

**Изменения в Условия
осуществления депозитарной деятельности
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**

Редакция 2

**Москва
2025**

ИЗМЕНЕНИЯ
в Условия осуществления депозитарной деятельности
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
утвержденные Приказом от 06.10.2023 № 670
(далее – УОДД)

1. Внести в п. 6.3.9 УОДД следующие изменения:

1.1. Изложить абзац седьмой в следующей редакции:

«– 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);».

1.2. Изложить абзац пятнадцатый в следующей редакции:

«– оригинал или копию документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться счетом (на основании доверенности, договора, закона), заверенную надлежащим способом;».

1.3. Исключить абзац следующего содержания:

«– копию документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться счетом (на основании доверенности, договора, закона);».

1.4. В абзаце пятьдесят восьмом заменить термин *«Кредитные организации»* на термин *«Финансовые организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством иностранных государств (иностраные банки)»*.

1.5. Изложить абзацы восемьдесят третий и восемьдесят четвертый в следующей редакции:

«– 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;».

1.6. Изложить абзац восемьдесят девятый в следующей редакции:
«– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе / сведения об ИНН (при наличии);».

2. Дополнить пункт 6.5 УОДД подпунктом 6.5.1.2 в следующей редакции:
«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 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 данного Указа;

международных организаций, поименованных в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 г. № 738 «О применении некоторых указов Президента Российской Федерации».

Всем находящимся на обслуживании в российской депозитарии и принимаемым на обслуживание российским депозитарием нерезидентам, являющимся иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, открываются счета депо типа «С».

3. Изложить пункт 6.7.7 УОДД в следующей редакции:
«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.».

4. Изложить пункт 6.7.10 УОДД в следующей редакции:
«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.».

5. Внести в п. 6.11.8 УОДД следующие изменения:

5.1. Изложить абзацы восьмой и девятый в следующей редакции:
«– 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.».

5.2. Дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«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. Изложить абзац восьмой п. 6.13.11 УОДД в следующей редакции:
«– 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;».

7. Изложить абзац пятый пункта 6.15.4 УОДД в следующей редакции:

«– 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;».

8. Изложить пункты 6.22.11–6.22.13 УОДД в следующей редакции:

«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.».

9. Дополнить пункт 6.39 УОДД подпунктом 6.39.14 следующего содержания:

«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.».

10. Изложить пункт 7.2.7 УОДД в следующей редакции:

«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.».

11. Дополнить пункт 10.11 УОДД буллитом 4 следующего содержания:

«4) Путем уплаты депозитарной комиссии авансовым платежом на основании счета, выставленного Депозитарием.».

12. Дополнить форму 4(а) «Согласие на обработку персональных данных для физических лиц» УОДД текстом:

«/ Распорядитель¹».

13. Изложить форму 7 «Поручение на открытие счета депо и назначение Оператора счета депо – для юридических лиц» и форму 8 «Поручение на открытие счета депо и назначение Оператора счета депо – для физических лиц» Приложения 1 к УОДД в следующей редакции:

«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):

<input type="checkbox"/>	Счет депо владельца
<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо владельца
<input type="checkbox"/>	Счет депо номинального держателя
<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо номинального держателя
<input type="checkbox"/>	Счет депо доверительного управляющего
<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо доверительного управляющего
<input type="checkbox"/>	Счет депо иностранного номинального держателя
<input type="checkbox"/>	Торговый счет депо иностранного номинального держателя
<input type="checkbox"/>	Счет депо эскроу-агента

2. Прошу назначить **Оператором**²

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)

¹ Выбрать статус физического лица.

² Раздел 2 заполняется при необходимости.

Дата заполнения _____

*Заполняется Депозитарием*работника Депозитария³

Дата приема

			/					/				
--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Подпись уполномоченного

/

Подпись

ФИО

Дата открытия
счета (ов)

			/					/				
--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Номер (а)
счета (ов)
депо

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 Оператором⁴

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> счета депо | <input type="checkbox"/> торгового счета депо |
| <input type="checkbox"/> раздела (ов) _____ | <input type="checkbox"/> счета депо <input type="checkbox"/> торгового счета депо |

(полное официальное наименование Оператора)

Депонент

*(Фамилия И.О.)**Подпись*

Дата заполнения _____

Заполняется Депозитарием

Подпись уполномоченного

⁴ Раздел 2 заполняется при необходимости.

работника Депозитария⁵

Дата приема

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

/

Подпись

ФИО

Дата открытия
счета (ов)

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Номер (а)
счета (ов)
депо

14. Исключить из формы 15 приложения 1 к УОДД следующий повторяющийся абзац:

«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 депо, и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги Доверителя;».

15. В форме 19 «ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ №» приложения 1 к УОДД изменить структуру подписантов и дополнить текстом:

«ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ⁶

Распорядитель счета

(должность для юридических лиц)

(подпись)

(ФИО)

МП (для юридических лиц при наличии).

⁵ Подпись работника Депозитария проставляется только в случае оформления документа на бумажном носителе. В документе, полученном через Личный кабинет, подпись работника Депозитария не проставляется.

⁶ При смене Залогодержателя.