижения рисков в Банке разрабатывается и проводится комплекс мероприятий, направленных на защиту законных прав и интересов Депонентов.

11.3.2. Основными рисками, связанными с совмещением депозитарной и иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, являются:

– неправомочное получение работниками Банка конфиденциальной информации, связанной с осуществлением брокерской деятельности, о сделках, осуществляемых за счет клиентов, и ее использование в личных целях в ущерб интересам клиентов Банка и Депозитария и Банка;

– неправомочное использование работниками других подразделений Банка конфиденциальной (инсайдерской) информации, имеющейся в Депозитарии;

– исполнение работниками Депозитария неправомочных поручений работников других подразделений Банка;

– неправомочное совершение депозитарных операций работниками других подразделений Банка.

11.3.3. Основой снижения рисков, связанных с совмещением депозитарной и иных видов деятельности, является обеспечение информационной изолированности Депозитария и препятствие использования конфиденциальной информации, связанной с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг работниками Банка, а также обеспечение защиты информации о заключенных сделках в интересах клиентов Банка.

11.3.4. Работники подразделений Банка, задействованных в проведении, оформлении и учете операций на финансовом рынке, располагающие конфиденциальной информацией о клиентах, не имеют права использовать эту информацию при заключении сделок с ценными бумагами в собственных интересах Банка, а также передавать конфиденциальную информацию для заключения сделок с ценными бумагами третьим лицам.

11.3.5. При осуществлении брокерской, дилерской и депозитарной деятельности работники Банка строят отношения с клиентами / Депонентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений клиентов / Депонентов исключительно в их интересах. Для реализации данного

требования работники Банка обязаны:

– вести операции в интересах клиентов / Депонентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью и обеспечивать выполнение поручений клиентов / Депонентов наилучшим возможным образом;

– при разрешении конфликта интересов соблюдать приоритет интересов клиента / Депонента над интересами Банка и своими собственными;

– доводить до сведения клиента / Депонента требуемую информацию в той мере, в какой она необходима для соблюдения его интересов;

– при получении от клиента / Депонента доверенности на совершение от его имени операций с ценными бумагами или операций по счету депо клиента / Депонента действовать строго в интересах доверителя и в рамках полномочий, оговоренных в доверенности, в которой должны быть определены все условия взаимоотношений клиента / Депонента и Банка.

11.3.6. С целью выполнения поручений клиентов / Депонентов наилучшим возможным образом работники Банка осуществляют:

– выполнение поручений клиентов / Депонентов в возможно короткие сроки;

– взимание согласованного с клиентом / Депонентом вознаграждения Депозитария, размер и условия выплаты которого должны быть для клиента / Депонента полностью раскрыты.

11.3.7. Работники Банка обязаны обеспечить равноправный подход к поручениям разных клиентов / Депонентов. Поручения клиентов / Депонентов исполняются в порядке их поступления.

11.3.8. По итогам проведения операций работники Банка должны передать клиенту / Депоненту официальные извещения об исполнении поручения либо о причинах неисполнения поручения клиента / Депонента.

11.3.9. Кроме специфических рисков, возникающих при совмещении депозитарной и иных видов деятельности на рынке ценных бумаг, осуществление депозитарной деятельности подвержено влиянию всех видов рисков, которые принимает на себя Банк в процессе осуществления банковской деятельности, как связанной, так и не связанной с деятельностью на рынке ценных бумаг.

## 11.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ДЕПОНЕНТОВ

11.4.1. При возникновении у Депонента вопросов, связанных с правильностью, сроками, качеством обслуживания, вопросами взаиморасчетов Депозитария и Депонента, Депонент имеет право обратиться в Депозитарий с обращением (жалобой) (далее – Обращение). Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение Обращений и дает ответ по существу поставленных в Обращениях вопросов, за исключением случаев, указанных в ***пункте 11.4.8*** настоящего подраздела, направленных следующим образом:

– при личном обращении в Депозитарий на бумажном носителе по адресу: 127427, Москва, ул. Академика Королева, д. 4, к. 4;

– Почтой России, курьерской почтой либо нарочным (персональной доставкой) на бумажном носителе по адресу: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

– в форме электронного документа по адресам электронной почты: info@mkb.ru, DepOperCustody@mkb.ru.

11.4.2. Обращения Депонентов могут быть направлены в форме электронного документа на сайте Банка www.mkb.ru// и, при наличии технической возможности, через раздел «Связь с Банком» в интернет-банке «МКБ Онлайн» и в мобильном приложении: https://online.mkb.ru/. Депозитарий принимает их к рассмотрению с учетом особенностей, указанных в настоящем подразделе.

11.4.3. Обращения в Банк России можно направлять посредством почтовой отправки по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 либо при личном обращении в Общественную приемную Банка России по адресу: г. Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1 либо в сети Интернет через интернет-приемную Банка России на сайте www.cbr.ru.

11.4.4. Обращения в НАУФОР можно направлять:

– в электронной форме обращения https://naufor.ru/tree.asp?n=22773;

– при личном обращении https://naufor.ru/tree.asp?n=4339.

11.4.5. Депозитарий обеспечивает информирование Депонента о получении Обращения способом, указанным в ***пункте 11.4.7*** Условий. В случае поступления Обращения в форме электронного документа Депозитарий обязан уведомить Депонента не позднее дня регистрации Обращения. Регистрация поступающих в Банк Обращений осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Обращения в Банк.

11.4.6. Депозитарий обязан принять решение по полученному им Обращению и направить ответ на поступившее к нему Обращение в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации, если иные сроки не предусмотрены федеральными законами.

В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов Банк вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Банк обязан уведомить Депонента о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление.

Ответ о результатах рассмотрения Обращения должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения Обращения, содержать обоснованный (со ссылкой на имеющие отношение к рассматриваемому в Обращении вопросу требования законодательства РФ, иных нормативных актов, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов Депозитария, Депозитарного договора и/или сведения, связанные с рассмотрением Обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Депонентом довод.

11.4.7. Ответ на Обращение, уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются Депоненту одним из следующих способов:

– сообщения информационного характера, не содержащие конфиденциальных данных, – путем направления сообщения на электронную почту Депонента, указанную в Обращении, зарегистрированную в справочниках Банка или указанную в Заявлении о присоединении к Условиям Банка (Анкете Депонента);

– в письменной форме почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением) по адресу, указанному Депонентом в Обращении;

– при направлении Обращения через сайт Банка www.mkb.ru уведомление о регистрации не направляется, однако отображается информационное сообщение о том, что Обращение успешно отправлено в Банк.

11.4.8. Депозитарий вправе отказать в рассмотрении Обращения по существу в следующих случаях:

1) в Обращении не указан адрес (реквизиты) для направления ответа;

2) в Обращении не указаны идентифицирующие признаки Депонента (в том числе в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица – полное наименование и место нахождения юридического лица);

3) текст письменного Обращения не поддается прочтению или не позволяет определить суть;

4) в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу профессионального участника рынка ценных бумаг.

11.4.9. Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) ***пункта 11.4.8*** Условий, Банк принимает решение оставить Обращение без ответа по существу, он должен в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в ***пункте 11.4.7*** Условий, направить Депоненту уведомление с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения по существу.

11.4.10. В случае если в Обращении содержится вопрос, на который Депоненту 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 Депонентом по данному вопросу. Об этом решении Депонент уведомляется в порядке, предусмотренном ***пунктом 11.4.7*** Условий.

11.4.11. В отношении каждого поступившего Обращения Депозитарий осуществляет фиксацию следующих сведений:

1) дата регистрации и входящий номер Обращения;

2) в отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии) Депонента, в отношении юридических лиц – наименование Депонента, от имени которого направлено Обращение;

3) тематика Обращения;

4) дата регистрации ответа на Обращение.

11.4.12. Банк обязан хранить Обращения, копии ответов на Обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящим разделом, в течение трех лет со дня регистрации таких Обращений.

11.4.13. Вся информация, ставшая известной работнику Банка, выполняющему функции контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, и иным работникам Банка при рассмотрении Обращений, является конфиденциальной. Какие-либо сведения о заявителях, ставшие известными вышеуказанным лицам при рассмотрении Обращений, без разрешения заявителей могут быть использованы только для целей, связанных с рассмотрением Обращений.

## 11.5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

11.5.1. В случае прекращения действия Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента – юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему у Регистратора, или на счет клиентов номинального держателя, открытый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги.

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

11.5.2. В случае наличия положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту – юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный учет прав на ценные бумаги.

## 11.6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.6.1. Прекращение депозитарной деятельности и урегулирование взаимоотношений с Депонентами, Регистраторами, у которых Депозитарию открыты лицевые счета номинального держателя, депозитариями, с которыми у Депозитария установлены междепозитарные отношения, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, в том числе Банка России, регулирующими отношения на рынке ценных бумаг.

11.6.2. В соответствии с законодательством РФ сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Регистратору или иному депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в другой депозитарий, указанный Депонентом.

11.6.3. Депозитарий прекращает свою деятельность в случае:

– приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

– аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

– принятия решения о ликвидации Банка.

11.6.4. В случае прекращения депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

– с даты получения уведомления Банка России о приостановлении действия / аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций по реализации прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

– в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка уведомить Депонентов в соответствии с установленным Условиями (Депозитарным договором) порядком о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации Банка;

– одновременно с уведомлением Депонентов (за исключением случая приостановления действия лицензии) предложить Депонентам до даты, указанной в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (Тридцати) дней с даты прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета, открытые у Регистратора, или на счета депо в других депозитариях;

– в соответствии с поручением Депонента передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента у Регистратора или в другом депозитарии и/или возвратить сертификаты ценных бумаг Депоненту либо передать их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

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

При наличии счета депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги Депонентов, Депозитарий в течение 20 (Двадцати) дней с даты истечения срока перевода ценных бумаг обязан предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов по состоянию на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи Регистратору.

При наличии счета номинального держателя, открытого у Регистратора, на котором учитываются ценные бумаги Депонентов, Депозитарий в течение 30 (Тридцати) дней с даты истечения срока перевода ценных бумаг обязан предоставить Регистратору списки Депонентов по состоянию на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг.

11.6.5. Информация о Депонентах раскрывается в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

11.6.6. В течение 3 (Трех) дней с даты направления списков Депонентов Депозитарий направляет каждому Депоненту заказным письмом уведомление, которое должно содержать:

– полное фирменное наименование и адрес места нахождения Регистратора, на лицевые счета, открытые у которого переводятся ценные бумаги;

– номер и дату выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

– указание на необходимость предоставить отмеченным в уведомлении Регистратора документы для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов РФ в сфере финансовых рынков.

11.6.7. Одновременно с направлением уведомления каждому Депоненту отправляется извещение с указанием количества ценных бумаг, переведенных для учета у Регистратора или в другом Депозитарии.

11.6.8. После получения от Регистратора уведомления о списании ценных бумаг со

счета Депозитария и зачислении ценных бумаг на счета лиц, указанных в списке Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

## 11.7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе, будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, а также изменение законодательства РФ, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Депозитарным договором. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

11.7.2. Срок исполнения обязательств стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, переносится на период действия этих обстоятельств и их последствий.

11.7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Депозитарным договором должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Депонентом, если он направит соответствующее сообщение в Депозитарий по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Депозитарий по факсу или по электронной почте Депозитария. Указанное требование будет считаться выполненным Депозитарием, если Депозитарий осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным Депозитарным договором для распространения сведений об изменении Условий.

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

11.7.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Условиями (Депозитарным договором) должно быть продолжено в полном объеме.

11.7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, то любая из сторон вправе письменно уведомить другую сторону о прекращении действия Депозитарного договора.

## 11.8. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.8.1. Все споры и разногласия между Банком и Депонентом, возникающие из / в связи с Депозитарного (ым) договора (ом), с иным Получателем финансовых услуг разрешаются:

– путем переговоров в порядке досудебного урегулирования спора путем направления претензии Депозитарию по официальному адресу;

– в административном порядке путем обращения получателя в органы, осуществляющие в отношении Депозитария контрольно-надзорные функции (Банк России, НАУФОР);

– при наличии в Депозитарном договоре условия о применении процедуры медиации возникший спор должен быть урегулирован с использованием медиативных процедур.

11.8.2. В случае невозможности такого разрешения все споры передаются на разрешение в:

– Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц);

– суды общей юрисдикции г. Москвы (для физических лиц – за исключением исков Депонента о защите прав потребителей).

11.8.3. Иски Депонента о защите прав потребителей разрешаются сторонами в порядке, определенном законодательством РФ о защите прав потребителей.

## 11.9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ И ДЕПОНЕНТА ПО ДЕПОЗИТАРНОМУ ДОГОВОРУ

11.9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Условиями (Депозитарным договором), виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в размере реального ущерба.

11.9.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом, в том числе:

– за сохранность принятых от Депонента на хранение сертификатов ценных бумаг, а также за сохранность, полноту, правильность и своевременность записей по счету депо;

– за своевременное принятие на хранение и учет, а также снятие с хранения и учета сертификатов ценных бумаг;

– за непредоставление, искажение или несвоевременное предоставление эмитенту, Регистратору или Депозитарию места хранения информации в соответствии с Условиями, необходимой для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами, права на которые учитываются на его счете депо, в случае если эти действия произошли по вине Депозитария;

– за непредоставление, искажение или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента, Регистратора или другого депозитария, предназначенной для передачи Депоненту и повлекшей за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав по ценной бумаге;

– за необоснованный отказ в исполнении поручения Депонента.

11.9.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

– за убытки, вызванные действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента или Уполномоченных им лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом требований Условий о своевременном информировании Депозитария об изменениях;

– в случае если информация об операциях, совершаемых эмитентом, была получена Депозитарием от эмитента с опозданием, при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в Условиях сроки;

– за действия эмитента и уполномоченных им лиц в отношении ценных бумаг Депонента.

Депозитарий не несет ответственности за правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, Регистратора, других лиц, а также от Депонента Регистратору, другим лицам.

11.9.4. Депонент несет ответственность перед Депозитарием:

– за достоверность информации, предоставляемой Депозитарию, и за своевременность ее предоставления;

– за правильность и своевременность оплаты услуг Депозитария.

# 12. ПРИЛОЖЕНИЯ

***Приложение 1. Формы документов к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»***

***Форма 1.*** *Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» –* ***для физических лиц***

**ЗАЯВЛЕНИЕ**
**о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности**
**ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»** (далее – Заявление)
(для физических лиц)

1. Настоящим заявляю о согласии на
❑ **Заключение** ❑ **Изменение анкетных данных (Депозитарный договор №_____[1]).**

с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) Депозитарного договора в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее –Условия).
Подписывая настоящее Заявление
✓ Заявляю об ознакомлении и согласии с Условиями, а также Тарифами за депозитарное обслуживание.
✓ Даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке, на условиях и в объеме, указанном в ***форме 4а***, являющейся приложением к Условиям.

2. В соответствии с Депозитарным договором прошу открыть и обслуживать:

❑ Счет депо владельца
❑ Торговый счет депо владельца
Клиринговая организация ❑ НКО НКЦ (АО) ❑ НКО АО НРД ❑ Иное _____
❑ Депозитный счет депо («депозит нотариуса»)[2]

**Сведения о Депоненте:**
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____ Место рождения: _____
Гражданство (подданство): _____
ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____
Адрес места регистрации: _____
Адрес места пребывания: _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail)[3]: _____ Телефон: _____
Налоговый резидент РФ ❑ да ❑ нет Наличие статуса публичного должностного лица[4] ❑ да ❑ нет

**Сведения о документе, удостоверяющем личность Депонента:**
Наименование _____ _____ _____
*серия* *номер*
Дата выдачи _____ Кем выдан _____
Код подразделения _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ _____

[1] Указывается номер Депозитарного договора, в отношении которого направляется заявление о внесении изменений.
[2] При открытии Депозитарного счета депо под Депозитарным договором подразумевается Договор депозитного счета депо.
[3] В связи с техническими ограничениями указывается не более двух адресов e-mail.
[4] Информация указывается в т. ч. в случае наличия связи с публичным должностным лицом.

Подпись Депонента_____

**Банковские реквизиты Депонента для получения доходов:**
*(для заполнения счетов в нескольких валютах требуется добавить дополнительные блоки)*

_____
*(наименование получателя денежных средств)*

Реквизиты банковского счета:

***Расчетный счет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***IBAN*** *(для нерезидентов)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Наименование банка, город, SWIFT*** _____

*Расчетный счет в банке-бенефициаре (для нерезидентов)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Наименование банка-бенефициара, город (для нерезидентов)* _____

***Корреспондентский счет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**БИК** | | | | | | | | | |

❑ **Поручаю Банку без дополнительного распоряжения производить списание денежных средств в погашение задолженности по комиссиям за депозитарное обслуживание с банковского счета, открытого в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:**

***Расчетный счет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Способ предоставления информации Депоненту:**

❑ *Лично или через уполномоченного представителя Депонента*

❑ *Заказным письмом*

❑ *По e-mail*[5]

❑ *Личный кабинет*[6]

**Способ получения информации от Депонента:**

❑ *Лично или через уполномоченного представителя Депонента*

❑ *Заказным письмом*

❑ *Личный кабинет*[6]

**Способ информирования Депонента о корпоративных действиях эмитентов:**

❑ *По e-mail*

❑ *Заказным письмом*

3. Прошу назначить **Оператором**

❑ счета депо ❑ торгового счета депо
❑ раздела (ов) _____ ❑ счета депо ❑ торгового счета депо

_____
*(полное официальное наименование Оператора)*

[5] При выборе данного способа предоставление отчетов на бумажном носителе осуществляется по дополнительному запросу.
[6] Данный способ обмена информацией доступен Депонентам, заключившим с Банком ДКБО и имеющим доступ к автоматизированному дистанционному банковскому обслуживанию в сети Интернет «МКБ Онлайн» и/или Мобильному банку «МКБ Онлайн» в соответствии с техническими возможностями Депонента.

Подпись Депонента_____

4. Прошу назначить **Распорядителя**

_____

*(ФИО Распорядителя)*

**Образец подписи уполномоченного лица, действующего по доверенности:**

Дата рождения: _____ Место рождения: _____

Гражданство (подданство): _____

ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес места пребывания: _____

Почтовый адрес: _____

Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ: _____

_____ /_____

*(подпись Депонента)* *(ФИО)*

«_____»_____ 20____ г.

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема Заявления | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[7]

_____ /

Подпись ФИО

№ Депозитарного договора | | | | | | | | | | |

Дата заключения | | / | | / | | | | |

[7] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления Заявления на бумажном носителе. В Заявлении, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 2.*** *Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»* ***- для юридических лиц***

**ЗАЯВЛЕНИЕ**
**о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности**
**ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»** (далее – Заявление)
(для юридических лиц)

1. Настоящим заявляем о согласии на

❑ **Заключение** ❑ **Изменение анкетных данных (Депозитарный договор №_____[1]).**

с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) следующих Депозитарных договоров в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее –Условия):

| | |
|---|---|
| ❑ Депозитарного договора<br>❑ Договора о междепозитарных отношениях<br>❑ Договора с иностранным номинальным держателем | ❑ Договора счета депо доверительного управляющего<br>❑ Договора счета депо эскроу-агента<br>❑ Договора депозитного счета депо |

Подписывая настоящее Заявление заявляем об ознакомлении и согласии с Условиями, а также Тарифами за депозитарное обслуживание.

2. В соответствии с Депозитарным договором просим открыть и обслуживать:

| | |
|---|---|
| ❑ Счет депо владельца<br>❑ Счет депо доверительного управляющего<br>❑ Счет депо номинального держателя<br>❑ Счет депо иностранного номинального держателя<br>❑ Счет депо эскроу-агента<br>❑ Депозитный счет депо | ❑ Торговый счет депо владельца<br>❑ Торговый счет депо номинального держателя<br>❑ Торговый счет депо иностранного номинального держателя<br>❑ Торговый счет депо доверительного управляющего<br>Клиринговая организация<br>❑ НКО НКЦ (АО) ❑ НКО АО НРД<br><br>❑ Иное _____ |

**Сведения о Депоненте:**
Полное или сокращенное (если имеется) наименование: _____
в лице (должность / ФИО) _____,
действующий на основании _____,
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или номер государственной регистрации:
_____ ИНН: _____
Местонахождение (юридический адрес): _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail)[2]: _____ Телефон: _____
Налоговый резидент РФ ❑ да ❑ нет

❑ **Да** ❑ **Нет** наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
_____
*(вид деятельности)*

[1] Указывается номер Депозитарного договора, в отношении которого направляется заявление о внесении изменений.
[2] В связи с техническими ограничениями указывается не более двух адресов e-mail.

Подпись Депонента_____

**Банковские реквизиты Депонента для получения доходов:**
*(для заполнения счетов в нескольких валютах требуется добавить дополнительные блоки[3])*

_____
*(наименование получателя денежных средств)*

Реквизиты банковского счета:
***Расчетный счет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***IBAN*** *(для нерезидентов)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Наименование банка, город, SWIFT*** _____

*Расчетный счет в банке-бенефициаре (для нерезидентов)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Наименование банка-бенефициара, город (для нерезидентов)* _____

***Корреспондентский счет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**БИК** | | | | | | | | | |

❑ **Поручаем Банку без дополнительного распоряжения производить списание денежных средств в погашение задолженности по комиссиям за депозитарное обслуживание с банковского счета, открытого в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:**

***Расчетный счет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Способ предоставления информации Депоненту:** | | **Способ получения информации от Депонента:** | |
|---|---|---|---|
| ☐ *Лично или через уполномоченного представителя Депонента* | ☐ *Заказным письмом* | ☐ *Лично или через уполномоченного представителя Депонента* | ☐ *Заказным письмом* |
| ☐ *По e-mail[4]* | ☐ *Личный кабинет[5]* | ☐ *Личный кабинет[5]* | |

**Способ информирования Депонента о корпоративных действиях эмитентов:**

☐ *По e-mail* ☐ *Заказным письмом*

❑ Просим ежемесячно предоставлять выписку (и) об остатках ценных бумаг на счете (ах) депо на последний календарный день месяца и направлять указанную (ые) выписку (и) по каналам электронной почты без использования электронной цифровой подписи Депозитария, с последующим предоставлением оригинала способом, установленным для предоставления информации Депоненту.

3. Просим назначить **Оператором**

❑ счета депо ❑ торгового счета депо
❑ Раздела (ов) _____ счета депо / торгового счета депо

_____
*(полное официальное наименование Оператора)*

[3] При подаче через Личный кабинет дополнительные блоки могут оставаться незаполненными.
[4] При выборе данного способа предоставления информации предоставления отчетов на бумажном носителе осуществляется по дополнительному запросу.
[5] Данный способ обмена информацией доступен Депонентам, заключившим с Банком Договор ВБО / Соглашение ВБО и имеющим доступ к web-приложению автоматизированного дистанционного банковского обслуживания в сети Интернет в соответствии с техническими возможностями Депонента.

Подпись Депонента_____

4. Просим назначить **Распорядителя**

_____

*(ФИО Распорядителя)*

5. Образцы подписи уполномоченных лиц

**Образец подписи уполномоченного лица, действующего на основании Устава:**

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____

Гражданство (подданство): _____

ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес места пребывания: _____

Почтовый адрес: _____

Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ: _____

**Образец подписи уполномоченного лица, действующего по доверенности:**

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____

Гражданство (подданство): _____

ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес места пребывания: _____

Почтовый адрес: _____

Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ: _____

Образец печати юридического лица
(в случае наличия)

_____ /_____ /

*(наименование должности и подпись Депонента)* *(ФИО)*

*МП (в случае наличия)*

«_____»_____ 20____ г.

---

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема Заявления | | | / | | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[6]

_____ /

Подпись ФИО

№ Депозитарного договора | | | | | | | | | | |

Дата заключения | | | / | | | / | | | | |

№ Договора о междепозитарных отношениях | | | | | | | | | | |

Дата заключения | | | / | | | / | | | | |

№ Договора с иностранным номинальным держателем | | | | | | | | | | |

Дата заключения | | | / | | | / | | | | |

№ Договора счета депо доверительного управляющего | | | | | | | | | | |

Дата заключения | | | / | | | / | | | | |

№ Договора счета депо эскроу-агента | | | | | | | | | | |

Дата заключения | | | / | | | / | | | | |

---

[6] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления Заявления на бумажном носителе. В Заявлении, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 2.1.*** *Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»* ***- для юридических лиц***

**ЗАЯВЛЕНИЕ**
**о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности**
**ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»** (далее – Заявление)
(для юридических лиц)

1. Настоящим заявляем о согласии на

❑ **Заключение** ❑ **Изменение анкетных данных (Депозитарный договор №_____[1]).**

с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) следующего Депозитарного договора в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее –Условия):

❑ Депозитарного договора

Подписывая настоящее Заявление заявляем об ознакомлении и согласии с Условиями, а также Тарифами за депозитарное обслуживание.

2. В соответствии с Депозитарным договором просим обслуживать ранее открытый на имя Депонента, во исполнение Указа № 844:

❑ Специальный транзитный счет депо владельца

**Сведения о Депоненте:**
Полное или сокращенное (если имеется) наименование: _____
в лице (должность / ФИО) _____,
действующий на основании _____,
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или номер государственной регистрации:
_____ ИНН: _____
Местонахождение (юридический адрес): _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail)[2]: _____ Телефон: _____
Налоговый резидент РФ ❑ да ❑ нет

❑ **Да** ❑ **Нет** наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
_____
*(вид деятельности)*

[1] Указывается номер Депозитарного договора, в отношении которого направляется заявление о внесении изменений.
[2] В связи с техническими ограничениями указывается не более двух адресов e-mail.

Подпись Депонента_____

**Банковские реквизиты Депонента для получения доходов:**
*(для заполнения счетов в нескольких валютах требуется добавить дополнительные блоки[3])*

_____
*(наименование получателя денежных средств)*

Реквизиты банковского счета:
***Расчетный счет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***IBAN*** *(для нерезидентов)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Наименование банка, город, SWIFT*** _____

*Расчетный счет в банке-бенефициаре (для нерезидентов)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Наименование банка-бенефициара, город (для нерезидентов)* _____

***Корреспондентский счет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**БИК** | | | | | | | | | |

❑ **Поручаем Банку без дополнительного распоряжения производить списание денежных средств в погашение задолженности по комиссиям за депозитарное обслуживание с банковского счета, открытого в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»:**

***Расчетный счет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Способ предоставления информации Депоненту:** | | **Способ получения информации от Депонента:** | |
|---|---|---|---|
| ❑ *Лично или через уполномоченного представителя Депонента* | ❑ *Заказным письмом* | ❑ *Лично или через уполномоченного представителя Депонента* | ❑ *Заказным письмом* |
| ❑ *По e-mail[4]* | ❑ *Личный кабинет[5]* | ❑ *Личный кабинет[5]* | |

**Способ информирования Депонента о корпоративных действиях эмитентов:**

❑ *По e-mail* ❑ *Заказным письмом*

❑ Просим ежемесячно предоставлять выписку (и) об остатках ценных бумаг на счете (ах) депо на последний календарный день месяца и направлять указанную (ые) выписку (и) по каналам электронной почты без использования электронной цифровой подписи Депозитария, с последующим предоставлением оригинала способом, установленным для предоставления информации Депоненту.

3. Просим назначить **Оператором**

❑ счета депо ❑ торгового счета депо
❑ Раздела (ов) _____ счета депо / торгового счета депо

_____
*(полное официальное наименование Оператора)*

[3] При подаче через Личный кабинет дополнительные блоки могут оставаться незаполненными.
[4] При выборе данного способа предоставления информации предоставления отчетов на бумажном носителе осуществляется по дополнительному запросу.
[5] Данный способ обмена информацией доступен Депонентам, заключившим с Банком Договор ВБО / Соглашение ВБО и имеющим доступ к web-приложению автоматизированного дистанционного банковского обслуживания в сети Интернет в соответствии с техническими возможностями Депонента.

Подпись Депонента_____

4. Просим назначить **Распорядителя**

_____

*(ФИО Распорядителя)*

5. Образцы подписи уполномоченных лиц

**Образец подписи уполномоченного лица, действующего на основании Устава:**

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____

Гражданство (подданство): _____

ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес места пребывания: _____

Почтовый адрес: _____

Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ: _____

**Образец подписи уполномоченного лица, действующего по доверенности:**

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____

Гражданство (подданство): _____

ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес места пребывания: _____

Почтовый адрес: _____

Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ: _____

Образец печати юридического лица
(в случае наличия)

_____ /_____ /

*(наименование должности и подпись Депонента)* *(ФИО)*

*МП (в случае наличия)*

«_____»_____ 20____ г.

---

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема Заявления | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[6]

_____ /

Подпись ФИО

№ Депозитарного договора | | | | | | | | | | |

Дата заключения | | | / | | / | | | | |

[6] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления Заявления на бумажном носителе. В Заявлении, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

Подпись Депонента_____

***Форма 3.*** *Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»* ***- для юридических лиц***

**ЗАЯВЛЕНИЕ**
**о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности**
**ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»** (далее – Заявление)
(Договор с Попечителем счета депо)

Настоящим _____
*(наименование / ФИО Депонента)*
Депозитарный договор № _____ дата заключения Депозитарного договора ___/___/____
*дд мм гггг*
и _____
*(наименование Попечителя счета депо)*
заявляем о согласии на

❑ **Заключение** ❑ **Изменение анкетных данных (Договор с Попечителем счета депо №_____[1]).**

с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) Договора с Попечителем счета депо в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее –Условия).

Подписывая настоящее Заявление заявляем об ознакомлении и согласии с Условиями, а также Тарифами за депозитарное обслуживание.

***Для физических лиц***
**Сведения о Депоненте:**
Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____ Место рождения: _____
Гражданство (подданство): _____
ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____
Адрес места регистрации: _____
Адрес места пребывания: _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____
Налоговый резидент РФ ❑ да ❑ нет Наличие статуса публичного должностного лица[2] ❑ да ❑ нет

**Сведения о документе, удостоверяющем личность Депонента:**
Наименование
*серия* *номер*
Дата выдачи _____ Кем выдан _____
Код подразделения _____
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ _____

***Для юридических лиц***
**Сведения о Депоненте:**
Полное или сокращенное (если имеется) наименование: _____
в лице (должность / ФИО) _____,
действующ____ на основании _____,
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или номер государственной регистрации:
_____ ИНН: _____
Местонахождение (юридический адрес): _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail)[3]: _____ Телефон: _____
Налоговый резидент РФ ❑ да ❑ нет

❑ **Да** ❑ **Нет** наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг _____
*(вид деятельности)*

**Сведения о Попечителе счета депо:**

[1] Указывается номер Депозитарного договора, в отношении которого направляется заявление о внесении изменений.
[2] Информация указывается в т. ч. в случае наличия связи с публичным должностным лицом.
[3] В связи с техническими ограничениями указывается не более двух адресов e-mail.

Подпись Депонента_____

Полное или сокращенное (если имеется) наименование: _____
в лице (должность / ФИО) _____,
действующ____ на основании ____,
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или номер государственной регистрации:
_____ ИНН: _____
Местонахождение (юридический адрес):_____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail)[4]: _____ Телефон: _____
Резидент РФ ❑ да ❑ нет

❑ **Да** ❑ **Нет** наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг _____
*(вид деятельности)*
Номер лицензии: _____ Дата выдачи лицензии: _____

Орган, выдавший лицензию:_____

| **Способ предоставления информации Попечителю счета депо:** | | **Способ получения информации от Попечителя счета депо:** | |
|---|---|---|---|
| ☐ *Лично или через уполномоченного представителя Депонента* | ☐ *Заказным письмом* | ☐ *Лично или через уполномоченного представителя Депонента* | ☐ *Заказным письмом* |
| ☐ *По e-mail*[5] | ☐ *Личный кабинет*[6] | ☐ *Личный кабинет*[6] | |

**Способ информирования Попечителя счета депо о корпоративных действиях эмитентов:**

☐ *По e-mail* ☐ *Заказным письмом*

❑ Попечитель счета депо просит ежемесячно предоставлять выписку (и) об остатках ценных бумаг на счете (ах) депо на последний календарный день месяца и направлять указанную (ые) выписку (и) по каналам электронной почты без использования электронной цифровой подписи Депозитария, с последующим предоставлением оригинала способом, установленным для предоставления информации Попечителю счета депо.

Попечитель счета депо просит назначить **Распорядителя**

_____
*(ФИО Распорядителя)*

[4] В связи с техническими ограничениями указывается не более двух адресов e-mail.
[5] При выборе данного способа предоставления информации предоставления отчетов на бумажном носителе осуществляется по дополнительному запросу.
[6] Данный способ обмена информацией доступен Депонентам – юридическим лицам, заключившим с Банком Договор ВБО / Соглашение ВБО и имеющим доступ к web-приложению автоматизированного дистанционного банковского обслуживания в сети Интернет в соответствии с техническими возможностями Депонента; Депонентам – физическим лицам, заключившим с Банком ДКБО и имеющим доступ к автоматизированному дистанционному банковскому обслуживанию в сети Интернет «МКБ Онлайн» и/или Мобильному банку «МКБ Онлайн» в соответствии с техническими возможностями Депонента.

Подпись Депонента_____

Образцы подписи уполномоченных лиц Попечителя счета депо

**Образец подписи уполномоченного лица, действующего на основании Устава:**

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____
Гражданство (подданство): _____
ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____
Адрес места регистрации: _____
Адрес места пребывания: _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ: _____

**Образец подписи уполномоченного лица, действующего по доверенности:**

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____
Гражданство (подданство): _____
ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____
Адрес места регистрации: _____
Адрес места пребывания: _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ: _____

Образец печати Попечителя счета депо (в случае наличия)

***Депонент***

_____ /_____ /
*(наименование должности для юридических лиц,, подпись Депонента)* *(ФИО)*

МП (в случае наличия)

«_____»_____ 20____ г.

***Попечитель счета депо***

_____ /_____ /
*(наименование должности и подпись Попечителя)* *(ФИО)*

«_____»_____ 20____ г. МП (в случае наличия)

---

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема Заявления | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[7]

_____ /
Подпись ФИО

№ Договора с Попечителем счета депо | | | | | | | | | | |

Дата заключения | | / | | / | | | | |

---

[7] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления Заявления на бумажном носителе. В Заявлении, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 4(а).*** *Согласие на обработку персональных данных* ***для физических лиц***

**СОГЛАСИЕ**
**на обработку ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» персональных данных**

Настоящим физическое лицо, присоединившееся к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на основании Заявления о присоединении к указанным Условиям

❑ Депонент / Распорядитель[1] – физическое лицо, осуществляющее взаимодействие с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

_____

*(фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, наименование и номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

выражает согласие на обработку ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (адрес места нахождения: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1) (далее – Банк) своих персональных данных.

Под персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» понимается любая информация, которая была или будет передана в Банк клиентом (Депонентом) / Распорядителем счета депо лично или поступила (поступит) в Банк иным способом.

Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, любым не запрещенным законодательством Российской Федерации способом по усмотрению Банка.

Поручение на обработку персональных данных распространяется на следующую информацию / сведения (включая, но не ограничиваясь):

сведения, отраженные в Заявлении о присоединении, составленном по форме приложений 1,3 к Условиям;

сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, предоставленных Банку в рамках Условий;

сведения в иных предоставляемых Банку документах;

иные сведения, доступные либо известные Банку в связи с заключением и исполнением договоров в любой конкретный момент срока действия договоров и необходимые для их исполнения. Обработка персональных данных осуществляется в целях:

− заключения Депозитарного договора и его дальнейшего исполнения;

− предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для осуществления ими указанных действий;

− предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам;

− проведения маркетинговых исследований рынка депозитарных услуг;

− проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;

− предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

− предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком или эмитентом осуществляют услуги по учету и хранению ценных бумаг клиентов Банка;

− предоставления информации и/или документов по запросу эмитентов ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет Депозитарий;

− предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые являются Попечителями / Операторами счета депо;

− IRS (Налоговой службе США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA.

Обработка персональных данных физического лица может осуществляться Банком, третьими лицами с использованием и без использования средств автоматизации и заключается в сборе, систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), использовании, распространении (в том числе передаче), обезличивании, блокировании, уничтожении персональных данных.

Настоящее Согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений с Банком либо его правопреемником и в течение 5 (Пяти) лет после прекращения договорных отношений. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые последующие 5 (Пять) лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Депонент / Распорядитель счета депо, в том числе уполномоченное лицо Попечителя счета депо и Оператора счета депо подтверждает, что, давая настоящее Согласие, действует своей волей и в своих интересах.

Настоящее Согласие может быть отозвано путем подачи письменного уведомления об отзыве согласия в Банк не менее чем за 3 (Три) месяца до момента отзыва согласия. Отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных в целях, установленных законодательством Российской Федерации.

Банк обязан обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Банк обязуется в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

– принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для

[1] Выбрать статус физического лица.

защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных (в рамках определенных внутренними нормативными документами Депонента правил и принципов);

– обеспечивать безопасность персональных данных, получаемых от Депонента, путем:

− определения угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

− применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

− применения прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

− оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

− учета машинных носителей персональных данных;

− обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;

− восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

− установления правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечения регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

− контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных. Депонент / Распорядитель счета депо, в том числе уполномоченное лицо Попечителя счета депо и Оператора счета депо ознакомлен с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены.

**Подпись субъекта персональных данных** _____ _____

*(подпись)* *(ФИО)*

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[2]

_____ /

Подпись ФИО

[2] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 4(б).*** *Поручение на обработку персональных данных* ***для физических лиц – представителей Депонентов – юридических лиц***

**ПОРУЧЕНИЕ**
**на обработку ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**
**персональных данных**

Сведения о Депоненте – юридическом лице:

Полное или сокращенное (если имеется) наименование: _____
в лице _____,
действующий__ на основании _____.

Настоящим Депонент дает поручение Банку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку всех персональных данных, предоставляемых в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Условия).Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, любым не запрещенным законодательством Российской Федерации способом по усмотрению Банка.

Поручение на обработку персональных данных распространяется на следующую информацию / сведения (включая, но не ограничиваясь):

сведения, отраженные в Заявлении о присоединении, составленном по форме приложений 2, 3 к Условиям;

сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, предоставленных Банку в рамках Условий;

сведения в иных предоставляемых Банку документах;

иные сведения, доступные либо известные Банку в связи с заключением и исполнением договоров в любой конкретный момент срока действия договоров и необходимые для их исполнения.

Обработка персональных данных осуществляется в целях:

− заключения Договора счета депо и его дальнейшего исполнения;

− предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для осуществления ими указанных действий;

− предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным и иным связанным с Банком лицам;

− проведения маркетинговых исследований рынка депозитарных услуг;

− проведения работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств автоматизации;

− предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

− предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком или эмитентом осуществляют услуги по учету и хранению ценных бумаг клиентов Банка;

− предоставления информации и/или документов по запросу эмитентов ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет Депозитарий;

− предоставления информации и/или документов третьим лицам, которые являются Попечителями / операторами счета депо;

− IRS (Налоговой службе США) и налоговым агентам в целях соблюдения требований Закона FATCA.

Депонент гарантирует и подтверждает, что им в предусмотренной законом форме получены соответствующие согласия всех субъектов персональных данных, персональные данные которых содержатся в предоставляемых Банку документах, а также что все субъекты персональных данных проинформированы об обработке их персональных данных Банком и вышеуказанными третьими лицами.

Настоящее Поручение действует в течение всего периода действия договорных отношений с Банком либо его правопреемником и в течение 5 (Пяти) лет после прекращения договорных отношений. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые последующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Депонент обязан уведомить Банк об отзыве согласия на обработку персональных данных субъектом либо о ином факте прекращения действия такого согласия, при этом Банк вправе не прекращать обработку персональных данных и не уничтожать их в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе если сроки хранения персональных данных не истекли.

Банк обязан обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Банк обязуется в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

– принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных (в рамках определенных внутренними нормативными документами Депонента правил и принципов);

– обеспечивать безопасность персональных данных, получаемых от Депонента, путем:

− определения угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

− применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

− применения прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

− оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

− учета машинных носителей персональных данных;

− обнаружения фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;

− восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

− установления правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечения регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

− контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

Подача Депонентом Заявления о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» означает, что Депонент дает поручение на обработку персональных данных, предоставляемых Депонентом в рамках Условий.

Депонент _____ _____

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

/

Подпись ФИО

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 5.*** *Анкета Залогодержателя*

## АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

❑ **Внесение изменений в анкетные данные**

**СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ**

***Для физических лиц***

Фамилия, имя, отчество: _____
Дата рождения: _____ Место рождения: _____
Гражданство (подданство): _____
ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____
Адрес места регистрации: _____
Адрес места пребывания: _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____
Налоговый резидент РФ ❑ да ❑ нет Наличие статуса публичного должностного лица[1] ❑ да ❑ нет

**Сведения о документе, удостоверяющем личность Депонента:**
Наименование

*серия* *номер*

Дата выдачи _____ Кем выдан _____
Код подразделения _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ _____

***Для юридических лиц***

Полное или сокращенное (если имеется) наименование: _____
в лице (должность / ФИО) _____,
действующ____ на основании _____,
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или номер государственной регистрации:
_____ ИНН: _____
Местонахождение (юридический адрес): _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____
Налоговый резидент РФ ❑ да ❑ нет

❑ **Да** ❑ **Нет** наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг _____
*(вид деятельности)*

№ Договора залога _____ Дата Договора залога _____

Право на получение сумм дохода по ценным бумагам, являющимся предметом залога
❑ **Да** ❑ **Нет**

**Заполняется в случае наличия у Залогодержателя права на получение сумм доходов по ценным бумагам в соответствии с условиями Договора залога**

[1] Информация указывается в т. ч. в случае наличия связи с публичным должностным лицом.

**Банковские реквизиты Залогодержателя для получения сумм доходов:**
*(для заполнения счетов в нескольких валютах требуется добавить дополнительные блоки)*

_____
*(наименование получателя денежных средств)*

Реквизиты банковского счета:
***Расчетный счет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***IBAN*** *(для нерезидентов)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Наименование банка, город, SWIFT*** _____

*Расчетный счет в банке-бенефициаре (для нерезидентов)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Наименование банка-бенефициара, город (для нерезидентов)* _____

***Корреспондентский счет*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**БИК** | | | | | | | | | |

Образцы подписи уполномоченных лиц Залогодержателя

**Образец подписи уполномоченного лица, в т.ч. действующего на основании Устава:**

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____
Гражданство (подданство): _____
ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____
Адрес места регистрации: _____
Адрес места пребывания: _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ: _____

**Образец подписи уполномоченного лица, действующего по доверенности:**

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____
Гражданство (подданство): _____
ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____
Адрес места регистрации: _____
Адрес места пребывания: _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ: _____

Образец печати Залогодержателя - юридического лица (в случае наличия)

_____ /_____ /

*(наименование должности для юридических лиц,, подпись Депонента)*

*(ФИО)*

МП (в случае наличия)

«_____»_____ 20____ г.

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[2]

/

Подпись ФИО

[2] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 6.*** *Анкета Оператора счета депо*

## АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

❑ **Внесение изменений в анкетные данные**

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ СЧЕТА ДЕПО**

Полное или сокращенное (если имеется) наименование: _____
в лице (должность / ФИО) _____,
действующ____ на основании _____,
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или номер государственной регистрации:
_____ ИНН: _____
Местонахождение (юридический адрес): _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____
Налоговый резидент РФ ❑ да ❑ нет

❑ **Да** ❑ **Нет** наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг _____
*(вид деятельности)*

Образцы подписи уполномоченных лиц

**Образец подписи уполномоченного лица, действующего на основании Устава:**

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____
Гражданство (подданство): _____
ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____
Адрес места регистрации: _____
Адрес места пребывания: _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ: _____

**Образец подписи уполномоченного лица, действующего по доверенности:**

Фамилия, имя, отчество _____

Дата рождения: _____ Место рождения: _____
Гражданство (подданство): _____
ИНН (при наличии): _____ СНИЛС (при наличии) _____
Адрес места регистрации: _____
Адрес места пребывания: _____
Почтовый адрес: _____
Электронная почта (e-mail): _____ Телефон: _____
Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ и срок пребывания на территории РФ: _____

Образец печати Оператора счета депо
(в случае наличия)

_____ /_____ /
*(наименование должности и подпись Депонента)* *(ФИО)*

*МП (в случае наличия)*

«_____»_____ 20____ г.

---

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

_____ /
Подпись ФИО

---

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 7.*** *Поручение на открытие счета депо и назначение Оператора счета депо –* ***для юридических лиц***

**ПОРУЧЕНИЕ №_____**
**на открытие счета (ов) депо**
**и назначение Оператора счета (ов) депо**
(для юридических лиц)

_____

*(полное официальное наименование Депонента)*

1. Прошу открыть в Депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) счет депо (указать тип счета*)*:

| | |
|---|---|
| | **Счет депо владельца** |
| | **Торговый счет депо владельца** |
| | **Счет депо номинального держателя** |
| | **Торговый счет депо номинального держателя** |
| | **Счет депо доверительного управляющего** |
| | **Торговый счет депо доверительного управляющего** |
| | **Счет депо иностранного номинального держателя** |
| | **Торговый счет депо иностранного номинального держателя** |
| | **Счет депо эскроу-агента** |

**2.** Прошу назначить **Оператором**[1]

❑ счета депо ❑ торгового счета депо
❑ раздела (ов) _____ ❑ счета депо ❑ торгового счета депо

_____
*(полное официальное наименование Оператора)*

*Должность руководителя* _____*(Фамилия И.О.)*
*подпись*

МП (в случае наличия)

**Дата заполнения** _____

_____

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[2]
_____ /
Подпись ФИО

Дата открытия счета (ов) | | | / | | / | | | | |

Номер (а) счета (ов) депо

[1] Раздел 2 заполняется при необходимости.
[2] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 8.*** *Поручение на открытие счета депо и назначение Оператора счета депо –* ***для физических лиц***

**ПОРУЧЕНИЕ №_____**
**на открытие счета (ов) депо**
**и назначение Оператора счета (ов) депо**
(для физических лиц)

_____

*(фамилия, имя, отчество депонента)*

**1.** Прошу открыть в Депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) счет депо (указать тип счета*):*

☐ **Счет депо владельца**
☐ **Торговый счет депо владельца**

**2.** Прошу назначить **Оператором**[1]

❑ счета депо ❑ торгового счета депо
❑ раздела (ов) _____ ❑ счета депо ❑ торгового счета депо

_____

*(полное официальное наименование Оператора)*

**Депонент** _____ *(Фамилия И.О.)*
*Подпись*

**Дата заполнения** _____

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[2]
_____ / _____
Подпись ФИО

Дата открытия счета (ов) | | | / | | | / | | | | |

Номер (а) счета (ов) депо | | |

[1] Раздел 2 заполняется при необходимости.
[2] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 9.*** *Поручение на закрытие счета депо –* ***для юридических лиц***

**ПОРУЧЕНИЕ №_____**
**на закрытие счета (ов) депо**
(для юридических лиц)

_____

*(полное официальное наименование Депонента)*

просит расторгнуть ***(наименование договора)*** № ____ от ____._____._____ и закрыть открытый на его имя в Депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) счет депо (указать тип и номер счета):

- ☐ **Счет депо владельца** _____
- ☐ **Торговый счет депо владельца** _____
- ☐ **Счет депо номинального держателя** _____
- ☐ **Торговый счет депо номинального держателя** _____
- ☐ **Счет депо доверительного управляющего** _____
- ☐ **Торговый счет депо доверительного управляющего** _____
- ☐ **Счет иностранного номинального держателя (основной)** _____
- ☐ **Счет иностранного номинального держателя (торговый)** _____
- ☐ **Депозитный счет депо** _____
- ☐ **Счет депо эскроу-агента** _____
- ☐ **Специальный транзитный счет депо владельца** _____

Должность руководителя _____ *(Фамилия И.О.)*
*подпись*

МП (в случае наличия)

Дата заполнения _____

---

*Заполняется Депозитарием*

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

Дата приема | | | / | | / | | | | |

_____ / _____
Подпись ФИО

Дата закрытия счета (ов) | | | / | | / | | | | |

Номер (а) счета (ов) депо

| |
|---|
| |
| |

---

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 10.*** *Поручение на закрытие счета депо –* ***для физических лиц***

**ПОРУЧЕНИЕ №_____**
**на закрытие счета (ов) депо**
(для физических лиц)

_____
***(Фамилия, имя, отчество Депонента)***

просит расторгнуть Депозитарный договор № _____ от «____»._____._____ года и закрыть открытый на его имя в Депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) счет депо (указать тип и номер счета):

☐ **Счет депо владельца** _____

☐ **Торговый счет депо владельца** _____

Депонент _____ *(Фамилия И.О.)*
*подпись*

Дата заполнения _____

*Заполняется Депозитарием*

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

Дата приема | | | / | | | / | | | | |

/
Подпись ФИО

Дата закрытия счета (ов) | | | / | | | / | | | | |

Номер (а) счета (ов) депо

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 11.*** *Поручение на открытие раздела счета депо*

**ПОРУЧЕНИЕ №_____**
**на открытие раздела (ов) счета депо**

_____

*(полное официальное наименование депонента для юридических лиц или ФИО Депонента для физических лиц)*

в связи с _____ *(указываются реквизиты документа (ов), в соответствии с которым (и) открывается (ются) раздел (ы) счета депо)* просит открыть на счете депо

_____

*(указать тип счета и номер счета)*

в Депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) следующий (е) раздел (ы):

_____.

(наименование раздела)

Условия осуществления депозитарной деятельности «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), нормативные документы в сфере финансовых рынков **нам (мне) известны и имеют для нас (меня) обязательную силу**.

Подпись Депонента / инициатора операции _____ /_____/
*подпись* *ФИО*

МП (*для юридических лиц в случае наличия)*

Дата заполнения _____

*Заполняется Депозитарием*

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

Дата приема | | | / | | | / | | | | |

/
Подпись ФИО

Дата открытия раздела (ов) счета депо | | | / | | | / | | | | |

Номер (а) раздела (ов) счета депо

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 12.*** *Поручение на закрытие раздела счета депо*

**ПОРУЧЕНИЕ №_____**
**на закрытие раздела (ов) счета депо**

_____

*(полное официальное наименование депонента для юридических лиц или ФИО Депонента для физических лиц)*

на основании _____ *(указываются реквизиты документа (ов), в соответствии с которым (и) закрывается (ются) раздел (ы) счета депо)* просит закрыть на счете депо,

_____

*(указать тип счета и номер счета)*

открытом в Депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), следующий (ие) раздел (ы):

_____

(номер и наименование раздела)

Подпись Депонента / инициатора операции _____ /_____/
*подпись* *ФИО*

МП (*для юридических лиц в случае наличия)*

Дата заполнения _____

*Заполняется Депозитарием*

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

Дата приема | | | / | | / | | | | |

/
Подпись ФИО

| Дата заткрытия раздела (ов) счета депо | | | / | | / | | | | | Номер (а) раздела (ов) счета депо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 13.*** *Поручение на отмену полномочий Оператора счета депо*

**ПОРУЧЕНИЕ №_____**
**НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ**
**ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)**

**Депонент**

_______.
(полное наименование юридического лица или ФИО для физических лиц)

Удостоверяющий документ _____.
(свидетельство о регистрации для юридических лиц / документ удостоверяющий личность физического лица)

Выдан __________ _____.
(дата выдачи) (наименование органа, осуществившего регистрацию/выдачу документа)

На основании настоящего поручения прошу:

❑ отменить полномочия Оператора торгового счета депо №_____

❑ отменить полномочия Оператора счета депо №_____

❑ отменить полномочия Оператора раздела (ов) №_____ счета депо №_____

_____.
*(полное официальное наименование Оператора счета депо (раздела счета депо)*

Условия осуществления депозитарной деятельности «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), нормативные документы в сфере финансовых рынков нам известны и имеют для нас обязательную силу.

Должность руководителя _____*(Фамилия И.О.)*
*подпись*

МП *(в случае наличия)*

Дата заполнения _____

---

*Заполняется Депозитарием*

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

Дата приема | | | / | | / | | | | | _____ /
Подпись ФИО

---

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 14.*** *Поручение на отмену полномочий*

**ПОРУЧЕНИЕ №_____**
**НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ**

Депонент _____
(полное наименование юридического лица или ФИО для физических лиц)

№ счета / счетов депо Депонента _____,
(основной счет депо)

_____.
(торговый счет депо)

На основании настоящего поручения и прилагаемых документов просим Вас
❑ **отменить** полномочия по счету депо:

☐ **Попечителя счета депо**

☐ **Распорядителя счета депо**

Данные:_____
(полное наименование юридического лица или ФИО для физических лиц)

Удостоверяющий документ _____
(свидетельство о регистрации для юридических лиц / документ удостоверяющий личность физического лица)

Выдан _____ _____
(дата выдачи) (наименование органа, осуществившего регистрацию/выдачу документа)

Договор с Попечителем счета депо № _____ от __._____ 20___ г.
(*указывается при отмене полномочий Попечителя счета депо*)

Подпись депонента / инициатора операции _____ /_____/
*(должность для юридических лиц)* (Фамилия И.О.)

МП (*для юридических лиц в случае наличия)*

Дата заполнения _____

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

/

Подпись ФИО

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 15.*** *Доверенность (взаимодействие с Депозитарием)*

*НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (для юридических лиц)*

**ДОВЕРЕННОСТЬ № _____**

*[место выдачи]* *[дата выдачи]*
*(город)* *(число, месяц, год прописью)*

Настоящей Доверенностью *[полное официальное наименование и местонахождение организации в соответствии с уставом депонента – юридического лица, номер государственной регистрации / фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес депонента – физического лица]*, в лице *[должность лица, уполномоченного действовать от имени организации по уставу, и его ФИО для юридических лиц]* (далее – Доверитель) доверяет *[фамилия, имя, отчество поверенного]*, паспорт серии _____ № _____ , выдан *[наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи]*, осуществлять следующие действия:

– заключать, изменять, расторгать Договоры счета депо, предоставлять, отменять, подписывать, получать любые документы, необходимые для заключения, изменения, расторжения, исполнения, прекращения Договора (ов) счета депо и совершать иные необходимые действия, связанные с выполнением данного полномочия;

– согласовывать, подписывать и подавать поручения на совершение операций по счетам депо, открытым в Депозитарии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

– подписывать и подавать запросы на предоставление любой информации по счетам депо, открытым в Депозитарии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

– получать в Депозитарии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» выписки и отчеты о проведенных операциях по счетам депо, а также документы, поступившие от эмитента (Регистратора) ценных бумаг, учитываемых на счете (ах) депо Доверителя, иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги Доверителя;

– производить расчеты с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» от имени Доверителя;

– распоряжаться ценными бумагами Доверителя и осуществлять права по ценным бумагам;

– получать и передавать любые документы, а также совершать все необходимые действия, возможность и/или обязанность совершения, которых предусмотрена Договором счета депо _____;

– передавать в Депозитарий ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» любые документы, связанные с ведением счета (ов) депо и проведением депозитарных операций с ценными бумагами Доверителя.

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия и действительна до *[срок действия доверенности]*.

Подпись *[ФИО доверенного лица]* _____, получившего настоящую
*Подпись*
Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя _____ (Фамилия И.О.)
*(для юридических лиц)* *Подпись*
МП *(для юридических лиц в случае наличия)*

***Форма 16.*** *Доверенность (взаимодействие с Депозитарием и Брокером)*

*НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (для юридических лиц)*

**ДОВЕРЕННОСТЬ № _____**

*[место выдачи]* *[дата выдачи]*
*(город)* *(число, месяц, год прописью)*

_____ (*далее – Доверитель*[1]*, клиент*), место нахождения: _____, ОГРН __, ИНН ___, в лице _____, действующ___ на основании _____, уполномочивает

*гр.* ***[фамилия, имя, отчество поверенного, дата рождения, место рождения, паспортные данные, адрес поверенного – физического лица]***

быть уполномоченным представителем Доверителя в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» *(далее – Банк)* с правом осуществления следующих действий[2]:

– заключать[3], изменять и расторгать с Банком соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках *(далее – Соглашение)*;

– заключать, изменять и расторгать с Банком договор об обмене электронными документами в ИТС QUIK путем присоединения к Правилам обслуживания клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» с использованием ИТС QUIK *(далее – Правила)*;

– заключать[4], изменять и расторгать с Банком договор на депозитарное обслуживание *(далее – Депозитарный договор),*

а также совершать все необходимые для этого юридические действия, в том числе, но не ограничиваясь:

– подписывать и подавать в Банк анкеты (их аналоги) клиента и связанных с ним лиц, заявления о присоединении к Правилам, Соглашению и Условиям осуществления депозитарной деятельности, а также иные заявления, предусмотренные Правилами и Соглашением;

– подписывать и подавать акты приема-передачи, приложения, справки, заявки, уведомления, подтверждения, письма и иные документы, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением вышеуказанных Соглашений, Правил и Депозитарного договора;

– подписывать и подавать в Банк любые виды поручений и любым способом в соответствии с заключенным Соглашением, включая, но не ограничиваясь:

- поручение на вывод денежных средств;
- поручение на перераспределение денежных средств;
- поручение на совершение сделок;
- поручение на отмену ранее поданного поручения на совершение сделок;

– подписывать и подавать в Банк поручения и документы в рамках Депозитарного договора, включая, но не ограничиваясь:

- документы, связанные с открытием, ведением и закрытием счетов депо;
- поручения на проведение депозитарных операций по счетам депо;
- документы на назначение / отмену полномочий оператора торгового счета депо клиента;

---

[1] Доверитель подтверждает корректность данных, указанных в доверенности, включая данные доверителя и поверенного.

[2] Реализация полномочий по настоящей Доверенности в Личном кабинете для клиентов – юридических лиц обусловлена наличием у Банка соответствующих технических возможностей. В случае их отсутствия (в том числе по причине сбоя в работе оборудования и т. п.) Банк вправе отказать в совершении тех или иных действий в Личном кабинете для клиентов – юридических лиц без каких-либо негативных правовых и/или имущественных последствий для себя.

[3] Полномочия по заключению Соглашения предоставляются исключительно при оформлении настоящей Доверенности на бумажном носителе.

[4] Полномочия по заключению Депозитарного договора предоставляются исключительно при оформлении настоящей Доверенности на бумажном носителе.

– совершать все действия, необходимые для приостановления, ограничения или возобновления действия Открытого ключа QUIK клиента, предусмотренные Правилами;

– подписывать и подавать в Банк запросы на предоставление любой необходимой информации и документов по Лицевым (брокерским) счетам и счетам депо, в том числе выписок и отчетов, предусмотренных Соглашением и Депозитарным договором;

– получать счета, выписки, отчеты, ответы на запросы, уведомления по Лицевым (брокерским) счетам и счетам депо, информационные письма и иные документы, предусмотренные Соглашением и Депозитарным договором;

– выполнять любые иные действия, необходимые для исполнения Соглашения, Правил и Депозитарного договора.

*Доверитель:* _____

**Доверенность выдана сроком [на ___ года *ИЛИ* до ДД.ММ.ГГГГ] с запретом на передоверие полномочий по настоящей Доверенности другим лицам.**

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| (должность уполномоченного лица) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

МП

***Форма 17.*** *Поручение Депонента на совершение депозитарных операций*

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА №_____**
**от «_____»_____ 20____ г.**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО ДЕПОНЕНТА

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО | РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

РЕКВИЗИТЫ МЕСТА ХРАНЕНИЯ

ТИП ПОРУЧЕНИЯ:

☐ прием на хранение и/или учет ☐ перевод ☐ блокировка ☐ отмена поручения

☐ снятие с хранения и/или учета ☐ перемещение (изменение места хранения) ☐ разблокировка

ТИП РАСЧЕТОВ:

☐ FOP ☐ DVP

☐ DVP1 ☐ DVP2 ☐ DVP3

ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

(полное / краткое наименование эмитента)

(тип: ао/ап, паи, облигации, выпуск, др.) (рег. №) ISIN/CFI

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ, шт. (СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, валюта)

(цифрами) (прописью)

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

☐ являются предметом залога ☐ не обременены никакими обязательствами

☐ обременены иными обязательствами (вписать): _____

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО / ЛИЦЕВОГО СЧЕТА | РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

РЕКВИЗИТЫ МЕСТА ХРАНЕНИЯ

СТАТУС КОНТРАГЕНТА ☐ ВЛАДЕЛЕЦ ☐ НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ☐ ИНОЕ

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

ДАТА СДЕЛКИ

ДАТА РАСЧЕТОВ

СУММА СДЕЛКИ, ВАЛЮТА

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

ОТ ДЕПОНЕНТА
Распорядитель счета

_____
(Должность руководителя)

_____ _____ _____
(подпись) МП Фамилия И.О.
*(Для юридических лиц в случае наличия)*

ОТ КОНТРАГЕНТА
Распорядитель счета

_____
(Должность руководителя)

_____ _____ _____
(подпись) МП Фамилия И.О.
*(Для юридических лиц в случае наличия)*

ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ [5]
Распорядитель счета

_____

[5] Заполняется в случае операций с ценными бумагами, являющимися предметом залога.

(Должность руководителя)

(подпись) МП Фамилия И.О.

*(Для юридических лиц в случае наличия)*

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[6]

/

Подпись ФИО

[6] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

*Заполняется для неэмиссионных документарных ценных бумаг*

**К ПОРУЧЕНИЮ №_____ от «____»_____ 20___ г.**

**ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА**

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕПОНЕНТА**

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| серия | номер | дата выдачи |

кем выдан

**ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

| | |
|---|---|
| (тип: депозитный сертификат, сберегательный сертификат, закладная, иное) | (наименование лица, выпустившего ценные бумаги) |

| ВЫПУСК / СЕРИЯ | НОМЕРА СЕРТИФИКАТОВ | ВАЛЮТА | НОМИНАЛ | КОЛИЧЕСТВО СЕРТИФИКАТОВ, шт. | СУММА НОМИНАЛОВ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **ИТОГО** | | | | | |

**ОБЩАЯ СУММА НОМИНАЛОВ, ВАЛЮТА (ПРОПИСЬЮ)**

**ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЕРТИФИКАТОВ (ПРПИСЬЮ), шт.**

**ОТ ДЕПОНЕНТА**

**(Должность руководителя)** **(подпись)** **Фамилия И.О**

**МП**

*(для юридических лиц в случае наличия)*

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

/

Подпись ФИО

[3] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 18.*** *Поручение Депонента на операции с иностранными ценными бумагами*

## ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

**№_____ «_____»_____ 20___ г.**

**ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО ДЕПОНЕНТА**

**НОМЕР СЧЕТА ДЕПО** | **РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО**

**РЕКВИЗИТЫ МЕСТА ХРАНЕНИЯ**

**ТИП СЧЕТА:** ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий

**ТИП РАСЧЕТОВ:** ☐ Получение, свободное от платежа ☐ Получение против платежа

☐ Поставка, свободная от платежа ☐ Поставка против платежа

**Прошу осуществить перевод следующих ценных бумаг:**

**1.** Наименование эмитента _____
**2.** Тип ценных бумаг_____
**3.** Код ISIN _____
**4.** Код CFI_____
**5.** Номинальная стоимость, валюта_____
**6.** Количество, шт._____
**7.** Цена, валюта_____
**8.** Сумма платежа по сделке, валюта_____
**9.** Основание для проведения операции _____
**10.** Дата расчетов _____
**11.** Дата заключения сделки _____

**Сведения о контрагенте**

Наименование контрагента_____
Депозитарий контрагента_____
№ счета контрагента:
в Clearstream banking _____
в Euroclear _____
в иной расчетно-клиринговой системе_____
Место расчетов_____
Дополнительная информация_____

**ОТ ДЕПОНЕНТА**
**Распорядитель счета**

_____
**(Должность руководителя)**

_____ _____
**(подпись)** **МП** **Фамилия И.О.**

*(для юридических лиц в случае наличия)*

---

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[2]

_____ /

Подпись ФИО

---

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 19.*** *Залоговое поручение*

## ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ №____

**от «_____» _____ г.**

**ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

***НОМЕР СЧЕТА ДЕПО*** ***РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО***

(раздел счета депо залогодателя заполняется при регистрации / прекращении обременения ценных бумаг залогом на счете депо залогодателя)

**ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИ/ФИО ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**

***НОМЕР СЧЕТА ДЕПО*** ***РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО***

(номер счета депо и раздел счета депо залогодержателя заполняются при регистрации / прекращении обременения ценных бумаг залогом на счете депо залогодержателя)

***РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ*** *(ОГРН, ИНН, КПП для юридических лиц, серия / номер паспорта для физических лиц, наименование органа, осуществившего выдачу / регистрацию, дата выдачи / регистрации)*

**(заполняется залогодержателем, не имеющим счета депо)**

**ТИП ПОРУЧЕНИЯ**:

☐ **блокировка ценных бумаг на счете депо залогодателя** ☐ **разблокировка ценных бумаг на счете депо залогодателя**

☐ **ценные бумаги передаются в последующий залог** ☐ **разблокировка ценных бумаг**

**Предыдущие залогодержатели:** *(указываются в случае изменения залогодержателя)*

**ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

(наименование эмитента / полное наименование ПИФ)

(тип: ао/ап, паи, облигации, др., выпуск) (рег. № / номер правил ПИФ) ISIN

**КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ шт. (СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, валюта)**

(цифрами) (прописью, штук)

**ОСНОВАНИЕ БЛОКИРОВКИ / РАЗБЛОКИРОВКИ**

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | НОМЕР | ДАТА |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКИ | ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКИ / РАЗБЛОКИРОВКИ |
|---|---|
| На период обременения ценных бумаг залогом:<br>*1. Все права, удостоверенные ценной бумагой осуществляет:*<br>☐ ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ☐ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ<br>*Право на участие в собрании акционеров принадлежит:*<br>☐ ЗАЛОГОДАТЕЛЮ ☐ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ<br>*Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит:*<br>☐ ЗАЛОГОДАТЕЛЮ ☐ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ<br>*2. Права, приобретенные в результате корпоративного действия эмитента, не требующего участия акционера (конвертация, дробление, консолидация, бонусная эмиссия и др.), а также безвозмездного получения ценных бумаг к дополнительно имеющимся, принадлежат:*<br>☐ ЗАЛОГОДАТЕЛЮ ☐ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ<br>*3.Последующий залог без согласия предшествующего ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ разрешается:*<br>☐ РАЗРЕШАЕТСЯ ☐ ЗАПРЕЩАЕТСЯ<br>*4. Уступка прав по договору залога без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:*<br>☐ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ☐ РАЗРЕШАЕТСЯ<br>*5. Уступка прав по договору залога без согласия ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:*<br>☐ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ☐ РАЗРЕШАЕТСЯ<br>*6. Управление ценными бумагами осуществляется[1]:*<br>☐ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ ☐ УПРАВЛЯЮЩИМ ЗАЛОГОМ[1] *(без ограничений)*<br>☐ УПРАВЛЯЮЩИМ ЗАЛОГОМ | Условия разблокировки:<br>☐ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА (ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)<br>☐ ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЛОГА<br>☐ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ<br>☐ ИНОЕ (УКАЗАТЬ) |

[1] В случае если ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ передал свои права УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЗАЛОГОМ на основании договора управления залога, заключенного в силу ст. 356 Гражданского кодекса Российской Федерации, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ заполняется приложение к настоящему Залоговому поручению.

| | |
|---|---|
| *(с ограничениями)*<br>7. Внесудебный порядок обращения взыскания | |
| ☐ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ☐ РАЗРЕШАЕТСЯ | |
| 8.<br>☐ ИНОЕ (УКАЗАТЬ) | |

**ОТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**
**Распорядитель счета**

(*должность для юридических лиц)*

(подпись) (ФИО)

МП (*для юридических лиц при наличии)*

**ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**
**Распорядитель счета**

(*должность для юридических лиц)*

(подпись) (ФИО)

МП (*для юридических лиц при наличии*)

**ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**[2]
**Распорядитель счета**
(*должность для юридических лиц)*

(подпись) (ФИО)

МП (*для юридических лиц при наличии*)

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[3]

/

Подпись ФИО

[2] При смене залогодержателя.

[3] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

**Приложение к Залоговому поручению № ____**
**от «__»_____ 20__ г.**

**ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

***НОМЕР СЧЕТА ДЕПО*** ***РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО***

(раздел счета депо залогодателя заполняется при регистрации / прекращении обременения ценных бумаг залогом на счете депо залогодателя)

**ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**

***НОМЕР СЧЕТА ДЕПО*** ***РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО***

(номер счета депо и раздел счета депо залогодержателя заполняются при регистрации / прекращении обременения ценных бумаг залогом на счете депо залогодержателя)

***РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ*** *(ОГРН, ИНН, КПП для юридических лиц, серия / номер паспорта для физических лиц, наименование органа, осуществившего выдачу / регистрацию, дата выдачи / регистрации)*

**(заполняется залогодержателем, не имеющим счета депо)**

| **РАЗДЕЛ I. УПРАВЛЕНИЕ ЗАЛОГОМ ЦЕННЫХ БУМАГ** ***(заполняется при наличии)*** | |
|---|---|
| *Полное официальное наименование УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ в соответствии с уставом / ФИО (если УПРАВЛЯЮЩИЙ ЗАЛОГОМ – индивидуальный предприниматель)* | |
| *Краткое официальное наименование УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ (указывается при наличии)* | |
| *ОГРН / ОГРНИП и дата государственной регистрации* | |
| *ИНН / КПП (при наличии)* | |
| *Наименование / реквизиты договора управления залогом* | |
| *Полномочия УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАЛОГОМ согласно условиям договора управления залогом* | |

**ОТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

**Распорядитель счета**

(подпись) (ФИО)

МП (*для юридических лиц при наличии*)

**ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**

**Распорядитель счета**

(подпись) (ФИО)

МП (*для юридических лиц при наличии*)

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[4]

/

Подпись ФИО

[4] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 20.*** *Поручение на перевод бездокументарных ценных бумаг, обремененных залогом*

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБРЕМЕНЕННЫХ ЗАЛОГОМ, №_____ от « ____» _____._____ г.**

**Депонент, со счета которого списываются ценные бумаги:**

**ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО ДЕПОНЕНТА-ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

*(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)*

***НОМЕР СЧЕТА ДЕПО*** ***РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО***

Тип счета: ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий

**ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**

*(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)*

***НОМЕР СЧЕТА ДЕПО*** ***РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО***

---

**Депонент, на счет которого зачисляются ценные бумаги:**

**ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА-ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

*(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)*

***НОМЕР СЧЕТА ДЕПО*** ***РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО***

Тип счета: ☐ владелец ☐ номинальный держатель / иностранный номинальный держатель
☐ доверительный управляющий

Удостоверяющий документ _____
(свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц)

Выдан _____ _____
(Дата выдачи) (наименование органа, осуществившего регистрацию)

---

**ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

(наименование эмитента)

(тип: ао/ап, паи, облигации, др., выпуск) (рег. №/ номер правил ПИФ) ISIN

**КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ, шт. (СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, валюта )**

(цифрами) (прописью, штук)

**ОСНОВАНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ**

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | НОМЕР | ДАТА |
|---|---|---|---|
| | | | |

---

**«Согласен с переводом ценных бумаг на счет нового залогодателя»:**

**Наименование залогодержателя** _____

**Подпись залогодержателя:** _____ /_____/
МП (*для юридических лиц в случае наличия)*

**Подпись депонента / инициатора операции, передающего ценные бумаги**
(*должность для юридических лиц)*

_____
МП (*для юридических лиц в случае наличия)*

**Подпись депонента / инициатора операции, принимающего ценные бумаги**
(*должность для юридических лиц)*

_____
МП (*для юридических лиц в случае наличия)*

---

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

_____ /
Подпись ФИО

---

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 21.*** *Поручение Оператора счета депо*

**ПОРУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО № ____**

от ___.___._____

| | | |
|---|---|---|
| Наименование Депонента | | |
| Торговый код | | |
| Номер счета депо | | |
| Раздел счета депо | | |
| Наименование оператора счета депо, регистрационный номер (ОГРН, иное) | | |
| Операция | | |
| Эмитент | | |
| Наименование выпуска ЦБ | | |
| Регистрационный номер / ISIN, CFI (для иностранных финансовых инструментов)/ номер правил ПИФ | | |
| Номинальная стоимость, валюта | *(цифрами)* | *(прописью)* |
| Количество ЦБ, штук | *(цифрами)* | *(прописью)* |
| Наименование Депозитария | | |
| Идентификатор | | |
| Номер счета депо номинального держателя | | |
| Номер раздела счета депо номинального держателя | | |
| Наименование контрагента | | |
| Депозитарий контрагента | | |
| Идентификатор | | |
| Номер счета | | |
| Номер раздела счета | | |
| Основание | | |
| Тип расчетов | | |
| Сумма платежа по сделке, валюта платежа | | |
| Дата заключения сделки | | |
| Дата расчетов | | |
| Банковские реквизиты | | |
| Должность | | |
| Фамилия, И.О. | | |
| Подпись | | |
| Дата заполнения | | |

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

/

Подпись ФИО

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 22.*** *Поручение на информационный запрос*

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС № _____**

**от «_____» _____ г.**

**ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО ДЕПОНЕНТА**

**ТИП ЗАПРОСА**:

☐ **выписка об остатках на дату (конец операционного дня):**

☐☐/☐☐/☐☐☐☐

☐ **по всем выпускам**

☐ **по выпуску**

☐ **по эмитенту**

☐ **отчет об операциях за период:**

**с** ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ **по** ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

☐ **по всем операциям**

☐ **по единичной операции**

**НОМЕР СЧЕТА ДЕПО** **РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО**

*Заполняется при запросе по конкретному выпуску, эмитенту или операции*

**ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

(полное / краткое наименование эмитента)

(тип: ао/ап, паи, облигации, др., выпуск) (рег. №) ISIN

**ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА**

**ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР**

№ от

**ОТ ДЕПОНЕНТА**
**Распорядитель счета**

**(Должность руководителя)**

**(подпись)** **ФИО**

**МП**
*(для юридических лиц в случае наличия)*

---

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

/

Подпись ФИО

---

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 23.*** *Поручение на отмену*

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ № ____ от _____._____ г.**

**ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО ДЕПОНЕНТА**

**НОМЕР СЧЕТА ДЕПО** | **РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО**

На основании настоящего Поручения просим отменить исполнение поручения № _____ от «____»_____ 20____ г.

**ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

(полное / краткое наименование эмитента)

(тип: ао/ап, паи, облигации, выпуск, др.) (рег. №) ISIN/CFI

**КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ, шт. (СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, валюта)**

(цифрами) (прописью)

**ОТ ДЕПОНЕНТА**
**Распорядитель счета**

**(Должность руководителя)**

**(подпись)** **МП** **Фамилия И.О.**

*(для юридических лиц в случае наличия)*

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема / /

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

/

Подпись ФИО

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 24.*** *Информация о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам*

## ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ*

**ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА**

**НОМЕР СЧЕТА ДЕПО**

Статус Депонента ☐ ***Иностранный номинальный держатель***

Договор счета депо _____.
(номер, дата)

В связи с выплатой доходов по нижеуказанным ценным бумагам, выпущенным _____,
(наименование эмитента)

сообщаем информацию по состоянию на «____»_____ 20____ г. (конец операционного дня)

о лицах, осуществляющих права по ценной бумаге, и о лицах, в чьих интересах осуществляет права доверительный управляющий:

1. Регистрационный номер_____/ ISIN, тип ценной бумаги _____.

| Полное наименование владельца / ФИО | Номер, дата и орган гос. регистрации / паспортные данные | Юридический адрес (адрес местонахождения) | Страна налогового резидентства | Количество ценных бумаг, шт. | Льготная ставка налогообложения, % | Основание применения льготной ставки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

2. ISIN, CFI _____, тип ценной бумаги _____ (для ценных бумаг иностранных эмитентов).

| Полное наименование владельца / ФИО | Номер, дата и орган гос. регистрации / паспортные данные | Юридический адрес (адрес местонахождения) | Страна налогового резидентства | Количество ценных бумаг, шт. | Льготная ставка налогообложения, % | Основание применения льготной ставки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Достоверность и полноту предоставленных данных гарантируем.

**ОТ ДЕПОНЕНТА**
**Распорядитель счета**

_____
**(Должность руководителя)**

_____ _____
(подпись) МП Фамилия И.О.

*(для юридических лиц в случае наличия)*

«_____»_____20___ г.

* Документ, содержащий информацию о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, насчитывающий более одного листа, должен быть прошит, пронумерован и подписан уполномоченным лицом, подпись которого скрепляется печатью лица, которому открыт счет депо. Скрепление документа печатью лица, которому открыт счет депо иностранного номинального держателяя, не требуется в случае, если в соответствии с личным законом и учредительными документами такого лица наличие у него печати не требуется и/или не предусмотрено.

Документ, содержащий информацию о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется на русском языке и/или на используемом на финансовом рынке иностранном языке.

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

/
Подпись ФИО

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 25.*** *Запрос выписки по счету депо*

*НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)*

От _____ № _____

[*О предоставлении выписки по счету депо*]

В Депозитарий
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
_____

_____, расположен____
(полное наименование организации / ФИО)
по адресу: _____, свидетельство о регистрации /
(местонахождение организации / адрес места жительства (регистрации)
паспортные данные_____:

_____, выданное / выдан _____,
(кем выдано / выдан, дата выдачи)
ИНН _____, в лице _____, действующ____ на основании ___
(для юридического лица: должность, ФИО)
_____,
(наименование, дата документа)
в соответствии с Депозитарным договором №_____ от _____, просит ежемесячно предоставлять выписку (и) об остатках ценных бумаг на счете (ах) депо №_____ на последний календарный день месяца и направлять указанную (ые) выписку (и) по каналам электронной почты без использования электронной подписис последующим предоставлением оригинала способом, указанным в анкете депонента.
Адреса электронной почты направления информации:
_____.

Депонент _____ _____ _____
(должность) (подпись) (ФИО)

## ***Форма 26.*** *Выписка по счету депо*

Депозитарий ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ОГРН 102739555282
Генеральная лицензия Банка России № 1978 от 06.05.2016
Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности 045-04183-000100 от 20.12.2000
Юридический адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 .
Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Телефон: (495) 777-48-88; 495 797-42-22

Выписка по счету депо:

владельца:
Наименование счета:
Тип счета:

За дату ___.___.____

Раздел:
Тип раздела:

| Эмитент Наименование выпуска ЦБ) | Регистрационный номер / регистрационный номер правил ПИФ Код ISIN | Вид, категория ЦБ | Дата выпуска, форма выпуска | Номинал, валюта | Остаток, шт. | Количество по номиналу (в валюте номинала) | Дата последнего движения ЦБ | Место хранения, номер счета в балансе корреспондента |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

Итого по разделу, шт.:
Итого по номиналу в валюте___:

Итого по счету:
Итого по номиналу в валюте ___:

Выписка ценной бумагой не является.
*Выписка не подтверждает права депонента на ценные бумаги (указывается в случае формирования выписки на любой момент времени в течение операционного дня в соответствии с подразделом 7.1 раздела 7 Условий).*

Уполномоченный работник Банка / Руководитель Депозитария (_____)
Должность подпись ФИО

Исполнитель (_____)
Должность подпись ФИО

## ***Форма 27.*** *Отчет о совершенной депозитарной операции*

Депозитарий ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ОГРН 1027739555282
Генеральная лицензия Банка России № 1978 от 06.05.2016
Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности 045-04183-000100 от 20.12.2000
Юридический адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Телефон: (495) 777-48-88; (495) 797-42-22

Отчет о совершении депозитарной (ых) операции (й)

Счет депо
Депонент:
Наименование счета:
Тип счета:

за период с ___.___.____ по ___.___.____

Раздел:

Эмитент:
Выпуск ценных бумаг (ЦБ):
Регистрационный номер: Код ISIN:
Вид ЦБ:
Дата выпуска: ___.___.____

Входящий остаток, шт. : Исходящий остаток, шт.:

Место хранения:

| Номер и дата документа ДЕПО | В/О | Номер и наименование корреспондирующего раздела | Количество ЦБ, шт. | | Основание операции | Дополнительная информация | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Дебет | Кредит | | | |
| | | | | | | | |

Виды операций:
1 – Зачисление ЦБ
2 – Списание ЦБ
3 – Перевод ЦБ между пассивными счетами
9 – Перемещение ЦБ между активными счетами

Выписка ценной бумагой не является.

Уполномоченный работник Банка / Руководитель Депозитария (_____)
Должность подпись ФИО

Исполнитель (_____)
Должность подпись ФИО

***Форма 28.*** *Запрос предоставления информации об обременении ценных бумаг*

*НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)*

От _____ № _____

[*О предоставлении информации*]

В Депозитарий
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

_____,
(полное наименование организации / ФИО)
расположен____ по адресу:
_____,
(местонахождение организации / адрес места жительства (регистрации)
паспортные данные_____:
(для физического лица)
_____, выданное / выдан
_____,
(кем выдано / выдан, дата выдачи)
ИНН _____, в лице _____, действующ____ на основании
(для юридического лица: должность, ФИО)
_____,
(наименование, дата документа)
*в соответствии с ранее действовавшим Депозитарным договором* №_____ от _____ (либо) в качестве лица, в пользу которого установлено обременение***, просит предоставить следующую информацию:_____
_____
_____
_____
по следующим каналам связи: _____.

Депонент _____ _____ _____
(должность) (подпись) (ФИО)

МП *(для юридических лиц в случае наличия)*

* *Для бывших клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».*
** *Для лиц, в пользу которых установлено обременение.*

## ***Форма 29.*** *Отчет об исполнении административной операции*

Депозитарий ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ОГРН 1027739555282
Генеральная лицензия Банка России № 1978 от 06.05.2016
Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности 045-04183-000100 от 20.12.2000
Юридический адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Телефон: (495) 777-48-88; (495) 797-42-22

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ / ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПЕРАЦИИ**

Отправитель:
Получатель:

| | |
|---|---|
| Дата отчета: | |
| Поручение №: | |
| Дата приема поручения | |
| Внутренний номер поручения: | |
| Счет депо: | |
| Раздел счета депо: | |
| Депонент: | |
| Инициатор операции: | |
| Содержание операции: | |
| | |

| Входящие документы по поручению: | | |
|---|---|---|
| Номер входящего документа | Дата входящего документа | Тип входящего документа |
| | | |

| | |
|---|---|
| Исполнено | |
| Исполнитель | |

Уполномоченный работник Банка / Руководитель Депозитария (_______)
Должность подпись ФИО

Исполнитель (_____)
Должность подпись ФИО

***Форма 30.*** *Запрос по корпоративному действию*

**Запрос по корпоративному действию**
**от «___»_____ 20__ г.**

Операция: **Формирование списка**

Инициатор поручения: _____

Получатель отчета: _____

Тип запроса: _____

Тип списка: _____

(комментарий к типу списка)

Основание: _____

Дата и время окончания приема распоряжений НРД: _____ _____

Дата и время окончания приема распоряжений Депозитарием ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: _____ _____

Дата фиксации списка: _____ (на конец операционного дня по московскому времени)

Тип корпор. действия (КД): _____ (наименование типа КД)

Референс КД: (Референс КД НРД)

Эмитент / Управляющая компания: _____

Название ПИФ* _____

| ISIN | Регистрационный номер / идентификационный номер | Краткое наименование ценных бумаг | Номер счета депо | Остаток ценных бумаг, штук |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Валюта корпоративного действия: _____

Допустимо перечисление дохода через счет НРД _____

**Дополнительная информация** _____

* Заполняется по спискам владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

***Форма 31.*** *Список владельцев ценных бумаг*

**Список владельцев ценных бумаг _____,**
(полное наименование эмитента)
**Вид, категория (тип) ценных бумаг, регистр. номер / номер правил ПИФ _____,**

**номинальным держателем которых является _____**
(сокращенное наименование депонента,
_____
номер счета депо номинального держателя, номер и дата междепозитарного договора)

**по состоянию на «____» _____ 20__ г. № _____**

| | |
|---|---|
| **1** | |
| Фамилия, имя, отчество | |
| Гражданство | |
| Дата рождения | |
| Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность | |
| Наименование органа, выдавшего документ | |
| Место регистрации | |
| Почтовый адрес | |
| ИНН, СНИЛС | |
| Количество ценных бумаг, штук | |
| Из них обременено обязательствами и/или блокировано, штук | |
| Основание обременения и/или блокирования | |
| Банковские реквизиты | |
| **2** | |
| Полное наименование организации | |
| Номер государственной регистрации (ОГРН) | |
| Дата государственной регистрации | |
| Наименование органа, осуществившего регистрацию | |
| Место нахождения | |
| Почтовый адрес | |
| ИНН/КПП | |
| Единоличный исполнительный орган | |
| Номер телефона, факса (при наличии) | |
| Электронный адрес (при наличии) | |
| Количество, штук | |
| Из них обременено обязательствами и/или блокировано, штук | |
| Основание обременения и/или блокирования | |
| Банковские реквизиты | |
| **Всего (штук):** | |

_____ _____ _____
(должность) (ФИО) (подпись)

МП (в случае наличия)

***Форма 32.*** *Подтверждение по процедуре банкротства*

*НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)*

В Депозитарий
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕПОНЕНТА**,
**в отношении которого осуществляются меры,**
**связанные с несостоятельностью (банкротством)**

_____,
*(полное наименование Депонента / ФИО Депонента)*

Депозитарный договор № _____ от __.__._____,
**ПОДТВЕРЖДАЕТ,**
что ценные бумаги *(вид ценных бумаг, полное / краткое наименование эмитента, регистрационный номер / ISIN)* в количестве *(цифрами и прописью)* шт., указанные в поручении *(наименование документа в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», номер и дата поручения)*, переводятся на счет Депонента, открытый в *(краткое / полное официальное наименование Депозитария / Регистратора, номер лицензии Депозитария / Регистратора)* без перехода права собственности.

Поручение № _____ от __.__._____ на списание / перевод / перемещение ценных бумаг не является следствием исполнения условий проведения гражданско-правовой сделки / сделок.

Депонент / Распорядитель счета депо:

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (ФИО)

«___»_____ ___ г.

МП (для юридических лиц в случае наличия)

***Форма 33.*** *Инструкция (корпоративные действия)*

**ИНСТРУКЦИЯ № _____**
**от «___» _____20___ г.**

**НАИМЕНОВАНИЕ**
**КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ (КД)** _____

**РЕФЕРЕНС КД** _____

**ПОЛНОЕ**
**НАИМЕНОВАНИЕ ДЕПОНЕНТА** _____

| **НОМЕР СЧЕТА ДЕПО** | **РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО** | |
|---|---|---|
| | | |

**МЕСТО ХРАНЕНИЯ**

_____

**ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННОЙ БУМАГЕ** _____
**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** _____
**ВИД ЦЕННЫХ БУМАГ** _____
**КОД ISIN /. РЕГ. №** _____

**НОМЕР ВАРИАНТА КД** _____

**ВАРИАНТ КД** _____

**КОД ВАРИАНТА КД**_____ **НАИМЕНОВАНИЕ ВАРИАНТА КД** _____

**КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ** _____**ШТ. (** _____ **ШТУК)**
*Сумма прописью*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ** _____

**Депонент / Распорядитель счета депо:**

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (ФИО)
МП (*для юридических лиц в случае наличия*)

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[1]

_____ /
Подпись ФИО

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 34.*** *Заявление на открытие лицевого счета номинального держателя у Регистратора*

*НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)*

[*Об открытии лицевого счета номинального держателя*]

В Депозитарий
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

исх. № _____
от «___»_____ _____ г.

_____,
(полное наименование организации для юридических лиц (ЮЛ) / Фамилия И.О. для физических лиц (ФЛ)

расположен____ / проживающ____ по адресу: _____,
(местонахождение организации для ЮЛ / место регистрации для ФЛ)
свидетельство о регистрации / паспорт гражданина Российской Федерации: _____,

выдано _____,
(кем выдано, дата выдачи)
ИНН _____, в лице _____, действующ____ на основании
(должность, Фамилия И.О.)

_____,
(наименование, дата документа основания)

в связи с открытием счета депо в Депозитарии «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) просит открыть лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев _____ и принять на обслуживание
(указать полное наименование эмитента)
_____, номинальной стоимостью _____,
(тип ценных бумаг) (в валюте номинальной стоимости)

размещенный объем выпуска _____ штук,

регистрационный номер выпуска _____.

Держателем реестра владельцев _____
(полное наименование эмитента)
является _____.
(указать полное наименование Регистратора)

Приложение: копия Проспекта эмиссии / Решения о выпуске на _____ л.

_____ _____ _____
(должность для ЮЛ) (подпись) (Фамилия И.О.)

МП (*для юридических лиц в случае наличия*)

***Форма 35.*** *Поручение на изменение банковских реквизитов*

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА №_____**
**от «_____»_____ 20____ г.**

| **ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО ДЕПОНЕНТА** | |
|---|---|

| *Номер счета депо* | *Номер раздела счета депо* | *ISIN, рег. № / номер правил ПИФ* | *Наименование эмитента* |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ВИД ОПЕРАЦИИ: Внесение изменений в постоянно действующие банковские реквизиты для перечисления доходов по конкретной выплате.**

**Референс КД: _____**

**Дата фиксации списка: __.__._____**

**Реквизиты банковского счета получателя дохода:**

**Расчеты в RUB:**

| | |
|---|---|
| *Расчетный счет* | |
| *IBAN (для нерезидентов)* | |
| *Наименование банка, город* | |
| *Расчетный счет в банке-бенефициаре (для нерезидентов)* | |
| *Наименование банка-бенефициара , город (для нерезидентов)* | |
| *Корреспондентский счет* | |
| *БИК* | |

**Расчеты в USD:**

| | |
|---|---|
| *Расчетный счет* | |
| *Наименование банка, город* | |
| *Счет банка получателя в банке-корреспонденте* | |
| *Наименование банка-корреспондента, SWIFT* | |

**Расчеты в EUR:**

| | |
|---|---|
| *Расчетный счет* | |
| *Наименование банка, город* | |
| *Счет банка получателя в банке-корреспонденте* | |
| *Наименование банка-корреспондента, SWIFT* | |

**Расчеты в иной валюте (указать):**

| | |
|---|---|
| *Расчетный счет* | |
| *Наименование банка, город* | |
| *Счет банка получателя в банке-корреспонденте* | |
| *Наименование банка-корреспондента, SWIFT* | |

**Форма выплаты доходов:** *Банковский перевод*

Необходимое дополнение в назначении платежа _____

Дополнительная информация _____

Депонент / инициатора операции _____ _____ /_____/
*должность для юридических лиц* *подпись* *(Фамилия И.О.)*

МП (*для юридических лиц в случае наличия)*

| *Заполняется Депозитарием* | | Подпись уполномоченного работника Депозитария[1] |
|---|---|---|
| Дата приема | / / | / |
| | | Подпись ФИО |

[1] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Форма 36.*** *Поручение на обременение ценных бумаг по Договору эскроу*

**ПОРУЧЕНИЕ № __ от «____»_____ _____ г.**
**НА ОБРЕМЕНЕНИЕ / ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ №____ от «_»_____ _____ г.**

**ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО ДЕПОНЕНТА ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ**

***НОМЕР СЧЕТА ДЕПО*** ***РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО***

***РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ*** *(ОГРН, ИНН, КПП для юридических лиц, серия / номер паспорта для физических лиц, наименование органа, осуществившего выдачу / регистрацию, дата выдачи / регистрации)*

**ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭСКРОУ-АГЕНТА**

***НОМЕР СЧЕТА ДЕПО*** ***РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО***

***РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ*** *(ОГРН, ИНН, КПП)*

**ПОЛНОЕ / КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БЕНЕФИЦИАРА ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ**

***НОМЕР СЧЕТА ДЕПО*** ***РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО***

***РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ*** *(ОГРН, ИНН, КПП для юридических лиц, серия / номер паспорта для физических лиц, наименование органа, осуществившего выдачу / регистрацию, дата выдачи / регистрации)*

**ТИП ПОРУЧЕНИЯ**:

☐ **обременение ценных бумаг (депонирование Эскроу-агентом)** ☐ **прекращение обременения ценных бумаг и возврат Депоненту**

☐ **прекращение обременения ценных бумаг и передача Бенефициару** ☐ **перевод обремененных ценных бумаг иному Эскроу-агенту**

**ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

(наименование эмитента / полное наименование ПИФ)

(тип: ао/ап, паи, облигации, др., выпуск) (рег. № / номер правил ПИФ) ISIN

**КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ, шт. (СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, валюта)**

(цифрами) (прописью, штук)

**ОСНОВАНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ / СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ**

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | НОМЕР | ДАТА |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ | ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ |
|---|---|
| В соответствии с условиями Договора эскроу (далее – ДЭ):<br>*1. Все права, удостоверенные ценной бумагой, осуществляет:*<br>☐ ДЕПОНЕНТ ПО ДЭ ☐ ЭСКРОУ-АГЕНТ<br>*Право на участие в собрании акционеров принадлежит:*<br>☐ ДЕПОНЕНТУ ПО ДЭ ☐ ЭСКРОУ-АГЕНТУ<br>*Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит:*<br>☐ ДЕПОНЕНТУ ПО ДЭ ☐ ЭСКРОУ-АГЕНТУ<br>*2. Права, приобретенные в результате корпоративного действия эмитента, не требующего участия акционера (конвертация, дробление, консолидация, бонусная эмиссия и др.), а также безвозмездного получения ценных бумаг к дополнительно имеющимся, принадлежат:*<br>☐ ДЕПОНЕНТУ ПО ДЭ ☐ ЭСКРОУ-АГЕНТУ | Условия прекращения обременения:<br>☐ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ БЕНЕФИЦИАРУ<br>☐ ВОЗВРАТ ДЕПОНЕНТУ (НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ БЕНЕФИЦИАРУ)<br>☐ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА<br>☐ ИНОЕ (УКАЗАТЬ) |

| | |
|---|---|
| 1. Перечень оснований для передачи депонированных ценных бумаг Бенефициару по Договору эскроу:<br>1.1. Перечень документов, подтверждающих наступление оснований для передачи депонированных ценных бумаг Бенефициару по Договору эскроу.<br>1.2. Форма представления | |
| 2. Перечень оснований для возврата депонированных ценных бумаг Депоненту по Договору эскроу:<br>2.1. Перечень документов, подтверждающих ненаступление оснований передачи депонированных ценных бумаг Бенефициару по Договору эскроу и являющихся основанием возврата депонированных ценных бумаг Депоненту по Договору эскроу | |
| 3. Порядок передачи / возврата депонированных ценных бумаг в случае прекращения Договора эскроу (ликвидация Эскроу-агента и иные основания, предусмотренные законодательством) Бенефициару по Договору эскроу или Депоненту по Договору эскроу | |

**ДЕПОНЕНТ**[1]
**Распорядитель счета**
*(должность для юридических лиц)*

(подпись) (ФИО)

МП *(для юридических лиц в случае наличия)*

**ЭСКРОУ-АГЕНТ**
**Распорядитель счета**
*(должность для юридических лиц)*

(подпись) (ФИО)

МП *(для юридических лиц в случае наличия)*

*Заполняется Депозитарием*

Дата приема | | | / | | / | | | | |

Подпись уполномоченного работника Депозитария[2]

/

Подпись ФИО

[1] Заполняется в случае операции обременения ценных бумаг (депонирования Эскроу-агентом).

[2] Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

***Приложение 2. Перечень подтверждающих документов к Условиям депозитарного обслуживания ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»***

**Перечень подтверждающих документов на предоставление цепочки (истории) владения ценными бумагами за период с 01.03.2022 по дату проведения операции**

1. Письмо-заверение[1].

2. Документы и информация, подтверждающие операции зачисления ценных бумаг **без перехода прав собственности**:

– выписка со счета депо / лицевого счета за 28.02.2022;

– отчет об отсутствии операций за период с 01.03.2022 по текущую дату;

– письмо с формулировкой «_____ (ФИО / наименование) подтверждаю, что являлся владельцем ценных бумаг _____ идентифицирующие признаки, количество_____ до 01 марта 2022 г. и в период с 01.03.2022 по текущую дату не осуществлял сделки по переходу прав собственности на указанные ценные бумаги»;

– документы, подтверждающие зачисление акций в результате конвертации депозитарных расписок в акции российских эмитентов согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 114-ФЗ (отчет по счету депо о проведении операций зачисления акций и списании депозитарных расписок);

– документы, подтверждающие зачисление замещающих облигаций российских эмитентов (отчет по счету депо о проведении операций зачисления облигаций российских эмитентов и списании облигаций иностранных эмитентов, поручение на участие в замещении облигаций, условия замещения и пр.);

– документы, подтверждающие зачисление ценных бумаг в результате принудительного перевода согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 319-ФЗ (отчет по счету депо о проведении операций зачисления ценных бумаг, заявление на участие в принудительном переводе, документы, подтверждающие историю владения ценных бумаг с 01.03.2022 до проведения принудительного перевода).

3. Документы и информация, подтверждающие операции **зачисления ценных бумаг с переходом прав собственности**, по каждой сделке, заключенной или с датой расчета после 01 марта 2022 г.:

– заверенный[2] оригинал договора купли-продажи или заверенная выписка из договора купли-продажи, в которой будет присутствовать информация о резидентстве продавца, идентифицирующих признаках, количестве ценных бумаг и, в случае приобретения у лиц недружественных государств, следует представить указанные документы по цепочке перехода прав собственности за период с 01.03.2022 (включая договор купли-продажи, заключенный до 01.03.2022, по которому право собственности перешло после 01.03.2022);

– письмо с пояснениями к договорам купли-продажи и формулировкой «_____ (ФИО / наименование) подтверждаю, что в период с 01.03.2022 по текущую дату осуществлялись сделки по переходу прав собственности на ценные бумаги _____ идентифицирующие признаки, количество _____ с резидентами следующих стран _____, цепочка перехода прав собственности[3] на указанные ценные бумаги с 01.03.2022 следующая:_____ указываются все сделки, начиная с 01.03.2022 (включая договор купли-продажи, заключенный до 01.03.2022, по которому право собственности перешло после 01.03.2022) – дата договора, продавец, покупатель, резидентство сторон, депозитарий (регистратор, иностранный уполномоченный держатель) с указанием их резидентства, – для продавца и покупателя, если осуществлялась конвертация депозитарных расписок в акции

[1] Текст письма-заверения актуализируется и доводится до сведения Депонента по электронной почте.

[2] Заверение документов может быть выполнено нотариально или клиентом.

[3] Цепочка перехода прав собственности предоставляется после даты приобретения любым покупателем у недружественного нерезидента по всем сделкам, если дата перехода права собственности состоялась в указанный период.

российских эмитентов согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 319-ФЗ, указать количество зачисленных акций _____»;

– заверенное разрешение Правительственной комиссии (Центрального банка), если сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществлялись (исполнялись) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, после 01.03.2022, или обоснование отсутствия такого разрешения со ссылками на нормы законодательства Российской Федерации.