

Приложение 1  
к приказу ПАО «МОСКОВСКИЙ  
КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
от 12.07.2019 № 1035

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
(публичное акционерное общество)**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>5</b>
1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
1.2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ	7
1.3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11
1.4. СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	11
<b>РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ</b>	<b>12</b>
2.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	12
2.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР	14
2.3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	14
<b>РАЗДЕЛ 3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО</b>	<b>15</b>
<b>РАЗДЕЛ 4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ</b>	<b>18</b>
4.1. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ	18
4.2. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ	18
<b>РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ</b>	<b>19</b>
5.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	19
5.2. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	21
<b>РАЗДЕЛ 6. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ</b>	<b>21</b>
6.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	21
6.1.1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	21
6.1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	23
6.2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	24
6.2.1. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО	25
6.2.2. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО	31
6.2.3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО	32
6.2.4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ	33
6.2.5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	34
6.2.6. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	35
6.2.7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)	35
6.2.8. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)	37
6.2.9. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	37
6.2.10. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО	38
6.2.11. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ	38
6.2.12. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА	41
6.2.13. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ	44
6.2.14. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	44
6.2.15. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТУ ДЕПО	45
6.2.15.1. ПОРЯДОК БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	48
6.2.15.2. ПОРЯДОК СНЯТИЯ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	49
6.2.15.3. ПОРЯДОК ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ	50
6.2.15.4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ	53
6.2.16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ).	54
6.2.17. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	55
6.2.18. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ДЕПОНЕНТАМИ, ПРАВА КОТОРЫХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЧИТЫВАЮТСЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ	56
6.2.19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ	59

6.2.20. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	59
6.2.21. ВЫКУП АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ ДЕПОНЕНТА	61
6.2.22. ПОРЯДОК ДОБРОВОЛЬНОГО И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА	64
6.2.23. ПОРЯДОК ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА	66
6.2.24. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ И УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	67
6.2.25. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЭМИТЕНТОВ	69
6.2.25.1. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ	70
6.2.25.2. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ (АННУЛИРОВАНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ	71
6.2.25.3. ПОРЯДОК ДРОБЛЕНИЯ (КОНСОЛИДАЦИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ	71
6.2.25.4. 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	72
6.2.25.5. ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ В СВЯЗИ С ПРИСВОЕНИЕМ ИМ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ	73
6.2.25.6. ПОРЯДОК ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	74
6.2.26. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТА О КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ	74
6.2.27. ПОРЯДОК УЧЕТА ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	75
6.2.28. ПОРЯДОК УЧЕТА ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ	76
6.2.29. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НОТАРИУСАМ	77
6.2.30. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ЭМИТЕНТАМИ И КЛИЕНТАМИ / ДЕПОНЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ КЛИЕНТОВ / ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	78
6.2.31. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ	78
6.2.32. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО	79
6.2.33. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО	80
<b>РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>81</b>
7.1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО	81
7.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПИСКИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО	82
<b>РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕПОНЕНТАМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ</b>	<b>82</b>
<b>РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</b>	<b>87</b>
<b>РАЗДЕЛ 10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	<b>87</b>
<b>РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ УСЛУГИ</b>	<b>88</b>
11.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ	88
11.2. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ	89
11.3. СИСТЕМА МЕР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	91
11.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ	92
11.5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	93
11.6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	93
11.7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	94
11.8. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	94
<b>РАЗДЕЛ 12. ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>95</b>

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Депозитарий или Банк), осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг от 20 декабря 2000 г. № 045-04183-000100, выданной ФСФР России без ограничения срока деятельности.

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

Условия включают в себя положения, обязательные для исполнения как Банком, так и его клиентами.

Клиентами Депозитария могут быть как юридические лица, так и граждане, заключившие в установленном порядке с Банком договор на депозитарное обслуживание – депозитарный договор (далее – Клиенты или Депоненты).

Согласие Клиентов с положениями, включенными в Условия, является обязательным условием заключения депозитарного договора между Банком и его Клиентами / Депонентами.

Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора (договора счета депо). Приложения к Условиям являются их неотъемлемой частью.

Условия содержат порядок действий Депонентов и Депозитария при выполнении депозитарных операций, перечень, порядок и основания для проведения депозитарных операций, 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, образцы документов, заполняемых Депонентами, предоставляемых Депонентам, тарифы Депозитария, порядок и сроки оплаты счетов за депозитарное обслуживание.

Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, в том числе:

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

Федеральным законом от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;

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

Федеральным законом от 03.07.2016 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»);

Федеральным законом от 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (с последующими изменениями и дополнениями);

Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Положение о депозитарной деятельности);

Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П;

Положением 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, утвержденным Банком России 13.05.2016 N 542-П;

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»;

Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями);

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;

информационным письмом ФСФР от 04.12.2012 № 12-ДП-01/51488 «О разъяснении вопросов, связанных с открытием, ведением и закрытием торговых счетов депо»;

Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 02.10.97 № 27 (с последующими изменениями и дополнениями);

Положением о Планах счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения, утвержденным Банком России 27.02.2017 N 579-П;

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

иными действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление операций с эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами, а также заключенными с Депонентами договорами счета депо и настоящими Условиями.

В случае принятия новых или изменения действующих нормативных правовых актов Условия действуют в части, им не противоречащей.

Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 045-03476-100000 и с дилерской деятельностью на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 07.12.2000 № 045-03579-010000, выданных ФСФР России, а также осуществляет банковские операции в соответствии с Генеральной лицензией от 06.05.2016 № 1978, выданной Центральным банком Российской Федерации.

Депозитарий по договору счета депо с Депонентом может оказывать ему также предусмотренные законодательством Российской Федерации сопутствующие услуги.

Депозитарий вправе затребовать предоставления дополнительной информации, а Депонент (клиент) обязан предоставить эту информацию в целях обеспечения исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

Урегулирование претензий и споров, возникающих между Депонентом и Депозитарием в процессе исполнения своих обязательств по договору счета депо, производится в соответствии с положениями раздела 11.8 настоящих Условий.

С Депонентом могут заключаться дополнительные соглашения к депозитарному договору, иные соглашения, регламентирующие порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. Особенности исполнения отдельных депозитарных операций, связанные с принятой в Депозитарии технологией депозитарного учета и используемым программным обеспечением, могут уточняться в других документах, утверждаемых в установленном порядке.

Депозитарий обслуживает счет депо Депонента с учетом того, что Депонент – физическое лицо / распорядитель счета (раздела счета) депо предоставляет Банку согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение 2 к настоящим Условиям). Согласие предоставляется с момента заключения депозитарного договора, а для лиц, заключивших депозитарный договор до вступления в силу настоящих Условий, – с момента ввода в действие настоящих Условий.

Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, для которого указанная деятельность является исключительной (телефон: (495) 797-42-22, (495) 777-48-88, адрес электронной почты: custody@mkb.ru).

В случае изменения наименований подразделений и/или должностей работников Банка, участвующих в осуществлении операций в рамках настоящих Условий, при условии сохранения за ними функций, определенных для данных подразделений и/или работников Банка Условиями, а также в случае передачи указанных функций в компетенцию других подразделений и/или работников Банка,

работа в соответствии с Условиями осуществляется соответствующими подразделениями и/или работниками Банка до внесения изменений в Условия.

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц.

Настоящие Условия предназначены для свободного распространения среди контрагентов Депозитария, вступивших или намеревающихся вступить в договорные отношения с Депозитарием, а также для представления в контролирующие и лицензирующие органы.

Депозитарий обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Условиями и внесенными в них изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Условий и внесенных в них изменений на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru).

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: [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru).

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, в соответствии со сведениями, указанными Депонентами в анкете Депонента.

На официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru) также размещаются уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения типовых форм договоров и приложений к ним, разъяснений по порядку заполнения форм поручений депо и т.д.

В случае изменения Условий (в том числе тарифов Депозитария) Депозитарий в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до вступления в силу новой редакции Условий уведомляет Депонентов об изменениях. Новая редакция Условий и дата вступления их в силу размещаются на официальном сайте Депозитария в сети Интернет по адресу: [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru).

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе расторгнуть Договор счета депо в порядке, определенном таким Договором, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в действие новой редакции Условий. Депонент письменно извещает Депозитарий о несогласии с новой редакцией Условий и предстоящем расторжении Договора счета депо в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней.

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

В случае изменения форм поручений, предоставляемых инициаторами депозитарных операций, Депозитарий в течение 2 (Двух) месяцев с даты вступления в силу изменений принимает документы как по новой, так и по ранее действовавшей форме. По истечении указанного срока Депозитарий вправе отказать в приеме поручений, составленных по старой форме.

## **1.2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ**

В настоящих Условиях используются следующие основные понятия и условные обозначения:  
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 именных ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо;

владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином

вещном праве;

выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер;

глобальная операция – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с конкретным выпуском ценных бумаг;

Депозитарий – отдельное структурное подразделение Банка, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности;

Депозитарий-депонент – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами Банка на основании Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях);

депозитарная деятельность – предоставление Клиентам (Депонентам) услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;

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 счета депо) – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности;

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

Депонент – физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. Депонентом также является депозитарий или его филиал (подразделение), учитывающий ценные бумаги, переданные Депозитарию в доверительное управление или для осуществления иных операций;

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;

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);

именные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца;

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 настоящими Условиями способом. Инициатором операции может быть Депонент, лицо, уполномоченное Депонентом, администрация депозитария, а также иные лица, указанные в регламенте депозитария и действующие в рамках своих полномочий;

иностранная номинальная 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;

информационная операция – депозитарная операция, связанная с составлением отчетов о выполнении депозитарных операций, отчетов и выписок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария;

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

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;

Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) – договор между Депозитарием места хранения и Депозитарием-депонентом об оказании услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депо-депонентов Депозитария-депонента;

место хранения – Реестродержатель или Депозитарий места хранения, где учитываются права на ценные бумаги Депо-депонентов Депозитария;

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;

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 депо-депонентов;

оператор счета депо (раздела счета депо) – юридическое лицо, не являющееся Депо-депонентом этого счета, но имеющее право на основании полномочий, предоставленных Депо-депонентом, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депо-депонента в рамках, установленных договором (или доверенностью) и поручением полномочий. Оператором торговых разделов счета депо Депо-депонента может являться Банк;

открытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при котором Депо-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;

Попечитель счета депо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием договор, определяющий их взаимные права и обязанности, не являющийся Депо-депонентом данного счета депо, но которому Депо-депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депо-депонента;

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

поручение сводное – поручение, которое является основанием для проведения операций по нескольким лицевым счетам одного Депо-депонента;

Порядок обслуживания клиентов на рынках ценных бумаг – соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг между Банком и Клиентом, заключенное путем присоединения Клиента к Порядку обслуживания клиентов Банка на рынках ценных бумаг. Текст Порядка обслуживания клиентов на рынках ценных бумаг размещен на сайте Банка;

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

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

Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депо-депонентом, Попечителем счета депо или оператором счета депо и имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций. Если Депо-депонентом является юридическое лицо, то Распорядитель счета депо подписывает документы от его имени, а если Депо-депонент – физическое лицо, то он сам является Распорядителем собственного счета депо;

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

Реестродержатель (регистратор) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на основании договора с эмитентом, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев

именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность регистратора по ведению реестра является исключительной и осуществляется при наличии лицензии на осуществление данного вида профессиональной деятельности;

сертификат эмиссионной ценной бумаги (сертификат) – документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг;

соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг – договор о предоставлении услуг по брокерскому обслуживанию клиентов Банка, заключаемый путем присоединения к условиям Порядка обслуживания клиентов на рынках ценных бумаг;

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 на ценные бумаги;

счет депо депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляются посредством размещения в соответствии с иностранным правом для ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов. Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в российской депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном депозитарии;

счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего на ценные бумаги, находящиеся 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 Федерального закона «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, 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 Федерального закона «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 Депозитарий, на хранение и / или учет на счете депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, или учитываемых у Реестродержателя на лицевом счете Депозитария как номинального держателя;

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

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 и клиринговой деятельности». В рамках настоящих Условий Депонентам могут быть открыты следующие виды торговых счетов депо:

торговый счет депо владельца;

торговый счет депо номинального держателя;

торговый счет депо доверительного управляющего;  
 торговый счет депо иностранного номинального держателя;  
 торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя;

Уполномоченные лица – лица, уполномоченные Депонентом (оператор счета депо (раздела счета депо), попечитель счета депо, распорядитель счета депо) на передачу или подписание поручений в Депозитарий, либо получение отчетных документов Депозитария. Перечень полномочий Уполномоченных лиц определяется доверенностями;

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

Хранилище Депозитария – собственные хранилища Банка и арендованные хранилища, отвечающие техническим требованиям к хранилищам ценностей согласно положению Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). В случае аренды хранилища соответствующая организация рассматривается 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 и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с ФЗ «О центральном депозитарии»;

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

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

размещается выпусками;

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

эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца;

эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **1.3. ОБЪЕКТ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Объектом депозитарной деятельности являются:

– именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться депозитариями на счетах депо;

– эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

– иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

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

Хранение и/или учет ценных бумаг в Депозитарии может (могут) производиться следующими способами:

- открытый;
- маркированный;
- закрытый.

*Открытый способ хранения ценных бумаг* – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитариям 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.

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 признаков.

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

*Маркированный способ хранения ценных бумаг* представляет собой разновидность открытого способа хранения ценных бумаг, при которой на лицевом счете депо учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены.

Маркированный способ учета ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены эти ценные бумаги или их сертификаты.

*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, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

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.

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.

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

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

## **РАЗДЕЛ 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 настоящими Условиями, Депонентам, заключившим с Банком Депозитарный договор (Договор счета депо).

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

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.

Депозитарный договор заключается для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.

Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих Клиентам Депонента, с Депонентом заключается Договор о междепозитарных отношениях.

Для оказания Депоненту услуг по обслуживанию ценных бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление, заключается Договор счета депо доверительного управляющего.

Для оказания услуг иностранным номинальным держателям и иностранным уполномоченным держателям Депозитарий может заключать договоры счета депо иностранного номинального держателя и договоры счета депо иностранного уполномоченного держателя.

Типовые формы договоров, разработанные в соответствии с действующим законодательством, доступны для ознакомления на сайте Банка в сети Интернет и по запросам предоставляются Депонентам, контролирующим органам, иным заинтересованным лицам.

2.1.4. Для заключения Депозитарного договора Депонент предоставляет поручение на открытие счета депо (приложение 1 к настоящим Условиям, формы 5, 6) и иные необходимые документы в офис Банка по адресу: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.

2.1.5. Для заключения Депозитарного договора Клиент одновременно с подачей поручения на открытие счета депо обязан представить в Банк надлежащим образом оформленный комплект документов в соответствии с перечнем, установленным п. 6.2.1 настоящих Условий, в том числе надлежащим образом заполненную анкету Депонента (приложение 1 к настоящим Условиям, формы 1, 2).

Подпись Клиента в анкете Депонента должна быть удостоверена уполномоченным сотрудником Банка (если анкета оформляется в Банке в присутствии работника Банка), либо нотариально.

Уполномоченный работник Банка совершает удостоверительную надпись о действительности подписи Депонента.

2.1.6. В процессе анализа документов, предоставленных потенциальным клиентом Депозитария – юридическим лицом для открытия счета депо, особое внимание уделяется соответствию данных анкеты Депонента 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 по доверенности, обращается внимание на оформление учредительных документов.

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

В процессе анализа документов, предоставленных потенциальным клиентом Депозитария – физическим лицом для открытия счета депо, устанавливается его дееспособность в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Потенциальный клиент проверяется на соответствие требованиям, установленным для клиентов «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Депозитарий вправе отказать потенциальному Клиенту в заключении 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 случае несоответствия требованиям, установленным «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

2.1.7. Датой заключения Депозитарного договора (Договора счета депо) является дата получения Депозитарием полностью оформленного договора, подписанного сторонами и заверенного печатью (при наличии).

2.1.8. В случае заключения Депозитарного договора с одновременным открытием счета депо номер Депозитарного договора и номер счета депо Депонента доводятся до сведения Депонента путем направления Банком отчета об исполнении депозитарной операции (приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29).

2.1.9. 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.

2.1.10. Депозитарий не имеет права обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитариию.

2.1.11. 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 Депонентов и операциям, совершенным с ценными бумагами Депонентов с данными о ценных бумагах и операциям с ценными бумагами по счетам депо мест хранения.

## **2.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР**

2.2.1. Банк имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Депозитарный договор, в том числе в настоящие Условия и тарифы на оказание услуг на рынке ценных бумаг, а также принимать настоящие Условия в новой редакции.

2.2.2. Банк информирует Депонента об изменениях и/или дополнениях, которые планирует внести в настоящие Условия, не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до момента их введения в действие путем публикации соответствующего сообщения и новой редакции настоящих Условий на официальном сайте Банка по адресу: [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru) или посредством направления заказного письма.

2.2.3. Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Банка по адресу: [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru).

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.

Датой уведомления в случае направления информации заказным письмом считается дата вручения заказного письма Депоненту (уполномоченному представителю Депонента) под роспись либо дата его направления Депоненту с использованием средств факсимильной связи, по каналам электронной почты, почтовым отправлением, фиксирующими время отправления.

2.2.4. В случае несогласия с изменениями и дополнениями, предлагаемыми Банком, 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 6.2.2 раздела 6 настоящих Условий.

2.2.5. С целью обеспечения гарантированного получения всеми лицами, присоединившимися к настоящим Условиям, сообщения об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Депозитарный договор, Депонент обязан самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться в Банк (или на сайт Банка) за сведениями об изменениях, которые планируется внести в Депозитарный договор. Банк не несет ответственности за убытки Депонента, причиненные неосведомленностью Депонента, в случае если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

2.2.6. Депозитарный договор считается измененным по соглашению сторон по истечении 10 (Десяти) календарных дней после публикации сообщения об изменениях на сайте Банка при условии, что в течение этого срока Банк не получит от Депонента Поручение о закрытии счета депо, в порядке, предусмотренном в подразделе 6.2.2 раздела 6 настоящих Условий.

В случае расторжения Депозитарного договора по причине несогласия Депонента с новой редакцией Условий до момента расторжения договора для данного Депонента будет действовать старая редакция Условий.

Это правило не применяется в том случае, если Депонент до передачи поручения о закрытии счета депо направил в Депозитарий хотя бы одно поручение на исполнение депозитарной операции, не связанное с порядком расторжения Депозитарного договора и датированное позднее вступления в силу новой редакции настоящих Условий.

2.2.7. Депозитарий имеет право принимать документы, формы которых соответствуют старой редакции Условий, в течение 2 (Двух) месяцев с момента вступления в силу изменений.

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

## **2.3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

2.3.1. Депозитарный договор вступает в силу с момента, указанного в разделе 2.1 настоящих Условий, и действует в течение неопределенного срока.

2.3.2. Обязательства по Депозитарному договору прекращаются в следующих случаях:

по соглашению сторон;

в случае получения Банком от Депонента поручения на закрытие счета / счетов депо (при условии отсутствия ценных бумаг на счете / счетах депо Депонента);

в случае получения Депонентом уведомления от Банка о расторжении Депозитарного договора; иных случаях, предусмотренных законодательством

2.3.3. При направлении Депонентом поручения на закрытие счета депо Депозитарный договор считается расторгнутым и счет депо закрывается в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Банком Поручения на закрытие счета депо при условии отсутствия на счете депо ценных бумаг.

2.3.4. В случае направления Депонентом поручения о закрытии счета депо в связи с отказом Депонента от изменения Депозитарного договора, Депозитарный договор считается расторгнутым на следующий рабочий день после получения от Депонента соответствующего поручения при условии что Депонент до истечения вышеуказанного срока подаст Депозитарию поручение на снятие с хранения и/или учета всех ценных бумаг, учитываемых на его счете депо.

2.3.5. Обязательства сторон 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.

2.3.6. Банк вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке и закрыть счет / счета депо с нулевым остатком в случае, если в течение года по счету / счетам депо не производилось никаких операций, путем направления Депоненту соответствующего уведомления о расторжении за 10 (Десять) календарных дней до даты закрытия счета депо.

2.3.7. Банк вправе не совершать операций по счету Депонента до момента погашения Депонентом своих обязательств по Депозитарному договору.

### **РАЗДЕЛ 3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО**

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

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.

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

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.

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.

Местом хранения документарных ценных бумаг является либо Хранилище Банка, либо хранилище стороннего депозитария (внешнее хранилище).

3.1. 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 Договора счета депо, 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 Депозитарным договором.

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

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

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

Депозитарий открывает следующие типы пассивных счетов депо:

- 1) счет депо владельца;
- 2) счет депо доверительного управляющего;
- 3) счет депо номинального держателя;
- 4) счет депо иностранного номинального держателя;
- 5) счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- 6) депозитный счет депо («депозит нотариуса»);
- 7) торговый счет депо.

3.3. Все операции с ценными бумагами Депонента осуществляются Депозитарием на основании поручений, оформленных в соответствии с требованиями Условий и поданных Инициатором депозитарной операции.

3.4. В случае если между Банком и Депонентом одновременно с Депозитарным договором заключается Соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг путем присоединения к условиям Порядка обслуживания клиентов на рынках ценных бумаг, Клиент 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.

3.5. Поручения и другие документы, направляемые в Депозитарий от имени Депонентов – физических лиц, должны содержать подпись Депонента или его Уполномоченного лица.

3.6. Поручения и другие документы, направляемые в Депозитарий от имени Депонентов – юридических лиц – резидентов / нерезидентов Российской Федерации, должны содержать подпись Уполномоченного лица и оттиск печати (при наличии).

3.7. Депозитарий осуществляет все операции по счету депо Депонента только на основании поручений Депонента или Уполномоченного лица на бумажных носителях, включая оператора счета / раздела счета депо и Попечителя счета депо, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к Депозитарному договору, заключенным между Депонентом и Банком.

Поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены с момента:

- направления Депозитарием Реестродержателю передаточного распоряжения / запроса и иных поручений держателю реестра;
- направления в сторонний депозитарий поручений, подготовленных на основании поручения Депонента Депозитария, если поручения приняты к исполнению сторонним депозитарием.

3.8. Депозитарий осуществляет взаимодействие с Депонентом через Уполномоченных лиц, которые действуют строго в рамках настоящих Условий и несут ответственность за совершенные ими действия.

3.9. В случае возбуждения в отношении Депонента-гражданина дела о банкротстве Депозитарий исполняет поручения на проведение операций с учетом следующих особенностей:

3.9.1. В случае возбуждения в отношении Депонента-гражданина 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-гражданина на проведение операций только при наличии предварительного согласия Финансового управляющего, выраженного в письменной форме.

3.9.2. В случае признания Депонента-гражданина 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.

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 настоящих 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 Российской Федерации;
- иные документы, установленные законодательством Российской Федерации, 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 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.

3.13. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 Клиента (Депонента), а также осуществлять права по ценным бумагам Клиента (Депонента) иначе как по письменному поручению Клиента (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 44 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, и другие учетные регистры, а также хранит материалы депозитарного учета.

3.18. 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 (Банком) и Депонентом (Депозитарием-депонентом); договор между Депонентом (Депозитарием-депонентом) и третьим лицом, удостоверяемый Депозитарием; договор между Депозитарием и Попечителем счета депо; поручение Инициатора 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 и т.д.).

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

3.20. 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 и т.д.), могут проводиться после их перевода в режим обращения.

3.21. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо Реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо центральный депозитарий / другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо.

## **РАЗДЕЛ 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 именных ценных бумаг на его лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, зачисляемых на счета Банка как номинального держателя в регистраторах 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 Банка 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 именных ценных бумаг или другим Депозитарием, с которым у Банка установлены междепозитарные отношения (далее – другой Депозитарий), информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов;
- получает и передает эмитенту, Реестродержателю или другому Депозитарию информацию и документы, полученные от Депонентов;
- принимает все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
- предпринимает все предусмотренные законодательством Российской Федерации 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 Российской Федерации.

### **4.2. Сопутствующие услуги**

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

- ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 Российской Федерации 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, Реестродержателями, иными лицами;
- оказание иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 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.

## **РАЗДЕЛ 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 п. 1.3 настоящих 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);
- Реестродержатель;
- 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 Российской Федерации, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, а также базы данных Rusbonds, Cbonds, ClearStreambanking, «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. 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 Российской Федерации. 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);

код государственной регистрации выпуска или иной аналогичный 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 Российской Федерации Депозитарий письменно информирует Клиента 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 Российской Федерации на иностранном языке). В случае соответствия указанного в настоящем пункте документа требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Депозитарий информирует Депонента о возможности принятия на обслуживание иностранных ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных в настоящих 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 производится на основании поручения Инициатора операции при их передаче уполномоченным лицом Депонента в Хранилище Банка.

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 государственную регистрацию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (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 Российской Федерации;

– 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 ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

5.2.1. 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.

5.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента.

5.2.3. 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.

5.2.4. 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.

## **РАЗДЕЛ 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 и заканчивается передачей отчета об ее исполнении Инициатору депозитарной операции.

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.

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) настоящими Условиями, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, 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.

6.1.1.2. Поручение на исполнение операции должно быть составлено на бумажном носителе по установленному образцу.

В случае если поручение состоит более чем из одной страницы, оно должно быть составлено на одном листе, либо (в случае если поручение составлено на нескольких листах) все листы поручения должны быть прошиты между собой и заверены подписью и скреплены печатью (при наличии) Инициатора депозитарной операции. Типовые формы поручений депо приведены в приложении 1 к настоящим Условиям.

6.1.1.3. В зависимости от Инициатора депозитарной операции различаются следующие виды поручений:

клиентские – Инициатором является Депонент (его уполномоченный представитель);

служебные – Инициатором являются должностные лица Депозитария и Банка;

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 уполномоченными лицами Депонента, чьи подписи содержатся в карточке с образцами подписей и оттиском печати Депонента либо в доверенности, и скреплены печатью (при наличии).

Клиентские поручения Депонентов – физических лиц должны быть подписаны Депонентом (его уполномоченным представителем) собственноручно в присутствии уполномоченного работника Банка, либо заверены нотариально.

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.

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 Клиентом Оператором счета депо / раздела счета депо в соответствии с п. 6.2.7 настоящих Условий, составленное по форме 18 приложения 1 к настоящим Условиям.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 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 Российской Федерации.

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 Российской Федерации).

6.1.1.4. Депозитарий может отказывать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям:

– поручение представлено в Депозитарий 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,

- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора депозитарной операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим 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.

Во всех перечисленных выше случаях Депозитарий выдает мотивированный отказ в приеме поручения.

Депозитарий имеет право требовать документы, удостоверяющие полномочия лица, предъявившего и (или) подписавшего поручение.

6.1.1.5. 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 Реестродержателя / 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 настоящими Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими Условиями;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.1.1.6. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема поручения, либо с даты получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, от Реестродержателя или Депозитария места хранения.

6.1.1.7. 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, срок их действия и образец подписи Уполномоченного лица.

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

блокирование ценных бумаг;  
 снятие блокирования ценных бумаг;  
 обременение ценных бумаг обязательствами;  
 прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

**6.1.2.6. Глобальные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным операциям относятся:

конвертация ценных бумаг;  
 аннулирование (погашение) ценных бумаг;  
 дробление или консолидация ценных бумаг;  
 выплата доходов ценными бумагами;

аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных 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.

Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим, и Депозитарий вправе внести дополнения в настоящие Условия, позволяющие совершать и иные депозитарные операции.

## 6.2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

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;

– 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 Реестродержателя или Депозитария места хранения;

– составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;

– регистрация отчета в журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета Инициатору депозитарной операции и/или указанному им лицу.

Поручения принимаются уполномоченным работником в течение рабочего дня.

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.

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.

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.

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 Российской Федерации.

Поручения принимаются к исполнению в зависимости от времени предоставления документов, являющихся основанием для выполнения поручения:

– если поручение подано до 15:00 по московскому времени, оно принимается к исполнению текущим рабочим днем;

– если поручение подано после 15:00 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.

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты внесения соответствующей записи в журнал входящих документов и/или журнал принятых поручений о приеме поручения.

Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о совершении операции Инициатору депозитарной операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями.

Отчет об исполнении депозитарной операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

Отчетные документы передаются Инициатору депозитарной операции способом, указанным в анкете Депонента.

### **6.2.1. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

6.2.1.1. Операция по открытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции.

6.2.1.2. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария 12-значный буквенно-цифровой код.

6.2.1.3. Счет депо открывается Депозитарием Клиенту на основании следующих документов:

– Депозитарного договора при условии представления Депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов представителем Депонента, Депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя.

– поручения на открытие счета депо, содержащегося в поручении (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 5 или форма 6).

6.2.1.4. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

6.2.1.5. Открытие активного счета депо производится на основании распоряжения администрации Депозитария, которое определяет основные характеристики открываемого счета.

6.2.1.6. Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие ценные бумаги.

6.2.1.7. Депозитарий вправе отказать в заключении Депозитарного договора и открытии счета депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2.1.8. Для заключения Депозитарного договора и открытия счета депо Клиент обязан предоставить следующие документы:

**для юридических лиц – резидентов Российской Федерации:**

– анкету Депонента (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 1) (с обязательным указанием банковских реквизитов по расчетам в рублях Российской Федерации);

– документы по идентификации Депонента / представителей Депонента, выгодоприобретателей

и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, составленные по форме Банка, в том числе:

- анкету Клиента – юридического лица (для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями);
- анкету физического лица – бенефициарного владельца / представителя Клиента;
- анкету выгодоприобретателя;
- опросный лист;
- сведения об учредителях, составленные по форме Банка;
- учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально засвидетельствованные копии);
- свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 г. (нотариально засвидетельствованные копии);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально засвидетельствованную копию);
- свидетельство о постановке на учет в налоговый орган (нотариально засвидетельствованную копию);
- копию информационного письма органа государственной статистики об учете в Едином государственном реестре предприятия и организаций всех форм собственности и хозяйствования или уведомление об идентификационных кодах по общероссийским классификаторам технико-экономической информации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, составленную не ранее чем за 30 календарных дней до предоставления документов в Банк (оригинал или нотариально засвидетельствованную копию);
- протокол / решение уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа Депонента (нотариально засвидетельствованную копию или копию, заверенную подписью и печатью Депонента);
- приказ / распоряжение о назначении / переводе на должность руководителя Депонента (нотариально засвидетельствованную копию или копию, заверенную подписью и печатью Депонента);
- приказ / распоряжение о назначении / переводе на должность главного бухгалтера, либо письмо об отсутствии в штате организации главного бухгалтера (нотариально засвидетельствованную копию или копию, заверенную подписью и печатью Депонента);
- карточку с образцами подписей и оттиска печати (нотариально удостоверенный оригинал или нотариально засвидетельствованную копию);
- доверенность, подтверждающую полномочия лица, подписавшего Депозитарный договор и/или уполномоченного распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента (оригинал или нотариально засвидетельствованную копию);
- копию документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного распоряжаться счетом (на основании доверенности, договора, закона);
- анкету Распорядителя счета депо (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 4) в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности;
- поручение на назначение / отмену полномочий (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 12) (в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности);
- лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг (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 анкету Клиента – кредитной организации (для кредитных организаций), оформленную по типовой форме Банка.

Кредитные организации дополнительно к документам, указанным в настоящем подпункте, 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 подпункте, 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 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);
- карточка с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера филиала и оттиском печати филиала (представительства) кредитной организации (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).

Для идентификации клиента – юридического лица с целью соответствия требованиям законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA), Клиентом оформляется опросный лист, составленный по форме Банка.

**для юридических лиц – нерезидентов:**

- анкету Депонента (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 1);
- документы по идентификации Депонента / представителей Депонента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, составленные по форме Банка, в том числе:
  - анкету Клиента – юридического лица (для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями);
  - анкету физического лица – бенефициарного владельца / представителя Клиента;
  - анкету выгодоприобретателя;
  - опросный лист;
- сведения об учредителях, составленные по форме Банка;
- учредительные документы со всеми изменениями, зарегистрированными в соответствии с законодательством страны регистрации Депонента, действительные на дату предоставления их в Депозитарий;
- документ, свидетельствующий о государственной регистрации Депонента в стране регистрации, либо выписка из государственного реестра. 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;
- выписку из торгового реестра страны или иной аналогичный документ, предусмотренный страной регистрации компании, составленный не ранее чем за 3 месяца до предоставления документов в Банк (по требованию);
- доверенность, подтверждающую полномочия лиц, подписывающих Депозитарный договор, 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);

– анкету Распорядителя счета депо (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 4) в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности;

– поручение на назначение / отмену полномочий (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 12), в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности;

– нотариально удостоверенный альбом образцов подписей лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, в том числе образец подписи руководителя Депонента или иной документ с образцом подписи;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации / свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации (нотариально засвидетельствованная копия) (при наличии).

В случае если руководителем Депонента является другое юридическое лицо – нерезидент, Депонент должен предоставить полный комплект учредительных документов руководителя (согласно перечню данного пункта).

При открытии счета представительство или филиалу юридического лица-нерезидента, созданному на территории Российской Федерации, дополнительно предоставляются:

положение (либо иной документ) о филиале (представительстве) Клиента;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации / свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации (нотариально засвидетельствованную копию);

документ, подтверждающий регистрацию (аккредитацию) филиала (представительства) (нотариально засвидетельствованную копию);

удостоверенные Клиентом документы, подтверждающие назначение на должность руководителя и главного бухгалтера филиала (представительства) (при наличии);

доверенность на руководителя филиала (представительства), предусматривающую право на заключение Депозитарного договора (оригинал или нотариально засвидетельствованную копию).

**Кредитные организации** в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ по идентификации Депонента / представителей Депонента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев предоставляют анкету Клиента – кредитной организации, оформленную по типовой форме Банка.

Для идентификации клиента – юридического лица с целью соответствия требованиям законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA), Клиентом оформляется опросный лист, составленный по форме Банка.

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 Российской Федерации 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 Российская Федерация 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.).

**для физических лиц (резидентов, нерезидентов):**

– анкету Депонента (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 2) (с обязательным

указанием банковских реквизитов по расчетам в российских рублях);

– документы по идентификации Депонента / представителей Депонента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, составленные по форме Банка, в том числе:

анкету Клиента – физического лица;

анкету физического лица – бенефициарного владельца / представителя Клиента;

анкету выгодоприобретателя;

заявление о принадлежности физического лица к категории публичных должностных лиц / иностранных публичных должностных лиц (ПДЛ / ИПДЛ) и/или иностранных налогоплательщиков;

– документ, удостоверяющий личность Депонента (для граждан Российской Федерации – паспорт Российской Федерации, иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина, иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность).

Иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно предоставляют:

– миграционную карту;

– документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации; в случае если необходимость наличия у них миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации предусмотрена законодательством Российской Федерации;

– доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (оригинал);

– документ, подтверждающий информацию об адресе регистрации Депонента в Российской Федерации, 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);

– анкету Распорядителя счета депо (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 4) в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности;

– поручение на назначение / отмену полномочий (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 12) (в случае делегирования Депонентом всех или части своих полномочий доверенному лицу на основании доверенности);

– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для резидентов – обязательно, для нерезидентов – при наличии);

– копию страхового свидетельства пенсионного страхования (для резидентов Российской Федерации).

Для идентификации клиента – физического лица в целях выявления персон США (американский закон о налогообложении иностранных счетов (FATCA), Клиентом оформляется опросный лист, составленный по форме Банка.

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 Российской Федерации 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 Российская Федерация 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.).

**При открытии счета депо номинального держателя** дополнительно к документам, перечисленным в перечне документов для юридических лиц – резидентов Российской Федерации, предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и заключается Договор о междепозитарных отношениях.

**При открытии счета депо доверительного управляющего** дополнительно к документам, перечисленным в перечне документов для юридических лиц – резидентов Российской Федерации, 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 открытии счета депо иностранного номинального держателя** иностранной организации предоставляются документы, перечисленные в перечне документов для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, 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 открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя** иностранной организации предоставляются документы, перечисленные в перечне документов для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации и подтверждение того, что иностранная 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. Подтверждением может являться соответствующее заявление в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

#### **Порядок открытия торговых счетов депо и осуществления операций по торговым счетам депо**

Торговый счет депо открывается Депоненту в следующих случаях:

- при заключении Депозитарного договора одновременно с Соглашением о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг;
- при указании в поручении на открытие счета депо (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 5 или форма 6) на необходимость открытия торгового счета депо.

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.

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 и клиринговой деятельности» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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.

Банк вправе отказать в проведении операций по торговым счетам Депонента в случае отсутствия согласия клиринговой организации.

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.

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.

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.

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.

Если иное не установлено в настоящем разделе Условий, все положения настоящих 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.

Депозитарий в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов обязуется открыть Клиенту 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 работниками Депозитария 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.

Депозитарий в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Депонента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в случае если такая идентификация не проводилась Банком в отношении Депонента ранее), в том числе составленные по форме Банка анкеты, предоставляемые для идентификации Депонента в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Завершением Депозитарной операции открытия счета депо является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении депозитарной операции (об открытии счета / раздела счета депо) (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29).

В случае если Депозитарный договор заключается одновременно с присоединением Клиента к Порядку обслуживания клиентов на рынках ценных бумаг, Депозитарий предоставляет Клиенту отчет об исполнении депозитарной операции (об открытии торгового счета депо) (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29), 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 (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29).

## **6.2.2. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

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.

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.

Счет депо не может быть закрыт Депонентом в одностороннем порядке, если у Депонента существует задолженность по оплате услуг Депозитария.

Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор и закрыть счет депо с нулевым остатком при отсутствии операций по счету депо в течение года, предварительно направив Депоненту уведомление о расторжении договора. При этом датой расторжения является 10 (Десятый) календарный день с даты направления указанного уведомления.

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.

Закрытие счета депо осуществляется по инициативе Депонента на основании поручения на закрытие счета депо (см. приложение 1 к настоящим Условиям, формы 8, 10), подписанного Депонентом.

Закрытие счета депо производится Депозитарием в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Поручения на закрытие счета депо, подписанного Инициатором депозитарной операции, при условии отсутствия на счете депо ценных бумаг.

О закрытии счета депо, открытого Депозитарием на основании договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Документом, удостоверяющим закрытие счета депо и расторжение Депозитарного договора, является отчет об исполнении депозитарной операции (о закрытии счета депо) (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29).

Депонент, заключивший с Банком Соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг, имеет право закрыть торговый счет депо при условии прекращения действия Соглашения о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг.

### 6.2.3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО

Для организации учета ценных бумаг в рамках одного счета депо открываются разделы счета депо.

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

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.

Исключение составляет открытие разделов на депозитном счете, при котором нотариус предоставляет в Депозитарий поручение на открытие раздела по форме 7 приложения 1 к настоящим Условиям.

Внутри счета депо Депонента может быть открыто то необходимое количество разделов, которое обеспечивает удобство ведения депозитарного учета. Количество и состав разделов Депозитарий определяет самостоятельно.

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 рынках ценных бумаг осуществляются Депозитарием путем зачисления / списания ценных бумаг по разделам торгового счета депо Депонента, открытым под конкретного организатора торговли на рынке ценных бумаг.

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. В случае если Депонент при переводе бумаг не указал конкретного раздела	Одновременно с открытием счета

	счета депо для их зачисления, то эти ценные бумаги зачисляются на основной раздел, за исключением перевода ценных бумаг на торговый счет депо	
Торговый	Для учета ценных бумаг, свободно обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	Одновременно с открытием торгового счета 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 залогодателя	По получении Депозитарием залогового поручения на регистрацию залога и договора залога / дополнительного 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, в том числе по распоряжению Депонента	По поступлении в Депозитарий поручения Депонента, иных документов

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.

Инициатором открытия раздела счета депо может быть Депонент, Депозитарий или иное Уполномоченное лицо, предоставившее документы, подтверждающие необходимость открытия конкретного типа раздела на счете депо Депонента.

В случае заключения между Депонентом и Банком Соглашения о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг инициатором открытия или закрытия торговых разделов счета депо может являться Банк, выступающий оператором торгового счета депо / раздела счета Депонента.

#### 6.2.4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных данных Депонента.

Инициатором операции изменения анкетных данных могут являться: Депонент / Попечитель счета депо / оператор счета депо.

Предоставление Депонентом новой анкеты Депонента, поручения на изменение анкетных данных (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 19), 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.

Изменение анкетных данных проводится в следующих случаях:

**для Клиентов – юридических лиц:**

- при изменении места нахождения либо почтового адреса;
- при изменении наименования;
- при изменении организационно-правовой формы;
- при изменении руководящего состава или уполномоченных лиц, указанных в анкете Депонента;

- при изменении банковских реквизитов;

- при изменении адреса электронной почты (e-mail);

- при изменении иных данных, указанных в анкете Депонента;

**для Клиентов – физических лиц:**

- при изменении фамилии, имени, отчества;

- при изменении места жительства;

- при смене документа, удостоверяющего личность;

- при изменении почтового адреса;
- при изменении банковских реквизитов;
- при изменении адреса электронной почты (e-mail);
- при изменении иных данных, указанных в анкете Депонента.

Внесение записи об изменении анкетных данных осуществляется Депозитарием в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения документов, подтверждающих изменения, оформленных должным образом, включая новую анкету Депонента. По результатам внесения изменений в анкетные данные Депонента Депозитарий направляет ему отчет об исполнении депозитарной операции (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29).

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 настоящих Условий. Документы предоставляются в одном комплекте по всем открытым в Депозитарии счетам депо Депонента одного вида.

Если анкетные данные Депонента не изменяются, но срок действия доверенности на Распорядителя счета депо истек, уполномоченное лицо Депонента предоставляет Депозитарию новую доверенность и поручение на назначение / отмену полномочий (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 12).

При этом оформлении поручения на изменение реквизитов не требуется.

Указанный в настоящем пункте комплект документов может передаваться в Банк в качестве приложения к сопроводительному письму от Депонента, составленному в произвольной форме и описывающему произошедшие изменения.

#### **6.2.5. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Попечитель счета депо – лицо, которому Депонент передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве Попечителей счетов депо могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Между Попечителем счета депо 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.

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.

Попечитель счета депо приобретает исключительные права по управлению счетом депо. При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно подавать в Депозитарий Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии. 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.

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.

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

Назначение Попечителя счета депо осуществляется по желанию Депонента на основании поручения на назначение / отмену полномочий и заключенного договора о назначении Попечителя счета депо (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 12).

К поручению на назначение / отмену полномочий должны быть приложены следующие документы:

документ, подтверждающий полномочия Попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (надлежащим образом оформленная доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо);

анкета (Попечителя / оператора) счета депо (раздела счета депо) (см. приложение 1 к настоящим

Условиям, форма 3);

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.

Попечитель счета депо может быть назначен только по счету депо владельца (торговому счету депо владельца).

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.

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) (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29).

#### **6.2.6. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

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

Отмена полномочий Попечителя счета депо осуществляется по распоряжению Депонента на основании поручения на отмену полномочий 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.

К поручению на назначение / отмену полномочий должен быть приложен документ, подтверждающий прекращение полномочий Попечителя счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации (документ, извещающий об отмене доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо).

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) (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29).

#### **6.2.7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)**

Оператор счета депо имеет право на основании полномочий, полученных от Депонента, давать распоряжения Депозитариию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) Депонента (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 18) в рамках установленных Депонентом и настоящими Условиями полномочий.

Назначение оператора счета (раздела счета) депо осуществляется по распоряжению Депонента на основании поручения на назначение / отмену полномочий по форме 11 приложения 1 к настоящим Условиям.

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 / торговых разделов счета депо в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг.

С момента назначения Банка оператором торгового счета депо / торгового раздела счета депо Депонент уполномочивает Банк в целях исполнения функций оператора торгового счета депо / раздела 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 раздела счета депо Депонента (на торговый раздел его счета депо);

списание ценных бумаг с торгового раздела счета депо Депонента в пользу контрагентов во исполнение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг;

зачисление ценных бумаг на торговый раздел торгового счета депо Депонента во исполнение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг;

перевод ценных бумаг между торговыми разделами счета депо Депонента;

перевод ценных бумаг, находящихся на торговом разделе торгового счета депо Депонента, на другую торговую площадку;

отмену поручений по торговому счету депо / разделу счета депо;

открытие / закрытие торговых разделов на торговом счете депо Депонента;

оформление запросов на предоставление отчетов / выписок по торговому счету депо / разделу торгового счета депо Депонента.

Поручения оператора торгового счета депо / раздела торгового счета депо и запросы на получение информации по торговому счету депо / разделу торгового счета депо Депонента подписываются и передаются в Депозитарий уполномоченным работником Банка.

При наличии оператора Депонент сохраняет право давать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, если иное не предусмотрено Депозитарным договором.

Депозитарий не контролирует правильность определения Депонентом полномочий оператора и не несет ответственности перед Депонентом за действия оператора, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.

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).

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.

К поручению на назначение / отмену полномочий должны быть приложены следующие документы:

доверенность на оператора счета депо (раздела счета депо), выданная Депонентом;

анкета оператора счета (раздела счета) депо (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 3);

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.

В случае назначения Банка оператором счета депо (разделов счета депо), включая назначение Банка оператором торгового счета депо / торговых разделов счета депо в связи с заключением Соглашения о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг, какие-либо дополнительные документы к поручению на назначение / отмену полномочий (в том числе анкета оператора счета депо (раздела счета депо), доверенность на оператора счета депо (раздела счета депо) и др.) Депонентом не предоставляются.

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).

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.

Отчет о совершении операции по назначению оператора счета депо (раздела счета депо), помимо Депонента, выдается оператору счета депо (раздела счета депо) (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29).

В случае если Депонент заключил с Банком Соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг, Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты об исполнении депозитарной операции, содержащие информацию об открытии торгового счета депо, и о назначении Банка оператором торгового счета депо / торговых разделов счета депо (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29).

#### **6.2.8. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)**

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).

Отмена полномочий оператора счета депо (раздела счета депо) осуществляется по инициативе Депонента на основании поручения на назначение / отмену полномочий (приложения 1 к настоящим Условиям, форма 11). 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 рынках ценных бумаг.

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).

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 назначение / 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)) (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29).

В случае расторжения Соглашения о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг 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 (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 8, форма 10).

#### **6.2.9. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

Клиент или его уполномоченное лицо (в порядке передоверия) могут назначить Распорядителя счета депо / раздела счета депо.

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).

Уполномоченный представитель 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.

Депозитарий исполняет операцию по назначению Распорядителя счета депо (раздела счета депо) на основании следующих документов:

– анкеты Распорядителя счета депо / раздела счета депо (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 4);

– поручения на назначение / отмену полномочий Распорядителя счета (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 12);

– доверенности, выданной Клиентом или его уполномоченным представителем Распорядителю счета депо / раздела счета депо, содержащей образец подписи уполномоченного представителя (оригинала или нотариально заверенной копии);

– 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 представителя;

– копии документа, удостоверяющего личность физического лица, назначаемого Распорядителем счета депо / раздела счета депо (заверенной нотариально или Банком);

– согласия на обработку персональных данных физического лица, назначаемого Распорядителем счета депо / раздела счета депо, оформленного по образцу приложения 2 к настоящим Условиям.

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.

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.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции и/или Депоненту отчет об исполнении административной операции (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29).

#### **6.2.10. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОЛНОМОЧИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

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 (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 12). Отмена полномочий исполняется Депозитарием одновременно с отзывом доверенности, выданной ранее Распорядителю счета депо (раздела счета депо).

Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо / раздела счета депо.

В случае истечения срока действия доверенности и невыдачи Депонентом Распорядителю счета депо / раздела счета депо новой доверенности полномочия Распорядителя счета депо / раздела счета депо прекращаются. Депозитарий дополнительно не уведомляет Депонента о прекращении полномочий Распорядителя счета депо.

Внесение Депозитарием записи об отмене полномочий Распорядителя счета депо / раздела счета депо в учетные регистры осуществляется в течение 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 (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29).

#### **6.2.11. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЕ И/ИЛИ УЧЕТ**

Прием ценных бумаг на хранение и/или учет (операция «Зачисление») приводит к увеличению

количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий Депонент оформляет поручение Депонента на прием ценных бумаг (см. приложение 1 к настоящим Условиям, формы 14, 15, 18).

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 настоящими 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 настоящими Условиями,

а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

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.

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.

При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

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.

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.

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 инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя 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.

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.

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 Реестродержателем операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый в системе ведения реестра Банком.

Депозитарий не позднее следующего рабочего дня с момента получения Поручения от Депонента, направляет запрос Реестродержателю на получение уведомления о проведенной операции и после получения последнего зачисляет Депоненту указанные в уведомлении ценные бумаги.

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.

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.

Депонент самостоятельно перерегистрирует ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии на счет Депозитария как номинального держателя либо на счет центрального депозитария / иного стороннего депозитария.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

В 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.

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 Российской Федерации 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 Российской Федерации или депозитарным договором.

Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется в соответствии с п. 1.4 настоящих Условий.

При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий вправе произвести проверку подлинности сертификатов ценных бумаг путем их совместного предъявления с Клиентом (его уполномоченным представителем) лицу, осуществившему выпуск сертификатов. Порядок и сроки совместного предъявления сертификатов дополнительно согласуются Клиентом и Депозитарием, при этом Клиент обязан обеспечить в согласованные сроки собственное присутствие или присутствие своего уполномоченного представителя.

Депозитарий исполняет поручение на зачисление документарных ценных бумаг только в случае положительного результата предварительной проверки сертификатов ценных бумаг по процедуре Депозитария.

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.

Поручение на зачисление документарных ценных бумаг должно быть передано Клиентом 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.

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.

Прием на хранение и учет именных эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании поручения Депонента на прием ценных бумаг с приложением:

уведомления Реестродержателя 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.

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

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

Зачисление на счет депо документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением производится Депозитарием в порядке, установленном для зачисления на счет депо бездокументарных ценных бумаг.

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 Реестродержателя о проведении операции зачисления при условии наличия в Депозитарии оригинала поручения на прием ценных бумаг.

При этом дата получения Депозитарием отчета Реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет Депозитария как номинального держателя может отличаться от даты проведения операции Реестродержателем.

Депозитарий осуществляет операцию по зачислению ценных бумаг на счет депо Депонента в дату получения Депозитарием уведомления Реестродержателя либо в день получения отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

К поручению на прием ценных бумаг Депонент может приложить оригинал или копию уведомления Реестродержателя о проведении операции по лицевому счету в реестре.

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».

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 (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 27).

## **6.2.12. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА**

6.2.12.1. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета приводит к уменьшению количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.

Операция по снятию с хранения и/или учета ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является прием Депозитарием поручения Депонента (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 14, 15, 18), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия.

6.2.12.2. 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 настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если они не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

6.2.12.3. 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.

6.2.12.4. Депозитарий вправе затребовать у Депонента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

6.2.12.5. 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 Российской Федерации 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 Российской Федерации или Депозитарным договором.

6.2.12.6. 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.

6.2.12.7. 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.

6.2.12.8. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием.

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 единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

6.2.12.9. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован факт ограничения операций с ценными бумагами, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.

6.2.12.10. 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 Реестродержателя, Депонент (залогодатель)

обязан предоставить поручение, оформленное по образцу приложения 1 к настоящим Условиям, форма 14, 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 п. 6.2.15 настоящих Условий.

6.2.12.11. 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 (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 14). Поручение подписывается Депонентом или Распорядителем счета депо и передается в Депозитарий в день выдачи сертификатов из Хранилища Депозитария.

6.2.12.12. 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 получить с хранения сертификаты;
- документ, удостоверяющий личность;
- акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг – при списании документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка;

**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 Банка.

6.2.12.13. 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 именных ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий оформляет в адрес Реестродержателя 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 или в депозитарии. Указанный документ должен быть передан Реестродержателю / Депозитарииу места хранения не позднее 2 (Двух) рабочих дней после принятия от Депонента поручения на снятие с хранения ценных бумаг.

6.2.12.14. Снятие с учета и хранения именных ценных бумаг Депонента производится в день получения Депозитарием следующих отчетов:

- отчета / справки Реестродержателя 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.

6.2.12.15. 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.

6.2.12.16. 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.

6.2.12.17. Поручение Депонента на снятие с хранения ценных бумаг исполняется Депозитарием в день получения документов, указанных в пунктах 6.2.12.13, 6.2.12.14 настоящих Условий.

Завершением депозитарной операции снятия с хранения и/или учета ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 27).

### **6.2.13. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ**

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 действующими законами и иными нормативными правовыми актами).

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.

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

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.

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

При переводе ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента (внутридепозитарном переводе) поручение на перевод (см. приложение 1 к настоящим Условиям, формы 14, 17) подписывается двумя сторонами – Депонентом-отправителем и Депонентом-получателем.

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

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

Перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо осуществляется по поручению на перевод ценных бумаг в рамках одного счета (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 14).

Внесение записи о переводе ценных бумаг по счетам депо Депозитария, а также о переводе ценных бумаг между разделами одного счета депо осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты 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.

Завершением депозитарной операции перевода ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 27 и/или форма 28).

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

### **6.2.14. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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.

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

Перемещение ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- передача реестра другому Реестродержателю;
- перемещение ценных бумаг на хранение из Депозитария к Реестродержателю и от Реестродержателя в Депозитарий;
- перемещение ценных бумаг на хранение в другой депозитарий, с которым у Депозитария есть корреспондентские отношения;
- перемещение ценных бумаг в связи с изменением места хранения ценных бумаг в другой депозитарий, с которым у Депозитария нет корреспондентских отношений;
- смена Хранилища сертификатов.

Операция перемещения осуществляется на основании:

поручения на перемещение ценных бумаг (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 14, 15);

уведомления (справки) Реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету Депозитария или отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

Завершением депозитарной операции перемещения ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 27).

#### **6.2.15. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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.

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.

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

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

При совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
- 2) на ценные бумаги наложен арест;
- 3) операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании федерального закона или в соответствии с Депозитарным договором.

Регистрация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя.

Регистрация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а регистрация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

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.

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.

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.

Запись, содержащая сведения об 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.

Регистрация ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента, решений, принятых судебными органами и уполномоченными государственными органами, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.

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.

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.

При совершении операции снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись о том, что:

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) с ценных бумаг снят арест;
- 3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.

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

Фиксация прекращения обременения 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.

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.

Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

2) 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);

3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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.

Регистрация снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании поручения Депонента, решений, принятых судебными органами и уполномоченными государственными органам, на основании иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором.

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 бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного только залогодержателем, или залогодателем и залогодержателем, и иных документов, предусмотренных Депозитарным договором и настоящими Условиями.

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.

Регистрация факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете Депозитария.

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 держателя реестра владельцев ценных бумаг, 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.

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 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.

В случае реорганизации эмитента:

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо приостанавливаются в день, следующий за днем получения Депозитарием от держателя реестра или депозитария места хранения, открывшего Депозитарию лицевой счет / счет депо номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента;

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра или от депозитария, открывшего Депозитарию лицевой счет / счет депо номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента.

3) 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 держателя реестра или

депозитария места хранения.

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.

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.

### **6.2.15.1. ПОРЯДОК БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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.

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 конвертации или обмена.

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.

В зависимости от Инициатора депозитарной операции блокировка ценных бумаг может осуществляться по решению:

Депонента (его уполномоченного представителя) по форме 14 приложения 1 к настоящим Условиям;

государственных органов, уполномоченных на принятие таких решений согласно действующему законодательству Российской Федерации;

на основании уведомления нотариуса в случае нахождения в производстве наследственного дела; администрации Депозитария;

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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.

Блокировка ценных бумаг по решению администрации 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.

Блокировка ценных бумаг по решению уполномоченных государственных органов осуществляется без согласования с Депонентом и при отсутствии поручения Депонента.

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, государственный регистрационный номер, сведения об эмитенте, месте учета прав владельца ценных бумаг, а также о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги.

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.

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».

Для каждого случая блокировки открывается отдельный раздел «Блокировано по аресту» счета депо Депонента. Раздел автоматически закрывается после списания ценных бумаг с этого раздела.

Если наложен арест с запретом зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий вправе

наложить дополнительную блокировку на зачисление ценных бумаг на счет депо.

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 Российской Федерации.

Порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест (ценных бумаг, совершать операции с которыми запрещено Депозитарию), выплате по ним доходов, конвертации, обмена или иных действий с ними устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

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».

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 14 приложения 1 к настоящим 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».

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.

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 14 приложения 1 к настоящим 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.

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.

Депозитарий осуществляет операцию блокирования ценных бумаг в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления всех необходимых документов.

Завершением операции блокирования ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета об исполнении операции (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 27).

В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, отчет об исполнении операции выдается уполномоченным представителям государственных органов.

#### **6.2.15.2. ПОРЯДОК СНЯТИЯ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Операция по снятию блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо Депонента.

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 (приложение 1 к настоящим Условиям, форма 14), в частности устранения несоответствий требованиям, установленным Федеральным законом № 115-ФЗ.

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).

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 14 приложения 1 к настоящим 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.

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.

Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является предоставление отчета Инициатору депозитарной операции и Депоненту (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 27).

В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, отчет о совершенной операции выдается также и уполномоченным представителям государственных органов.

### **6.2.15.3. ПОРЯДОК ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ**

Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения ценных бумаг Депонента залогом путем перевода ценных бумаг на раздел счета депо Депонента типа «Ценные бумаги, переданные в залог».

Регистрация обременения ценных бумаг залогом осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления Инициатором депозитарной операции следующих документов:

- залоговое поручение (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 16);
- копия 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.

Залоговое поручение оформляется под каждый договор залога отдельно, подписывается залогодателем и залогодержателем.

В случае изменения условий и (или) сроков обременения всех или части ценных бумаг обязательствами Депонент предоставляет копии 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.

В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента регистрации залога Депозитарием блокируются ценные бумаги в количестве, указанном в залоговом поручении. Депозитарий обеспечивает отдельный учет ценных бумаг по каждому договору залога. Под каждый договор залога на счете депо залогодателя открывается отдельный залоговый раздел.

Завершением депозитарной операции обременения ценных бумаг обязательствами является передача залогодателю и залогодержателю отчета об исполнении операции (приложение 1 к настоящим Условиям, форма 4).

Депозитарий в соответствии с условиями Депозитарного договора и на основании письменного запроса залогодержателя предоставляет залогодержателю информацию о заложенных ценных бумагах.

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.

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

Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется Депозитарием не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после дня получения им запроса Залогодержателя.

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.

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.

Передача ценных бумаг в последующий залог должна быть отражена в залоговом поручении. К залоговому поручению необходимо приложить копию договора залога или договора, на основании которого или вследствие совершения которого возникает залог.

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.

Залогодатель, заключивший последующий договор залога, незамедлительно должен уведомить об этом залогодержателей по предшествующим залогам и по их требованию сообщить сведения о последующем залоге.

Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю сведения о всех существующих залогах имущества.

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 (приложение 1 к настоящим Условиям, формы 14, 17).

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 инвестиционного товарищества, 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 условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

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.

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.

Регистрация залога по счету депо номинального держателя / иностранного номинального держателя не осуществляется.

Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями осуществляет только регистрацию / прекращение обременения ценных бумаг залогом без контроля расчетов по денежным средствам.

### **Особенности залога и обременения иным способом бездокументарных ценных бумаг**

Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Депозитарием записи об обременении по лицевому счету (счету депо) владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

Законодательством Российской Федерации или договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя 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).

Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании поручения владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение.

Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в соответствии с условиями Депозитарного договора.

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.

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

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

#### **6.2.15.4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ**

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.

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 (приложение 1 к Условиям, форма 16);

- заверенной залогодателем и залогодержателем копии документа, подтверждающего факт прекращения залога.

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

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 (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 16);

- оригиналов или копий документов, подтверждающих вручение (направление) залогодателю уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество;

- оригинала или 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 или копии договора комиссии (в случае реализации ценных бумаг через комиссионера) либо агентского договора (в случае реализации ценных бумаг через агента);
- оригинала или копии протокола торгов по продаже заложенных ценных бумаг (предоставляется в случае оставления залогодержателем предмета залога за собой при признании торгов несостоявшимися).

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.

В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты регистрации залогового поручения на прекращение залога Депозитарием производится прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

Завершением депозитарной операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами является передача залогодателю и залогодержателю отчетов о совершенной операции (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 27).

Закрытие раздела «Передано в залог» производится автоматически после исполнения обязательств, явившихся предметом залога, по служебному распоряжению Депозитария.

#### **6.2.16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ)**

6.2.16.1. 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 законами. Требование эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

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.

6.2.16.2. 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 Российской Федерации 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.

6.2.16.3. Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов, если Депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату (приложение к Условиям, форма 30) в случае получения требования, предусмотренного пунктом 1 настоящего раздела.

6.2.16.4. 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.

6.2.16.5. 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.

6.2.16.6. Депозитарий, выступающий как номинальный держатель, не несет ответственности за:

1) непредставление им списка владельцев вследствие непредставления информации Депонентами;

2) достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.

6.2.16.7. Сведения, предусмотренные настоящим разделом, предоставляются Депозитарием держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме.

6.2.16.8. Депоненты вправе не предоставлять Депозитарию сведения для раскрытия списка владельцев ценных бумаг, если это предусмотрено условиями Договора счета депо.

6.2.16.9. 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.

#### **6.2.17. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

6.2.17.1. 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, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

6.2.17.2. 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, – в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, которые являются его депонентами.

6.2.17.3. 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;

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.

6.2.17.4. 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 (приложение к Условиям, форма 30), являющихся его Депонентами (приложение к Условиям, формы 22, 31), держателю реестра или, если Депозитарий является депонентом депозитария, такому депозитарию. Сведения предоставляются

держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, не позднее установленной законодательством Российской Федерации 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.

6.2.17.5. 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 (Приложение к Условиям, форма 30) 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.

6.2.17.6. 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.

6.2.17.7. 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 Российской Федерации, 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 п.6 настоящего раздела..

6.2.17.8. 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, 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.

6.2.17.9. Список предоставляется Депозитарием держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

6.2.17.10. Депоненты вправе не предоставлять Депозитарию сведения для раскрытия списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено условиями Договора счета депо.

6.2.17.11. 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.

6.2.17.12. 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 6.2.17.10, 6.2.17.11 настоящего раздела.

6.2.17.13. Номинальный держатель возмещает Депоненту убытки, причиненные непредоставлением в установленный срок сведений, предусмотренных пунктом 6.2.17.3 настоящего раздела, либо предоставлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли этому депозитарию счет номинального держателя держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. 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.

## **6.2.18. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

## ДЕПОНЕНТАМИ, ПРАВА КОТОРЫХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЧИТЫВАЮТСЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ

6.2.18.1. 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 ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение ценных бумаг обществом, в том числе, по акциям – реализация прав, предусмотренных ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе, по акциям — реализация прав, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», выкуп облигаций;
- добровольное предложение о приобретении акций – ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательное предложение о приобретении акций – ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95% акций общества – ст. 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.

6.2.18.2. Депонент, для осуществления прав по ценным бумагам, направляет в Депозитарий поручения (инструкции).

6.2.18.3. Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам путем подачи поручений (инструкций) Депозитарию, вправе:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

6.2.18.4. Депозитарий, получивший поручения (инструкции), предусмотренные пунктами 1 и 3, 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.

6.2.18.5. 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 держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

6.2.18.6. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 держатель реестра вносит соответствующую

запись по счету Депозитария, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счету Депозитария – номинального держателя по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.18.7. Предусмотренные пунктом 6.2.18.6 настоящих 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.

6.2.18.8. 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 держателю реестра либо лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации 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 держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

6.2.18.9. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются Депозитарием, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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.

6.2.18.10. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем разделе, передаются между держателем реестра 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.

6.2.18.11. Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) информации и материалов, указанных в пункте 6.2.18.9 настоящих Условий, Депозитарий, которому открыт лицевой счет, обязан передать их своим Депонентам по каналам электронной почты или заказным письмом.

6.2.18.12. 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.

6.2.18.13. 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.

6.2.18.14. Иностраный 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, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации для номинальных держателей.

6.2.18.15. В случае если Депонент, которому в Депозитарии открыт счет депо, не представил информацию об изменении своих данных, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), держатель реестра владельцев ценных бумаг и Депозитарий не несут ответственности за причиненные такому Депоненту убытки в связи с непредставлением информации.

6.2.18.16. 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 держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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.

### **6.2.19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ**

6.2.19.1. 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 держателя реестра или лица, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6.2.19.2. Депонент, имеющий преимущественное право приобретения, осуществляет такое преимущественное право путем подачи соответствующего указания (инструкции) Депозитарию. Такое указание (инструкция) подается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 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.

6.2.19.3. 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.

6.2.19.4. Депозитарий вправе не исполнять инструкцию по корпоративному действию при получении ее от Депонента после даты окончания приема инструкций вышестоящим депозитарием или Реестродержателем, 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.

6.2.19.5. Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента инструкции по корпоративному действию, направляет указанные документы вышестоящему депозитарию или держателю реестра.

6.2.19.6. 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.

6.2.19.7. 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 (приложение 1 к настоящим Условиям, форма 27);

6.2.19.8. Депонент вправе до дня окончания приема эмитентом инструкций по корпоративному действию инициировать отмену инструкции, направив в Депозитарий поручение на отмену инструкции по корпоративному действию.

6.2.19.9. 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.

6.2.19.10. Взаимодействие по процедуре возврата средств, переданных Эмитенту в оплату

приобретаемых акций, Депонент и Эмитент осуществляют без участия Депозитария.

## **6.2.20. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

6.2.20.1. 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 государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует Депонент;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Депонента (для Депонента – юридического лица – резидента Российской Федерации) или информацию об органе, зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации Депонента (для Депонента – юридического лица – нерезидента Российской Федерации) 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.

6.2.20.2. Депозитарий-депонент направляет по каждому владельцу ценных бумаг отдельную заявление / инструкцию по корпоративному действию, содержащую волеизъявление владельца ценных бумаг.

6.2.20.3. Депозитарий при обращении к нему Депонента с заявлением о выкупе акций осуществляет 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 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 данными анкеты Депонента.

Депозитарий отказывает Депоненту в блокировании операций в отношении акций на его счете депо в следующих случаях:

1) несовпадение данных, указанных в заявлении/инструкции, с данными, содержащимися в анкете Депонента;

2) если в заявлении/инструкции количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента на дату предоставления заявления/инструкции;

3) если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

4) если Депонент не является акционером Общества.

6.2.20.4. Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Депонента заявления / инструкции по корпоративному действию, направляет ее вышестоящему депозитарию или Реестродержателю.

6.2.20.5. Депозитарий вправе не исполнять заявление / инструкцию Депонента при получении ее от Депонента после даты окончания приема, указанной в уведомлении о корпоративном действии.

6.2.20.6. 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 (приложение 1 к настоящим Условиям, форма 27).

6.2.20.7. Депонент вправе до дня окончания приема эмитентом заявлений / инструкций по

корпоративному действию инициировать её отмену, направив в Депозитарий поручение на отмену инструкции по корпоративному действию (приложение 1 к настоящим Условиям, форма 21).

6.2.20.8. Депозитарий не позднее следующего операционного дня после поступления поручения на отмену заявления / инструкции по корпоративному действию направляет её вышестоящему депозитарию или Реестродержателю.

6.2.20.9. 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.

6.2.20.10. По истечении 7 (Семи) рабочих дней с даты окончания срока для выплаты денежных средств Депозитарий:

6.2.20.10.1. 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.

6.2.20.10.2. Переводит разблокированные ценные бумаги из раздела «Блокировано для корпоративных действий» в раздел, с которого они были ранее перечислены.

6.2.20.10.3. Предоставляет Депоненту отчет о выполненных операциях (приложение 1 к настоящим Условиям, форма 27).

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 была направлена 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 Реестродержателю;
- после получения уведомления об отмене корпоративного действия от вышестоящего депозитария или Реестродержателя осуществляет разблокирование ценных бумаг.

В части, не урегулированной настоящей главой, к отношениям, связанным с приобретением обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные главой 6.2.16 настоящих Условий.

## **6.2.21. ВЫКУП АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ ДЕПОНЕНТА**

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.

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 государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует Депонент;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Депонента (для Депонента – юридического лица резидента Российской Федерации) или информация об органе, зарегистрировавшем Депонента, регистрационном номере, дате и месте регистрации Депонента (для Депонента – юридического лица нерезидента Российской Федерации) 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 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 в системе ведения реестра Депозитарий обязан перевести выкупаемые акции со счета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре владельцев именных 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 именных 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».

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.

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.

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.

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 Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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.

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 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 клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

Депозитарий, в случае, если он является номинальным держателем акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим Депопентам 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 Депопентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депопентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

#### **6.2.22. ПОРЯДОК ДОБРОВОЛЬНОГО И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА**

6.2.22.1. 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).

6.2.22.2. 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.

6.2.22.3. Депозитарий при обращении к нему Депопента с заявлением о продаже акций осуществляет 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 выкупаемые акции.

6.2.22.4. После получения поручения Депопента на перевод ценных бумаг (приложение 1 к настоящим Условиям, форма 14) на лицевой счет эмитента в реестре акционеров общества и доверенности на Уполномоченное лицо (в случае необходимости) Депозитарий осуществляет сверку данных, указанных в поручении, с данными анкеты Депопента.

В случае совпадения данных, указанных в поручении, с данными анкеты Депопента 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 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.

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.

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.

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.

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;

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 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 выкупа принадлежащих ему акций.

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 Депозитария.

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 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 клиента (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.

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.

В случае неисполнения лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги владетель 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.

### **6.2.23. ПОРЯДОК ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА**

6.2.23.1. 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.

6.2.23.2. 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 1 настоящего раздела;
- количество акций публичного общества, принадлежащих лицу, указанному в пункте 6.2.23.1 настоящих 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 разделом.

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.

6.2.23.3. 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.

6.2.23.4. 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.

6.2.23.5. 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.

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.

Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами снимается в случае, если выкупающее лицо не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг.

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.

6.2.23.6. 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.

6.2.23.7. 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, после дня поступления денежных средств.

6.2.23.8. 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.

6.2.23.9. В течение 3 (Трех) 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 п. 8 Федерального закона № 210-ФЗ.

6.2.23.10. Одновременно со списанием со счета депо выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

6.2.23.11. По результатам операций, проведенных по счету Депонента в отношении подлежащих выкупу акций, Депозитарий передает Депоненту выписку по счету депо и отчет о проведенной операции.

## **6.2.24. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ И УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

6.2.24.1. 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.

6.2.24.2. Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (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.

6.2.24.3. 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.

6.2.24.4. 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;

– ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

– ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 6.2.24.1 и 6.2.24.2 настоящих Условий;

– 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.

6.2.24.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий подпункта б) п. 6.2.24.4 настоящих Условий.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных п. 6.2.24.4 настоящих Условий, 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 6.2.24.1 и 6.2.24.2 настоящих Условий;

г) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 6.2.24.4 настоящих Условий.

6.2.24.6. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, указанного в подпункте б) пункта 6.2.24.2 настоящих Условий, 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.

6.2.24.7. 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.

6.2.24.8. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих 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 Депозитария (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитария 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.

## 6.2.25. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЭМИТЕНТОВ

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.

Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов являются:

– Реестродержатели;

– другие Депозитарии;

– эмитенты ценных бумаг;

– средства массовой информации (СМИ).

Основанием для проведения корпоративных действий в учетной системе Депозитария является официальная информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от эмитента, и (или) Реестродержателя, 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 (Реестродержателю, Депозитарию-корреспонденту).

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом, если Реестродержатель, Депозитарий-корреспондент или эмитент не предоставил информацию о корпоративном действии Депозитарию.

Корпоративные действия эмитентов (глобальные операции), 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 (Реестродержателя, Депозитария-корреспондента), подтверждающих факт проведения корпоративного действия.

### 6.2.25.1. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Операция по конвертации 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.

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.

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента либо в течение трех дней с момента получения всех необходимых документов от Реестродержателя (Депозитария-корреспондента).

Порядок и этапы проведения добровольной конвертации определяются эмитентом. Ответственность за соблюдение в ходе проведения конвертации действующего законодательства и нормативных правовых актов несет эмитент.

Проведение операции по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о конвертации ценных бумаг, зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом ценных бумаг) эмитента и уведомлением Реестродержателя (отчетом Депозитария-корреспондента) о реально зачисленном на счет Банка как номинального держателя количестве ценных бумаг нового выпуска.

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг нового выпуска Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

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 единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности

присоединенного эмитента.

*Основанием для проведения операции конвертации являются:*

- решения эмитента о проведении конвертации (при наличии);
- уведомление Реестродержателя (отчет Депозитария-корреспондента) о проведенной конвертации ценных бумаг, учитываемых на счете Банка как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо на междепозитарном счете Банка 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).

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, 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 Реестродержателя либо Депозитария места хранения.

Завершением депозитарной операции конвертации ценных бумаг является передача Депонентам в отношении счетов депо которых была проведена операция конвертации ценных бумаг, отчета о совершенной операции (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 28).

#### **6.2.25.2. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ (АННУЛИРОВАНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

Особенности осуществления операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг и отдельных этапов определяются условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

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 Российской Федерации.

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 Реестродержателя 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 распоряжения Депозитария.

Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента (Инициатора депозитарной операции).

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 (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 28).

#### **6.2.25.3. ПОРЯДОК ДРОБЛЕНИЯ (КОНСОЛИДАЦИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ**

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.

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.

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

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:  
решения эмитента и/или поручения Инициатора депозитарной операции;  
или

уведомления Реестродержателя 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 хранения;  
служебного поручения Депозитария.

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 (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 28).

#### **6.2.25.4. 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**

Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – операция объединения) проводится в соответствии с решением регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными.

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.

При проведении эмитентом дополнительной эмиссии государственный регистрационный номер дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг состоит из государственного регистрационного номера, присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

По истечении 3 (Трех) месяцев с момента государственной 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 государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

Депозитарий проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска не позднее 3 (Трех) дней со дня получения уведомления регистрирующего органа либо уведомления Реестродержателя, либо отчета Депозитария места хранения в отношении всех Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги данного дополнительного выпуска.

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.

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 в реестре;

- снять с обслуживания ценные бумаги дополнительного выпуска.

Условием проведения операции объединения является наличие положительного результата сверки на дату преобразований.

Операция объединения выполняется Депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Реестродержателя (отчета Депозитария-корреспондента) о проведении объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете Банка как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо на междепозитарном счете Банка в другой 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.

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.

Отчет об исполнении операции передается Депонентам на следующий день после ее отражения в регистрах депозитарного учета.

#### **6.2.25.5. ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ В СВЯЗИ С ПРИСВОЕНИЕМ ИМ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРОВ**

Операция аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска.

Основанием для проведения Депозитарием операции аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров является уведомление регистрирующего органа либо Депозитария места хранения / Реестродержателя об аннулировании государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров (далее – Уведомление) и служебное поручения Депозитария.

При аннулировании государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных 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 / Реестродержателей.

При проведении операции аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных 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 в реестре, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;

- оформить прием на обслуживание нового выпуска ценных бумаг эмитента;

- списать ценные бумаги с аннулируемым государственным регистрационным номером со счетов депо Депонентов и зачислить на данные счета депо ценные бумаги с новым государственным регистрационным номером;

- снять с обслуживания выпуск ценных бумаг с аннулированным государственным регистрационным номером.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования государственных 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 государственных регистрационных номеров.

Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем проведения операции аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров, Депозитарий направляет Депонентам в отношении счетов депо которых была проведена указанная операция, отчет об операциях списания ценных бумаг с аннулированным государственным регистрационным номером и зачисления ценных бумаг с новым государственным регистрационным номером.

#### **6.2.25.6. ПОРЯДОК ОБЪЕДИНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в отношении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, которым присвоен государственный регистрационный номер, отличный от государственного 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 государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

Депозитарий проводит операцию объединения выпусков в отношении всех Депонентов, владеющих ценными бумагами объединяемых выпусков.

Основаниями для проведения операции в Депозитарии являются уведомление Депозитария места хранения / Реестродержателя об объединении выпусков и административное поручение.

Депозитарий обязан провести операцию объединения выпусков ценных бумаг конкретного эмитента в системе депозитарного учета в день получения уведомления регистрирующего органа либо уведомления Реестродержателя либо отчета Депозитария места хранения об объединении выпусков.

При проведении операции объединения выпусков 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 в реестре, 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.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции объединения, Депозитарий 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).

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.

#### **6.2.26. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТОВ О КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ**

Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, держатель реестра, другой депозитарий, в котором Депозитарии открыт счет депо номинального держателя, или Иностранный депозитарий), не предоставил эту информацию Депозитарии.

Уведомление Депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылка информационных сообщений и бюллетеней для голосования, материалов к собраниям владельцев ценных бумаг осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от эмитента (держателя реестра, другого депозитария, Иностранного депозитария) путем размещения уведомлений и информации на сайте Депозитария по адресу: <https://mkb.ru>. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария.

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы на сайте Депозитария. 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, направления 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.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Депозитарий информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Депозитарий 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.

Депозитарий в соответствии со статьей 30.3 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 сайте Депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://mkb.ru>.

#### **6.2.27. ПОРЯДОК УЧЕТА ДРОБНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Для учета на счетах депо Депонентов дробных ценных бумаг Депозитарий руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

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.

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 Российской Федерации, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

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 Российской Федерации, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Образование дробных акций у акционеров – владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.

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.

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 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.

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 6 знаками после запятой. Если в результате совершения операции по счету депо, открытому депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 6 знаков после запятой, она округляется до 6 знаков после запятой по правилам, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности.

#### **6.2.28. ПОРЯДОК УЧЕТА ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ**

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 федеральным законом.

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 Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

Оформление перехода прав на бездокументарные ценные бумаги в порядке наследования производится на основании представленного наследником свидетельства о праве на наследство.

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).

В свидетельстве о праве на наследство и в свидетельстве на право собственности должны быть указаны реквизиты ценных бумаг, являющихся объектом наследства.

Доля каждого наследника определяется на основании свидетельства на право собственности и/или свидетельства о праве на наследство.

В Депозитарий наследниками дополнительно может быть представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследства. Соглашение о разделе наследства должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

Депозитарий после проверки представленных документов открывает счета депо наследнику / наследникам и на основании служебного поручения Депозитария переводит со счета депо наследодателя на счет / счета депо наследника / наследников количество ценных бумаг, указанное в соглашении о разделе наследства.

После осуществления перевода ценных бумаг Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым остатком, а Депозитарный договор с наследодателем признается расторгнутым.

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно.

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

### **6.2.29. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НОТАРИУСАМ**

Учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда, осуществляется на депозитном счете депо.

Должник вправе внести причитающиеся с него ценные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, 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.

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 Российской Федерации деятельности и в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

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.

С целью открытия разделов счета депо нотариус должен предоставить в Депозитарий поручение на открытие раздела по форме 7 приложения 1 к настоящим 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 отсутствия 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 Российской Федерации.

Закрытие раздела счета депо нотариуса осуществляется на основании поручения на закрытие раздела по форме 9 приложения 1 к настоящим Условиям.

По счету депо «Депозит нотариуса» Попечитель счета депо не назначается.

Основанием для проведения инвентарных депозитарных операций по счету депо «Депозит нотариуса» является поручение нотариуса на проведение операции, составленное по форме приложения 1 к настоящим Условиям, форма 14.

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.

Основаниями для зачисления ценных бумаг на счет депо «Депозит нотариуса» признаются:

- передача на хранение наследственного имущества;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

В списки лиц для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, Депозитарием включается нотариус, на счете депо которого учитываются ценные бумаги, переданные в депозит.

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

В случае поступления доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо «Депозит нотариуса», денежные средства перечисляются Депозитарием по реквизитам, указанным нотариусом в анкете Клиента.

### **6.2.30. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ЭМИТЕНТАМИ И КЛИЕНТАМИ / ДЕПОНЕНТАМИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ КЛИЕНТОВ / ДЕПОНЕНТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Депозитарий получает и передает информацию и документы, связанные с осуществлением Клиентами / Депонентами прав по ценным бумагам:

- списки владельцев именных ценных бумаг, по которым Депозитарий выступает номинальным держателем;
- информацию и документы, направляемые эмитентами (Регистраторами, агентами) в адрес правообладателей;
- информацию, запросы и документы, направляемые Клиентами / Депонентами в адрес эмитентов (Регистраторов, агентов).

Депозитарий направляет в адрес Клиента / Депонента документы и информацию, полученные от эмитента (Регистратора, агента, депозитария места хранения) и адресованные данному Клиенту / Депоненту в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента их получения.

Депозитарий направляет в адрес эмитента (Регистратора, Депозитария места хранения, агента) запросы и документы Клиентов / Депонентов. По поручению Депонентов Депозитарий может направлять запросы и иные документы от своего имени либо пересылать документы, полученные непосредственно от Депонентов.

Депозитарий не анализирует корректность и истинность передаваемой информации и несет ответственность лишь за неискаженную передачу информации от отправителя получателю.

Депозитарий и Депонент двусторонним соглашением могут определить полномочия Депозитария, порядок оказания и стоимость в отношении дополнительных услуг по обеспечению прав, необходимых Депоненту.

### **6.2.31. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ**

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 Депозитария, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку на основании:

- 1) последней предоставленной ему справки (выписки / отчету / уведомлению) об операциях по лицевому счету номинального держателя;
- 2) последней предоставленной ему выписки или отчету 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.

В случае обнаружения расхождений по результатам сверки Депозитарий действует в соответствии с требованиями, установленными ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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.

По инициативе Депонента или Депозитария (далее – Стороны) может быть проведена внеочередная сверка в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости учетных данных.

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.

Стороны принимают меры по урегулированию расхождений в соответствии с требованиями настоящих Условий.

В случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие Сторон производится в порядке, определенном настоящими Условиями и действующим законодательством.

Правила настоящего раздела применяются также для сверок с Попечителями счетов депо, если иное не установлено соответствующими договорами.

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.

## **6.2.32. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО СЧЕТАМ ДЕПО**

6.2.32.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.

6.2.32.2. Внесение исправительных записей осуществляется на основании составленного Депозитарием акта о выявленных в регистрах депозитарного учета ошибках и служебного поручения Депозитария.

6.2.32.3. 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. Исключения 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.

6.2.32.4. 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.

6.2.32.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 6.2.32.4 настоящих Условий, 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 Российской Федерации или Депозитарным договором.

6.2.32.6. 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 Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Ценные бумаги подлежат списанию на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг 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.

6.2.32.7. 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 настоящими Условиями, со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;

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 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, предусмотренных Депозитарным договором.

6.2.32.8. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6.2.32.7 настоящих Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), Депонентом (Клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.

### **6.2.33. ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действия Депозитария по инициативе Депонента об отмене ранее поданного поручения.

Отмена поручений по счету депо осуществляется по инициативе Депонента на основании поручения на отмену поручения депо (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 21).

Отмена поручения депо инициатором отменяемой операции допускается до момента начала исполнения операции, путем передачи в Депозитарий поручения депо на отмену поручения.

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 основе поручения депо Депонента распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии направлено держателю реестра или в другой депозитарий.

Отмена поручения, исполненного Депозитарием, не допускается.

По результатам исполнения операции по отмене поручения по счету депо Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции отчет об исполнении депозитарной операции (отмена ранее поданного поручения) (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 29).

## **РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНФОРМАЦИИ**

### **7.1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО**

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.

Выписка о состоянии счета депо выдается в следующих случаях:

- по требованию Депонента;
- по запросу государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 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 Российской Федерации.

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.

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.

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.

Если выдача выписки происходит по требованию Депонента, то в этом случае Депонент заполняет информационный запрос (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 20).

Депонентам предоставляется выписка о состоянии счета депо на определенную дату (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 24 или форма 25 или форма 26), подтверждающая наличие определенного количества ценных бумаг указанного эмитента и вида.

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.

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.

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.

Депозитарий по отдельному запросу Депонента (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 23) оказывает услуги по ежемесячному предоставлению Депоненту выписки о состоянии счета (ов) на последний календарный день месяца.

Выписка о состоянии счета депо может быть подписана:

- исполнителем – работником Депозитария и начальником Депозитария (заместителем начальника Депозитария) с заверением печатью (штампом) Депозитария;
- работником Банка, имеющим право первой / второй подписи, и начальником Депозитария (заместителем начальника Депозитария) с заверением печатью Банка.

## **7.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПИСКИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

Операция по формированию выписки об операциях по счету депо Депонента представляет собой выдачу Депоненту информации о движении ценных бумаг / определенной ценной бумаги по счету депо / разделу счета депо за определенный период.

Выписка (отчет) об операциях по счету депо формируется в случае успешного исполнения поручения Инициатора депозитарной операции.

Операция формирования выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании следующих документов:

- настоящих Условий;
- информационного запроса Инициатора депозитарной операции;
- запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.

По итогам исполнения Депозитарием биржевых и внебиржевых операций Депозитарий предоставляет уполномоченному представителю Банка как оператора торгового счета депо и/или оператора торгового раздела счета депо:

- отчет о совершении депозитарной операции по счету депо Депонента (приложение 1 к настоящим Условиям, форма 27) по всем типам инвентарных операций;
- отчет об исполнении бухгалтерской операции (приложение 1 к настоящим Условиям, форма 28) – при совершении операции внутридепозитарного перевода.

Выписки, отчеты об операциях по счету депо, осуществленных в течение рабочего дня, отправляются Депоненту на следующий рабочий день с 12:00 до 17:00 способом, указанным в 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.

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 выписки об операциях. При отсутствии информации от Депонента выписка об операциях по счету депо считается принятой и подтвержденной.

Оригиналы отчетных документов выдаются Депоненту (его уполномоченному представителю) в любой рабочий день (с 12:00 до 17:00), следующий за днем проведения операций в офисе Банка по адресу: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.

Оригиналы отчетных документов могут выдаваться Депоненту в дополнительном офисе Банка, если этот способ получения документов указан в анкете Депонента.

Оригиналы отчетных документов, не полученные Депонентом в течение квартала, высылаются заказным письмом по почтовому адресу, указанному в анкете Депонента, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за последним днем квартала.

Выписки, отчеты об операциях по счету депо за период могут быть подписаны:

- исполнителем – работником Депозитария и начальником Депозитария (заместителем начальника Депозитария) с заверением печатью (штампом) Депозитария;
- работником Банка, имеющим право первой / второй подписи, и начальником Депозитария (заместителем начальника Депозитария) с заверением печатью Банка.

## **РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕПОНЕНТАМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

8.1. В случае получения доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, Депозитарий обязан перечислить полученные доходы на банковский счет Депонента, указанный им в Анкете депонента, в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

8.2. При обслуживании эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, Депозитарий, зарегистрированный в качестве номинального держателя, получает от эмитента, его платежного агента или депозитария-корреспондента причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам

Депонента в порядке и в сроки, установленные эмитентом и/или Реестродержателем.

Депозитарий перечисляет эти суммы доходов на счета Депонентов, являющихся номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, указанные в представленных ими анкетах, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующих сумм доходов, на корреспондентский счет Банка, а иным Депонентам – не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения.

При получении дохода по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депозитарий 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, но не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законодательством, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце третьем 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 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, 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 абзаце 5 настоящего пункта.

8.3. Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, осуществляются эмитентом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств этому Депозитарию.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета Депонентов, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам – не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

8.4. 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.

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

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 в реестре.

8.6. Выплаты владельцам российских депозитарных расписок осуществляются эмитентом российских депозитарных расписок в валюте Российской Федерации, если иное не установлено решением о выпуске российских депозитарных расписок. Срок исполнения обязательств, связанных с осуществлением указанных выплат, не может превышать пять дней со дня получения депозитарием от эмитента представляемых ценных бумаг соответствующих выплат.

8.7. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 8.4 и 8.5 настоящих Условий соответственно.

8.8. Перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

8.9. Депозитарий перечисляет своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, являющегося датой фиксации списка владельцев.

8.10. Выплата сумм доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо залогодателя, производится Депозитарием в соответствии с условиями залогового поручения. Выплата осуществляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения соответствующих сумм доходов от эмитента, платежного агента или депозитария-корреспондента.

8.11. Распределение и выплата дохода по иным ценным бумагам производится на основании данных Депозитария на дату фиксации реестра, установленную эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по Счетам депо с информацией Реестродержателя или стороннего Депозитария на дату фиксации реестра. 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.

8.12. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий выполняет функции налогового агента при перечислении Депоненту доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту, в том числе если:

– Депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком Депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на следующих счетах:

счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца;

депозитном счете депо;

счете депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является профессиональным участником рынка ценных бумаг;

– Депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам, выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим 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, счете депо иностранного уполномоченного держателя:

по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;

по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным централизованным хранением;

по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты государственной регистрации их выпуска;

по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 01 января 2012 г.;

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 января 2012 г.

Не признается налоговым агентом депозитарий, осуществляющий выплату (перечисление) доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, при осуществлении выплат налогоплательщикам сумм в погашение номинальной стоимости ценных бумаг.

8.13. Исчисление и удержание налога осуществляется Депозитарием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.14. Депоненты, имеющие льготы при налогообложении доходов по ценным бумагам, заблаговременно предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы. Положения международных договоров в области налогообложения должны применяться в отношении доходов иностранного Депонента, имеющего фактическое право на получение дохода (являющегося бенефициарным собственником дохода). В соответствии с требованиями п. 1 ст. 312 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2017 г. для применения положений международных договоров Российской Федерации иностранный Депонент 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 оформляет подтверждение права на доход отдельным письмом на фирменном бланке (при наличии). Иностранные организации – получатели дохода, кроме того, должны подтвердить налоговому агенту факт своего налогового резидентства в стране, с которой Российской Федерацией подписано международное соглашение по вопросам налогообложения.

8.15. Депозитарий, являющийся налоговым агентом, при выплате купонного дохода по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, в качестве базы при расчете налога принимает сумму полученного 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).

8.16. При расчете налога Депозитарий применяет ставки налога, приведенные в Налоговом кодексе Российской Федерации, с учетом налоговых льгот Депонентов (юридических лиц нерезидентов), своевременно предоставивших в Депозитарий документы, подтверждающие наличие у Депонента (юридических лиц нерезидентов) налоговых льгот.

8.17. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, сумма налога 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 в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования.

8.18. Обобщенная информация, предусмотренная пунктом 8.15 настоящих Условий, представляется Депозитарию (налоговому агенту) иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем в виде документа по форме 22 приложения 1 к настоящим Условиям, подписанного уполномоченным лицом иностранной организации, в следующие сроки:

- 1) для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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.

8.19. В случае если иностранный номинальный держатель и/или иностранный уполномоченный держатель не предоставит обобщенную информацию в указанные выше сроки, при исчислении налога используется ставка 15 (Пятнадцать) процентов для доходов в виде дивидендов и 30 (Тридцать) процентов для иных доходов по ценным бумагам.

8.20. 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 или иностранный уполномоченный 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 Российской Федерации;

– в отношении доходов, полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, налогообложение которых осуществляется по пониженной налоговой ставке по сравнению с налоговой ставкой, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации или международным договором Российской Федерации, и применение этой пониженной ставки зависит от соблюдения дополнительных условий, предусмотренных соответственно Налоговым кодексом Российской Федерации или указанным международным договором, Депозитарий исчисляет и уплачивает сумму налога по ставке, установленной для доходов в виде дивидендов по акциям российских организаций Налоговым кодексом Российской Федерации или соответствующим международным договором, без применения соответствующих льгот.

8.21. Депонент – физическое лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации, 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 Российской Федерации. Физическое лицо признается резидентом Российской Федерации при условии его нахождения на территории Российской Федерации 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 Российской Федерации, факт нахождения физического лица на территории Российской Федерации 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).

8.22. Депонент – физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обязан сообщить в Депозитарий об изменении своего статуса (нерезидент / резидент Российской Федерации) до окончания каждого календарного года.

8.23. Возврат излишне удержанного Депозитарием налога, в случае необходимости, осуществляется соответствующим налоговым органом при предоставлении физическим лицом налоговой декларации в налоговый орган.

8.24. В случае если в анкете Депонента или в анкете Попечителя или оператора счета депо указан банковский счет Депонента (оператора, Поручителя) для перечисления процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам, открытый в Банке, и Банк в одностороннем порядке на основании законодательства Российской Федерации 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 Банк располагает достоверной информацией об изменении наименования либо других реквизитов указанной кредитной организации, перечисление доходов по ценным бумагам Депонента Банк имеет право осуществлять по новым, имеющимся в распоряжении Банка реквизитам.

8.25. Получение Депонентом доходов по иностранным ценным бумагам обеспечивается Депозитарием с учетом ограничений, введенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

8.26. 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 – гражданина для удовлетворения требований кредиторов Депонента – гражданина.

8.27. Ведение счета депо Депонента – юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), осуществляется на основании определения арбитражного суда, полученного Депозитарием.

8.28. 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 приложения 1 к настоящим Условиям.

## РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

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.

Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения эмитента;
- уведомления Реестродержателя 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.

Депозитарий обязан производить записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов.

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.

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 настоящим Условиям.

## РАЗДЕЛ 10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

Размер оплаты услуг Депозитария определяется действующими тарифами (см. приложение 3 к настоящим Условиям), утвержденными Банком и являющимися неотъемлемой частью Депозитарного договора и настоящих Условий.

Депозитарий вправе изменять и дополнять тарифы в одностороннем порядке, предварительно, в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней, уведомив об этом Депонентов.

Уведомление Депонентов о внесении изменений в действующие тарифы осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте Банка по адресу [www.mkb.ru](http://www.mkb.ru) в сети Интернет.

Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка.

Депонент самостоятельно просматривает информационные сообщения Депозитария на сайте Банка. Ответственность за своевременное получение информации об изменении и/или дополнении тарифов лежит на Депоненте.

Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту.

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария.

Обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария и возмещению расходов, связанных с оказанием услуг по Договору, исполняются:

- путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения (согласия) Клиента из денежных средств, зачисленных на лицевой счет Депонента в рамках балансового счета 30601 «Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами», открытый в соответствии с Соглашением о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг;
- путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения (согласия) Клиента с банковских счетов Депонента в соответствующей валюте, открытых в Банке;
- путем оплаты выставленных Депозитарием счетов на оплату услуг и счетов на возмещение расходов Депозитария.

Счета на уплату комиссии Депозитария выставляются Депонентам ежемесячно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Счет должен быть оплачен Депонентом в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты его получения.

Датой получения счета считается дата его вручения Депоненту (уполномоченному представителю Депонента) под роспись либо дата его направления Депоненту с использованием средств факсимильной связи, по каналам электронной почты, почтовым отправлением, фиксирующими время отправления.

Счет выставляется Депозитарием также в случае, если денежных средств на брокерском счете Депонента и на банковских счетах Депонента в соответствующих валютах недостаточно для оплаты услуг и возмещения расходов или в случае, если списание денежных средств с банковских счетов Депонента или брокерского счета Депонента невозможно.

При назначении Депонентом Попечителя счета депо все расчеты за оказанные услуги производятся через Попечителя счета депо, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Депозитарий выставляет счета на оплату своих услуг по адресу, указанному в анкете Депонента. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении своего почтового адреса.

Денежные средства в оплату счетов, выставленных Депозитарием, могут поступать в наличной и безналичной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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.

При подаче Депонентом поручения на закрытие счета депо (см. приложение 1 к настоящим Условиям, форма 8 или форма 10), 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.

В случае несогласия с положениями выставленного счета Депонент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета направляет в адрес Депозитария мотивированный протокол разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий направляет в его адрес новый счет, в противном случае разногласия между Сторонами решаются в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае необходимости произведения Депозитарием для выполнения распоряжения Депонента единовременных расходов, превышающих (в пересчете по текущему курсу доллара США, установленному Банком России на дату подачи такого распоряжения) 100 (Сто) долларов США, Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты указанной суммы.

В случае если услуги Депозитария за отчетный период оплачены Депонентом не полностью, Депозитарий вправе принять исполнение части обязательства Депонента.

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.

В случае если по счету 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 анкете Депонента. В случае наличия у Депонента задолженности по оплате счетов переплаченная сумма может быть принята к зачету по письменной просьбе Депонента.

В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария либо несвоевременного возмещения расходов Депозитария в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, Депозитарий вправе приостановить операции по счету депо до погашения задолженности Депонентом за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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 заключенных между Банком и Депонентом договоров банковского счета (с изменениями и дополнениями) в российских рублях и иностранных валютах (далее – Договоры банковского счета), а также будет являться составной и неотъемлемой частью Договоров банковского счета, которые могут быть заключены между Банком и Депонентом в будущем.

В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями Договоров банковского счета и Депозитарного договора, касающихся списания без распоряжения (согласия) Депонента денежных средств со счетов Депонента, открытых в Банке, положения и условия Депозитарного договора имеют преимущественную силу.

## РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

### 11.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депонентах и Клиентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

Указанная информация является конфиденциальной.

Конфиденциальная информация может быть предоставлена только самим Депонентам или их уполномоченным представителям, а также иным лицам в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента или в случаях, предусмотренных Договором счета депо и/или настоящими Условиями, предоставить иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях Депонента.

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 реестра владельцев именных ценных бумаг, и в иных случаях, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

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

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.

Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы на выполнение депозитарных операций, картотека выпусков ценных бумаг, типовые формы Депозитарных договоров. 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.

Конфиденциальная информация может быть предоставлена только самим Депонентам или их уполномоченным представителям, 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 Российской Федерации.

В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных ему убытков.

Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением конфиденциальной информации, если предоставление такой информации третьим лицам не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Условиями.

### 11.2. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ

Хранение сертификатов ценных бумаг осуществляется в специально оборудованных помещениях Хранилища, степень защищенности которого, а также правила хранения и доступа к которому соответствуют требованиям положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и внутренних документов Банка по эмиссионно-кассовой работе.

Объемы и порядок доступа работников Депозитария и других подразделений Банка к информации, касающейся депозитарной деятельности, определяются внутренними инструкциями.

Текущее хранение и передача в архив Банка 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 инструкциями по делопроизводству и архивному хранению дел.

Ведение операционного архива в бумажной 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.).

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.

Депозитарий обязан хранить документы депозитарного учета, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее 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 нормативными актами Банка России.

Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение 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 который 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 документами, утвержденными Депозитарием.

Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

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 в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

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 в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (субсчета).

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о Депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня его закрытия.

Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале операций.

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному хранению в течение не менее 10 (Десяти) лет со дня их внесения в систему учета документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее 10 (Десяти) лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

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.

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.

Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в которых ему открыт счет Депозитария, не менее 5 (Пяти) лет со дня их регистрации в указанной системе.

Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, должны располагаться на территории Российской Федерации.

В целях автоматизации процесса ввода и обработки данных при совершении депозитарных операций разрабатываются и утверждаются внутренние требования к программному обеспечению Депозитария и приобретению надежных технических средств.

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.

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 документами Банка.

Депозитарий обеспечивает соблюдение мер безопасности и противопожарных мер.

Доступ Клиентов / 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**

Банк разрабатывает и осуществляет комплекс мер по снижению рисков при осуществлении депозитарной деятельности, в том числе при совмещении депозитарной деятельности с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской, деятельности по управлению ценными бумагами. С целью снижения рисков в Банке разрабатывается и проводится комплекс мероприятий, направленных на защиту законных прав и интересов Клиентов / Депонентов.

Основными рисками, связанными с совмещением депозитарной и иных видов деятельности на рынке ценных бумаг, являются:

- неправомерное получение работниками Банка конфиденциальной информации, связанной с осуществлением брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, о сделках, осуществляемых за счет клиентов, и ее использование в личных целях в ущерб интересам клиентов Банка и Депозитария и Банка;
- неправомерное использование работниками других подразделений Банка конфиденциальной (инсайдерской) информации, имеющейся в Депозитарии;
- исполнение работниками Депозитария неправомерных поручений работников других подразделений Банка;
- неправомерное совершение депозитарных операций работниками других подразделений Банка.

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 работниками Депозитария и Банка, а также обеспечение защиты информации о заключенных сделках.

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 собственных сделок Банка, а также передавать конфиденциальную информацию для заключения сделок третьими лицами.

При осуществлении брокерской, дилерской, депозитарной и деятельности по управлению ценными бумагами работники Банка обязаны строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений Клиента исключительно в его интересах. Для реализации данного требования работники Банка обязаны:

- вести операции в интересах Клиентов / Депонентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью и обеспечить выполнение поручений Клиента наилучшим возможным образом;
- при разрешении конфликта интересов соблюдать приоритет интересов Клиента над интересами Банка и своими собственными;
- доводить до сведения Клиента требуемую информацию в той мере, в какой она необходима для соблюдения его интересов;

– при получении от Клиента доверенности на совершение от его имени операций с ценными бумагами или операций по счету депо или об управлении активами Клиента действовать строго в интересах доверителя и в рамках полномочий, оговоренных в доверенности, в которой должны быть определены все условия взаимоотношений Клиента и Банка.

С целью выполнения поручений Клиентов наилучшим возможным образом работники Банка осуществляют:

- выполнение поручений Клиентов в возможно короткие сроки;
- взимание согласованного с клиентом вознаграждения Депозитария, размер и условия выплаты которого должны быть для Клиента полностью раскрыты.

Работники Банка и Депозитария обязаны обеспечить равноправный подход к поручениям разных Клиентов / Депонентов. Поручения Клиентов исполняются в порядке их поступления.

По итогам проведения операций работники Банка должны передать Клиенту официальные извещения об исполнении поручения либо о причинах неисполнения поручения Клиента.

Кроме специфических рисков, возникающих при совмещении депозитарной и иных видов деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий подвержен 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 КЛИЕНТОВ**

При возникновении у Депонента вопросов, связанных с правильностью, сроками, качеством обслуживания, вопросами взаиморасчетов Депозитария и Депонента, Депонент имеет право обратиться в Депозитарий с заявлением, жалобой, претензией, запросом или иным обращением (далее – Обращение).

Обращение Депонента должно быть оформлено в письменном виде с приложением подтверждающих документов.

Полученные Обращения регистрируются в установленном в Банке порядке и представляются на рассмотрение контролеру профессионального участника рынка ценных бумаг Банка (далее – Контролер).

Для осуществления контроля сроков и порядка рассмотрения Обращений Депозитарий ведет журнал регистрации принятых жалоб и претензий.

Ответ на Обращение направляется Депоненту в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня его поступления в Банк, а на Обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки, – в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня его поступления в Банк, если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации. Банк вправе при рассмотрении Обращений запросить у заявителя дополнительные документы и сведения. Рассмотрение Обращений Депонентов осуществляется Контролером совместно с руководителем Депозитария. При рассмотрении Обращений принимается во внимание вся содержащаяся в них информация и принимаются все необходимые меры для устранения причин и обстоятельств, повлекших за собой претензии к Банку, в том числе со стороны Клиентов или иных профессиональных участников рынка ценных бумаг.

По результатам рассмотрения каждого Обращения Контролер готовит письменный ответ заявителю, который должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов Банка, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный заявителем довод.

Вся информация, ставшая известной Контролеру и иным работникам Банка при рассмотрении Обращений, является конфиденциальной.

Какие-либо сведения о заявителях, ставшие известными Контролеру и иным работникам Банка при рассмотрении Обращений, без разрешения заявителей могут быть использованы только для целей, связанных с рассмотрением Обращений.

Ответ на Обращение подписывает Председатель Правления Банка или Контролер.

Ответ на Обращение направляется по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в обращении, или передается лично Депоненту или уполномоченному представителю Депонента.

Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе места жительства) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев когда заявитель является (являлся) клиентом Банка – физическим лицом, и ему Банком был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в

обращении подписи обратившегося лица), либо внутренними документами Банка определены иные критерии идентификации заявителя.

Обращения, не подлежащие рассмотрению Банком, за исключением указанных в предыдущем абзаце, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным извещением об этом заявителей.

Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное Обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении Обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

При рассмотрении и урегулировании Обращений Депозитарий и Депонент руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарным договором, настоящими Условиями, а также другими соглашениями, заключенными между ними.

### **11.5. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

В случае прекращения 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 в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

При этом Депозитарий в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности 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.

При наличии 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 держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

### **11.6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Прекращение депозитарной деятельности и урегулирование взаимоотношений с Депонентами, держателями реестров владельцев ценных бумаг, в которых Банку открыты счета номинального держателя, Депозитариями, с которыми у Банка установлены междепозитарные отношения, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения на рынке ценных бумаг.

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.

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) дней с даты получения соответствующего уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка уведомить Депонентов в соответствии с установленным Депозитарным договором порядком о приостановлении действия, аннулирования, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятия 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 в системе ведения реестра или на счета депо в других депозитариях;

– в соответствии с поручением Депонента передать принадлежащие ему ценные бумаги путем

перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии и/или вернуть 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) 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 на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи Реестродержателю.

При наличии счета номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги Депонентов, Депозитарий в течение 30 (Тридцати) дней с даты истечения срока перевода ценных бумаг обязан предоставить Реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг.

Информация о Депонентах раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

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 Реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги;
- номер и дату выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (в случае наличия);
- указание на необходимость предоставить отмеченным в уведомлении Реестродержателям документы для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Одновременно с направлением уведомления каждому Депоненту отправляется извещение с указанием количества ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или другой депозитарий.

После получения от Реестродержателя 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**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящими 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, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Условиями, 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. Указанное требование будет считаться выполненным Депозитарием, если Депозитарий осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении настоящих Условий.

Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с настоящими Условиями должно быть продолжено в полном объеме.

### **11.8. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

Все споры и разногласия между Банком и Депонентом, возникающие из / в связи с Депозитарным договором, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения все споры передаются на разрешение:

в Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц);

в суды общей юрисдикции г. Москвы (для физических лиц – за исключением исков Депонента о защите прав потребителей).

Иски Депонента о защите прав потребителей разрешаются сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

## **РАЗДЕЛ 12. ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение 1.

1. Анкета депонента (для юридических лиц).
2. Анкета депонента (для физических лиц).
3. Анкета попечителя / оператора счета депо (раздела счета депо).
4. Анкета распорядителя счета депо (раздела счета депо).
5. Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц).
6. Поручение на открытие счета депо (для физических лиц).
7. Поручение на открытие раздела счета депо.
8. Поручение на закрытие счета депо (для юридических лиц).
9. Поручение на закрытие раздела счета депо.
10. Поручение на закрытие счета депо (для физических лиц).
11. Поручение на назначение / отмену полномочий оператора счета депо (раздела счета депо).
12. Поручение на назначение / отмену полномочий.
13. Доверенность на прием / передачу документов.
14. Поручение депонента.
15. Поручение на операции с иностранными ценными бумагами.
16. Залоговое поручение.
17. Поручение на перевод бездокументарных ценных бумаг, обремененных залогом.
18. Поручение оператора счета депо на прием / снятие ценных бумаг.
19. Поручение депонента на внесение изменений в анкетные данные.
20. Информационный запрос.
21. Поручение на отмену поручения по счету депо.
22. Информация о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.
23. Информационное письмо о предоставлении выписки по счету депо.
24. Выписка по счету депо.
25. Выписка со счета депо.
26. Выписка по счету депо.
27. Отчет о совершении депозитарной операции.
28. Отчет об исполнении бухгалтерской операции.
29. Отчет об исполнении административной / информационной операции.
30. Запрос по корпоративному действию
31. Список владельцев ценных бумаг
32. Подтверждение депонента в отношении, которого осуществляются меры, связанные с несостоятельностью (банкротством)

Приложение 2. Согласие на обработку ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» персональных данных.

Приложение 3. Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за депозитарное обслуживание.

### АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)

ТИП СЧЕТА	НОМЕР СЧЕТА	ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА	ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР НОМЕР и ДАТА
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Анкета предоставлена для:			
<input type="checkbox"/>	Открытия счета депо	<input type="checkbox"/>	Внесения изменений
<b>Сведения о Депоненте:</b>			
Статус юридического лица			
<input type="checkbox"/>	резидент	<input type="checkbox"/>	нерезидент
Полное официальное наименование в соответствии с уставом			
<hr/>			
Краткое официальное наименование:			
<hr/>			
Номер государственной регистрации		Дата регистрации	
<hr/>		<hr/>	
Орган, осуществивший регистрацию			
<hr/>			
Основной государственный регистрационный номер		Дата регистрации	
<input type="text"/>		<hr/>	
Орган, осуществивший регистрацию			
<hr/>			
ИНН/КПП		ИНН	КПП
<hr/>		<hr/>	<hr/>
Код организации КИО/ИНН (для нерезидентов)		КИО	ИНН
<hr/>		<hr/>	<hr/>
Коды РОССтат		ОКПО	ОКВЭД
<hr/>		<hr/>	<hr/>
Местонахождение по уставу			
<hr/>			
Почтовый адрес			
<hr/>			
телефон			
<hr/>			
факс			
<hr/>			
e-mail			
<hr/>			
<b>Сведения о лицензировании профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:</b>			
Вид деятельности		Номер лицензии	
<hr/>		<hr/>	
Орган, выдавший лицензию		Дата выдачи	
<hr/>		<hr/>	
<b>Форма выплаты доходов:</b>			
<input type="checkbox"/>	Банковский перевод	<input type="checkbox"/>	Почтовый перевод
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Наличными в кассе
При форме выплаты доходов банковским переводом указать:			
<b>Реквизиты банковского счета:</b>			
Расчетный счет			
<input type="text"/>			
IBAN (для нерезидентов)			
<input type="text"/>			
Наименование банка, город			
<hr/>			
Расчетный счет в банке-бенефициаре (для нерезидентов)			
<input type="text"/>			
Наименование банка-бенефициара, город (для нерезидентов)			
<hr/>			







БИК **Способ предоставления информации Депоненту:**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Лично или через уполномоченного представителя Депонента | <input type="checkbox"/> факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала                                      | <input type="checkbox"/> заказным письмом |
| <input type="checkbox"/> По e-mail с последующим предоставлением оригинала       | <input type="checkbox"/> Лично или через уполномоченного представителя Депонента через ДО ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | <input type="checkbox"/> Иное             |

**Способ получения информации от Депонента:**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Лично или через уполномоченного представителя Депонента | <input type="checkbox"/> факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала | <input type="checkbox"/> заказным письмом |
|--|--|---|

**Сведения о доверенном (уполномоченном) лице Депонента:**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ Тел. \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование \_\_\_\_\_ Серия \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_  
 Дата выдачи \_\_\_\_\_ Кем выдан \_\_\_\_\_  
 Код подразделения \_\_\_\_\_  
 Доверенность № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Срок полномочий: До \_\_\_\_\_

Образец подписи \_\_\_\_\_

Способ связи \_\_\_\_\_

Подпись Депонента: \_\_\_\_\_

Дата заполнения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.



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

(нужное подчеркнуть)

 Назначение попечителя/оператора счета депо  Внесение изменений в анкетные данные

1. Полное официальное наименование: \_\_\_\_\_

2. Краткое официальное наименование: \_\_\_\_\_

3. Организационно-правовая форма: \_\_\_\_\_

4. Сведения о регистрации: \_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Орган, осуществивший регистрацию: \_\_\_\_\_

5. ИНН/КПП \_\_\_\_\_

6. ОКВЭД \_\_\_\_\_ ОКПО \_\_\_\_\_

7. Статус юридического лица:  резидент  нерезидент

8. Юридический адрес \_\_\_\_\_

9. Фактический адрес \_\_\_\_\_

10. Почтовый адрес \_\_\_\_\_

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

12. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ЦБ:

Да

Нет

Для инвестиционных институтов указать:

Лицензия профессионального участника \_\_\_\_\_

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

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

13. Официальные лица, уполномоченные подписывать передаточные распоряжения и другие документы для регистратора и действующие по Уставу. Образцы подписей:

13.1. ФИО \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Образец подписи

13.2. ФИО \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Образец подписи

Официальные лица, уполномоченные подписывать передаточные распоряжения и другие документы для регистратора и действующие по доверенности. Образцы подписей:

13.3. ФИО \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Образец подписи

13.4. ФИО \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Образец подписи

Образец  
печати юридического  
лица

Дата заполнения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО)**

---

(полное наименование Депонента)

№ счета(ов) депо Депонента \_\_\_\_\_  
(основной счет депо)

\_\_\_\_\_  
(торговый счет депо)

1. \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество распорядителя счета депо)

2. Удостоверяющий документ \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(Паспорт)

Выдан \_\_\_\_\_  
(Дата) \_\_\_\_\_  
(Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)

ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_

СНИЛС \_\_\_\_\_

3. Гражданство \_\_\_\_\_

Сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) (для нерезидентов) \_\_\_\_\_

Данные миграционной карты: номер карты, дата начала и окончания срока пребывания (для нерезидентов)

4. Дата рождения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

5. Адрес регистрации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Фактический адрес проживания \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

8. Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Подпись распорядителя счета депо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Фамилия, имя, отчество)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Зарегистрированное лицо обязано своевременно предоставлять Депозитарию информацию об изменении своих реквизитов.**









В Депозитарий

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

**ПОРУЧЕНИЕ  
на закрытие раздела счета депо**

*(полное официальное наименование Депонента)*

**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):*

Тип раздела счета депо:  \_\_\_\_\_  
*(наименование раздела)*

Должность руководителя \_\_\_\_\_ *(Фамилия И.О.)*  
*Подпись*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ *(Фамилия И.О.)*  
МП *(для юридических лиц)* *Подпись*

Дата заполнения \_\_\_\_\_

*Заполняется работником депозитария*

Дата приема	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Подпись	_____
Время приема	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>		
Дата закрытия раздела счета депо	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Номер раздела счета депо	<input type="text"/>



В Депозитарий  
 ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ  
 БАНК»

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ / ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ  
 ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.**

**Депонент**

\_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

Удостоверяющий документ \_\_\_\_\_

(свидетельство о регистрации для юридических лиц / паспортные данные для физических лиц)

Выдан \_\_\_\_\_

(дата выдачи)

(наименование органа, осуществившего регистрацию)

На основании настоящего поручения и прилагаемых документов прошу:

назначить оператором торгового счета депо № \_\_\_\_\_ и  
 торговых разделов Счета депо № \_\_\_\_\_

назначить оператором счета депо № \_\_\_\_\_ и  
 разделов Счета депо № \_\_\_\_\_

раздела (ов) № \_\_\_\_\_ Счета депо № \_\_\_\_\_

отменить полномочия оператора торгового счета депо № \_\_\_\_\_ и  
 торговых разделов Счета депо № \_\_\_\_\_

отменить полномочия оператора счета депо № \_\_\_\_\_ и  
 разделов Счета депо № \_\_\_\_\_

отменить полномочия оператора раздела (ов) № \_\_\_\_\_ Счета депо № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное официальное наименование Оператора)

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

Подпись

МП (для юридических лиц)

Дата заполнения \_\_\_\_\_

Заполняется работником Депозитария

Дата приема

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

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

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

Дата исполнения

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



## ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_

[место выдачи]  
(город)[дата выдачи]  
(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] доверяет [фамилия, имя, отчество поверенного], паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан [наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи], осуществлять следующие действия:

- подписывать, передавать и получать документы, связанные с открытием счетов депо в Депозитарии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
- подписывать поручения на проведение депозитарных операций по счетам депо, открытым в Депозитарии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

- \_\_\_\_\_;
- передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций в Депозитарии ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Настоящая Доверенность выдана без права передоверия и действительна до [срок действия доверенности, не более трех лет с момента выдачи].

Подпись [ФИО поверенного] \_\_\_\_\_, получившего настоящую Доверенность, удостоверяю.

Должность руководителя \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

Подпись

МП (для юридических лиц)

## ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДЕПОНЕНТА

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

## ТИП ПОРУЧЕНИЯ:

- прием на хранение и/или учет
  перевод
  блокировка
  отмена поручения
- снятие с хранения и/или учета
  перемещение
  разблокировка
  изменение места хранения

## ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

(наименование эмитента)

(тип: ао/ап, облигации, выпуск)

(гос. рег. №)

ISIN/CFI

(форма выпуска)

(тип хранения)

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ, шт.  
(СУММА НОМИНАЛОВ)

(цифрами)

(прописью)

## ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

 являются предметом залога
  не обременены никакими обязательствами

 обременены следующими обязательствами (вписать): \_\_\_\_\_
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
КОНТРАГЕНТАНОМЕР СЧЕТА ДЕПО/  
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

СТАТУС КОНТРАГЕНТА

 ВЛАДЕЛЕЦ НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ИНОЕ

## ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

ОТ ДЕПОНЕНТА  
Распорядитель счетаОТ КОНТРАГЕНТА  
Распорядитель счета

(Должность руководителя)

(Должность руководителя)

(подпись)

МП

Фамилия И.О.

(Для юридических лиц)

(подпись)

МП

Фамилия И.О.

(Для юридических лиц)

Заполняется работником Депозитария

Дата приема

Подпись

Время приема

Дата исполнения





## ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

(раздел счета депо залогодателя заполняется при регистрации/прекращения обременения ценных бумаг залогом на счете депо залогодателя)

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

(номер счета депо и раздел счета депо залогодержателя заполняются при регистрации/прекращения 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:

## ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

(наименование эмитента/полное наименование ПИФ)

(тип: ао/ап, паи, облигации, др., выпуск)      (гос. рег. №/номер правил ПИФ)      ISIN

(форма выпуска)

(тип хранения)

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ штг.  
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

(цифрами)

(прописью, штук)

ОСНОВАНИЕ БЛОКИРОВКИ/  
РАЗБЛОКИРОВКИ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР	ДАТА

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКИ	ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ БЛОКИРОВКИ/РАЗБЛОКИРОВКИ
<p>На период обременения ценных бумаг залогом:</p> <p>1. Все права, удостоверенные ценной бумагой осуществляет:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЯ      <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ</p> <p>Право на участие в собрании акционеров принадлежит:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ      <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ</p> <p>Право на получение дохода по ценным бумагам принадлежит:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ      <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ</p> <p>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:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДАТЕЛЮ      <input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ</p> <p>3. Последующий залог без согласия предшествующего ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ разрешается:</p> <p><input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЕТСЯ      <input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩАЕТСЯ</p> <p>4. Уступка прав по Договору залога без согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩАЕТСЯ      <input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЕТСЯ</p> <p>5. Уступка прав по Договору залога без согласия ЗАЛОГОДАТЕЛЯ:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАПРЕЩАЕТСЯ      <input type="checkbox"/> РАЗРЕШАЕТСЯ</p> <p>6. Управление ценными бумагами осуществляется<sup>1</sup>:</p> <p><input type="checkbox"/> ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ      <input type="checkbox"/> УПРАВЛЯЮЩИМ ЗАЛОГОМ<sup>1</sup> (без ограничений)</p> <p><input type="checkbox"/> УПРАВЛЯЮЩИМ ЗАЛОГОМ (с ограничениями)</p>	<p>Условия разблокировки:</p> <p><input type="checkbox"/> ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА (ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)</p> <p><input type="checkbox"/> ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАЛОГА</p> <p><input type="checkbox"/> ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ</p> <p><input type="checkbox"/> ИНОЕ (УКАЗАТЬ)</p>

<sup>1</sup> В случае если ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ передал свои права УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЗАЛОГОМ на основании договора управления залогом, заключенного в силу ст. 356 ГК РФ, ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ заполняется приложение к Залоговому поручению.

7. Внесудебный порядок обращения взыскания

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ**ДАТА (ПЕРИОД) ИСПОЛНЕНИЯ****ОТ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

Распорядитель счета

*(должность для юридических лиц)***ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**

Распорядитель счета

*(должность для юридических лиц)*

(подпись)

(ФИО)

МП (для юридических лиц)

(подпись)

(ФИО)

МП (для юридических лиц)

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

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

Подпись

Время приема

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

Дата исполнения

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

**Приложение к Залоговому распоряжению от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_**

**ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ**

**НОМЕР СЧЕТА ДЕПО**

**РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО**

(раздел счета депо залогодателя заполняется при регистрации/прекращения обременения ценных бумаг залогом на счете депо залогодателя)

**ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**

**НОМЕР СЧЕТА ДЕПО**

**РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО**

(номер счета депо и раздел счета депо залогодержателя заполняются при регистрации/прекращения 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**

**ОТ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ**

**Распорядитель счета**

**Распорядитель счета**

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

МП (для юридических лиц)

МП (для юридических лиц)

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

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

Подпись

Время приема

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

Дата исполнения

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

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ,  
ОБРЕМЕНЕННЫХ ЗАЛОГОМ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.**

Депонент, со счета которого списываются ценные бумаги:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
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 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 НАИМЕНОВАНИЕ  
ДЕПОНЕНТА-ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

*(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество физического лица)*

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО

Тип счета:  владелец  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)*

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

*(тип: ао/ап, паи, облигации, др., выпуск)*

*(гос. рег. №/ номер правил ПИФ)*

ISIN

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

*(форма выпуска)*

*(тип хранения)*

КОЛИЧЕСТВО ЦЕННЫХ БУМАГ шт.  
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

*(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)*

Подпись депонента / инициатора операции  
передающего ценные бумаги

*(должность для юридических лиц)*

МП (для юридических лиц)

Подпись депонента / инициатора операции,  
принимающего ценные бумаги

*(должность для юридических лиц)*

МП (для юридических лиц)

Заполняется работником Депозитария

Дата приема

<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------

Дата исполнения

<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

### ПОРУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО НА ПРИЕМ / СНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Поручение №	
Счет депо №	
Раздел счета депо	
Код раздела	
Операция	
Наименование депонента	
Эмитент	
Категория (тип) ценных бумаг	
Выпуск	
Номер гос. регистрации	
Номинальная стоимость	
Количество ЦБ	
Форма хранения	
Место хранения и учета	
Номер счета места хранения и учета	
Наименование (регистратор, депозитарий)	
Основание	
Фамилия, И.О.	
Должность	
Подпись	
Дата заполнения	
ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ ДЕПОЗИТАРИЯ	
Входящий номер	Дата приема

Уполномоченный работник Банка / Руководитель Депозитария  
Должность

( \_\_\_\_\_ )  
подпись ФИО

Исполнитель  
Должность

( \_\_\_\_\_ )  
подпись ФИО

**ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА № \_\_\_\_\_**  
**от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДЕПОНЕНТА

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

Тип поручения

**Внесение изменений в анкетные данные**

Приложения:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
- ...

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

ДАТА (ПЕРИОД) ИСПОЛНЕНИЯ

ОТ ДЕПОНЕНТА  
Распорядитель счета

\_\_\_\_\_  
(Должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
МП  
(для юридических лиц)

\_\_\_\_\_  
ФИО

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

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

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

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

Дата исполнения

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

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС № \_\_\_\_\_**  
**от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ Г.**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
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

(наименование эмитента)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

(тип: ао/ап, облигации, выпуск)

(гос. рег. №)

ISIN

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

ДАТА (ПЕРИОД) ИСПОЛНЕНИЯ

ОТ ДЕПОНЕНТА

Распорядитель счета

\_\_\_\_\_  
(Должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
ФИО

МП

(для юридических лиц)

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

 /  / 

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

 / 

Дата исполнения

 /  /



**ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ДЕПОНЕНТА

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО

Статус Депонента  
*держатель* *Иностраный номинальный держатель* *Иностраный уполномоченный*Депозитарный договор \_\_\_\_\_  
(номер, дата)В связи с выплатой доходов по ценным бумагам, выпущенным \_\_\_\_\_  
(наименование эмитента)

сообщаем информацию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. (конец операционного дня)

о лицах, осуществляющих права по ценной бумаге, и о лицах, в чьих интересах права осуществляет доверительный управляющий по следующим ценным бумагам:

1. Номер государственной регистрации/

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

Иностраный эмитент ценных бумаг, удостоверяющих права на ценные бумаги, указанные в п. 1, \_\_\_\_\_  
ISIN(CFI) \_\_\_\_\_, 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

Достоверность и полноту предоставленных данных гарантируем.

Подпись депонента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

---

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

От \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

[О предоставлении выписки]

Начальнику Отдела учета депозитарных операций  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, расположенн \_\_\_\_\_  
(полное наименование организации)  
по адресу: \_\_\_\_\_, свидетельство о регистрации:  
(местонахождение организации)  
\_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_,  
(кем выдано и дата выдачи)  
ИНН \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_  
(Должность, ФИО)  
\_\_\_\_\_,  
(Наименование, дата документа)

в соответствии с Депозитарным договором № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, просит предоставлять выписки об остатках ценных бумаг на счете(ах) депо № \_\_\_\_\_ на последний календарный день месяца и направлять указанные выписки по каналам электронной почты без использования электронно-цифровой подписи с последующим предоставлением оригинала способом, указанным в Анкете депонента.

Адреса электронной почты для получения / отправки выписок:

Депонент \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

МП (для юридических лиц)



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

Выписка со счета депо:

Владелец счета:

Тип счета депо:

За дату: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Настоящая выписка удостоверяет, что на счете учитываются следующие ценные бумаги:

Раздел:

Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации/ Государственный регистрационный номер правил ПИФ	Остаток, шт.	Серии и номера сертификатов и векселей

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

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

Выписка по счету депо №

Выписка составлена за \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Настоящая выписка удостоверяет, что на счете владельца:

учитываются следующие ценные бумаги:

Наименование раздела:					
Наименование ЦБ	Валюта	Номинал	Номер гос.регистрации выпуска эмиссионной ЦБ /Инвентарный номер, серия и номер неэмиссионной ЦБ / Государственный регистрационный номер правил ПИФ	Количество (шт.)	Итого по номиналу

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

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 операции

Счет депо  
 Депонент:  
 Наименование счета:  
 Тип счета:

за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_

Раздел:

Эмитент: Выпуск ценных бумаг (ЦБ): Номер гос. регистрации: _____ Код ISIN: _____ Вид ЦБ: Дата выпуска: ____-____-____							
Входящий остаток, шт. :			Исходящий остаток, шт.:				
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 - Прием ЦБ на учет  
 2 - Снятие ЦБ с учета  
 3 - Перевод ЦБ по пассиву

Выписка ценной бумагой не является.

Уполномоченный работник Банка / Руководитель Депозитария  
 Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ФИО

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ФИО

Депозитарий ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»  
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица , ОГРН 102773955282  
 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 БУХГАЛТЕРСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Отправитель отчета:

Получатель отчета:

Номер отчета в нумерации депозитария:

Наименование и тип отчета:

Дата составления отчета:

Исполнитель отчета:

Номер поручения депо, инициировавшего операцию:

Дата приема поручения:

Инициатор депозитарной операции:

Исполнитель операции:

Номер счета депо:

Тип операции:

Номер операции:

Сведения о корреспондирующих счетах депо:

Дебет: наименование(ФИО) депонента:

аналитический счет депо:

раздел счета депо:

код лицевого счета депо:

место хранения:

Кредит: наименование(ФИО) депонента:

аналитический счет депо:

раздел счета депо:

код лицевого счета депо:

место хранения:

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Наименование выпуска ценных бумаг (ЦБ):

Эмитент:

Вид ЦБ:

Номинал:

Форма выпуска:

Дата выпуска:

Номер государственной регистрации:

Число ценных бумаг:                   шт.

Число ценных бумаг прописью

Основание совершаемой операции:

Фактическая дата исполнения операции:

Уполномоченный работник Банка / Руководитель Депозитария

Должность

подпись

( \_\_\_\_\_ )  
ФИО

Исполнитель

Должность

подпись

( \_\_\_\_\_ )  
ФИО

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

**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 фиксации списка: \_\_\_\_\_

*(на конец операционного дня по московскому времени)*

Тип корпор. действия: \_\_\_\_\_

*(наименование типа КД)*

Референс КД: \_\_\_\_\_

*(Референс КД НРД)*Эмитент/ Управляющая  
компания: \_\_\_\_\_

Название ПИФ\* \_\_\_\_\_

ISIN	Гос.рег.номер/ идентификационный номер	Краткое наименование ц/б	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

Список владельцев ценных бумаг \_\_\_\_\_,  
(Полное наименование эмитента)

Вид, категория (тип) ценных бумаг, гос. 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. № \_\_\_\_\_

<b>1.</b>	
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	
<b>2.</b>	
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	
<b>Всего (штук):</b>	

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.

Заполняется работником Депозитария

Дата приема

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

Подпись \_\_\_\_\_

Время приема

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

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

В Депозитарий  
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Депонент: \_\_\_\_\_  
(полное/краткое наименование депонента,  
ИНН, ОГРН/ ФИО, паспортные данные)

адрес:

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_,

эл. почта: \_\_\_\_\_

Распорядитель счета депо: \_\_\_\_\_

адрес: \_\_\_\_\_,

телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_,

эл. почта: \_\_\_\_\_

**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, номер гос. регистрации/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)

**СОГЛАСИЕ**  
**на обработку ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»**  
**персональных данных**

Депонент / Распорядитель счета депо №

(фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, 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.

Обработка персональных данных осуществляется в целях:

– заключения Депозитарного договора (*Договора о междепозитарных отношениях; Договора счета депо доверительного управляющего, Договора с иностранным номинальным держателем, Договора с Попечителем счета депо и т.п.*) 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.

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 пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.

Депонент / Распорядитель подтверждает, что, давая настоящее Согласие, действует своей (фамилия, имя, отчество) 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.

Депонент / Распорядитель счета ознакомлен с требованиями Федерального закона от (фамилия, имя, отчество) 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены.

Депонент (Распорядитель счета)

(подпись)

---

*(расшифровка подписи)*

---

*Заполняется работником Депозитария*

Дата приема

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

Подпись

---

Время приема

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