|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | утверждены |
|  |  | решением Правления |
|  |  | ООО КБ «ГТ банк» |
|  |  | Протокол от 10.09.2025  № 10092025-1  Председатель Правления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Б. ЧАМОКОВ |

**УСЛОВИЯ**

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ООО КБ «ГТ БАНК» (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ)**

**г. Краснодар,**

**2025**

[ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4](#_bookmark0)

1. [Термины и определения 4](#_bookmark1)
2. [Общие положения 10](#_bookmark2)

[ГЛАВА II. ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 13](#_bookmark3)

1. [Объект депозитарной деятельности 13](#_bookmark4)
2. [Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами и третьими лицами 13](#_bookmark5)
3. [Услуги, предоставляемые Депозитарием 27](#_bookmark6)
4. [Процедуры приёма на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных](#_bookmark7) [бумаг Депозитарием……………………………………………………………](#_bookmark7)29
5. [Счета депо. Общие положения 32](#_bookmark8)
6. [Способы учета ценных бумаг 36](#_bookmark9)

[ГЛАВА III. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 38](#_bookmark10)

1. [Депозитарные операции 38](#_bookmark11)
2. [Общий порядок проведения Депозитарных операций 39](#_bookmark12)
3. [Поручения 40](#_bookmark13)

[ГЛАВА IV. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ 45](#_bookmark14)

1. [Открытие Счета депо, Раздела счета депо.](#_bookmark15) [Внесение записей при открытии Пассивных счетов……………………………………………](#_bookmark15)……………………………………45
2. [Закрытие Счета депо, Раздела счета депо 46](#_bookmark16)
3. [Изменение анкетных данных Депонента 47](#_bookmark17)
4. Назначение уполномоченных лиц Депонента 48
5. [Отмена поручений по Счету депо 52](#_bookmark20)

[ГЛАВА V. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 52](#_bookmark21)

1. [Прием ценных бумаг на хранение и учет. Внесение записи при зачислении ценных](#_bookmark22) [бумаг на счете депо и иные Пассивные счета………………………………………..52](#_bookmark22)
2. [Списание ценных бумаг 54](#_bookmark23)
3. [Перевод ценных бумаг 56](#_bookmark26)
4. [Перемещение ценных бумаг 56](#_bookmark27)
5. [Особенности зачисления/списания ценных бумаг на Счет неустановленных лиц 57](#_bookmark29)
6. [Особенности открытия, закрытия и ведения торговых счетов депо 58](#_bookmark31)

[ГЛАВА VI. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ОПЕРАЦИЙ 59](#_bookmark32)

1. [Операции по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) ограничения](#_bookmark33) [распоряжения ценными бумагами…………………..…………………….…….59](#_bookmark33)
2. [Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия](#_bookmark34) [ограничения распоряжения ценными бумагами………………………………………………62](#_bookmark34)

[ГЛАВА VII. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 66](#_bookmark35)

1. [Конвертация ценных бумаг 67](#_bookmark36)
2. [Погашение (аннулирование) ценных бумаг 67](#_bookmark37)
3. [Дробление или консолидация ценных бумаг 68](#_bookmark38)
4. [Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 68](#_bookmark39)
5. [Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска](#_bookmark40) [эмиссионных ценных бумаг……………………….………………………………….69](#_bookmark40)
6. [Исправление ошибочных операций 70](#_bookmark41)
7. [Приостановление и возобновление операций по Счету депо 71](#_bookmark42)

[ГЛАВА VIII. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ 72](#_bookmark43)

1. [Предоставление выписки по счету депо 72](#_bookmark44)
2. [Предоставление отчета об операциях по счету депо депонента депозитария](#_bookmark45),,,,,.74
3. [Начисление доходов…………………………………………………………………….….75](#_bookmark46)

[ГЛАВА IX. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 79](#_bookmark47)

1. [Оплата услуг Депозитария и порядок её взимания 79](#_bookmark48)
2. [Ответственность Депозитария, Депонента. Заверения 81](#_bookmark49)
3. [Конфиденциальность 8](#_bookmark50)5
4. [Меры безопасности и защиты информации 8](#_bookmark51)9
5. [Проведение сверки количества ценных бумаг](#_bookmark52) 90
6. [Основания и порядок расторжения Договора. 9](#_bookmark53)2
7. [Процедуры внесения записей при совершении операций. Внесение записей при](#_bookmark54) [реорганизации или ликвидации Депонента](#_bookmark54)……………………………………………..92
8. [Процедуры внесения записей при ликвидации Депонента и порядок расторжения](#_bookmark55) [Договора по причине ликвидации Депонента](#_bookmark55)……………………………………………93
9. [Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода](#_bookmark57) [прав на ценные бумаги в порядке наследования](#_bookmark57) .94
10. *Рассмотрение обращений (претензий, жалоб и запросов) …….…………………………96*
11. [*Порядок разрешения споров……………………………………………..……………………97*](#_bookmark61)
12. [Приложения .](#_bookmark62)97

# Глава I. Общие положения

# Термины и определения

**Административные операции**депозитарные операции, приводящие к изменениям сведений анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария (за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо);

**Активный счет-** счет(а), предназначенный(е) для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения и предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – Положением Банка России № 503-П);

**Анкета выпуска ценных бумаг** - информация о выпуске ценных бумаг, позволяющая однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг эмитента;

АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА – АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА или АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, составленные по форме Приложения №16 или Приложения №17 к настоящим Условиям, содержащая сведения о Депоненте.

**Банк** – ООО КБ «ГТ банк»;

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

**Внутренний регламент**- внутренний документ (совокупность внутренних документов), разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке;

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

**Вышестоящий депозитарий *-*** Депозитарий места хранения и/или иностранная организация, осуществляющая учет и переход прав на ценные бумаги и(или) учет, переход прав и хранение обездвиженных документарных ценных бумаг Депонентов (Клиентов) Депозитария, в которых Депозитарием открыты счет депо номинального держателя и/или счет лица, действующего в интересах третьих лиц в иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги.

**Глобальная операция *-*** депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

**Депозитарий***–* Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью), осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии Банка России от 03.03.2023 г. № 003-14178-000100. ООО КБ «ГТ банк» совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской деятельностью и дилерской деятельностью.

**Депозитарий места хранения** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, с которым Банк заключил договор о междепозитарных отношениях, в соответствии с которым Банку открыт счет депо номинального держателя и оказываются депозитарные услуги;

**Депозитарий-Депонент** - юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, заключивший с другим Депозитарием договор о междепозитарных отношениях, в соответствии с которым Депозитарий оказывает депозитарные услуги;

**Депозитарная деятельность**- оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них и в случаях, предусмотренных Федеральными законами по учету цифровых прав.

**Депозитарный договор**– договор, заключённый между Депонентом и Депозитарием, регулирующий отношения сторон в процессе Депозитарной деятельности.

**Договор казначейского счета депо** - договор, заключенный между Депозитарием и Депонентом об оказании услуг по обслуживанию выпусков Ценных бумаг посредством учета и удостоверения прав на Ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием казначейского счета депо и осуществления операций по этому счету.

**Депозитарные операции**- совокупность действий, осуществляемых Депозитарием, результатом которых является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иного счета, раздела счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции по счету депо (иному счету, разделу счета) или учетному регистру. Депозитарные операции делятся на классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные

**Депонент (клиент)**– лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

**Договор**- Депозитарный договор, или Договор о междепозитарных отношениях или Договор попечителя счета депо или Договор на депозитарное обслуживание с иностранным номинальным держателем, Договор на депозитарное обслуживание с иностранным уполномоченным держателем, Договор казначейского счета депо, вместе именуемые Договоры и каждый по отдельности Договор.

**Договор о междепозитарных отношениях (Депозитарный договор о междепозитарных отношениях)**- договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-Депоненту по учету и переходы прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на такие ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента.

**Документарные эмиссионные ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги, владелец которых устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги и решения о выпуске ценных бумаг или в случае депонирования такового на основании записи по счету депо;

**Залогодатель** - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которое в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в залог третьему лицу (Залогодержателю) по договору залога принадлежащие ему ценные бумаги;

**Залогодержатель** - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), которому в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются Залогодателем в залог по договору залога ценные бумаги;

**Заявление на депозитарное обслуживание** - заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк»

**Идентификация в соответствии с Федеральным Законом 115-ФЗ**– совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем;

**Инициатор депозитарной операции**– (далее - Инициатор операции) Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет и переход прав на ценные бумаги и (или) учет, переход прав и хранение обездвиженных документарных ценных бумаг Депонентов, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным законодательством или настоящими Условиями способом;.

**Инвентарные операции**– вид депозитарных операций, изменяющих остатки ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии.

**Иностранная ценная бумага***-* иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Информационные операции**– депозитарные операции, связанные с формированием по требованию Депонента, уполномоченного им лица или иного лица, в случаях, установленных Законодательством РФ, отчетов и выписок со счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ (квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

**Комплексная операция**- операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - инвентарные, административные, информационные.

**Корреспондентские отношения по ценным бумагам** - отношения между двумя депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на хранение депозитарием-Депонентом в Депозитарий места хранения;

**Место хранения *–*** хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище, Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**Междепозитарный договор (договор об установлении междепозитарных отношений)** − договор об оказании услуг Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на бездокументарные ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на такие ценные бумаги Депонентов Депозитария-Депонента;

**Наследники** – это лица, указанные в Главе 63 Гражданского кодекса Российской Федерации или завещании в качестве правопреемников умерших Депонентов Депозитария, это лица, вступающие во всю совокупность правоотношений умерших Депонентов Депозитария. Это граждане, находящиеся в живых к моменту смерти Депонентов Депозитария, а также дети, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Это и юридические лица, которые наследуют только по завещанию.

физические или юридические лица, являющиеся наследниками (наследниками наследников) умерших Депонентов Депозитария.

**Неэмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги;

**Номинальный держатель***–* Депозитарий, на Счете Депозитария которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Обращение (жалоба)**– направленная Получателем финансовых услуг Депозитарию просьба о восстановлении или защите прав или интересов Получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении депозитарием требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов Депозитария, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**Оператор счета (раздела счета) депо *–*** Уполномоченный представитель Депонента, юридическое лицо, не являющееся владельцем ценных бумаг, учитываемых на счете/разделе депо Депонента, но имеющее право на основании доверенности либо доверенности и договора отдавать распоряжения на выполнение Депозитарных операций со счетом депо Депонента от имени и за счет Депонента в рамках установленных полномочий.

**Операционный день Депозитария *–*** единый для всех Депонентов операционно-учетный цикл, в течение которого совершаются и отражаются в депозитарном учете все операции по Счетам депо за соответствующую календарную дату.

**Пассивный счет**– счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П;

**Перевод** – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, раздела Пассивного счета депо, раздела Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах не изменяется.

**Перемещение**– депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах не изменяется.

**Получатели финансовых услуг**– Депонент, а также потенциальный Депонент, бывший Депонент, наследники.

**Попечитель счета депо**– юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам Депонента, которому Депонентом в силу заключенного между ними договора о брокерском обслуживании переданы полномочия по распоряжению его ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

**Поручение (Поручение депо)**- документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций.

**Зачисление/Приём ценных бумаг на хранение и (или) учет** – депозитарная операция, результатом которой является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активных счет.

**Пассивный Счет депо *-*** счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.

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

**Распорядитель счета депо –** Уполномоченный представитель Депонентафизическое лицо, имеющее право на основании доверенности либо доверенности и договора подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента от имени Депонента и за счет Депонента.

**Реестродержатель\Регистратор (Держатель реестра)**- профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

**Сайт Банка *–*** официальный сайт ООО КБ «ГТ банк» в сети Интернет по адресу: [<https://www.gaztransbank.ru/>,](http://www.spbbank.ru/) на которой раскрывается информация о деятельности Депозитария.

**Сертификат эмиссионной ценной бумаги *-*** документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата;

**Списание/Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета** – депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.

**Служебное поручение**– распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.

**Счет Депозитария**– лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации.

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

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

**Счет депо доверительного управляющего**- счет депо, предназначенный для учета прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

**Счет депо иностранного номинального держателя**- счет депо, открытый иностранной организации, местом учреждения которой является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в соответствии с личным законом которого данная организация вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в отношении которых Иностранный номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя *-*** счет депо, открытый иностранной организации, местом учреждения которой является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если такая организация в соответствии с 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. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

**Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в отношении которых Депозитарий – Депонент 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 в Депозитарий, на хранение и/или учет на Счете Депозитария;

**Счет для учета сведений о списанных ценных бумагах –** счет, открываемый Депозитарием на имя Депонента/Доверительного управляющего/Номинального держателя/Иностранного номинального держателя для учета сведений о списанных и не зачисленных на Счета депо ценных бумагах в результате недружественных действий иностранного депозитария.

**Счет неустановленных лиц**– счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

**Тарифы -**тарифы ООО КБ «ГТ банк» за услуги Депозитария.

**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 вознаграждений клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»

**Уполномоченный представитель Депонента (Уполномоченное лицо)**– физическое или юридическое лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные Договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности.

**Условия** – Условия осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк».

**Учетные регистры Депозитария -** записи содержащие сведения:

о его Депонентах, а также сведения, позволяющие идентифицировать депонента, в том числе сведения, предусмотренные для представления держателю реестра владельцев ценных бумаг при открытии соответствующего лицевого счета и реквизиты банковского счета, на который будут перечисляться доходы и (или) выплаты по ценным бумагам;

о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в соответствии с утвержденными им внутренними документами и позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

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

* закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
* размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
* имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

**Эмиссионный счет депо**- Счет депо, открываемый эмитенту для учета ценных бумаг, подлежащих размещению, погашенных или выкупленных с целью погашения эмитентом.

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

Термины, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, понимаются в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-Ф «О рынке ценных бумаг», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утв. Банком России 13 ноября 2015 года № 503-П, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Базовыми стандартами и внутренними стандартами.

## Общие положения

* 1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк» регулируют порядок и условия оказания депозитарных услуг - услуг по хранению и/или учету и/или переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо Депонента, осуществления операций по счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам Депозитарием ООО КБ «ГТ банк».
  2. Настоящие Условия разработаны в соответствии с:
* Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ);
* Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон № 39-ФЗ);
* Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон 115-ФЗ);
* Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее - Положение 503-П);
* Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
* "Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке" (согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 N КДП-9) (далее – Базовый стандарт);
* иными документами Банка России, регулирующими депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг.
  1. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора /Договора с Попечителем счета депо/ Договора казначейского счета депо эмитента/ Депозитарного договора о междепозитарных отношениях.
  2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия.
  3. В случае изменения настоящих Условий Депозитарий обязан не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу новой редакции настоящих Условий, уведомить Депонентов об указанных изменениях путем опубликования новой редакции Условий и Приложений к ним. Информация об изменении настоящих Условий и о дате вступления их в силу размещается на Сайте. Раскрытие информации на Сайте считается надлежащим способом информирования Депонентов /Попечителей счетов депо / Уполномоченных представителей Депонента. Датой уведомления всех указанных в настоящем пункте лиц считается дата размещения информации на Сайте.
  4. Приложения к настоящим Условиям являются неотъемлемыми частями настоящих Условий. Изменения и (или) дополнения, внесённые в настоящие Условия, а также в приложения к ним, становятся неотъемлемой частью настоящих Условий.
  5. Заключение Договоров, а также акцепт настоящих Условий осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения физического лица или юридического лица (далее - Заявитель) к положениям настоящих Условий в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Положения Договоров содержатся в тексте настоящих Условий и не требуют отдельного письменного оформления.

Договоры не являются публичной офертой по смыслу статьи 426 и части 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

Заключение Договоров возможно только при условии наличия заключенного с Банком договора банковского счета.

* 1. Присоединение к Договору осуществляется посредством направления Заявителем подписанного со своей стороны Заявления на депозитарное обслуживание, по форме, указанной в Приложении №1 и Приложении №2 к настоящим Условиям.

Присоединение к настоящим Условиям и Депозитарному договору может быть произведено:

- совершеннолетним физическим лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, путем предоставления ЗАЯВЛЕНИЯ на депозитарное обслуживание (для Клиентов – физических лиц), по форме, указанной в Приложении №1 к настоящим Условиям.

- Юридическим лицом, являющимся резидентом Российской Федерации, путем предоставления ЗАЯВЛЕНИЯ на депозитарное обслуживание (для Клиентов – Юридических лиц), по форме, указанной в Приложении №2 к настоящим Условиям.

Для заключения Договора Заявитель должен предоставить полный комплект документов, перечень которых указан в Перечне документов (Приложение №26), необходимый для заключения депозитарного договора, договора с Попечителем счета депо, Депозитарный договор о междепозитарных отношениях, назначения Оператора счета депо, а также при изменении предоставленных сведений (далее – Перечень документов), расположенном на Сайте ООО КБ «ГТ банк».

Заявления на депозитарное обслуживание подписывается Депонентом /Уполномоченным представителем в 1 (одном) оригинальном экземпляре и передаётся в Депозитарий. По требованию Депонента / Уполномоченного представителя копия Заявления на депозитарное обслуживание, содержащая отметку Депозитария о приёме и заверенная Депозитарием, выдаётся Депоненту / Уполномоченному представителю.

Депозитарий вправе потребовать предоставления Заявителем иных документов (информации), помимо документов, предусмотренных в Перечне документов. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Депозитария, в установленный Депозитарием срок.

Ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений, указанных в Заявлении на депозитарное обслуживание, АНКЕТЕ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (Приложение №16), АНКЕТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (Приложение №18), а также за своевременное представление в Банк изменений, внесенных в сведения и документы о Клиенте, несет Клиент.

Документы, указанные в Перечне документов, могут не предоставляться, в случае если Депозитарий располагает соответствующими документами в связи с наличием заключённого с ООО КБ «ГТ банк» договора банковского счета и/или брокерского договора или иного договора.

Специалисты Банка могут заверять копии документов с оригиналов документов клиентов, при предоставлении таковых Депонентом / Уполномоченным представителем.

* 1. Депозитарный договор / Договор попечителя счета депо / Договор казначейского счета депо эмитента/ Депозитарный договор о междепозитарных отношениях (далее также - Договор) считается заключённым, а положения настоящих Условий акцептованными Депонентом с даты приёма Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание и комплекта документов в соответствии с требованиями пункта 2.7 Условий, и действует до даты прекращения действия Договора.
  2. Открытие счета депо осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента присоединения Депонента к Депозитарному договору в порядке, указанном в пункте 2.8. настоящих Условий.

Изменение анкетных данных осуществляется в соответствии с условиями главы 14 настоящих Условий.

* 1. В случае заключения Договоров путем передачи в ООО КБ «ГТ банк» Заявления на депозитарное обслуживание номер Договора и номер Счета депо доводится до сведения Депонента (уполномоченного лица Депонента) путем направления ООО КБ «ГТ банк» Уведомления, по форме, указанной в Приложении № 22 к настоящим Условиям.

# Сведения о Депозитарии:

Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

Сокращённое фирменное наименование: ООО КБ «ГТ банк».

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321

Почтовый адрес: Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Северная ул, д. 321

Сайт Депозитария: www.gaztransbank.ru

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью), осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии Банка России от 03.03.2023 г. № 003-14178-000100. ООО КБ «ГТ банк» совмещает депозитарную деятельность с банковской деятельностью и деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг: брокерской деятельностью и дилерской деятельностью.

Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением Банка – Депозитарный отдел, для которого указанная деятельность является исключительной.

Адрес местонахождения Депозитарного отдела, оказывающего услуги в соответствии с данным Регламентом:

• Россия, 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 3.

* 1. Депозитарий вправе отказаться от заключения Договора в соответствии с правилами внутреннего контроля в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого Договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

# 

# Глава II. Депозитарная деятельность

## Объект депозитарной деятельности

* 1. Объектом Депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги, учет прав на которые может осуществляться на Счетах депо:
* именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими юридическими лицами), а также закладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
* ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
* ценные бумаги иностранных эмитентов, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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,
* иные ценные бумаги, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
  1. В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» Депозитарий оказывает услуги по учету и переходу прав обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них.
  2. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до дня вступления в силу указанного в настоящем пункте федерального закона, являются документарными ценными бумагами до их погашения. К отношениям, связанным с их хранением, установлением и изменением объема прав по таким облигациям, учетом и переходом прав, исполнением обязательств и погашением указанных облигаций, применяются положения Федерального закона от 22.04 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» без учета изменений, внесенных указанного в настоящем пункте федерального закона.

## Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами и третьими лицами

* 1. При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами третьих лиц, оказывающих депозитарные услуги, в том числе становится депонентом таких третьих лиц на основании заключенных с ними договоров, в том числе в отношении ценных бумаг Депонентов.

Депозитарий не имеет права обусловливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами.

Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента, иначе как по письменному поручению указанного Депонента или уполномоченного им лица, включая Попечителя счета депо / Уполномоченного представителя Депонента - Оператора счета депо / Распорядителя счета депо, выдаваемому в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Депозитарий в праве совершать операции с ценными бумагами Депонентов в рамках исполнения законодательства Российской Федерации. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг депозитария.

Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного Счета депо.

При взаимодействии с Депозитарием Попечитель счета депо действует в соответствии с условиями такого Договора попечителя счета депо.

Депонент обязуется предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней необходимые документы, а также сведения об изменении данных Депонента.

На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.

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

Депозитарии вправе зачислять на Счет депо владельца ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Депонент является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

# Порядок заключения договора

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту Депозитарных услуг, является Депозитарный договор, регулируемый настоящими Условиями. Настоящие Условия определяют условия, на которых Депозитарий оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные и сопутствующие им услуги.

Если на момент подачи документов на заключения договора физическое или юридическое лицо не являются клиентами банка, то данные лица обязаны предоставить необходимую информацию и документы для идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца проводится операционным отделом Банка.

В случае не проведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца Банк обязан отказать клиенту в Договоре.

Текст Условий размещен в сети Интернет на сайте Банка, при этом такое размещение не является публичной офертой Банка заключить Договор на условиях, изложенных в настоящих Условиях. Депозитарий вправе по собственному усмотрению отказать любому лицу в присоединении к Условиям и открытии Счета депо без указания причин отказа.

Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем подачи в Банк Заявление на депозитарное обслуживание по форме Приложения №1 и Приложения №2 к Условиям, а также предоставления комплекта документов в соответствии с требованиями настоящих Условий.

Договор считается заключенным с момента регистрации Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание и открытия Счета депо. При этом получение Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт его регистрации Депозитарием. Договор действует в течение одного года с даты его заключения. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор.

Депозитарий сообщает Клиенту реквизиты заключенного Договора (дату и номер) путем направления ему Уведомления об открытии/закрытии счета ДЕПО (Приложение №22 к Условиям). Договор, предусмотренный настоящими Условиями, и все вытекающие из него права и обязанности сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Местом заключения Договора считается город Краснодар (Российская Федерация). На основании одного Договора Клиенту может быть открыт один или несколько Счетов. Количество открываемых счетов не ограничено.

Если при депозитарном обслуживании Клиента от Депозитария потребуется выполнение дополнительных услуг или специального обслуживания, не противоречащих настоящим Условиям и законодательству Российской Федерации, то договор на их выполнение заключается путем подписания двустороннего соглашения или дополнительного соглашения к Договору. Депозитарий имеет право установить индивидуальные тарифы с Депонентом по соглашению сторон. Соглашение может затрагивать отдельные операции/услуги, при этом остальные операции/услуги оплачиваются согласно тарифному плану. Индивидуальные тарифы и/или изменения отдельных положений Регламента оформляются как дополнительное соглашение к Депозитарному договору и являются его неотъемлемой частью. В этом случае положения Регламента применяются к отношениям сторон в части, не противоречащей условиям указанного дополнительного соглашения к депозитарному договору.

Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений, указанных в АНКЕТЕ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА, Заявлении на депозитарное обслуживание и иных поданных документах, а также за своевременное предоставление в Банк изменений, внесенных в сведения и документы о Клиенте, несет Клиент.

Лица, заключившие Договор, принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящими Условиями.

Депозитарий вправе по собственному усмотрению запросить иные дополнительные документы, удовлетворяющие по форме и содержанию требованиям Банка.

Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой составной частью.

Депонент заключает с Депозитарием следующие типы договоров:

* + - * + Депозитарный договор;
        + Договор казначейского счета депо эмитента;
        + Договор с попечителем счета депо;
        + Депозитарный договор о междепозитарных отношениях.

# Депозитарный договор

Предмет Депозитарного договора:

* открытие, ведение и закрытие счетов депо;
* хранение, учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
* осуществление операций с ценными бумагами по счетам депо и разделам счетов депо, включая зачисление и списание ценных бумаг без платежа и против платежа;
* фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (в том числе блокирование ценных бумаг, регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц);
* изменение условий обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе уступка прав требований по договору залога и смена залогодержателя;
* фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
* сопровождение Корпоративных действий с отражением операций по счетам депо и информирование Клиентов Депозитария об этих действиях;
* услуги, содействующие реализации Депонентами Депозитария прав по ценным бумагам, включая получение Депозитарием и последующее перечисление дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
* открытие и ведение иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

А также сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

* + ведение в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами;
  + представление интересов владельца ценных бумаг на общих собраниях акционеров по поручению владельца ценных бумаг;
  + представление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными;
  + отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование об этом Депонента;
  + предоставление Депонентам имеющихся сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
  + оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации услуг

Основные положения оказания депозитарных услуг Депоненту:

- Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение настоящего договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

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

- Заключение настоящего договора с Депонентом не обусловлено отказом Депонента ни от одного из прав, закрепленных ценными бумагами, передаваемыми Депозитарию;

- На ценные бумаги Депонента, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария;

- Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг третьих лиц – других депонентов Депозитария, в частности путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.

Депозитарий обязуется:

- После предоставления Депонентом документов, необходимых в соответствии с требованиями настоящих Условий для установления договорных отношений и открытия Счета депо, открыть и вести отдельный от других Счетов депо индивидуальный Счет депо для хранения и учета прав Депонента на ценные.

- Обеспечивать надлежащий учет прав на ценные бумаги, полноту и правильность записей по Счету депо.

- Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или в Сторонних депозитариях, в которых Депозитарию открыт счет Номинального держателя.

- Выполнять функции Номинального держателя ценных бумаг Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий.

- Предпринимать все действия, предусмотренные Договором, необходимые для реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

- Регистрировать обременение ценных бумаг обязательствами, а также прекращение обременения в соответствии с настоящими Условиями.

- Проводить Депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счетах депо Депонента, в точном соответствии с Поручениями Депонента, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Осуществление Депозитарных операций не должно приводить к нарушению положений Условий.

- Предоставлять Депоненту отчетные документы в порядке, установленном настоящими Условиями. Выдавать выписки по Счетам депо Депонента по его требованию и в соответствии с установленной настоящими Условиями периодичностью.

- Производить выплаты доходов по ценным бумагам Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

- В случае прекращения действия Депозитарного договора исполнять Поручения Депонента по списанию ценных бумаг с его Счетов депо и возвратить Депоненту ценные бумаги, учитываемые на его Счетах депо.

- Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

- Уведомлять Депонента об изменении своего места нахождения и/или почтового адреса, платежных и иных реквизитов, путем размещения информации на сайте Банка.

- Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме документов и/или исполнении Поручений в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.

- При составлении Эмитентом списков владельцев ценных бумаг/лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) передавать Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), Регистратору или Стороннему депозитарию все необходимые сведения о Депоненте и о ценных бумагах, учитываемых на Счете депо Депонента, а также иные сведения и документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- Совершать предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по ценным бумагам.

Депозитарий имеет право:

- Самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, при этом, приоритетным Местом хранения является НКО АО НРД, а также вправе становиться депонентом Стороннего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия Стороннего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие со Сторонним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

- Требовать от Депонента оплаты услуг.

- Отказать в исполнении Поручения на осуществление Депозитарной, Информационной или иной операции в порядке, установленном Условиями.

- Закрыть Счет депо Депонента в порядке, предусмотренном Условиями.

- Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом.

- В случаях, предусмотренных в Условиях, в одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в Договор, в том числе в Условия, включая приложения к ним.

- Получать на свои счета Выплаты по ценным бумагам/НФИ с целью их перечисления Депоненту.

- Удерживать и уплачивать в бюджет Российской Федерации налоги, подлежащие взиманию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по ценным бумагам, находящимся в Депозитарии.

Передавать информацию об остатках ценных бумаг на счетах депо Депонентов Сторонним депозитариям/Регистраторам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок Депонентов с ценными бумагами.

- запрашивать в любое время у Депонента документы, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депонента, а также документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента (Уполномоченного представителя), включая документы, подтверждающие действительность выданной/предоставленной ранее доверенности.

- запрашивать документы и информацию, необходимые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- в случае проведения корпоративных действий, направленных на реализацию действий Эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, придерживаться инструкций Эмитента, Регистратора или Стороннего депозитария и представлять Эмитенту, Регистратору или Стороннему депозитарию все сведения и документы, полученные от Депонента, необходимые для осуществления лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, прав, удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента.

- зачислить ценные бумаги, поступившие на счет депо Банка как номинального держателя, открытый в Стороннем депозитарии или у Реестродержателя, на счет «Счет неустановленных лиц» в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо Банка как номинального держателя, при отсутствии оснований для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента (в том числе в случае, если в отношении указанных ценных бумаг от Депонента не поступило Поручение на их зачисление на Счет депо Депонента). Депозитарий вправе возвратить указанные в настоящем пункте ценные бумаги или ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, учитываемые на счете «Счет неустановленных лиц», отправителю в случае неполучения Поручения на зачисление ценных бумаг от Депонента в течение 1 (одного) месяца с даты зачисления ценных бумаг на счет депо Банка как номинального держателя, открытый в Стороннем депозитарии или у Реестродержателя.

- осуществлять без поручения Депонента следующие операции:

* депозитарные операции, не требующие в случаях, предусмотренных применимым законодательством, согласия или распоряжения Депонента, в т.ч. перевод/списание ценных бумаг на (с) раздел(ов) «Блокировано для Корпоративного действия» Счета депо Депонента;
  + списание ценных бумаг со Счета депо Депонента в случае исключения Эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации Эмитента;
  + перемещение ценных бумаг по местам хранения;
  + перевод/списание ценных бумаг на (с) раздел (а) «Блокировано для корпоративного действия» счета депо Депонента в случае выкупа акций открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций, или выкупа акций обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  + перевод/списание ценных бумаг на (с) раздел (а) «Блокировано для корпоративного действия» счета депо Депонента, в случае подачи Депонентом Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/участие в Корпоративном действии, в случае если такие действия требуются для исполнения Поручения Депонента;
  + перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами в пользу Банка, между разделами «Блокировано в залоге» Счета депо Клиента (Залогодателя), в случае уступки Банком права требования третьему лицу. Перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами в пользу третьего лица, между разделами «Блокировано в залоге» Счета депо Клиента (Залогодателя), в случае уступки третьим лицом права требования Банку. Перевод осуществляются с сохранением всех условий обременения;
  + зачислить (перевести) на Счет депо Депонента ценные бумаги со Счета неустановленных лиц на основании документов, в том числе предусмотренных Условиями, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг;
  + депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
  + исправительные операции, проводимые по распоряжению Должностных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария, нарушенных по вине Депозитария;
  + открытие на Счете депо владельца Депонента – физического лица Раздела счета депо «Блокировано для распределения наследникам» и перевод на него ценные бумаги, в т.ч. с Торгового счета депо, в случае получения Депозитарием официального документа о смерти данного Депонента, в том числе запроса нотариуса;
  + списание ценных бумаг в соответствии с порядком расторжения/прекращения договора;
  + перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами в пользу Банка, с раздела «Блокировано в залоге» или «Блокировано в залоге под Межбанкоское соглашение» на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» Счета депо Клиента (Залогодателя), в целях реализации предмета залога в случае неисполнения обязательств;
  + иные Депозитарные операции в случаях, предусмотренных Договором и/или законодательством, при наступлении обстоятельств/событий, указанных в Договоре и/или предоставлении в Депозитарий установленных Договором и/или законодательством документов.

- осуществлять обработку персональных данных Депонентов/Уполномоченных лиц (физических лиц) в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях заключения и исполнения настоящего Договора, при оказании услуг, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам. Депонент/Уполномоченное лицо согласен с тем, что обработка/передача Персональных данных в указанных целях осуществляется Депозитарием без его дополнительного согласия. При этом для выполнения указанных мероприятий Банк имеет право привлекать третьих лиц, с которыми у Банка заключены соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации.

- если Депонент не заполнил в Поручении поле Место хранения ценных бумаг, зачислить ценные бумаги по любому месту хранения, где Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, или списать ценные бумаги из любого места хранения, где Депозитарию открыт счета депо номинального держателя, при наличии на указанном счете депо остатка ценных бумаг, подлежащих списанию со Счета депо Депонента.

- в целях соблюдения требований FATCA и Главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации осуществлять обработку информации, сведений и персональных данных, предоставленных Клиентом в Банк в целях самосертификации в рамках FATCA и CRS, персональных данных и сведений, указанных в форме W-8/W-9, иной информации для целей определения налогового резидентства Клиента, его выгодоприобретателя и лиц, прямо или косвенно их контролирующих и для целей установления FATCA статуса итрансграничную передачу данных сведений иностранному налоговому органу, включая IRS (Налоговую Службу США) и/или иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также передачу указанным лицам данных об остатках на счетах депо и информации об операциях по счетам депо.

- отказать в приеме документов от Клиента (потенциального Клиента) в случае предоставления неполного комплекта документов.

Депозитарий не вправе:

- Обращать взыскание на ценные бумаги Депонента по обязательствам Депозитария. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц.

- Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- Обусловливать заключение Депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.

- Совершать операции с ценными бумагами Депонента без поручения последнего, если иное не предусмотрено настоящими Условиями и/или соглашением с Клиентом, а также при наличии документов, являющихся в соответствии с Условиями и нормативными правовыми актами Российской Федерации основанием для совершения таких записей и операций.

Депонент обязуется:

- Соблюдать порядок проведения Депозитарных операций, представления информации и документов, установленный настоящими Условиями.

- Использовать свой Счет депо в Депозитарии для учета и удостоверения прав на ценные бумаги, которые принадлежат Депоненту или переданы ему в управление или будут приобретены Депонентом в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Для открытия Счета депо предоставить все необходимые документы и сведения в соответствии с настоящими Условиями.

- Предоставлять Депозитарию письменные сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно Условиям, а также сведения об изменениях в документах, представленных по Уполномоченному представителю, и иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также предоставлять документы, подтверждающие внесенные изменения, либо документы, подтверждающие отсутствие каких-либо изменений, в следующие сроки:

* не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня изменения сведений о Депоненте,
* содержащихся в предоставленных ранее документах;
* не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Депонентом запроса Депозитария.

- Предоставлять в Депозитарий Поручения и иные документы в соответствии с требованиями настоящих Условий.

- При передаче ценных бумаг на учет/учет и хранение в Депозитарий выполнять в соответствии с настоящими Условиями действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у Реестродержателя или в Стороннем депозитарии на имя Депозитария, как Номинального держателя.

- При осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги, предоставлять в Депозитарий необходимые для перерегистрации прав собственности документы в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

- Оплачивать услуги Депозитария в сроки, порядке и объеме, установленном настоящими Условиями.

- Не подавать в Депозитарий Поручений на операции с ценными бумагами по Счету депо, исполнение которых может привести к нарушению требований применимого законодательства и/или положений какого-либо Договора.

- Предотвращать раскрытие и воспроизведение любой информации, связанной с работой Депозитария и являющейся конфиденциальной.

- Незамедлительно сообщать в Депозитарий об утрате документа, удостоверяющего личность, печати, возникновении других обстоятельств, при которых возможно несанкционированное списание Ценных бумаг Депонента.

- Письменно информировать Депозитарий:

* о статусе зарегистрированного доменного имени и указателе страницы сайта в сети «Интернет»/о продлении /прекращении/аннулировании регистрации доменного имени и указателе страницы сайта в сети «Интернет»;
* о получении / продлении срока действия / возобновлении / аннулировании / прекращении действия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию на территории РФ.

- В случае открытия для учета Ценных бумаг определенного Депонента Дополнительного раздела, осуществлять операции по Счету депо, в рамках которого был открыт такой Дополнительный раздел, только с использованием такого Дополнительного раздела.

- Самостоятельно контролировать полномочия и операции, совершаемые Попечителем счета депо и/или Уполномоченными представителями Клиента. В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении или прекращении полномочий Попечителя счета депо и/или Уполномоченных представителей Клиента Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия и убытки Депонента, возникшие по причине не предоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации.

- Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты планируемого зачисления на Счет депо (Счет) Иностранных ценных бумаг/НФИ, эмитент которых зарегистрирован на территории США, в том числе депозитарных расписок на Иностранные ценные бумаги, эмитент которых зарегистрирован на территории США, предоставить в Депозитарий на бумажном носителе оригинал соответствующей Формы идентификации в рамках FATCA (W-8BEN/ W-8BEN-E/W-8EXP/ W-8ECI/ W-9) (Иностранный уполномоченный держатель – форму W- 8IMY), а также на бумажном носителе оригиналы соответствующих Форм идентификации в рамках FATCA конечных получателей, бенефициаров дохода по ценным бумагам эмитентов США и всех посредников, если таковые имеются), а также оригинал сопроводительного письма к ним в свободной форме, в котором будет указан Счет(а) депо (Счет(а)) Депонента (Клиента), на который будут зачислены Иностранные ценные бумаги/НФИ эмитентов США, в целях организации сегрегированного учета.

Депонент заверяет и гарантирует:

- Депонент не осуществляет деятельность на территории РФ без полученной в установленном порядке лицензии в случае, если законодательство РФ в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;

- Депонент не оказывает услуги с использованием сайта в сети «Интернет» в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено» по адресу https://eais.rkn.gov.ru/.

Депонент имеет право:

- Инициировать проведение предусмотренных настоящими Условиями Депозитарных операций.

- Получать предусмотренную настоящими Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения прав и обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

- Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю счета депо, назначать Уполномоченного представителя Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для чего предоставить в Депозитарий дополнительные документы в соответствии с настоящими Условиями.

- Отменить Поручение (снять Поручение с исполнения) в период с момента подачи Поручения до момента его фактического исполнения путем подачи Поручения на отмену Поручения.

- При назначении Попечителя счета депо особенности осуществления Депонентом операций по Счету депо регулируются Договором при учете положений Попечительского договора.

Порядок проведения сверки.

- Стороны ежемесячно проводят сверку состояния Счета депо Депонента в Депозитарии с данными собственного учета Депонента. Данные о состоянии счета депо Депонент запрашивает самостоятельно. Депонент проводит сверку данных о состоянии Счета депо на конец отчетного периода с данными собственного учета.

- В случае не предоставления в течение семи рабочих дней со дня окончания месяца уведомления о расхождении данных со стороны Депонента, считается, что сверка завершена, и расхождения между данными Депозитария и данными Депонента отсутствуют.

- В случае расхождения данных Депозитария с данными Депонента, Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее семи рабочих дней после окончания месяца.

- После получения уведомления о расхождении данных Депозитарий в срок не позднее одного рабочего дня направляет Депоненту имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию Поручениях, а Депонент направляет Депозитарию имеющуюся у него информацию об операциях за период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении данных Депонента и Депозитария. При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы, подтверждающие факты передачи Поручений и иных распоряжений по Счетам депо и выполнение операций (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений.

- По результатам переговоров о причинах расхождений и их устранении Стороны составляют соответствующий Акт о причинах расхождения, являющийся основанием для исправительных проводок.

4.2.1. Особенности Договора казначейского счета депо эмитента;

Помимо условий, указанных в п. 4.2 Договор казначейского счета депо эмитента включает:

На договора казначейского счета депо эмитента дополнительно распространяются следующие условия:

- Казначейский счет депо предназначен для учета прав Депонента как эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на приобретаемые/отчуждаемые им ценные бумаги при их обращении.

- На казначейский счет депо не могут зачисляться иные ценные бумаги, кроме выпущенных/выданных

Депонентом как эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам).

4.2.2. Особенности Договора с попечителем счета депо;

Помимо условий, указанных в п. 4.2 Договор с попечителем счета депо включает:

- Попечителем счета депо в Депозитарии может выступать только юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, которому клиент Депозитария (далее именуется – Депонент) передал полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии на счете депо Депонента.

- Порядок распоряжения ценными бумагами Депонента, а также осуществления прав по указанным ценным бумагам определяется в соответствии с условиями депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом, договором Депонента и Попечителя по распоряжению Попечителем ценными бумагами, принадлежащими Депоненту, и Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк».

Депозитарий обязуется:

- Зарегистрировать полномочия Попечителя по счету депо (счетам депо) Депонента при условии предоставления в Депозитарий всех документов, требуемых для совершения операции в соответствии с Условиями.

- Принимать к исполнению поручения на проведение операций с ценными бумагами Депонента, подписанные Попечителем (уполномоченным им представителем), в порядке, установленном Условиями.

- В соответствии с поручениями Попечителя регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами в порядке, установленном Условиями.

- Предоставлять Попечителю отчеты о проведенных в соответствии с поручениями Попечителя депозитарных операциях по счету депо Депонента в порядке, установленном Условиями.

- Удостоверять права Депонента на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента, путем выдачи соответствующих выписок о состоянии счета депо Попечителю.

- В целях содействия в осуществлении владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам передавать необходимые документы и информацию от Попечителя эмитенту и (или) регистратору (другому депозитарию) и от эмитента и (или) регистратора (другого депозитария) Попечителю счета в порядке, установленном Условиями.

- Уведомлять Попечителя и Депонента об изменениях, вносимых в действующие редакции Условий и Тарифов ООО КБ «ГТ банк», за услуги депозитария (далее – Тарифы) в порядке, определенном Условиями.

Попечитель обязуется:

- С целью регистрации Депозитарием полномочий Попечителя предоставить Депозитарию документы, предусмотренные Условиями и необходимые для регистрации его полномочий.

- Передавать Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, переданных Попечителю Депонентом.

Хранить поручения Депонента, служащие основанием для составления поручений Попечителя Депозитарию.

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

- Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента.

- В случае изменения анкетных данных Попечителя уведомить Депозитарий об этом в порядке, установленном Условиями.

- Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее чем через два рабочих дня после наступления такого события.

Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, предназначенные для Депонента и переданные Попечителю Депозитарием.

Производить оплату услуг Депозитария в сроки, установленные настоящим Договором или иными соглашениями Сторон.

Полномочия Попечителя по распоряжению ценными бумагами определяются в соответствующем договоре, заключенном между Депонентом и Попечителем.

Депозитарий имеет право:

- Отказать Попечителю (уполномоченному им лицу) в приеме документов, предоставленных для проведения депозитарной операции по счету депо, в случае если указанные выше документы оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями, предоставив Попечителю (уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ.

- Отказать Попечителю (уполномоченному им лицу) в исполнении депозитарной операции, предоставив Попечителю (уполномоченному им лицу) соответствующий мотивированный отказ, в случаях и порядке, установленных Условиями.

Попечитель имеет право:

- Быть зарегистрированным неограниченное количество раз в качестве Попечителя счета депо для счетов депо различных Депонентов в порядке, установленном Условиями, в рамках действия настоящего Договора.

Попечитель не имеет права:

- Удостоверять права на ценные бумаги Депонента.

Размер и порядок оплаты услуг Депозитария

- Услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту по настоящему Договору, Попечитель оплачивает в соответствии с действующими на момент оказания услуг Тарифами. Тарифы публикуются на официальном сайте Банка.

- Порядок оплаты услуг и возмещение расходов Депозитария определяется Условиями.

Депозитарий несет ответственность за:

-Несвоевременную передачу информации и документов, предназначенных для Депонента, Попечителю при условии, что указанные информация и документы были своевременно получены от эмитента или регистратора.

- Несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при условии ее своевременного получения от Попечителя.

Депозитарий не несет ответственности за:

- Действия или бездействие Эмитента или Регистратора.

- Убытки, причиненные Депоненту действиями Попечителя.

- Соблюдение Депонентом и Попечителем норм действующего законодательства Российской Федерации в своей деятельности.

- Совершенные Попечителем операции с ценными бумагами с превышением полномочий, предоставленных ему Депонентом в соответствии с условиями договора, заключенного между ними.

Попечитель несет ответственность за:

- Несоблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации в своей деятельности.

- Несвоевременность и недостоверность информации предоставляемой Попечителем Депозитарию.

- Неправильность предоставляемых Депозитарию данных о контрагенте Депонента по операции с ценными бумагами для осуществления Депозитарием поставки ценных бумаг.

- Сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги на счете депо Депонента.

- Совершение операций с ценными бумагами с превышением полномочий, предоставленных ему Депонентом в соответствии с условиями договора, заключенного между ними.

Прочие условия:

- Действие настоящего Договора распространяется на все случаи передачи Попечителю полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии на счете депо Депонента (счетах депо Депонентов), имеющие место в Депозитарии, независимо от числа Депонентов, передавших такие полномочия.

- В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у Попечителя счета Депозитарий обязан уведомить клиента (Депонента) о данном факте и не осуществлять прием поручений от попечителя счета до момента передачи соответствующего поручения от Депонента и только в случае восстановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

- Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. Попечитель может в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Депозитарию письменное уведомление об этом. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым по истечении тридцати календарных дней с даты получения Депозитарием письменного уведомления Попечителя об отказе от исполнения настоящего Договора. При этом Стороны обязуются выполнить указанные настоящим Договором обязательства в течение указанного выше срока.

# Уполномоченные лица Депонента

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и (или) по осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, следующим лицам:

* Попечителю счета депо;
* Уполномоченному представителю Депонента: Оператору счета депо, Распорядителю счета депо.

# 4.3.1 Попечитель счета депо

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо. Попечителем счета депо, может являться профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший с Депозитарием договор Попечителя счета депо.

По Счету депо может быть назначен только один Попечитель счета депо. Количество Счетов депо, по которым может быть назначен один Попечитель счета депо, не ограничивается.

Попечитель счета депо не имеет права удостоверять права на ценные бумаги Депонента.

Депозитарий не отвечает перед Депонентом, за убытки, причинённые в результате действий Попечителя счета депо.

Попечитель счета депо обязан:

* передавать Депоненту отчетные документы Депозитария о совершенных по Счету депо Депонента депозитарных операциях, и иные выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
* хранить первичные Поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки Поручений, передаваемых Попечителем счета депо в Депозитарий;
* вести учет операций, совершенных по Счетам депо Депонента, Попечителем счета депо которых он является;
* предоставлять Депозитарию информацию из собственных учетных записей для сверки по ценным бумагам Депонента, учитываемых на Счете депо Депонента;
* оплачивать услуги Депозитария, оказываемые в соответствии с Депозитарным договором, возмещать расходы, понесенные или которые будут понесены Депозитарием в связи с оказанием услуг в соответствии с Депозитарным договором в размере и в порядке, установленном настоящими Условиями;
* передавать Депоненту, полученные от Депозитария информацию и документы, которые необходимы для осуществления владельцами ценных бумаг прав по данным ценным бумагам, которые были получены Депозитарием от эмитента или Держателя реестра;
* передавать Депозитарию информацию и документы, полученные от Депонента, в целях содействия в осуществлении владельцами прав, удостоверенных ценными бумагами;
* совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счета депо.

Порядок назначения Попечителя счета депо/ предусмотрен пунктом 15.1. настоящих Условий. Основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо документов, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности должно являться поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента.

Условием осуществления Депозитарных операций по счетам депо владельца, открытого Депоненту, за исключением операции по зачислению ценных бумаг, на основании Поручений, поданных Депонентом самостоятельно, является подтверждение Попечителем счета депо отсутствия обязательств по передаче ценных бумаг за счет Депонента, возникших до подачи такого Поручения

* + 1. **Оператор счета депо**

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению Счетом (Разделом счета депо) депо Оператору счета депо.

Оператора счета (Раздела счета) депо может быть только юридическое лицо.

При наличии Оператора счета (Раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать

распоряжения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора счета (Раздела счета) депо, в том числе разграничив при этом их полномочия по Разделам Счетов депо.

По одному Разделу счета депо не может быть назначено более одного Оператора счета (Раздела счета) депо.

Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за действия Оператора счета (Раздела счета) депо, совершенные в рамках его полномочий.

Оператор счета (Раздела счета) депо наделяется полномочиями по распоряжению Счетом депо/Разделом счета депо Поручением о назначении Оператора счета депо или Раздела счета депо, по форме, указанной в Приложении №8 к настоящим Условиям, если Оператор счета не был указан в Заявлении на депозитарное обслуживание.

Порядок назначения Оператора счета депо предусмотрен пунктом 15.3. настоящих Условий.

# Распорядитель счета депо

Распорядителем Счета депо/Разделом счета депо является физическое лицо (уполномоченный сотрудник Депонента – юридического лица, Оператора счета депо или Попечителя счета депо), имеющее право подписывать документы от имени Депонента-юридического лица, Оператора счета депо и Попечителя счета депо, являющиеся основанием для осуществления операций по Счету депо, а также передавать и получать указанные документы Депозитарию.

Полномочия Распорядителя счета депо должны быть подтверждены доверенностью, выдаваемой Депонентом.

Порядок назначения Распорядителя счета депо предусмотрен пунктом 15.5. настоящих Условий.

# Взаимоотношения с третьими лицами

Заключение Договора является соответствующим поручением Депонента Депозитарию:

* привлекать соответствующие депозитарии для исполнения обязанностей по осуществлению депозитарных операций в отношении ценных бумаг Депонента, если условиями, порядком или сложившейся практикой установлено, что оказание депозитарных услуг по ценным бумагам, являющимся предметами договоров (сделок), заключённых на организованных торгах или не на организованных торгах, производится такими депозитариями;
* исполнять функции номинального держателя в реестре акционеров депонируемых ценных бумаг и для исполнения данной функции Депозитарий открывает в реестре лицевой счет номинального держателя в соответствии с правилами ведения реестра конкретного реестродержателя в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на привлечение указанных депозитариев/Держателей реестра не требуется.

## Услуги, предоставляемые Депозитарием

* 1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий оказывает следующие виды услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам:
* обеспечивает учет и переход прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги;
* фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (в том числе блокирование ценных бумаг, регистрация фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц);
* фиксацию прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
* открытие, ведение и закрытие счетов депо, а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги;
* предпринимает все действия, необходимые для осуществления прав владельца по ценной бумаге;
* предпринимает все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий;
* при составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передаёт Держателю реестра все сведения о Депонентах и о ценных бумагах Депонентов, необходимые для реализации прав владельцев, включая в себя, в том числе получение доходов по ценным бумагам, участие в общих собраниях акционеров и иных прав;
* обеспечивает надлежащее хранение обездвиженных документарных ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам;
* предоставляет Депоненту Выписки по счету депо и отчеты в форме выписки об операциях по счету депо, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
* оказывает иные, не запрещённые законодательством Российской Федерации услуги, связанные с ведением Счетов депо;
* содействует в реализации прав по ценным бумагам и получении/передачи владельцами ценных бумаг информации в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством.

Сопутствующие услуги.

Депозитарий вправе по договору с Депонентом оказывать ему сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами;

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

- представление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными;

- отслеживание Корпоративных действий эмитента, информирование об этом Депонента;

- предоставление Депонентам имеющихся сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

- оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

# Составление списков владельцев ценных бумаг

При получении Депозитарием соответствующего запроса от Банка России или эмитента (лица обязанного по ценным бумагам), Держателя реестра или Депозитария места хранения, у которых Депозитарию открыт Счет Депозитария в срок, указанный в запросе, предоставляет этому лицу составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

* о Депонентах Депозитария, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных Доверительным управляющим в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные Депозитарием от своих Депонентов;
* о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
* информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на Cчетах неустановленных лиц;
* банковские реквизиты;
* иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Депозитарий не несет ответственность за актуальность раскрытых данных, если Депонент вовремя не обновил анкетные данные

# Передача информации, полученной Депозитарием от эмитента или Держателя реестра.

Депозитарий обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитента (лиц, обязанным по ценным бумагам), Держателя реестра Депозитария места хранения, иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги Депонентов.

В случае получения Депозитарием любой корреспонденции (писем, телеграмм, бюллетеней, уведомлений, приглашений и т.д.), касающейся Депонента, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения направляет или доводит до сведения Депонента, указанные документы или информацию.

Депозитарий передает Депоненту, документы и информацию, полученную от Эмитента (лица обязанного по ценным бумагам), Держателя реестра ценных бумаг, Депозитария места хранения, иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария а так же иную информацию, обязанность доведения которой до Депонента возложена на Депозитарий, в том числе материалы для принятия решений общего собрания акционеров и владельцев облигаций, путем направления таких документов и информации способом, выбранным Депонентом в АНКЕТЕ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА.

Депозитарий не несет ответственности за достоверность передаваемой информации. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за правильность передачи полученной информации в соответствии с Договором.

Полученные документы на бумажном носителе могут быть переданы Депоненту (уполномоченному лицу) при непосредственном обращении в Депозитарий. Депозитарий вправе за счет Депонента отправить полученные документы Депоненту с использованием почтовых или курьерский служб, выбранных Депонентом.

* 1. Депозитарий на основании отдельных соглашений с Депонентом вправе оказывать Депоненту сопутствующие услуги в части не противоречащей законодательству Российской Федерации.

1. **Процедуры приёма на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием.**

# Процедура приёма на обслуживание Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг.

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

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее в настоящем пункте - Инициатор) могут быть:

* Депонент/Попечитель счета депо/оператор счета (раздела счета) депо;
* Депозитарий;
* эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам);
* Реестродержатель;
* иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

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

Основанием для приёма выпуска ценных бумаг на обслуживание и внесение записей о ценных бумаг в учетные регистры Депозитария является один (или несколько) из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо полученных Депозитарием, содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

* + - поручение на зачисление ценных бумаг;
    - отчет биржы;
    - отчетный документ Вышестоящего депозитария;
    - копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии ценных бумаг (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
    - копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;
  + копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг.
* АНКЕТА ВЫПУСКА из справочника ценных бумаг НКО АО НРД (для ценных бумаг, принятых на обслуживание в НКО АО НРД)
* иные документы (сведения), предусмотренные нормативными актами Банка России и Базовыми стандартами.

Прием на обслуживание котируемых ценных бумаг происходит в день получение отчета с Биржи о проведение первой операции с данным выпуском ценных бумаг. Данные по ценной бумаге вносит Инвестиционно-брокерский отдел Банка

Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе держателя реестра или депозитария места хранения производится Депозитарием на основании выписки, отчета или уведомления о проведенной операции по Счету Депозитария, подтверждающих зачисление на счет Депозитария ранее не обслуживаемых Депозитарием ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

Остальные ценные бумаги принимаются на основании решения Депозитарного отдела Банка.

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

* + наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
  + государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу;
  + дата государственной регистрации
  + код ISIN ценной бумаги (если применимо);
  + код CFI ценной бумаги (если применимо);
  + категория (тип) ценной бумаги;
  + номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо);
  + срок погашения (если применимо);
  + валюту номинала ценной бумаги (если применимо);
  + иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Базовыми стандартами.

В случае изменения указанных сведений, запись об их изменении отражается в журнале операций Депозитария.

* 1. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:

- содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом (например, базы данных на сайтах Минфина РФ, Банка России);

- предоставленные Депозитарием места хранения (депозитарный информационно-справочный комплекс НКО АО НРД), международными расчетно-клиринговыми центрами (например, Euroclear Bank S.A., Clearstream Banking S.A. и др.), международными и российскими информационными агентствами (например, Bloomberg, REUTERS, Интерфакс, АК&М, СКРИН), а также финансовыми институтами;

- иных источников, полученные из прочих информационных систем.

Депозитарий использует информацию о ценных бумагах, содержащуюся на таких информационных ресурсах, в качестве основания для внесения записей о ценных бумагах.

При приеме на обслуживание ценных бумаг Депозитарий осуществляет внесение в регистры учета данных о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг хранится в электронной картотеке выпусков ценных бумаг (программе по ведению регистров по депозитарной деятельности) и содержит сведения, необходимые для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. При необходимости анкета выпуска ценных бумаг может быть распечатана.

Датой принятия ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска ценных бумаг, которая должна быть не позже, чем дата первой депозитарной операции с данным выпуском ценных бумаг или равна ей.

Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в Депозитарий в следующих случаях:

* выпуск ценных бумаг не прошёл государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги в соответствии с решениями Банка России и других уполномоченных органов выпускаются без регистрации проспекта ценных бумаг в Российской Федерации, а также случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации государственная регистрация проспекта ценных бумаг не требуется);
* срок обращения ценных бумаг истёк 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 или нормативными правовыми актами;

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпусков ценных бумаг и по иным основаниям.

# Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпуска ценных эмиссионных бумаг.

Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг осуществляется на основании Распоряжения сотрудника депозитарного отдела, содержащего сведения о причинах и основаниях прекращения обслуживания.

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

* погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг) или его аннулирования, включая случаи аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, а также изменения условий обращения выпуска, делающего невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска депозитарием;
* принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
* вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
* ликвидация эмитента ценных бумаг;
* изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
* прекращение обслуживания по решению Депозитария.

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на Счете депо Депонента.

После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации/реорганизации юридического лица - эмитента, Депозитарий вправе списать со счетов депо Депонентов ценные бумаги ликвидированного/реорганизованного эмитента.

На основании служебной записки 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 списка обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

## Счета депо. Общие положения

* 1. Депозитарий ведёт учет и переход прав по ценным бумагам в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее - Базовый стандарт), настоящими Условиями и Договором. В случае противоречия норм Условий и/или норм Договора нормам законодательства Российской Федерации и/или Базовым стандартом, действуют нормы законодательства Российской Федерации и нормы Базового стандарта.
  2. Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав и хранение ценных бумаг каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария путём открытия каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации.
  3. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги. В соответствии с законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются Реестродержателю или иному Депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумагах без обязательного централизованного хранения, которые передаются Депозитарием Депоненту или в другой Депозитарий, указанный Депонентом.
  4. Счета депо могут быть открыты Депозитарием, если порядок их открытия и ведения определен настоящими Условиями, без одновременного зачисления на них ценных бумаг.
  5. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 07.08 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
  6. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг и сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.
  7. Каждому счету депо при открытии присваивается индивидуальный в рамках Депозитария буквенно-цифровой код. Правила кодирования определяются внутренними документами Депозитария.
  8. Депозитарием открываются следующие счета:
* Пассивные счета;
* Активные счета.
  1. Депозитарием открываются следующие Пассивные Счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

А) на основании Депозитарного договора:

Счет депо владельца/счет депо владельца Типа С;

торговый счет депо владельца/торговый счет владельца Типа С;

Б) на основании Договора казначейского счета депо эмитента:

Казначейский счет депо эмитента;

Торговый казначейский счет депо эмитента

В) на основании Депозитарного договора о междепозитарных отношениях

Счет депо номинального держателя;

торговый счет депо номинального держателя;

Г) Без привязки к конкретному виду договора:

Счет депо депозитарных программ;

Депозитный Счет депо;

Счет депо эскроу-агента

Другие счета, установленные Положением 503-П

Депозитарий открывает Торговые счета депо в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности".

* 1. Депозитарий может открывать следующие счета (активные и пассивные), не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

• счет неустановленных лиц;

• счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их размещении (далее - счет брокера);

• счет ценных бумаг депонентов

• обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;

• счет, предназначенный для учета переданных депозитарию для обездвижения документарных ценных бумаг, за исключением документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (далее – счет документарных ценных бумаг);

• счет, предназначенный для хранения документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением и (или) учета бездокументарных ценных бумаг с централизованным учетом прав (далее - счет централизованного учета ценных бумаг);

• Другие счета, установленные Положением 503-П.

* 1. Порядок открытия активных счетов:

А) Счет ценных бумаг депонентов.

Счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему Счета номинального держателя. Основанием для открытия Счета ценных бумаг Депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета номинального держателя.

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

Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на Счете депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, является Междепозитарный договор и выписка (отчет) Депозитария места хранения. Основанием для внесения записей при открытии счета ценных бумаг Депонентов для учета ценных бумаг, находящихся на Счете Депозитария как лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации, является документ, подтверждающий открытие ему счета лица, действующего в интересах других лиц, для обеспечения учета прав на ценные бумаги в организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного счета Депозитария и должен содержать:

- номер счета депозитария;

- полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный счет депозитария, либо его (ее) международный код идентификации;

- иные данные.

Б) Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального держателя.

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и должен содержать следующую информацию:

номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;

полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный код идентификации;

полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный код идентификации.

В) Счет документарных ценных бумаг.

Счет документарных ценных бумаг открывается депозитарием при наличии договора о передаче ему документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) обездвижения. Основанием для открытия счета документарных ценных бумаг является наличие указанного договора.

Г) Счет централизованного учета ценных бумаг

Счет централизованного учета ценных бумаг должен быть открыт депозитарием при наличии договора с эмитентом (клиринговой организацией), в соответствии с которым депозитарий обязан осуществлять обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или договора с эмитентом об оказании услуг по централизованному учету прав на ценные бумаги. Основанием для открытия счета централизованного учета ценных бумаг является наличие одного из указанных в настоящем пункте договоров.

* 1. На основании одного Договора может быть открыт один или несколько счетов соответствующего(их) вида(ов), указанного(ых) выше. Обязательным является открытие одного Счета депо соответствующего вида в рамках Договора при соблюдении условий открытия такого счета, установленных настоящими Условиями.
  2. Порядок открытия Cчетов депо описан в статье 12 настоящих Условий.
  3. Закрытие Счетов депо производится в соответствии со статьёй 13 настоящих Условий.
  4. Структура счета депо:

В учете Депозитария предусмотрены следующие Разделы счета, объединяющие записи о ценных бумагах по следующим признакам:

А) по активу:

Основной;

Блокировано Банком России;

Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение;

Блокировано для клиринга в Клиринговом центре. Обеспечение;

Блокировано для КД;

Блокировано для клиринга в НРД. Обеспечение;

Блокировано для клиринга. FORTS;

В размещении;

Погашено;

Блокировано в переоформлении для списания.

Б) по пассиву:

Основной (Бумаги в обращении);

Торговый;

В залоге;

Ценные бумаги в закрытом хранении;

Ценные бумаги, арестованные по решению гос. уп. органа;

Ценные бумаги блокированы Банком России;

Блокировано для КД;

Блокировано для распределения наследникам;

Блокировано;

В размещении;

Погашено.

* 1. Процедуры внесения записей подразделениями Депозитария при совершении Депозитарных операций включают следующие основные технологические стадии:
* поступление и регистрация в системе учета Депозитария документа, являющегося основанием для совершения Депозитарной операции;
* сверка документа с данными, содержащимися в учетных регистрах;
* отслеживание наступления иных событий, обуславливающих выполнение Депозитарной операции (в случае, если наступление таких событий предусмотрено Условиями);
* исполнение Депозитарной операции с одновременным ее отражением в системе учета, или с последующей регистрацией в системе учета Депозитария документа, являющегося основанием для совершения Депозитарной операции (при ручной обработке), или отказ в исполнении Депозитарной операции по основаниям, установленным Условиями;
* регистрация отчета о проведенной операции в системе учета Депозитария
  1. Процедуры внесения записей могут включать дополнительные стадии.

## Способы учета ценных бумаг

* 1. Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной информации о:
* ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
* ценных бумагах в разрезе их владельцев;
* ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
* обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
* совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения. Депозитарий осуществляет ведение следующих учетных регистров:
* учетный регистр, содержащий сведения о Депонентах, иных лицах;
* учетный регистр, содержащий сведения и записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав (анкета выпуска);
* учетный регистр, содержащий записи по счету депо (иному счету) или разделу счета, а также записи об изменении сведений о Депоненте или ценных бумагах в хронологическом порядке (журнал операций);
* иные учетные регистры, определенные внутренними документами Депозитария/Внутренним регламентом.

Депозитарий определяет перечень и состав учетных регистров и их реквизитов во Внутреннем регламенте с учетом сведений, обязательных для внесения в учетные регистры Депозитария, установленных нормативными актами Банка России.

* 1. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:
* внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по активному счету;
* внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по активному счету;
* внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по пассивному счету;

внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по пассивному счету.

* 1. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, отраженному на пассивных счетах. В случае если Депозитарий является эмитентом российских депозитарных расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать количеству представляемых ценных бумаг, отраженному на счетах ценных бумаг депонентов, исходя из количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную расписку.
  2. Учет ценных бумаг на Счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в штуках.

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.

* 1. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на Счете депо и ином счете.
  2. При возникновении в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. При зачислении ценных бумаг на Счет депо их дробные части суммируются.

Списание со Счета депо 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](consultantplus://offline/ref%3DE9212CC3FFF8C4FE99BC89BA77BF5D3366798D24EB461DD0B379A7F5C5479E5400A0A770F82AHEU9L) Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельцев.

Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется Депозитарием в десятичных дробях с 8 (восемью) знаками после запятой. Если в результате совершения операции по Счету депо, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более (восьми) знаков после запятой, она подлежит математическому округлению до 8 (восьми) знаков после запятой.

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.

* 1. 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.
  2. При осуществлении Депозитарием учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, Депозитарий вправе зачислять указанные ценные бумаги на счета депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

# 

# Глава III. Депозитарные операции

## Депозитарные операции

* 1. Операции, совершаемые Депозитарием, разделяются на следующие классы:
* инвентарные;
* административные;
* информационные;
* комплексные;
* глобальные.
  1. Инвентарные операции

Инвентарной операцией признается депозитарная операция, исполнение которой влечет за собой изменение остатков ценных бумаг на пассивных и/или активных счетах 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.
  1. Административные операции

Административной операцией признается депозитарная операция, исполнение которой приводит к изменению анкет Счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на активных и пассивных счетах.

К административным операциям относятся:

* открытие Счета депо (Раздела счета депо,);
* закрытие Счета депо (Раздела счета депо);
* изменение анкетных данных Депонента;
* назначение Попечителя счета депо;
* отмена полномочий Попечителя счета депо/;
* назначение Оператора счета депо (Раздела Счета депо);
* отмена полномочий Оператора счета (Раздела счета);
* назначение Распорядителя счета депо;
* отмена Распорядителя счета депо;
* отмена Поручений по счету депо;
  1. Информационные операции

Информационной операцией признается депозитарная операция, связанная с составление отчетов и выписок по Счету депо, пассивным счетам и иным Учётным регистрам Депозитария, и о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

* формирование выписки по Счету депо или иных Учетных регистров Депозитария;
* формирование отчета об операциях по Счету депо за определенный период/на дату;
  1. Комплексные операции

Комплексной операцией признается депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов: инвентарные, административные, информационные.

К комплексным операциям относятся:

* блокирование ценных бумаг;
* снятие блокирования ценных бумаг;
* обременение ценных бумаг обязательствами;
* прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.
  1. Глобальные операции

Глобальной операцией признается операция, в результате исполнения которой изменяются записи состояние всех или значительной части Учётных регистров Депозитария, связанные 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;
* объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
* аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
* иные операции, отражающие изменения в отношении ценных бумаг, не связанные с исполнением Поручения депонента
  1. Настоящий перечень депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в настоящих Условиях возможность совершения и иных депозитарных операций.

## Общий порядок проведения Депозитарных операций

* 1. Операционный день.

Операционным днём в Депозитарии считается период с 09:00 текущего рабочего дня по 11:59 ближайшего рабочего дня, следующего за текущим рабочим днём, по московскому времени.

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.

Выписка по Счету депо (Приложение №19) или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом Счете депо только на конец Операционного дня за соответствующую календарную дату.

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

Выписка Депозитария, содержащая информацию на момент времени до окончания операционного дня, предоставляется Депозитарием в целях информирования Депонентов, маркируется указанием, что выписка не является выпиской на конец операционного дня и не является документом, удостоверяющем права на ценные бумаги.

* 1. Депозитарные операции осуществляются на основании Поручений, оформленных в соответствии с настоящими Условиями, и завершаются формированием и передачей не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Депозитарной операции выписки об операциях по счету Депоненту и (или) иным лицам, указанным в настоящих Условиях (за исключением операций по торговому счету депо владельца).
  2. Поручение на осуществления Депозитарной операции представляется следующими лицами (далее по тексту настоящих Условий - Инициаторы операции):
* Депонент;
* Попечитель счета депо;
* Распорядитель счета депо;
* Оператор счет депо;
* Депозитарий;
* Эмитент;
* Государственные органы
  1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:
* прием Поручения от Инициатора операции;
* проверка правильности оформления Поручения;
* Прием Поручения или отказ в приеме Поручения;
* сверка Поручения с данными, содержащимися в Учетных регистрах;
* исполнение Поручения или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных Учетных регистров данным, указанным в Поручении, либо неисполнение Поручения на основании полученного отказа в совершении операции от Реестродержателя или депозитария места хранения;
* составление и передача Инициатору операции выписки об операциях по счету или отчета об отказе в совершении Депозитарной операции;
  1. Формы документов, которые должны заполнять Депоненты и которые получают Депоненты, содержатся в Приложениях к настоящим Условиям.

## Поручения

* 1. Основанием для исполнения Депозитарной операции является Поручение, составленное по одной из форм, указанных в Приложениях к настоящим Условиям, подписанное Инициатором Депозитарной операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в соответствии с настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации документы, подтверждающие правомерность осуществления указанных в Поручении действий, в том числе служебные поручения Депозитария.
  2. В зависимости от Инициатора операции выделяются следующие виды поручений:
* клиентские - инициатором является Депонент, Оператор счет депо, Попечитель счета депо, Распорядитель;
* служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;
* официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;
* глобальные - инициатором, как правило, является эмитент или Реестродержатель по его поручению.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные решения или запросы нотариусов, государственных органов:

* судов (арбитражных судов и судов общей юрисдикции);
* органов дознания и предварительного следствия;
* судебных приставов - исполнителей;
* иных органов и лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  1. Поручение на осуществление Депозитарной операции должно быть составлено с соблюдением требований настоящих Условий, в бумажной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
  2. Обмен документами между Инициатором операции и Депозитарием, представляемыми в рамках настоящих Условий, осуществляется следующими способами:

путем обмена оригинальными письменными документами, включая направление указанных документов по почте в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней (по отдельному распоряжению Депонента);

* 1. В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачёркиваний. Не допускается внесение в Поручение изменений и дополнений.
  2. Поручения, поданные в Депозитарий в бумажной форме, подписываются собственноручной подписью Депонента/уполномоченного лица Попечителя счета депо/Оператора счета депо и скрепляются оттиском печати (при наличии).
  3. При составлении Поручений в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, все обязательные к заполнению поля Поручения должны быть заполнены Депонентом в соответствии с порядком оформления Поручений.
  4. Поручение действительно в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня приема поручения к исполнению Депозитарием, если иной срок не установлен решением Депозитария, не указан

в самом Поручении и (или) обусловлен условиями депозитарного обслуживания Вышестоящего депозитария.

* 1. Поручение на совершение Депозитарной операции оформляются для каждого Счета депо отдельно.

Основанием для отказа Депозитарием в принятии Поручения являются:

* Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями, или оформлено с нарушениями требований настоящих Условий (отсутствуют реквизиты, обязательные для данных Поручений, неверно указаны номера Счетов депо, и т.п.);
* у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
* Поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий.

Исходящие документы:

* + ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ (Приложение №24)

Основанием для отказа Депозитарием в исполнении Поручения являются:

* дата подачи Поручения в Депозитарий превышает 30 (тридцати) календарных дней от даты составления Поручения, если иной срок не указан Депонентом в Поручении;
* количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо) в течение срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в Поручении;
* ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
* Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями, или оформлено с нарушениями требований настоящих Условий (отсутствуют реквизиты, обязательные для данных Поручений, неверно указаны номера Счетов депо, и т.п.);
* у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
* сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
* в случае получения Депозитарием Поручения на зачисление на Счет депо владельца ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при условии, что указанный владелец не является квалифицированным инвестором;
* не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или законодательством Российской Федерации либо эти документы не оформлены надлежащим образом;
* не предоставлены документы, позволяющие проверить происхождение ценных бумаг с 01 марта 2022г.
* не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
* у Банка возникают подозрения о том, что операция/сделка совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма на основании пункта 11 статьи 7 Федерального Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
* в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
* сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в Учетных регистрах;
* ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;
* Счет депо/Раздел счета депо заблокирован;
* отсутствует встречное поручение, предусмотренное порядком исполнения Депозитарной операции;
* Поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом способе хранения и индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на Счете депо Депонента;
* ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, находятся под арестом;
* Депонент нарушает положения настоящих Условий;
* Депонент не предоставил все необходимые документы для открытия Счета депо в соответствии с настоящими Условиями;
* проводимая операция противоречит законодательству Российской Федерации либо условиям выпуска и обращения ценных бумаг, являющихся предметом Поручения;
* Поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
* Поручение, передаваемое посредством систем электронного документооборота, невозможно однозначно истолковать/понять содержание; неправильно заполнены строки Поручения.
* Депозитарий вправе отказать в исполнении поручений Депонента на проведение операций по счетам депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария;
* Отсутствие возможности исполнения поручения Депонента в связи с тем, что в отношении Депонента введены ограничения, запреты международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти, Центральным Банком Российской Федерации.
  1. Депозитарий также вправе отказать в исполнении Поручения Депонента в следующих случаях:

- если Депонентом, на Счет депо которого должны быть зачислены иностранные ценные бумаги, по которым возможно возникновение транзакционного налога, не предоставлен документ, подтверждающий, что при возникновении транзакционных налогов по каждой сделке с иностранными ценными бумагами, зачисляемыми на Счет депо Депонента или учитываемыми на Счете депо Депонента, Депонент или их клиенты, контрагенты и/или брокеры рассчитывают, декларируют и уплачивают транзакционные налоги, и у Депозитария не будут возникать обязательства по уплате указанных налогов.

* 1. Депозитарий допускает оформление Депонентами Поручений и иных документов с несущественными отклонениями от типовых форм, в том числе с включением в них дополнительных реквизитов, если это необходимо для выполнения операции наилучшим образом, однако предусмотренные в формах реквизиты и поля не могут быть произвольно изменены или исключены из формы Поручения.

Депозитарий допускает прием Поручений, Заявлений и АНКЕТЫ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА по старой форме в течении 30 календарных дней, после вступления в силу новой редакции соответствующих Приложений к Условиям.

* 1. Депозитарий предоставляет Депоненту Уведомление о неисполнении поручения в совершении Депозитарной операции в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема Поручения либо с момента получения отказа в исполнении данного поручения от Реестродержателя по форме Приложения №23 к настоящим Условиям.
  2. Сроки выполнения Депозитарных операций.

Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные Договором и Условиями, если иные сроки совершения операций не установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовыми Стандартами.

Сроки выполнения депозитарных операций исчисляются только рабочими днями Депозитария с момента внесения соответствующей записи в Журнал принятых поручений.

Поручение на совершение операций по счетам депо считается поданным текущим рабочим днем в случае его получения Депозитарием до 16:30 по московскому времени. Поручение на совершение операций по счетам депо, поданное позже указанного срока, может считается поданным следующим рабочим днем.

Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные настоящими Условиями.

* 1. Сроки выполнения административных операций– не позднее Т + 3, где Т - день

передачи в Депозитарий поручения инициатора операции.

* 1. Сроки выполнения инвентарных операций и предоставления отчета о проведенных операциях следующие:

• прием на хранение и учет ценных бумаг при зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария в реестре – не позднее Т + N + 1, где Т – день передачи в Депозитарий поручения Депонента на депонирование ценных бумаг, N – время, в течение которого реестродержатель (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию документ из реестра о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя;

• прием на учет ценных бумаг при их зачислении на Счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения – не позднее Т + N + 1, где Т – день приема поручения Депонента на депонирование ценных бумаг Депозитарием, N – время, в течение которого Депозитарий места хранения исполнил поручение и предоставил отчет, подтверждающий зачисление ценных бумаг на Счет депо номинального держателя;

• снятие с хранения и учета ценных бумаг при их списании со счета номинального держателя Депозитария в реестре – не позднее Т + 1 + N + 1, где Т – день передачи в Депозитарий поручения от Депонента на снятие с хранения ценных бумаг, Т + 1 – день направления реестродержателю (трансфер-агенту) передаточного распоряжения, N – время, в течение которого реестродержатель (трансфер-агент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил Депозитарию документ из реестра о списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

• снятие с учета ценных бумаг при их списании со счета депо номинального держателя Депозитария, открытого в депозитарии места хранения, – не позднее Т + 1 + N + 1, где Т – день приема поручения Депонента на поставку ценных бумаг в Депозитарий, Т + 1 – день направления поручения депозитарию места хранения, N – время, в течение которого другой Депозитарий исполнил поручение и предоставил отчет о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя;

• перевод ценных бумаг внутри Депозитария, перевод ценных бумаг между разделами счета депо - не позднее Т + 1, где Т – день приема поручения Депозитарием;

• перемещение ценных бумаг – не позднее Т + 1 + N + 1, где Т – день приема Депозитарием поручения Депонента, Т + 1 – день направления передаточного распоряжения реестродержателю или поручения депозитарию места хранения, N – время, в течение которого Депозитарий места хранения или реестродержатель провел операцию и предоставил документ, подтверждающий смену места хранения ценных бумаг.

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

* 1. Сроки выполнения информационных операций:

• составление выписки о состоянии счета депо или справки об операциях по счету депо за период – не позднее Т + 2, где Т – день принятия Депозитарием информационного запроса от Депонента на получение информации;

• составление отчета о неисполнении поручения Депонента – не позднее Т1 + 1, где Т1 - день получения отказа в совершении операции от регистратора (трансфер-агента) или депозитария места хранения;

• предоставление отчета о проведенных операциях – не позднее Т2 + 1, где Т2 – день совершения операции в Депозитарии.

11.17. Сроки выполнения глобальных операций:

• осуществление глобальных операций – не позднее Т, где Т – день передачи в Депозитарий уведомления/справки реестродержателя о проведенной глобальной операции по лицевому счету Депозитария либо отчета о проведенной глобальной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения;

• предоставление отчета о проведенной глобальной операции – не позднее Т1 + 1, где Т1 – день совершения операции в Депозитарии.

11.18. Сроки выполнения комплексных операций:

• обременение прав по ценным бумагам обязательствами/прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами, блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг – не позднее Т+1, где Т – день приема Депозитарием всех необходимых документов;

• предоставление отчета о проведенных операциях – не позднее Т1 + 1, где Т1 – день совершения операции в Депозитарии.

11.19. В случае если в поручении инициатора операции содержится срок и/или условие его исполнения, Депозитарий вправе продлить исполнение поручения до наступления срока и/или условий, указанных инициатором операции.

11.20. В случае если срок исполнения поручения определен периодом времени, Депозитарий имеет право исполнить поручение в один из дней, включаемых в этот период, после наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение поручения депо.

11.21. Отчеты об проведенных операциях и Выписки по Счету депо могут представляться Инициатору операции в электронном виде или в бумажном виде по запросу Депонента.

# Глава IV. Порядок совершения административных операций

## Открытие Счета депо, Раздела счета депо. Внесение записей при открытии Пассивных счетов

* 1. Операция по открытию Счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учётные регистры информации о Депоненте, позволяющей идентифицировать Депонента, и осуществлять Депозитарные операции, в том числе по перечислению доходов и (или) выплат по ценным бумагам по реквизитам банковского счета, указанного Депонентом.

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее по тексту - Закон № 115-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Положения Центрального банка Российской Федерации от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями.

* 1. Депозитарий открывает Счета депо после получения Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание и присоединения к Договору.
  2. Тип Счета депо, открываемого Депоненту, указывается в Заявлении на депозитарное обслуживание.
  3. Для открытия Счетов депо Депоненты должны представить в Депозитарий документы/информацию, указанную в Перечне документов (Приложение №26).
  4. Депонент для открытия каждого последующего Счета депо, предоставляет Депозитарию Поручение на открытие счета депо по форме Приложения №3 к настоящим Условиям. В указанном случае повторного предоставления АНКЕТЫ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА, а также документов, указанных в Перечне документов, не требуется. Количество Разделов Счета депо определяется Депозитарием самостоятельно. Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или дополнительного соглашения с Депонентом. Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо (иных счетах), так и на Активных счетах. Открытие раздела счета депо (счета) может не сопровождаться одновременным зачислением на этот раздел ценных бумаг. Допускается открытие раздела счета депо (счета) в рамках открытого ранее счета.

Входящие документы:

* Заявление на депозитарное обслуживание;
* АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА;
* Документы, указанные в Перечне документов, в случае открытия Счета депо впервые.

Исходящие документы:

* + Уведомление об открытии/закрытии счета ДЕПО (Приложение №22).
  1. Открытие Раздела счета депо:

Внутри Счета депо открывается необходимое количество Разделов счета депо соответствующих типов, которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета.

Первый Раздел счета депо открывается автоматически. Для Торговых счетов депо – торговый раздел, для остальных Счетов депо – основной.

При открытии Разделу счета присваивается уникальный в рамках Счета депо код. На счете могут открываться различные разделы.

На Счете депо Депонента могут быть открыты дополнительные разделы, режим которых определяется соглашением с Депонентом и/или регламентом соответствующего раздела или документами, регламентирующими обращение отдельных видов ценных бумаг.

На Счете депо Депонента возможно открытие нескольких разделов одного типа, в том числе для обособленного учета ценных бумаг, определяемых особенностями их обращения, для обслуживания разными Операторами или для раздельного учета ценных бумаг с различными местами хранения.

Документом, инициирующим открытие Раздела Счета депо может быть:

* Служебное поручение Депозитария;
* При получении от Депонента первого Поручения, обязательным условием исполнения которого является открытие соответствующего раздела счета депо;
* Нормативно-правовой документ (включая, но не ограничиваясь федеральный закон, нормативный акт Банка России, Указ Президента Российской Федерации, решение Правительства Российской Федерации).

Депозитарий открывает Разделы счета депо в соответствии с планируемыми к проведению по данному Счету депо операциями.

## Закрытие Счета депо, Раздела счета депо

* 1. Операция по закрытию счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций.
  2. Закрытие Счета депо при отсутствии учитываемых по указанному Счету депо ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:
* в случае получения Поручения Инициатора операции на закрытие счета депо (Приложение №13);
* в случае прекращения действия Договора, на основании которого был открыт Счет депо;
* в случае аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
* в случае ликвидации Депозитария;
* в случае нулевых остатков на счете депо (счетах депо) и отсутствии операций по счету депо (счетам депо) более чем 3 (Три) календарных месяца Депозитарий вправе прекратить действие Договора в одностороннем порядке и закрыть Счет депо (счета) депо. При этом Торговые счета депо закрываются только в случае, если у лица, которому открыт Торговый счет депо не осталось действующих торговых кодов;
* иных случаях, предусмотренных Условиями.
  1. При наличии положительного остатка ценных бумаг по Счету депо, закрытие такого Счета не допускается.
  2. Перед закрытием Счета депо остающиеся на нем ценные бумаги должны быть переведены на другой Счет депо/счет депо в ином депозитарии/в реестр владельцев именных ценных бумаг, вся задолженность Депонента перед Депозитарием должна быть погашена, все недостающие документы должны быть предоставлены.
  3. Внесение записей при закрытии Счета депо в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте - юридическом лице, смертью Депонента - физического лица осуществляется только после списания с его Счета депо ценных бумаг в порядке, определенном Условиями.
  4. В случае ликвидации Депонента закрытие Счета депо с одновременным прекращением действия Договора такого Депонента с Депозитарием осуществляется на основании:
* служебного Поручения Депозитария на закрытие Счета депо;
* копии документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации указанного Депонента – юридического лица.

В указанном случае Депозитарий вправе совершать действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидируемого Депонента на счет неустановленных лиц, открытого соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, централизованный учет прав на ценные бумаги.

* 1. Исходящие документы:

Уведомление об открытии/закрытии счета депо (Приложение №22), направляемое Инициатору операции.

В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии Счета депо осуществляется на основании:

* Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента - реорганизуемого юридического лица;
* копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
* нотариально заверенная копия документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица

В результате осуществления операции закрытия Счета депо правопреемникам Депонента, а в случае отсутствия правопреемника Инициатору операции предоставляется исходящий документ:

* + Уведомление об открытии/закрытии счета депо (Приложение №22).
  1. Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо (если его составление предусмотрено Условиями) и одного из следующих документов:
* свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
* свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
* вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия).
  1. Закрытие Раздела Счета депо может производиться на основании:
* служебного поручения Депозитария.

При закрытии Счета депо все Разделы данного Счета депо закрываются автоматически.

## Изменение анкетных данных Депонента

* 1. Операция по изменению сведений о Депоненте (анкетных данных Депонента) представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры.
  2. При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий обязан хранить информацию о прежних значениях реквизитов.
  3. При изменении анкетных данных Депонент/Попечитель счета депо/Оператор счета депо обязаны предоставить новую АНКЕТУ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА и документы, подтверждающие изменённые анкетные данные Депонента.
  4. Депонент/Попечитель счета депо/Оператор счета депо несут ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в случае несвоевременного информирования Депозитария об обстоятельствах, связанных с изменением сведений о Депоненте и непредставлении документов/информации об указанных изменениях, и последующего отказа Депозитария в совершении Депозитарной операции.
  5. Входящие документы:
* АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА, по форме, указанной в Приложении №16 или в Приложении №17 к настоящим Условиям, содержащая изменённые сведения;
* документы, подтверждающие сведения, которые были изменены в АНКЕТЕ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА.
  1. Изменение анкетных данных Депонента при реорганизации Депонента - юридического лица в случае, если счет депо переоформляется Депозитарием на имя реорганизованного юридического лица, осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Депонента и переход прав и обязанностей Депонента к реорганизованному юридическому лицу.
  2. Сведения о Депоненте и (или) иных лицах могут быть внесены и изменены на основании документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

1. **Назначение уполномоченных лиц Депонента**

# Назначение Попечителя счета депо.

Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, то назначение Депонентом Попечителя счета депо осуществляется на основании:

* Заявления на депозитарное обслуживание, предоставленного Депонентом и содержащего сведения о назначении Попечителя счета депо;
* Документов Попечителя счета депо, указанных в Перечне документов (Приложение №26);
* Поручения на назначение Попечителя счета депо, по форме, указанной в Приложении №9 к настоящим Условиям (в случае отсутствия в Заявлении на депозитарное обслуживание сведений о назначении Попечителя счета депо);
* Иного письменного волеизъявления Депонента.

Депонент (Уполномоченный представитель), указывая Попечителя счета депо в Заявлении на депозитарное обслуживание, тем самым дает поручение Депозитарию о назначении Попечителя счета депо и на внесение данных о Попечителе счета депо в регистры учета.

В случае не указания в Заявлении на депозитарное обслуживание сведений о Попечителе счета депо, Депонент вправе предоставить Депозитарию Поручение о назначении Попечителя счета депо, по форме, указанной в Приложении №9 к настоящим Условиям.

Депонент, указывая Попечителя счета депо, с даты подписания Поручения о назначении Попечителя счета депо или Заявления на депозитарное обслуживание, иным образом письменно уполномочив Попечителя счета депо, уполномочивает последнего совершать в интересах и за счет Депонента следующие действия:

* заполнять, подавать АНКЕТУ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА/ АНКЕТУ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, вносить изменения реквизитов/сведений, указанных в АНКЕТЕ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / АНКЕТЕ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА;
* распоряжаться ценными бумагами Депонента, в том числе, но, не ограничиваясь, права на которые учитываются на Счете депо или которые должны быть зачислены на указанный Счет депо;
* подписывать, подавать в Депозитарий поручения на совершение следующих операций:
  + административных операций, в том числе:
    - на изменение статуса Счета депо, в том числе, на открытие Счета депо, на блокирование/снятие блокирования Счета депо;
    - на изменение анкетных данных (реквизитов Счета депо);
    - на открытие/закрытие разделов/ Счета депо;
    - на закрытие торговых счетов, в случаях расторжения договора на Попечителя счета депо;
    - на назначение/отмену полномочий операторов Счета депо/разделов счета депо/ Счета депо;
    - на отмену депозитарных поручений;
  + инвентарных операций, связанных с изменением остатков ценных бумаг на Счете депо, на разделах Счета депо, на счете места хранения;
  + комплексных операций, в том числе:
    - на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг;
* подписывать и подавать в Депозитарий поручения на проведение любых иных операций;
* предоставлять Депозитарию информацию и документы, полученные от Депонента и подлежащие передачи Депозитарию, в том числе для дальнейшего предоставления эмитенту, держателю реестра;
* получать любые документы, сведения от Депозитария, в том числе, выписки по Счету депо, выписки об операциях и иные документы, связанные с совершением операций по Счету депо/разделам Счета депо, по счету места хранения ценных бумаг Депонента;
* осуществлять права, удостоверенные ценными бумагами Депонента, в том числе, получать доходы по указанным ценным бумагам (в том числе, средства от погашения ценных бумаг);
* осуществлять иные полномочия Попечителя счета депо, предусмотренные настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности;
* проводить расчеты с Депозитарием, в том числе оплачивать вознаграждение за оказание услуг по депозитарному договору с Депонентом, возмещать расходы, понесенные или которые могут быть понесены Депозитарием в связи с оказанием услуг по Договору Депоненту;
* подписывать, предоставлять Депозитарию сведения, документы, которые могут быть предоставлены в соответствии с Договором с Депонентом. Не допускается передача полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются на разных Счетах депо в рамках одного Договора разными Попечителям счета депо.

В случае назначения Попечителя счета депо, датой совершения Депонентом указанного письменного уполномочия Попечителя счета депо считается:

1. дата Заявления на депозитарное обслуживание в случае, если назначение Попечителя счета депо осуществлено посредством выдачи Заявления на депозитарное обслуживание,
2. либо дата Поручения о назначении Попечителя счета депо, в случае если назначение Попечителя счета депо осуществлено посредством выдачи такого Поручения, либо

Попечитель счета депо наделяется вышеуказанными полномочиями Депонентом на срок 10 (Десять) лет, если иной срок не определен Депонентом в письменном уполномочии согласно пп.3) настоящего п.15.1 Условий.

Основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента.

В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо обязан:

* + передавать Депоненту отчетные документы Депозитария о совершенных по Счету депо Депонента Депозитарных операциях и иные выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
  + хранить первичные Поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки Поручений, передаваемых Попечителем счета депо Счета депо в Депозитарий;
  + вести учет Депозитарных операций, совершенных по Счетам депо Депонента, Попечителем счета депо которых он является;
  + совершать иные действия в соответствии с договором Попечителя счета депо.

Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги, однако записи, осуществляемые Попечителем счета депо/, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные бумаги.

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

В случае назначения Депонентом Попечителя счета депо, исходящие документы Депозитария о совершении Депозитарных операций, в том числе выписки об операциях по счету, выдаются Попечителю счета депо.

# Отмена полномочий Попечителя счета депо

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

Входящие документы:

* Поручение Инициатора операции;
* документы/информация, свидетельствующие о приостановлении или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета депо (если необходимо);
* документа, подтверждающего прекращение полномочий Попечителя счета депо.

# Назначение Уполномоченного представителя Депонента - Оператора счета (раздела счета) депо.

Операция по назначению Оператора счета (Раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием в Учетные регистры данных о лице, назначенном Оператором счета (Раздела счета) депо.

Назначение Оператора счета (Раздела счета) депо осуществляется на основании:

* Заявления на депозитарное обслуживание, предоставленного Депонентом и содержащего сведения о назначении Оператора счета (Раздела счета) депо;
* документов Оператора счета (Раздела счета) депо, указанных в Перечне документов (Приложение №26);
* Поручения о назначении Оператора счета (Раздела счета) депо, по форме, указанной в Приложении №8 к настоящим Условиям (в случае отсутствия в Заявлении на депозитарное обслуживание /смене Оператора счета депо сведений о назначении Оператора счета депо);
* доверенности, выданной Депонентом Оператору счета депо (за исключением назначения Депонентом Банка Оператором счета депо).

Поручением Депонента о назначении Оператора счета (Раздела счета) депо по Счету депо Депонента является указание на Оператора счета (Раздела счета) депо, содержащегося в Заявлении на депозитарное обслуживание.

В случае не указания в Заявлении на депозитарное обслуживание сведений об Операторе счета (Раздела счета) депо, Депонент вправе предоставить Депозитарию Поручение о назначении Оператора счета депо или Раздела счета депо, по форме, указанной в Приложении №8 к настоящим Условиям. Полномочия Оператора счета депо по распоряжению Счетом депо/Разделом счета депо определяются доверенностью, выданной Депонентом Оператору счета (Раздела счета) депо, за исключением назначения Оператора счета депо Банка чьи полномочия указаны в настоящих Условиях.

В случае назначения Депонентом Банка Оператором счета депо, документы Оператора счета депо, указанные в Перечне документов, не представляются.

В случае назначения Оператором счета депо Банка, с которым заключен договор об оказании услуг на финансовых рынках в рамках Регламента оказания услуг на финансовых рынках Банка, то исходящие документы Депозитария о совершении Депозитарных операций, в том числе выписки об операциях по счету депо, выдаются Банку и Депоненту.

В случае назначения Депонентом Оператором счета (раздела счета) депо иного юридического лица, чем Банк, такое лицо вправе получать выписки об операциях по счету, если Депонент укажет на это в Заявлении на депозитарное обслуживание.

В случае назначения Депонентом Оператора счета депо Банка Депонент, указывая Оператора счета депо с даты подписания Поручения о назначении Оператора счета депо или Заявления на депозитарное обслуживание, уполномочивает Банк совершать от его имени и в его интересах следующие действия:

* оформлять, подписывать и подавать в Депозитарий поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо, открытому Депоненту, подписывать и подавать другие документы, связанные с обслуживанием счета депо и исполнением Договора, заключенного между Депонентом и Депозитарием в соответствии с Условиями;
* передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций по Счету депо Депонента в соответствии с Условиями.

Датой совершения указанного письменного уполномочия Банка как Оператора счета депо считается:

* дата Заявления на депозитарное обслуживание в случае, если назначение Банка Оператором счета осуществлено посредством выдачи Заявления на депозитарное обслуживание, либо
* дата Поручения о назначении Оператора счета депо в случае, если назначение Банка Оператором счета депо осуществлено посредством выдачи такого Поручения.

Банк, как Оператор счета депо, наделяется вышеуказанными полномочиями Депонентом на срок 10 (Десять) лет.

# Отмена полномочий Оператора счета (Раздела счета) депо.

Операция по отмене полномочий Оператора счета (Раздела счета) депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Оператора счета (Раздела счета) депо.

Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании:

* Поручения Инициатора операции;
* документа, подтверждающего прекращение полномочий Оператора счета (Раздела счета) депо.

# Назначение Распорядителя счета депо

Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

Назначение Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

* Поручения Инициатора операции по форме, указанной в Приложении №10 к настоящим Условиям;
* АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА;
* документов, указанных в Перечне документов;
* доверенности, выданной Инициатору операции Распорядителю счета депо.

Операция по назначению Распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры данных о лице, назначенном Распорядителем счета депо.

# Отмена полномочий Распорядителя счета депо

Операция по отмене полномочий Распорядителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Распорядителя счета депо.

Отмена полномочий Распорядителя счета депо осуществляется на основании:

* Поручения Инициатора операции;
* документа, подтверждающего прекращение полномочий Распорядителя счета депо.

# Отмена поручений по Счету депо

Операция по отмене Поручений по Счету депо представляет собой действия Депозитария по отмене ранее поданного Поручения по Счету депо.

Депонент или иное лицо, уполномоченное подавать поручения по Счетам депо, может подать Поручение об отмене ранее поданного Поручения (Приложение №14). Депозитарий исполняет поручение на отмену Поручения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное поручение. Не допускается отмена исполненного Поручения.

Отмена Поручения по Счету депо осуществляется на основании Поручения Инициатора операции или путем предоставления в Депозитарий копии подлежащего отмене Поручения, текст которого зачеркнут, и одновременно на бланке отменяемого Поручения содержится слово «отмена» и подпись Инициатора операции. Поручения на отмену ранее поданного Поручения должно быть подано не позднее окончания Операционного дня, в течение которого было подано отменяемое Поручение, а также в рабочий день, следующий за днем приема данного поручения, при условии, что данное Поручение не является исполненным.

.

# 

# Глава V. Порядок совершения инвентарных операций

## Прием ценных бумаг на хранение и учет. Внесение записи при зачислении ценных бумаг на счет депо и иные Пассивные счета

* 1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет прав представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на Счет депо Депонента. Операция по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные Пассивные счета сопровождается обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счет. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счет без движения по Активным счетам является частью операции Перевода.
  2. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Базовыми стандартами, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является принятие Депозитарием Поручения Инициатора операции на прием ценных бумаг (Приложение №4), документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Активный счет Депозитария. Если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия, иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами и настоящими Условиями.
  3. 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 федеральными законами или Договором, основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо является представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами, Договором или Условиями.

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

* 1. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление 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 пассивного счета, открытого Депозитарием.
  1. Основанием для зачисления документарной ценной бумаги на Счет депо является передача Депозитарию документарной ценной бумаги для ее обездвижения.
  2. Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на основании:

- полученных документов о зачислении ценных бумаг на Счет депозитария при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента (если зачисление ценных бумаг связано с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария);

* 1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа- основания, подтверждающего зачисление ценных бумаг Счет Депозитария.
  2. При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) не предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо владельца.
  3. Операция на зачисление ценных бумаг, исполняется Депозитарием в сроки, указанные в пункте 11.14-11.20 настоящих Условий, если иные сроки не установлены в Поручении
  4. В случае отказа в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, Депозитарий на основании Служебного поручения переводит (возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов.

Исходящие документы**:**

* Отчёт об операциях по счету депо за дату, предоставляемая Инициатору операции, по форме, указанной в Приложении №21 к настоящим Условиям.

## Списание ценных бумаг

* 1. При совершении операции по списанию ценных бумаг со Счета депо, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных Пассивных счетов сопровождается обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счета. Внесение записи о списании ценных бумаг с Пассивного счета без движения по активным счетам является частью операции Перевода.
  2. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения Инициатора операции на снятие ценных бумаг (Приложение №6), а если указанное Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) условия.

Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на основании совокупности следующих документов: Поручения Инициатора операции, документов, подтверждающих списание ценных бумаг с Активного счета Депозитария. Если указанное Поручение Инициатора операции содержит срок и (или) условие его исполнения - наступление соответствующего срока и (или) условия; иных документов, предусмотренных Условиями, законодательством Российской Федерации или Базовыми стандартами.

* 1. 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 публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Договором, основанием для списания ценных бумаг со Счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему Счет Депозитария или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами и (или) Договором.
  2. В случае размещения эмиссионных 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.

* 1. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария 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;
* в случае списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение ценных бумаг, централизованный учет прав на ценные бумаги, которых осуществляет Депозитарий, со Счета депо, открытого Депозитарием.
  1. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также следующего случая списания ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога. При этом Поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами.
  2. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базовыми стандартами списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария.
  3. Депозитарий не проводит операции, проведение которых прямо запрещено и (или) ограничено в соответствии с решениями Банка России, Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и (или) Указами Президента Российской Федерации, и (или) проводит такие операции на условиях, определенных такими решениями, в частности:
* операции по списанию ценных бумаг, учитываемых на счетах иностранного номинального держателя и иностранного уполномоченного держателя, по поручению лиц, которым открыты указанные счета;
* операции по списанию иностранных ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, открытых иностранным лицам, а также действующим в интересах иностранных лиц номинальным держателям и доверительным управляющим, по их поручению, если в результате такого списания ценные бумаги будут списаны в иностранный депозитарий или иную организацию, осуществляющую учёт прав на ценные бумаги.
  1. Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг, в том числе на основании правоустанавливающих документов (договоров), позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.
  2. В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в [пункте](#_bookmark24) 18.11.Условий, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета.
  3. В соответствии с нормативными актами Банка России списание эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в их при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.
  4. Основанием для списания документарных ценных бумаг является передача Депозитарием документарных ценных бумаг в связи с прекращением их хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено обездвижение.
  5. Завершением депозитарной операции по списанию ценных бумаг является передача Инициатору операции:
* Отчёта об операциях по счету депо за дату по форме, указанной в Приложении №21 к настоящим Условиям.

## Перевод ценных бумаг

* 1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со Счета депо Депонента на другой Счет депо этого же Депонента, или на Счет депо другого Депонента или перевод ценных бумаг между Разделами счета депо внутри одного Счета депо или на счет депо, открытый в Депозитарии. Операция Перевода осуществляется на основании одного Поручения, подписанного двумя Инициаторами операции, или двух встречных Поручений Инициаторов операции, если иное не предусмотрено Базовым стандартом или Условиями.
  2. Операция по переводу ценных бумаг осуществляется также на основании волеизъявления Депонента (в случаях перевода между счетами депо или разделами, открытыми одному Депоненту), а также гражданско-правовых сделок/договоров, а именно дарения и наследования.
  3. Для проведения операции по переводу ценных бумаг представляется следующие один из документов:
* Поручение Инициатора операции на перевод ценных бумаг (Приложение №5);
* служебное поручение Депозитария.
  1. Операция по переводу ценных бумаг с одного Раздела счета депо на другой Раздел счета депо Депонента осуществляется при условии, что общее количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента и (или) находящихся на хранении в Депозитарии остаётся неизменным.

Исходящие документы:

* Отчёт об операциях по счету депо за дату, предоставляемой Инициатору операции, по форме, указанной в Приложении №21 к настоящим Условиям.

## Перемещение ценных бумаг

* 1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.
  2. При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного Счета депо места хранения и операция зачисления на другой Счет депо места хранения в рамках одного или нескольких мест хранения, либо списания перемещаемых ценных бумаг с одного Раздела счета депо места хранения на другой Раздел этого же Счета депо места хранения (изменение раздела места хранения).
  3. Операция перемещения осуществляется на основании:
* Поручения Инициатора операции по форме Приложения №7 к настоящим Условиям.
* уведомления регистратора о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
* документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Активный счет (со счета) Депозитария.

Исходящие документы:

* Отчёт об операциях по счету депо за дату, предоставляемой Инициатору операции, по форме, указанной в Приложении №21 к настоящим Условиям.
  1. Перемещение ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на Активный счет (со счета) Депозитария.

## Особенности зачисления/списания ценных бумаг на Счет неустановленных лиц

* 1. Основанием для зачисления (списания) ценных бумаг на Счет (со Счета) неустановленных лиц в случаях, не описанных в п.11 ст.8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями.
  2. Зачисление ценных бумаг на Счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа (уведомления/отчета и прочее), подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию Счет Депозитария.
  3. При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария 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.
  4. Списание ценных бумаг со Счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария, или документа, подтверждающего исключение лица из санкционного списка недружественных стран.
  5. Ценные бумаги могут быть списаны со Счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению Держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего Держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя.
  6. Ценные бумаги также 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, за исключением ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц в связи ограничительными мерами недружественных стран. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария 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 этим депозитарием.
  7. 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.

## . Особенности открытия, закрытия и ведения торговых счетов депо

* 1. Отражение Депозитарием операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, представляет собой внесение записей о зачислении или списании соответствующего количества ценных бумаг Депонента по Торговым счетам депо Депонента.
  2. Депозитарий может открыть Торговые счета депо при условии открытия ему в другом депозитарии Торгового счета депо номинального держателя.
  3. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на Торговый счет депо номинального держателя, открытый Депозитарию, либо списание ценных бумаг с указанного счета соответствующие операции проводятся по Торговым счетам депо, открытым в Депозитарии.
  4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России основаниями для зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:

1. распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
2. распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по Торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо
3. Поручение Депонента по Торговому счету депо, открытому в этом Депозитарии, и согласие клиринговой организации на распоряжение по Торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном в [пунктах 2.1](consultantplus://offline/ref%3DF1DC031A9089DEABD3AD3157B60102287135CC24D247D31525E2D45F27D2F056750BB06CCAA7FD2163T8J) и [2.2](consultantplus://offline/ref%3DF1DC031A9089DEABD3AD3157B60102287135CC24D247D31525E2D45F27D2F056750BB06CCAA7FD2263T3J) Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»;
4. Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с Торгового счета депо, открытого в этом Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, открытый в этом же депозитарии при условии, что этот Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.
   1. Особенности отражения биржевых сделок.

Работник Депозитария:

• Проводит Сверку отчета о нетто-обороте ценных бумаг с сальдо записей отчета клиринговой организации в разрезе ценных бумаг и Торговых счетов Депозитария. Наличие расхождений является причиной обращения Депозитария в Депозитарий места хранения и клиринговую организацию, с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов - оснований.

• проводит биржевые операции в депозитарном учете. Проведение биржевых операций возможно:

- путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с отчетом клиринговой организации;

- путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление);

- путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения ценных бумаг);

• По проведенным операциям в ПО Депозитария автоматически формируются соответствующие поручения. Депонент не подписывает данные поручения;

• сверяет остаток ценных бумаг по активному торговому счету места хранения с выпиской из НКО АО НРД.

* 1. В случае проведения неторговых операций с ценными бумагами, находящимися на Торговом счете депо депонента, Депонент подает в Депозитарий поручения депо, регламентированные Условиями. Типы и количество неторговых депозитарных операций с ценными бумагами, находящимися на Торговом счете депо депонента, регламентированы законодательством Российской Федерации и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД.
  2. Биржевые операции по зачислению/списанию ценных бумаг автоматически отражаются Депозитарием в Журнале операций. Отчеты по данным операциям могут не формироваться и не предоставляются Депоненту.
  3. Выписка по Торговому счету депо и Отчет об операциях по Торговому счету депо представляются Депозитарием Депоненту в том же порядке и в те же сроки, которые установлены настоящими Условиями для их предоставления Депонентам Счетов депо, не являющиеся торговыми.
  4. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Торговом счете депо, открытом в Депозитарии, другой депозитарий, в котором ему открыт Торговый счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя) посредством предоставления Отчёта об операциях по счету депо за дату (Приложение №21).

Депозитарий незамедлительно уведомляет клиринговую организацию о наложении ареста на ценные бумаги, учитываемые на Субсчете депо.

Наложение ареста на имущество должника, находящееся на Торговом счете депо и/или субсчете депо не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда Клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения.

* 1. Требования настоящей статьи распространяются также на иностранных номинальных держателей.

# Глава VI. Порядок совершения комплексных операций

## Операции по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

23.1Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или настоящими Условиями.

* 1. Фиксацией (регистрацией) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:
* ценные бумаги обременены правами третьих лиц (Залогодержатель), в том числе в случае залога ценных бумаг;

и (или)

* операции с ценными бумагами ограничены по основаниям, предусмотренным Условиями, в том числе по причине удержания кредитором имущества должника;

и (или)

* на ценные бумаги наложен арест;

и (или)

* операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или ограничены на основании федерального закона, по решению Банка России или ином законном основании.

Дополнительно запись включает в себя следующую информацию:

- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг,

- способ и условия обременения ценных бумаг,

- иные данные.

* 1. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на блокировку ценных бумаг (Приложение №11 к настоящим Условиям) Инициатора операции по Счету депо владельца ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России и настоящими Условиями
  2. Операции по обременению ценных бумаг в форме залога производятся на основании документов, подписанных как Залогодателем и Залогодержателем. В случае необходимости подтверждения полномочий Залогодержателя, Депозитарий вправе запросить, а Залогодержатель обязан предоставить необходимые документы.

Основанием для проведения операции по обременению ценных бумаг обязательствами в связи с залогом являются следующие документы:

* поручение (Приложение №11 к настоящим Условиям), подписанное Залогодержателем и Залогодателем;
* документы, подтверждающие полномочие Залогодержателя;
* копия договора залога.
  1. Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет Залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения, иную обязательную информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  2. 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.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Поручению Депонента (Приложение №11 к настоящим Условиям), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Счету депо владельца.

* 1. Фиксация ограничения распоряжением ценными бумагами осуществляется в следующих случаях:
* на ценные бумаги наложен арест;
* ценные бумаги запрещены к обращению или заблокированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств.
  1. Операция по фиксации (регистрации) факта ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения в системе депозитарного учета Депозитария приходно-расходной записи (осуществления перевода) с раздела, на котором они учитываются, на соответствующий раздел (в залоге/ под арестом/ блокировано). Такие Разделы счета депо открываются автоматически на основании документов, подтверждающих блокировку ценных бумаг / ограничение распоряжения ценными бумагами. При этом ценные бумаги списываются с Раздела счета депо, на котором они учитывались до фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ними указанным выше способом.
  2. В систему депозитарного учета может дополнительно вноситься информация с описанием фиксируемого ограничения, а также указанием основания фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.
  3. Фиксация (регистрация) факта ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по поручению Депонента (Приложение №11 к настоящим Условиям), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями.

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 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.

* 1. Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога, осуществляется при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о Залогодержателе другому Депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или Договором.
  2. Условиями могут быть установлены способы передачи указанной информации и порядок подтверждения ее получения. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от Депозитария, принимающего ценные бумаги, Депозитарий, передающий ценные бумаги, отказывает в исполнении поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.
  3. В случаях, предусмотренных [статьями 72,](consultantplus://offline/ref%3DF1DC031A9089DEABD3AD3157B60102287336CE27D145D31525E2D45F27D2F056750BB06CCAA7FB2363T8J) [76,](consultantplus://offline/ref%3DF1DC031A9089DEABD3AD3157B60102287336CE27D145D31525E2D45F27D2F056750BB06CCAA7FB2763T0J) [84.3](consultantplus://offline/ref%3DF1DC031A9089DEABD3AD3157B60102287336CE27D145D31525E2D45F27D2F056750BB06CCAA6FE2763T7J) Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента.

Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со [статьей 76](consultantplus://offline/ref%3DF1DC031A9089DEABD3AD3157B60102287336CE27D145D31525E2D45F27D2F056750BB06CCAA7FB2763T0J) Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со [статьями](consultantplus://offline/ref%3DF1DC031A9089DEABD3AD3157B60102287336CE27D145D31525E2D45F27D2F056750BB06CCAA7FB2363T8J) [72,](consultantplus://offline/ref%3DF1DC031A9089DEABD3AD3157B60102287336CE27D145D31525E2D45F27D2F056750BB06CCAA7FB2363T8J) [84.3](consultantplus://offline/ref%3DF1DC031A9089DEABD3AD3157B60102287336CE27D145D31525E2D45F27D2F056750BB06CCAA6FE2763T7J) Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

* 1. В случае, предусмотренном [пунктом 8 статьи 84.7](consultantplus://offline/ref%3DF1DC031A9089DEABD3AD3157B60102287336CE27D145D31525E2D45F27D2F056750BB06CCF6AT5J) Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в [пункте 1 статьи 84.1](consultantplus://offline/ref%3DF1DC031A9089DEABD3AD3157B60102287336CE27D145D31525E2D45F27D2F056750BB06CCAA6FE2563T1J) Федерального закона «Об акционерных обществах».
  2. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со [статьей 84.8](consultantplus://offline/ref%3DF1DC031A9089DEABD3AD3157B60102287336CE27D145D31525E2D45F27D2F056750BB06CCAA6F92163T1J) Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.
  3. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя на основании документов, предусмотренных Условиями.
  4. Депозитарий вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:
* судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
* исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
* акта Банка России;
* иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  1. В соответствии с [пунктом 5 статьи 82](consultantplus://offline/ref%3DF1DC031A9089DEABD3AD3157B6010228723FC423D543D31525E2D45F27D2F056750BB06CCAA7FB2463T3J) Федерального закона от 02.10. 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.
  2. Фиксация ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

## Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

* 1. Фиксацией (регистрацией) снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по счету депо (счету) вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:
* ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
* с ценных бумаг снят арест;
* с операций с ценными бумагами снято ограничение в соответствии с основаниями, установленными Условиями;
* с операций с ценными бумагами снято ограничение, установленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
  1. Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ними, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не допускается.
  2. Списание ценных бумаг, в отношении которых на момент списания было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено условием залога.

При этом Поручение на списание заложенных ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, а условием списания Депозитарием указанных ценных бумаг является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги (зачисление этих ценных бумаг на соответствующие счета депо допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях).

* 1. 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.
  2. 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, фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании соответствующего Поручения на разблокировку ценных бумаг (Приложение №12 к настоящим Условиям), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (если это вытекает из условия залога), и иных документов, если их представление предусмотрено настоящим подпунктом.
  3. Для фиксации (регистрации) факта снятия залога представляются следующие документы:
* в случае обращения взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке: соответствующее соглашение сторон по договору залога (договору об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге) – оригинал или заверенная нотариально копия;
* если для реализация заложенных ценных бумаг был заключен договор комиссии: указанный договор комиссии и отчет комиссионера со сведениями о реализации ценных бумаг – оригинал или заверенная нотариально или Депонентом копия;
* в случае если реализация заложенных ценных бумаг осуществлена по договору купли-продажи, оформленному в письменной форме: договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога – оригинал или заверенная нотариально или Депонентом копия;
* в случае если залогодержателем было осуществлено оставление за собой ценных бумаг, являющихся предмета залога: протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг и/или иные документы, явившиеся основанием оставления ценных бумаг залогодержателем за собой

– оригинал или заверенная нотариально или Депонентом копия;

* при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги на основании решения суда, представляется указанное решение, вступившее в законную силу, – оригинал или заверенная нотариально копия. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия обременения залогом ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя (представление депозитарного поручения, соответствующего судебного решения и иных указанных выше документов не требуется).
  1. Депозитарий вправе предоставлять по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных его пользу правах залога на ценные бумаги, учитываемые на Счете депо залогодателя (далее – «информация о правах залога»).
  2. Запрос залогодержателя о предоставлении информации о правах залога должен содержать следующие сведения:
* сведения о залогодателе и залогодержателе (фамилия, имя, отчество для физических лиц, полное наименование для юридических лиц);
* номер и дата договора о залоге;
* идентифицирующие признаки ценных бумаг, являющиеся предметом залога (наименование эмитента, категория, вид ценной бумаги, государственный регистрационный номер / ISIN).

Запрос залогодержателя может включать и иные запрашиваемые сведения.

* 1. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом залогодержателя, с предоставлением Депозитарию документов, подтверждающих полномочия.

При несоблюдении указанных выше условий Депозитарий оставляет запрос залогодержателя без рассмотрения, о чем Депозитарий сообщает в устной форме залогодержателю/представителю залогодержателя. При этом письменный мотивированный отказ залогодержателю не предоставляется.

* 1. При предоставлении информации о правах залога Депозитарий вправе указывать следующие сведения:
* количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по Счетам депо в пользу залогодержателя;
* фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
* номер Счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
* идентифицирующие признаки ценных бумаг;
* номер и дата договора о залоге (в случае, если данные сведения были указаны в документах, послуживших основанием для фиксации обременения ценных бумаг/снятия обременения ценных бумаг).

Срок предоставления информации Депозитарием составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней после получения Депозитарием запроса.

* 1. Операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же Счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта их ограничения.
  2. Фиксация (регистрация) факта снятия указанных ограничений осуществляется путем внесения расходной записи (осуществления перевода) по Разделу соответствующего Счета депо, на котором была осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. При этом ценные бумаги переводятся на другой Раздел Счета депо Депонента.

В систему депозитарного учета может дополнительно вноситься информация с описанием снятого ограничения, а также указанием основания его снятия.

* 1. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по Поручению на разблокировку ценных бумаг (Приложение№12 к настоящим Условиям) Депонента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Условиями.

Поручение предоставляется с обязательным указанием основания для снятия ограничения операций с ценными бумагами.

* 1. Для проведения операций фиксации (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами предоставляются следующие документы:
* Поручение на разблокировку ценных бумаг (если ограничение операций с ценными бумагами возникло на основании Поручения Депонента);
* иные документы, если их предоставление предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

* Выписка об операциях по счету, предоставляемая Инициатору операции.
  1. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и документов, подтверждающих реализацию ценных бумаг на организованном рынке или документы, подтверждающие оставление ценных бумаг за залогодержателем.
  2. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава- исполнителя.
  3. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и, если это предусмотрено Условиями, Служебного поручения.
  4. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и, если это предусмотрено Условиями, Служебного поручения.
  5. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).
  6. Депозитарий, получивший сообщение от Депонента - номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, о снятии ареста по счетам депо его Депонентов, вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного на основании документов, предусмотренных Условиями.
  7. Депозитарий вносит запись о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов уполномоченных органов:
  + судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска;
  + постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
  + акта Банка России;
  + иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  1. Фиксация снятия ограничения операций с выпуском ценных бумаг осуществляется путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг.

# Глава VII. Порядок совершения глобальных операций

Проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связанно с проведением корпоративных действий.

К глобальным операциям относятся:

* конвертация/обмен;
* погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг;
* дробление или консолидация ценных бумаг;
* объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
* аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Операции, связанные с конвертацией/обменом, распределением дополнительных ценных бумаг, погашением (аннулированием) выпуска ценных бумаг, учитываемых на Счетах Депозитария, исполняются только после получения уведомления (отчета, выписки) по каждому Счету Депозитария, на которых учитываются ценные бумаги, подпадающие под данное корпоративное действие, от держателя реестра, Вышестоящих депозитариев о том, что на Счет Депозитария/со Счета Депозитария зачислено/списано необходимое количество ценных бумаг. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных бумаг, данных учета Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на активном счете данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах депо Депонентов и Счете неустановленных лиц) и держателя реестра или Вышестоящего депозитария (остатки ценных бумаг по выписке держателя реестра или Вышестоящего депозитария), связанного с разницей во времени исполнения операции держателем реестра (Вышестоящим депозитарием) и Депозитарием, операция исполняется с учетом урегулирования данных расхождений. В случае необходимости урегулирования указанных расхождений срок проведения глобальной операции, установленный п. 11.12 Условий, может быть продлен до окончания урегулирования расхождений.

Депонент имеет право реализовать свои права по ценным бумагам (в том числе право участия в корпоративном действии эмитента), которые учитываются на его счетах депо путем подачи в Депозитарий Поручения по форме Поручения на участие в добровольном корпоративном действии, поданного в свободном формате по установленным Условиями каналам связи, предназначенным для передачи поручений в Депозитарий. Вышеуказанное поручение подается во всех случаях участия Депонента в добровольных корпоративных действиях кроме случаев передачи волеизъявления по вопросам голосования в рамках собраний акционеров ценных бумаг российских эмитентов. Поручение на участие в добровольном корпоративном действии должно быть подано Депонентом не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты, в которую эмитент прекращает принимать документы на участие в корпоративном действии. Для участия в корпоративном действии помимо поручения Депозитарий имеет право запросить дополнительную информацию и документы, если данную информацию и документы требует эмитент. В случае корректного заполнения поручения, своевременной подачи поручения, необходимых документов и информации со стороны Депонента Депозитарий передает полученные документы эмитенту.

Депозитарий при этом не гарантирует участие Депонента в корпоративном действии и не несет ответственности за неучастие Депонента в корпоративном действии, в случае если эмитент по не зависящим от действий Депозитария причинам не учел желание Депонента участвовать в корпоративном действии.

## Конвертация ценных бумаг

* 1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на Счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.
  2. Конвертация может осуществляться:
* в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента;
* в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).
  1. При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на конвертацию.
  2. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации, в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих Счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента, а также наличием отчетов от всех Вышестоящих депозитариев.
  3. В случае если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит необходимые записи по Счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) дней с момента получения всех необходимых документов от регистратора или другого депозитария.
  4. Операция конвертации осуществляется на основании:
* решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
* уведомления регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария и подтверждении сверки записей регистратором и Депозитарием;
* отчета о совершенной операции конвертации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
* заявления Депонента о намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).
  1. По завершении операции конвертации Депозитарием предоставляется Выписка об операциях по счету.

## Погашение (аннулирование) ценных бумаг

* 1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов.
  2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:
* ликвидации эмитента;
* принятии эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг (части ценных бумаг);
* принятии государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
* признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.
  1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) дней с момента получения всех необходимых документов от регистратора или другого депозитария.
  2. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:
* решения эмитента;
* документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
* уведомления регистратора о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии.
  1. По завершении операции погашения (аннулирования) ценных бумаг Депозитарием предоставляется Выписка об операциях по счету.

## Дробление или консолидация ценных бумаг

* 1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска ценных бумаг, при котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом.
  2. Депозитарий вносит изменения в записи по Счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.
  3. Депозитарий вносит записи по Счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эмитента.
  4. Операция дробления или консолидации ценных бумаг осуществляется на основании:
* решения эмитента;
* уведомления регистратора о проведённой операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии;
  1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг исполняется Депозитарием в сроки, определенные решением эмитента, либо в течение 3 (трех) дней с момента получения всех необходимых документов от регистратора или другого депозитария.
  2. По завершении операции дробления или консолидации Депозитарием предоставляется Выписка об операциях по счету.

## Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

* 1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действие по отражению в Учетных регистрах Депозитария объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
  2. Депозитарий обеспечивает после проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг сохранение в системе депозитарного учета Депозитария и на Счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.
  3. В случае если операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг проводится в отношении ценных бумаг, учитываемых по Счету депо, Депозитарий уведомляет Депонента об исполнении такой операции. Уведомление содержит:
* полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
* полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
* индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
* количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых по Счету депо Депонента;
* дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
* подпись уполномоченного сотрудника и печать Депозитария.
  1. Операция по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг исполняется Депозитарием в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от регистратора либо другого депозитария.
  2. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:
* служебного поручения Депозитария.
* уведомления регистратора или отчета Вышестоящего депозитария о проведении операции объединения выпусков ценных бумаг.
  1. По завершении операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарием предоставляется Выписка об операциях по счету.

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

* 1. Содержанием операции по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг является отражение в Учетных регистрах Депозитария аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.
  2. Депозитарий обеспечивает после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, сохранение в системе депозитарного учета и на Счетах депо Депонентов информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.
  3. В случае если операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, проводится в отношении ценных бумаг, учитываемых по Счету депо Депонента, Депозитарий уведомляет Депонента об исполнении такой операции. Уведомление содержит:

полное наименование Депозитария, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на Счете депо Депонента; дату проведения операции аннулирования кода;

подпись уполномоченного сотрудника и печать Депозитария.

* 1. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, проводится в отношении ценных бумаг, исполняется Депозитарием в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения всех необходимых документов от регистратора либо другого депозитария.
  2. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании:
* служебного поручения Депозитария.
* уведомления регистратора или отчета Вышестоящего депозитария о проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.
  1. По завершении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг Депозитарием предоставляется Выписка об операциях по счету.
  2. Зачисление ценных бумаг при распределении дополнительных ценных бумаг.

Содержанием операции является зачисление в соответствии с решением эмитента на Счета депо Депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих Счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется распределение дополнительных ценных бумаг нового выпуска.

Проведение операции по Счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской держателя реестра или другого депозитария о реально зачисленном на Счет Депозитария как номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг в том случае, если Депозитарий выступает в качестве номинального держателя.

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

По завершении операции распределения дополнительных ценных бумаг Депозитарием предоставляется Выписка об операциях по счету.

## Исправление ошибочных операций

* 1. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий руководствуется в своих действиях требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Базовым стандартом.
  2. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действия Депозитария по внесению исправительных записей в Учетные регистры Депозитария, для устранения ошибок, допущенных по вине Депозитария.
  3. Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без Поручения лица, которому открыт Счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции или с нарушением условий, содержащихся в таком Поручении либо ином документе.
  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 об операциях по Счету депо или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему Счету депо, необходимые для устранения ошибки.
  5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 33.3. 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 Условиями.
  6. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретённые им в результате ошибок в записи по Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий должен учитывать неосновательно 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 лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.
  7. В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий должен учитывать необоснованно зачисленные на его Счет Депозитария ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (Реестродержателя).

# Приостановление и возобновление операций по Счету депо

* 1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Договором, Условиями или условиями выпуска ценных бумаг
  2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Депозитарием в целях противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
  3. Условиями предусмотрено приостановка операций по счету депо ликвидированного Депонента.
  4. Приостановление операций по счетам депо в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности осуществляется в порядке, установленном Договором.
  5. При невыполнении или нарушении условий Договора/положений настоящих Условий со стороны Депонента, Депозитарий вправе не исполнять Поручения Депонента по его Счету депо, связанные со списанием и зачислением ценных бумаг.
  6. В случае поступления в Депозитарий соответствующих требований от компетентных государственных органов, Депозитарий приостанавливает проведение операций по Счету депо Депонента в объеме, указанном в полученном требовании. Депозитарий уведомляет Депонента о приостановлении проведения операций по Счету депо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приостановления операций.
  7. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по Счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от Держателя реестра, открывшего Депозитарию Счет Депозитария, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
  8. Возобновление операций по Счету депо Депонента возможно в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной их приостановления.
  9. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по Счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от Держателя реестра, открывшего Депозитарию Счет Депозитария, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
  10. Требования подпунктов 31.3 и 31.5. настоящих 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.
  11. Депозитарий, которому открыт Счет Депозитария, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.
  12. В случае представления депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по Счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законодательством Российской Федерации.
  13. С момента приостановления операций в соответствии с подпунктами 31.3. и 31.5. настоящих Условий Депозитарии 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 Счете Депозитария, открытого Депозитарию.

# Глава VIII. Порядок совершения информационных операций

## Предоставление выписки по счету депо

* 1. Операция по формированию выписки по Счету депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии Счета депо.
  2. Депонентам предоставляется Выписка по Счету депо на определенную дату (Приложение №19).
  3. Выписка по Счету депо может быть нескольких видов:
* по всем ценным бумагам на Счете депо;
* по одному или нескольким выпускам ценных бумаг.
  1. Операция формирования выписки по Счету депо осуществляется на основании:
* Поручения Инициатора операции (информационный запрос по форме Приложения №15);
* запроса государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исходящие документы:

* Выписка по Счету депо (Приложение №19 ), предоставляемая Депоненту и (или) иным лицам, перечисленным в письменном указании Депонента.

Выписки передаются депоненту способами и по адресу (адресам), определенными Депонентом согласно Заявлению на депозитарное обслуживание и предоставленными в АНКЕТЕ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА либо иными более поздними письменными документами Депонента, переданными в Депозитарий.

Выписки Депозитария считаются полученными Депонентом в момент отправки их на адрес электронной почты, указанной в АНКЕТЕ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА.

* 1. В соответствии с нормативными актами Банка России выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо на конец данной календарной даты и выдается после закрытия соответствующего Операционного дня.
  2. Выписка может содержать информацию о количестве ценных бумаг на Счете депо на начало текущего Операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
  3. Информация о количестве ценных бумаг на Счете депо Депонента может по желанию Депонента быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени до окончания Операционного дня.

В этом случае при предоставлении Депозитарием Депоненту информации, указанной в абз. 1 пункта 32.7. Условий, посредством направления документа или сообщения, такой документ или сообщение является промежуточной информацией и не удостоверяет права Депонента на ценные бумаги, перечисленные в вышеуказанных документах или сообщениях по состоянию на конец Операционного дня (на дату), так как до конца Операционного дня остатки ценных бумаг на счете депо могут измениться.

* 1. В соответствии с нормативными актами Банка России, выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется выписка.
  2. В соответствии с нормативными актами Банка России, выписка по счету депо должна содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому представляется выписка об операциях.

Отчет об операциях по Счету депо и выписка по Счету депо также должны содержать иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, если предоставление таких сведений предусмотрено Условиями.

* 1. В соответствии с нормативными актами Банка России и Условиями Депозитарий предоставляет информацию о заложенных ценных бумагах на основании запроса залогодержателя.

Запрос залогодержателя оформляется в свободной письменной форме, должен содержать информацию, позволяющую идентифицировать залогодержателя; фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица; а также основания, по которому залогодержатель вправе получить информацию о заложенных ценных бумагах (например, договор залога).

* 1. В соответствии с нормативными актами Банка России, 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.

## Предоставление отчета об операциях по счету депо депонента

* 1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет об операциях по Счету депо, открытому Депоненту (Приложение №20, Приложение №21), в сроки, определенные настоящими Условиями, по соответствующему Счету депо. Сведения о составлении и предоставлении данного отчета могут не отражаться в Журнале операций Депозитария.
  2. Операция по формированию отчета об операциях по Счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации об изменении состояния Счета депо.
  3. Основанием выдачи отчета об операциях по Счету депо Депонента является:
* Проведение одной или нескольких операций по счету депо;
* Поручение Инициатора операции (информационный запрос по форме Приложения №15);
* запрос государственных или иных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  1. Исходящие документы:

Отчет об операциях по Счету депо, предоставляемый Депоненту и (или) иным лицам, перечисленным в письменном указании Депонента (Приложение №20, Приложение №21).

* 1. В соответствии с нормативными актами Банка России, отчет об операциях по Счету депо должен содержать фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование Депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер Счета депо, по которому представляется отчет об операциях. Отчет об операциях по Счету депо также должен содержать иные сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, если предоставление таких сведений предусмотрено Условиями.

33.6 Отчет Депозитария считаются полученным Депонентом в момент отправки его на адрес электронной почты, указанной в АНКЕТЕ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА.

* 1. Особенности предоставления информации залогодержателю.
     1. Основание предоставления информации залогодержателю:
* Запрос залогодержателя

В Запросе должны быть указаны данные залогодержателя, позволяющие однозначно идентифицировать Залогодержателя, в том числе фамилия, имя отчество, паспортные данные, а в случае, если залогодателем является юридическое лицо, то полное наименование организации в соответствии с Уставом данного юридического лица. Свидетельство о государственной регистрации, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, Депозитарий вправе запросить дополнительные документы для идентификации. Запрос также должен содержать наименование Залогодержателя и основание обременения залогом

* + 1. В соответствии с нормативными актами Банка России, 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.

## Начисление доходов

* 1. Лица, которые осуществляют права по акциям и облигациям и права которых на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям и (или) доходы в денежной форме и (или) иные денежные выплаты по облигациям (далее - выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий, Депонентами которого они являются.

Оказание данной услуги осуществляется посредством перечисления Депоненту выплат по ценным бумагам, а также иных денежных средств, распределяемых эмитентами (лицами, обязанными по ценным бумагам), в результате проведения корпоративных действий, и полученных Депозитарием от эмитента/платежного агента эмитента/ депозитария места хранения (депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, централизованный учет прав на ценные бумаги), иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги Депонентов, иного лица, осуществляющего выплату по ценным бумагам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) условиями проведения корпоративного действия.

* 1. Депозитарий оказывает Депонентам следующие услуги, связанные с выплатой по ценным бумагам:
* выплату полученных от эмитентов/платежных агентов эмитентов/депозитариев места хранения доходов;
* информирование Депонентов о выплате доходов по ценным бумагам эмитентов, путем направления уведомления о поступлении доходов по ценным бумагам.
  1. Распределение и осуществление выплат по ценным бумагам производятся на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по Счетам депо с информацией Реестродержателя/ депозитария места хранения (депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, централизованный учет прав на ценные бумаги, иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги Депонентов) на дату фиксации реестра, установленную эмитентом.

Выплаты по иностранным ценным бумагам осуществляются после получения всех сумм выплат из всех Вышестоящих депозитариев, в которых учитываются иностранные ценные бумаги, подпадающие под соответствующее корпоративное действие, и проведения сверки поступивших выплат по иностранным ценным бумагам, за исключением случаев, когда сумма выплат по иностранным ценным бумагам не была получена от Вышестоящего депозитария из-за недружественных действий и ограничительных мер со стороны недружественных государств. В случае если Вышестоящим депозитарием произведена конвертация дохода по иностранным ценным бумагам в валюту, отличную от валюты дохода по соответствующим ценным бумагам, то Банк производит выплату дохода в валюте, полученной от Вышестоящего депозитария.

Выплата по иностранным ценным бумагам, учет которых осуществляется, в том числе в Вышестоящих депозитариях, относительно которых или которыми и (или) недружественными государствами места регистрации которых введены ограничительные меры, в том числе блокировка выплат по иностранным ценным бумагам, осуществляется после получения Депозитарием всех сумм выплат, которые могут быть получены от всех Вышестоящих депозитариев, за вычетом сумм, не полученных по причине таких недружественных действий или иных обстоятельств, в результате которых добросовестный Вышестоящий депозитарий не получил денежные средства от своего вышестоящего депозитария, и проведения сверки поступивших выплат. Процедура сверки поступивших выплат по ценным бумагам включает в себя следующее: проверка даты фиксации, размера выплаты на 1 (одну) ценную бумагу, контроль получения дохода в полном объеме, контроль правильности удержанного налога. В случае несовпадения характеристик выплаты, Депозитарий проводит переговоры с Вышестоящим депозитарием с целью выявления причин расхождения и получения корректных входящих документов – оснований. Депозитарий ведет учет неполученных и (или) невыплаченных Депонентам выплат по ценным бумагам. Информация о неполученных и соответственно невыплаченных Депонентам выплат по ценным бумагам предоставляется Депонентам по мере обработки корпоративных действий. По запросу Депонента может предоставить обобщенную информацию по уже обработанным корпоративным действиям.

* 1. Выплата дохода по ценным бумагам, в случае если Депонент имеет брокерский счет в Банке, производится на специальный брокерский счет, отрытый Депоненту, или на банковский счет Депонента, реквизиты которого указаны в Заявлении на депозитарное обслуживание, в валюте поступления дохода по ценным бумагам.
  2. Выплата дохода по ценным бумагам, в случае если Депонент не является клиентом Банка, производится на банковский счет Депонента, реквизиты которого указаны в Заявлении на депозитарное обслуживание, в валюте поступления дохода по ценным бумагам. Место выплаты определяется согласно данным, указанным в АНКЕТЕ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА (Приложение №16 и №17).
  3. В случае если валюта счета, на который в соответствии с пунктами 34.4. или 34.5. настоящих Условий, должны поступить доходы по ценным бумагам, не соответствует валюте доходов по ценным бумагам, или в случае отсутствия возможности осуществить перевод суммы дохода в иностранной валюте в связи с введением мер ограничительного характера иностранными государствами, государственными объединениями, и (или) союзами, и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств относительно граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, Депозитарий вправе без Поручения Депонента осуществить конверсионную операцию по переводу суммы дохода по ценных бумагам, подлежащего выплате Депоненту, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли по курсу, установленному Банком на дату проведения указанной конверсионной операции.
     1. В случае выплаты дохода по ценным бумагам нерезиденту, являющемуся иностранным лицом недружественной страны, Депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам на банковский счет типа «**С**», открытый на имя нерезидента, в российских рублях по курсу, установленному Банком на дату проведения указанной конверсионной операции.
  4. Депозитарием направляются запросы на раскрытие Депонентами информации для осуществления выплат по иностранных ценным бумагам, в случае приобретения которых действует ставка льготного налогообложения.

Для целей выплат по иностранным ценным бумагам Депозитарий запрашивает у Депонентов информацию о персональном составе лиц, имеющих право на получение выплат по иностранным ценным бумагам, информацию о налоговой ставке, применяемой для каждого такого лица, с указанием рекомендуемого срока предоставления информации Депонентами, и по итогам получения такой информации производит выплаты по иностранным ценным бумаг в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты получения всей требуемой информации .

В случае непредоставления сведений о бенефициарах выплат по иностранным ценным бумагам в указанный срок Депозитарий вправе принять решение о передаче выплаты по таким иностранным ценным бумагам с учетом максимально возможной налоговой ставки.

* 1. Выплата по иностранным ценным бумагам осуществляется в порядке, установленном Депозитарием. Информация о порядке обработки и выплаты по иностранным ценным бумагам размещается на Сайте Депозитария и может включать в себя, в том числе информацию о перечне корпоративных действий, в результате обработки которых Депозитарий осуществляет выплаты по иностранным ценным бумагам, сроках выплаты по иностранным ценным бумагам, объемах иностранных ценных бумаг, по которым не осуществляются выплаты.

При осуществлении выплат по иностранным ценным бумагам Депозитарий с учетом положений абзаца 3 пункта 34.3 настоящих Условий исключает из таких выплат объем иностранных ценных бумаг, по которым не будут получены выплаты в связи с блокировкой активов в вышестоящих депозитариях, за исключением случаев, когда Депозитарий получил выплаты по ценным бумагам, учитываемым на неторговых разделах. Неполученные и (или) невыплаченные Депонентам выплаты по ценным бумагам будут выплачены Депонентам после снятия - ограничений, указанных в абзаце 3 пункта 34.3 настоящих Условий.

* 1. Депозитарий не несет ответственности за неполучение / задержки в получении Депонентом выплат по ценным бумагам, произошедшие после списания денежных средств с банковского счета Депозитария. Депозитарий не несет ответственности за непредставление / несвоевременное предоставление реквизитов своего банковского счета Депонентом, в том числе связанное с изменением реквизитов или ошибкой при предоставлении таких реквизитов.

При этом Депонент может направить в Депозитарий АНКЕТУ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА с целью изменения способа получения выплат по ценным бумагам.

Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные Договором своим Депонентам, которые являются Номинальными держателями, Иностранными номинальными держателями, Доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после их получения. Выплаты по ценным бумагам иным Депонентам– не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения.

* 1. В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав, обязан передать выплаты по таким облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

По истечении указанного в абзаце первом настоящего пункта срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по облигациям с централизованным учетом прав независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Обязанность, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежавшие передаче выплаты по облигациям с централизованным учетом прав.

* 1. В случае отсутствия банковских реквизитов у Депонента либо некорректности банковских реквизитов, Депозитарий направляет Депоненту уведомление о получении доходов по ценным бумагам и о необходимости предоставления банковских реквизитов. Депозитарий осуществляет повторный платеж выплат по ценным бумагам в течение 1 (одного) месяца с даты получения новых банковских реквизитов Депонента.
  2. В случае расторжения договорных отношений с Депозитарием Депонент имеет возможность сообщить Депозитарию в письменной форме платежные реквизиты для перечисления выплат по ценным бумагам, поступивших после расторжения договорных отношений.
  3. Депозитарий обязан при невозможности перечисления полученных доходов по российским ценным бумагам Депонентам по не зависящей от него причине, возвратить доходы по российским ценным бумагам Эмитенту в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты по ценным бумагам.
  4. При осуществлении выплаты доходов по ценным бумагам Депозитарий осуществляет расчет, удержание и перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
  5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:
* за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о выплатах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом/платежным агентом Эмитента/регистратором/депозитарием места хранения иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги Депонентов, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации;
* за несоответствие сумм полученных и причитающихся выплат, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента/платежного агента Эмитента/регистратора/депозитария места хранения, иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги Депонентов, за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации;
* за неполучение Депонентом причитающихся выплат в случае отсутствия у Депозитария или несвоевременного предоставления Депозитарию Депонентом информации об изменении своих банковских реквизитов.
  1. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закреплённых ценными бумагами.
  2. При раскрытии информации о Депоненте, являющемся иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), для целей осуществления действий, направленных на реализацию Депонентом прав по ценным бумагам, Депозитарий вправе указывать его наименование в латинском написании в соответствии с его учредительными документами. Допускается указание наименования такого Депонента в кириллическом написании как дополнительное к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента является латинское написание.
  3. В случае каких-либо претензий со стороны налоговых органов США или налогового агента, в части удержанных налогов с доходов по ценным бумагам эмитентов США на основании представленных Депонентом документов и информации, переданных в Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями, а также в соответствии с Порядком, а именно, случаи доначисления налогов, наложения штрафов и пеней, Депонент возместит все понесенные Депозитарием убытки, в случае если такое доначисление налогов, наложение штрафов и пеней, произошло по причине предоставления Депонентом некорректной информации в документах и информации, в том числе полученных Депонентом от Бенефициаров дохода и/или Посредников в рамках выполнения требований FATCA.
  4. Депозитарий вправе взыскать штраф, удержать расходы и взыскать ущерб, возникший у Депозитария в связи с ненадлежащим раскрытием с банковского счета Депонента в Банке без дополнительного распоряжения Депонента.
  5. Депоненты, являющиеся юридическими лицами налоговыми резидентами иностранных государств, не осуществляющими предпринимательскую деятельность в Российской Федерации, ценные бумаги которых отражены на Счете депо владельца ценных бумаг, открытом в Депозитарии, при осуществлении Депозитарием выплат по ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, помимо подтверждения постоянного местонахождения и письма-подтверждения лица, имеющего фактическое право на доход, обязаны предоставлять по запросу Депозитария дополнительные документы и уточняющую информацию, подтверждающие корректность заверений, указанных в письме- подтверждении. На основании рассмотренных документов, полученных от Депонента, Депозитарий принимает решение о применении налоговых льгот, предусмотренных Международными соглашениями об избежание двойного налогообложения. При этом у иностранной организации остается право в соответствии со ст. 312 Налогового кодекса РФ обратиться в налоговый орган по месту учета Депозитария за возвратом налога с предоставлением документов, подтверждающих фактическое право на доход.

# Глава IX. Иные положения

## Оплата услуг Депозитария и порядок её взимания

* 1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифу услуг Депозитария. Тарифы утверждаются отдельно решением Правления Банка.
  2. Банк вправе в одностороннем порядке изменить величину Тарифов за депозитарные операции, предварительно за десять календарных дней известив об этом Депонента путем размещения необходимой информации на официальном сайте Банка.
  3. Платежи Депонента Депозитарию осуществляются в соответствии с депозитарным договором, действующими Тарифами, настоящими Условиями, и включают в себя:

• комиссионное вознаграждение Депозитария за оказанные услуги в соответствии с Тарифами;

• возмещение фактических документально подтвержденных расходов Депозитария, совершенных им в связи с исполнением поручений Депонента, включая комиссионное вознаграждение других депозитариев за хранение и учет ценных бумаг на междепозитарных счетах (счетах номинального держателя) Депозитария и (или) за совершенные по поручениям Депонента операции.

* 1. Если Депонент является Клиентом Депозитария на брокерское обслуживание, то сумма комиссионного вознаграждения и возмещение фактических документально подтвержденных расходов Депозитария, понесенных им при выполнении поручений Депонента, может списываться с брокерского счета Клиента, согласно действующим Тарифам и на основании документов, подтверждающих фактические расходы Депозитария.
  2. Сумма комиссионного вознаграждения и возмещение фактических документально подтвержденных расходов Депозитария, понесенных им при выполнении поручений Депонента, может списываться с расчетного счета Клиента, согласно действующим Тарифам и на основании документов, подтверждающих фактические расходы Депозитария.
  3. Депонент прямо выражает свое согласие и предоставляет Депозитарию право на условиях заранее данного акцепта списывать без дополнительного распоряжения Депонента на основании расчетных документов Депозитария любые средства с расчетных счетов Депонента, открытых в Коммерческом банке «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 0103001895, как на дату заключения дополнительного соглашения к договору, так и в последующем, с целью погашения его задолженности перед Депозитарием, возникших в рамках оказания Депоненту депозитарных услуг, в том числе фактических документально подтвержденных расходов Депозитария, совершенных им в связи с исполнением поручений Депонента. Депозитарий вправе, но не обязан воспользоваться полномочиями, предоставленными ему Депонентом Права на условиях заранее данного акцепта бесспорно списывать денежные средства. Если размера денежных средств, находящегося на расчетном счете, не достаточно для полного погашения задолженности, Депонент дает согласие (акцепт) на частичное списание денежных средств»
  4. Если иное не установлено депозитарным договором, подлежат возмещению клиентами Депозитария фактические расходы Депозитария, совершенные им в связи с исполнением поручений Депонентов (клиентов), в т.ч. комиссии других депозитариев за хранение ценных бумаг соразмерно объему хранимых ценных бумаг Депонентами и правилам расчета сумм комиссий другими депозитариями и (или) за совершенные по их поручениям операции (далее - возмещение расходов Депозитария).
  5. Депонент обязан обеспечить наличие денежных средств на брокерском счете или на расчетном счете в размере, достаточном для оплаты услуг Депозитария по операциям, в соответствии с действующими Тарифами.
  6. Депонент разрешает Депозитарию удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, а также все задолженности Депонента по выплате вознаграждения из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, осуществляемых Депозитарием.
  7. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за сопутствующие услуги, предоставляемые Депоненту (по согласованию сторон).
  8. В случае если вознаграждение выражено в валюте, отличной от валюты денежных средств, учитываемых на расчетном счете/инвестиционном счете Депонента, Депозитарий вправе в целях уплаты Депоненту вознаграждения произвести перерасчет удерживаемого вознаграждения и (или) денежных средств, учитываемых на расчетном счете Клиента, по курсу Банка России на день уплаты вознаграждения.
  9. При авансовой оплате услуг Депозитария поручение принимается к исполнению после обеспечения Депонентом наличие денежных средств на брокерском счете или на расчетном счете в размере, достаточном для оплаты услуг Депозитария по операциям, в соответствии с действующими Тарифами и возмещение фактических документально подтвержденных расходов Депозитария, понесенных им при выполнении поручений Депонента.
  10. Депозитарий вправе приостановить до момента оплаты услуг операции по Счету депо Депонента в случае неоплаты Депонентом услуг Депозитария. В указанном случае Депозитарий уведомляет Депонента о факте приостановления операций по Счету депо.
  11. В случае, если в отношении Депонента-юридического лица было возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) и/или было принято решение о ликвидации и/или признании Депонента-юридического лица недействующим в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Депозитарий с момента получения соответствующей информации вправе в одностороннем порядке приостановить начисление комиссий, предусмотренных Тарифами.

## Ответственность Депозитария, Депонента. Заверения.

* 1. Депозитарий, Депонент несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наличии вины в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  2. Депозитарий несет ответственность за:
* необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по счетам Депонента;
* непредставление или несвоевременное предоставление эмитенту/регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом, прав по ценным бумагам;
* непредставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария/Вышестоящего депозитария, и предназначенной для передачи Депоненту.
  1. Размер ответственности Депозитария ограничен возмещением реального ущерба, причиненного Депоненту и подтвержденного документально. Депозитарий не возмещает Депоненту, убытки в форме упущенной выгоды.
  2. Депонент несет ответственность за:
* неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором и Условиями;
* несвоевременность предоставления Депозитарию документов и (или) информации, а также за недостоверность таких документов и информации;
* нарушение порядка или срока оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, и (или) возмещения расходов Депозитария, связанных с выполнением операций, в соответствии с Договором и Условиями;
* нарушение правил или ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг и (или) иностранных финансовых инструментов, установленных в соответствии с законодательством;
* недостоверность заверений, предоставленных Депозитарию в соответствии с Условиями.
  1. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:
* если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом, документы или информацию, в том числе подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по недействительным или незаключенным сделкам;
* если неисполнение или ненадлежащее исполнение Депозитарием своих обязательств является результатом действий или бездействия Депонента, а также уполномоченных лиц Депонента, в том числе в случае нарушения Депонентом или их уполномоченными лицами формы, порядка, сроков и условий передачи Поручений Депозитарию;
* за неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента – эмитенту, регистратору и другим лицам;
* за нарушение срока представления Депоненту информации о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, если это нарушение обусловлено ее несвоевременным представлением Депозитарию эмитентом, регистратором или иными лицами;
* за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора или Условий, вызванное недостоверностью данных, представленных Депозитарию Депонентом, или несвоевременное представление таких данных;
* за действия или бездействие уполномоченных лиц эмитента, регистратора, Вышестоящего депозитария, осуществляющего учет прав на ценные бумаги или иностранные финансовые инструменты, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений Договора и Условий;
* за убытки, являющиеся результатом не уведомления или ненадлежащего уведомления Депозитария о прекращении полномочий уполномоченных лиц Депонента, в том числе об отмене доверенностей, выданных Депонентом, соответствующему уполномоченному лицу;
* за действия или бездействие Депозитария, основанных на Поручении или ином документе Депонента, указаниях клиринговых организаций и (или) организаторов торговли;
* за неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом, регистратором, Вышестоящим депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги или иностранные финансовые инструменты, своих обязательств перед владельцами ценных бумаг или иностранных финансовых инструментов, а также в случае, если ценные бумаги или иностранные финансовые инструменты выпущены в обращение неправомерно;
* за действия или бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по ценным бумагам или иностранным финансовым инструментам Депонент;
* за нарушение обязательств Депонента перед третьими лицами;
* за нарушение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, установленных в соответствии с законодательством и связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг или иностранных финансовых инструментов, равно как и за непредоставление или ненадлежащее предоставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в уполномоченные органы в связи с ценными бумагами (иностранными финансовыми инструментами) и/или любыми сделками или иными действиями, совершенными в отношении ценных бумаг (иностранных финансовых инструментов);
* за соблюдение Депонентом ограничений, установленных в соответствии с законодательством и связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;
* за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручения Депонента, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло в результате аварии/сбоев в работе компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема или исполнения Поручений, либо в результате действий (бездействия) третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры;
* за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение связано с введенными, начиная с 24 февраля 2022 года, иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов, в том числе, но не ограничиваясь, United States Department of the Treasury, Office of Foreign Asset Control, Council of the European Union, HM Treasury, мерами ограничительного характера в отношении Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, российских органов государственной власти и самоуправления, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в том числе их включение в список Министерства Финансов США «SDN List»;
* за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение связано с совершенными, начиная с 24 февраля 2022 года, иностранными органами государственной власти и управления, международными организациями, иностранными организациями, в том числе, но не ограничиваясь, иностранными центральными депозитариями, международными расчетно-клиринговыми организациями и иными иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги или иностранные финансовые инструменты, действиями (решениями) или бездействием в отношении иностранных и (или) российских физических и (или) юридических лиц, в частности:

а) российского центрального депозитария или иных российских депозитариев, включая Депозитарий и (или) его аффилированных лиц, Вышестоящий депозитарий и (или) его аффилированных лиц),

б) иностранных лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги или иностранные финансовые инструменты, и (или) их аффилированных лиц,

в) иных лиц, включая Депонента и (или) их аффилированных лиц.

* 1. Депонент предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российский Федерации):
* является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным в соответствии с законодательством, действующим в государстве, осуществившем ее регистрацию в

качестве юридического лица, и осуществляет свою деятельность в соответствии с ее учредительными документами (если применимо);

* имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора, а также получил все необходимые корпоративные решения (если применимо) для заключения и надлежащего исполнения Договора;
* соблюдает все процедуры, необходимые для подачи Поручений в рамках Договора, в том числе получил необходимые одобрения органов управления Депонента в случаях, если они необходимы (если применимо);
* заключение и исполнение Договора не нарушает ни одного положения учредительных документов Депонента и (или) лицензий, разрешений Депонента (в случае наличия лицензий, разрешений);
* Договор и обязательства, вытекающие из него, не влекут за собой нарушение какого-либо иного соглашения, договора или договоренности, которые имеются у Депонента с третьими лицами;
* до заключения Договора Депонент получил всю необходимую информацию о Депозитарии в объеме, определенном Базовыми стандартами защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, иную необходимую информацию, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
* Депонентом, не предпринято никаких действий, направленных на его добровольную ликвидацию или реорганизацию, отсутствуют признаки несостоятельности – банкротства, и на момент заключения Договора не существует никаких оснований для принятия уполномоченным органом государства, осуществившего ее регистрацию в качестве юридического лица, решения о его принудительной ликвидации (если применимо);
* со стороны уполномоченных органов государства, осуществившего регистрацию Депонента, в качестве юридического лица, не предпринято каких-либо действий по приостановлению деятельности Депонента как юридического лица (если применимо); лицензия на осуществление банковских операций (при наличии на дату подачи в Депозитарий Заявления на депозитарное обслуживание) не отозвана, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг по осуществлению брокерской деятельности (при наличии на дату подачи в Депозитарий Заявления на депозитарное обслуживание) не отозвана, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (при наличии на дату подачи в Депозитарий Заявления на депозитарное обслуживание) не отозвана;
* в период действия Договора Депонент будет незамедлительно извещать о любых изменениях в его заверениях и гарантиях, изложенных в настоящем пункте;
* Депонент, надлежащим образом осуществляет необходимые процедуры в соответствии с требованием Федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года.
  1. Депозитарий полагается на заверения об обстоятельствах, представленные Депонентом, и указанные заверения имеют существенное значение для Депозитария. В случае нарушения Депонентом, заверений об обстоятельствах Депонент, несет ответственность в соответствии с Договором и в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
  2. Депонент, обязуется возместить Депозитарию убытки, понесенные им в результате нарушения предоставленных им заверений об обстоятельствах. При этом если в результате такого нарушения Депозитарий был привлечен к налоговой и (или) иной административной ответственности, Депонент, обязуется возместить Депозитарию суммы доначисленных налогов, штрафов, пеней и процентов (суммы административных штрафов) и иные убытки.
  3. Депозитарий, Депонент, освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение частичное или полное, стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора и делающих невозможным выполнение Договора полностью или частично, по обстоятельствам независящим от их воли.
  4. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона в течение 3 (Трех) рабочих

дней информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях любым способом, предусмотренным Условиями, и принимает все возможные меры с целью

максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Указанное требование будет считаться выполненным Депозитарием, если Депозитарий осуществит такое извещение способом, предусмотренным Условиями для распространения сведений об изменении Условий, почтой или иным способом.

* 1. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
  2. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств и продолжить исполнение обязательств по Договору в полном объеме.

## Конфиденциальность

* 1. Банк обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также информации о таком счете, включая операции по нему. Обеспечение конфиденциальности информации осуществляется с целью недопущения возможности использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, сотрудниками Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам Депонентов Депозитария. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему
  2. Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о Счетах депо Депонентов Депозитария, Счетах учета сведений о списанных ценных бумагах включая информацию о производимых операциях по Счетам депо, Счетам учета сведений о списанные ценные бумаги иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности и (Или) оказания услуг по учету сведений о списанных ценных бумагах.
  3. Информация (сведения) о Счетах депо Депонентов/ Счетах для учета сведений о списанных ценных бумагах, проводимых операциях и иная информация о Депонентах, предоставляется:
* Депонентам;
* уполномоченным представителям Депонентов;
* Попечителю счета депо;
* эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
* Банку России в рамках его полномочий;
* судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
* саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
* иным лицам, определенным в пунктах 37.4, 37.5, 37.6 настоящих Условий;
* иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Банк России имеет право на основании запроса в Депозитарий получать информацию, удостоверяющую права Депонентов на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

* 1. Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и его клиентах, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в Депозитарии АНКЕТАХ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА, иных документах и информации, полученных от Депонента, Поручениях, если это необходимо для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, применимым правом и правилами осуществления депозитарной деятельности Вышестоящего депозитария, являющегося иностранной организацией, или порядком исполнения депозитарных операций Депозитария, будет передаваться эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), держателю реестра, Вышестоящему депозитарию, являющемуся иностранной организацией, или иному уполномоченному органу/лицу, организатору торговли на рынке ценных бумаг, бирже или клиринговой организации, иностранным налоговым органам, иностранным налоговым агентам, иностранным административным органам и/или иностранным депозитариям (если это необходимо в целях обеспечения прав Депонентов) без дополнительного согласия Депонента, на основании данных, содержащихся у Депозитария. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой Депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных, иных документов, предусмотренных настоящими Условиями. Депонент, обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них вышеуказанным лицам.
  2. Банк предоставляет в объеме, предусмотренном указом Президента Российской Федерации, сведения о ценных бумагах должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии у соответствующих держателей реестра и депозитариев запрашиваемых сведений в отношении:

1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации;

2) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей;

3) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;

4) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Банка России, должностей в Банке России, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России;

5) граждан, претендующих на замещение должностей главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

6) граждан, претендующих на замещение должностей в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, либо должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами этих фондов, локальными нормативными актами таких корпораций (компаний), организаций, публично-правовых компаний;

7) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

8) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

9) граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества;

10) лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах 1 - 3, 5 - 9 настоящего пункта, должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также лиц, замещающих (занимающих) должности членов Совета директоров Банка России и должности в Банке России;

11) государственных гражданских служащих Российской Федерации и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе Российской Федерации;

12) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах 1 - 11 настоящего пункта.

Сведения, указанные в пункте 37.5 настоящего регламента, предоставляются в срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения запроса.

Депозитарии предоставляет должностным лицам сведения по состоянию на дату, указанную в запросе, а при отсутствии такой даты в запросе - на дату получения запроса.

Депозитарий предоставляет должностному лицу, направившему запрос, сведения в виде документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью уполномоченного лица Депозитария, в случае получения запроса в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в случае получения запроса в форме электронного документа.

При отсутствии у Депозитария сведений, Депозитарий в срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения запроса информирует должностное лицо, направившее запрос, об отсутствии у Депозитария сведений способом, позволяющим подтвердить факт получения должностным лицом такой информации.

* 1. Депонент, в случае идентификации его в качестве иностранного налогоплательщика, на которого распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, признается предоставившим согласие на передачу необходимой информации о нем, в том числе конфиденциальной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, иностранному налоговому органу и(или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также Банку России, иным федеральным органам исполнительной власти.

Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем и о его клиентах также может передаваться органам/организациям определенным абзацем 1 настоящего пункта. Депонент обязан включить в договоры со своими клиентами условие о согласии последних на раскрытие информации о них вышеуказанным лицам.

* 1. Депонент, предоставляет Депозитарию следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российский Федерации):
  + в целях исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» гарантирует, что персональные данные, представленные в целях заключения и дальнейшего исполнения Депозитарного договора, Договора о междепозитарных отношениях, Договора счета депо Доверительного управляющего, Договора на депозитарное обслуживание с иностранным номинальным держателем, Договора на депозитарное обслуживание с иностранным уполномоченным держателем.
  + передаваемые в Депозитарий документы, АНКЕТЫ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА, информация, содержащие персональные данные, в том числе персональные данные клиентов Депонента, совершаются с разрешения субъектов персональных данных. Субъекты персональных данных, в том числе клиенты Депонента, дали разрешение передавать указанные персональные данные третьим лицам, в том числе предоставили разрешение Депозитарию, Вышестоящим депозитариям, организатору торговли, налоговым органам, осуществлять трансграничную передачу персональных данных, включая передачу иностранным налоговым органам и налоговым агентам.

- передаваемые в Депозитарий документы, АНКЕТЫ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА Поручения, иная информация, в том числе передаваемые в соответствии с требованиями Условий и «Порядка депозитарного учета и предоставления информации в целях исполнения требования Налогового кодекса США депонентами Банка при получении дохода по ценным бумагам эмитентов США проверены Депонентом, Депонент подтверждает их действительность.

* + в случае возникновения транзакционных налогов по каждой сделке с ценными бумагами эмитентов Французской и Итальянской Республик, а так же Королевства Испания, зачисляемыми на счета Депонента, или права на которые учитываются на счетах Депонента, в Депозитарии, его контрагенты и/или брокеры, совершающие сделки по поручению Депонента, самостоятельно рассчитывают, декларируют и уплачивают транзакционные налоги. Депонент, также заверяет, что у Депозитария не возникают обязательства по расчету, декларации и уплате транзакционных налогов, в отношении применимых ценных бумаг.

Депозитарий полагается на заверения об обстоятельствах, предусмотренные настоящим пунктом.

* 1. Депонент, соглашается с тем, что Депозитарий имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Депонента и (или) его клиентов, в том числе, указанной в заявлении Депонента и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а так же Федеральным законом от 28.05.2014г. № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утративших силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу (в том числе передачу и трансграничную передачу третьим лицам, вышестоящим депозитариям, иностранным административным органам, иностранным депозитариям и иным лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с заключением Депозитарного договора, в целях исполнения договорных обязательств, в целях защиты прав владельцев ценных бумаг, а также с целью исполнения вышеуказанных законов.
  2. Депонент обязуется возместить Депозитарию убытки, понесенные им в результате нарушения предоставленных им заверений об обстоятельствах. При этом если в результате такого нарушения Депозитарий был привлечен к налоговой и (или) иной административной ответственности, Депонент обязуется возместить Депозитарию суммы доначисленных налогов, штрафов, пеней и процентов (суммы административных штрафов) и иные убытки.
  3. Депозитарий вправе запросить письменные согласия, полученные Депонентом от субъектов персональных данных (в том числе согласий на передачу (включая трансграничную) персональных данных), а Депонент обязуется предоставить такие согласия в срок не позднее 10 (десять) дней с момента направления запроса.

## Меры безопасности и защиты информации

* 1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии предусмотрен определенный комплекс мероприятий, описанный во внутренних документах Депозитария.
  2. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета документов, за исключением документов, переданных его депонентам или организациям, в которых ему открыт счет депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в указанной системе, после чего в установленном порядке передаются в Архив Банка, где хранятся в течение срока, предусмотренного нормативными документами Федеральной архивной службы России.

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль доступа к ценным бумагам и материалам депозитарного учета, хранящимся в Депозитарии.

* 1. Порядок осуществления контроля, обработки, хранения и последующего использования документов прописан во внутренних нормативных документах Банка и должностных инструкциях работников Депозитария.
  2. Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи внутреннего учета содержаться и храниться в электронных базах данных.
  3. В целях защиты и хранения учетных записей депозитарий Банк принимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным записям;

- предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к учетным записям;

- недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств;

- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей;

- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

- непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в течение операционного дня.

* 1. Банк обеспечивает возможность доступа к Учетным записям по состоянию на каждый операционный день.

Записи по счету депо (иному счету) или разделу счета депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (раздела счета).

Депозитарий может хранить записи по счету депо (иному счету) или разделу счета депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету (разделу счета), 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 пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (раздела счета).

Запись по счету 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 пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или раздела счета депо.

Запись по счету депо или разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета (раздела счета).

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах, подлежат обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или раздела счета депо, а также в течение не менее 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 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 десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.

* 1. 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.
  2. 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 должны обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.
  3. Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители информации, используемые для резервного копирования учетных записей, располагаются на территории Российской Федерации.

## Проведение сверки количества ценных бумаг

* 1. Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит ежедневную сверку (каждый рабочий день) на основании:
* в случае проведения сверки между Депозитарием и регистратором - в последней предоставленной ему справке об операциях по его лицевому счету, а в случае, если последним документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка - в последней предоставленной ему выписке;
* в случае проведения сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в последней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
* в случае проведения сверки между Депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном Депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностранной организации.
  1. 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 Депозитария, открытых этому Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, Депозитарий обязан:

1. списать на основании служебного поручения, 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 Депозитария, в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. 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 пунктом 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. Срок зачисления ценных бумаг или выплаты компенсации определяется соглашением сторон, но не превышает 90 (девяносто) дней с момента списания ценных бумаг.

Если несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями Держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную подпунктом 2 настоящего пункта, имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, 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.

## Основания и порядок расторжения Договора

* 1. Договор расторгается по следующим основаниям:
     1. При наступлении какого-либо из указанных обстоятельств:

- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;

- при аннулировании у Депонента, открывшего Счет депо номинального держателя, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, дающей право на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария;

- при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.

Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана уведомить другую сторону в срок не позднее 3 (трех) дней. Депонент уведомляет Депозитарий путем направления информации в письменном виде, Депозитарий уведомляет Депонентов путем размещения соответствующей информации на сайте Банка в сети Интернет.

* + 1. По инициативе любой из сторон в одностороннем порядке:

- по инициативе Депонента в сроки и с учетом требований, отраженных в разделе 4 настоящих Условий;

- по инициативе Депозитария в сроки и с учетом требований, отраженных в разделе 4 настоящих Условий.

* 1. Депозитарий и Депозитарий-депонент вправе в любой момент времени прекратить действия Договора о междепозитарных отношениях в одностороннем порядке, известив другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Договора о междепозитарных отношениях.
  2. В случае нулевых остатков на счете депо (счетах депо) и отсутствии операций по счету депо (счетам депо) более чем 3 (Три) календарных месяца Депозитарий вправе закрыть счет депо (счета) депо и прекратить действие Договора в одностороннем порядке. Депоненту направляется **Уведомление об открытии/закрытии счета ДЕПО** в соответствии с Приложением № 22 к настоящим Условиям. Договор считается расторгнутым с момента закрытия последнего Счета депо, открытого на имя Депонента.
  3. По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации (в том числе законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), нормативными актами Банка России.
  4. При наличии ненулевого остатка ценных бумаг на счете депо Депонент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления о расторжении договора получить ценные бумаги со счета депо и/или перевести ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.
  5. При расторжении Договора стороны завершают все взаиморасчеты по Договору. Депоненты оплачивают комиссии и сборы третьих лиц.
  6. Обязательства по Договорам прекращаются с соблюдением требований, установленных нормативными актами Банка России.

## Процедуры внесения записей при совершении операций. Внесения записей при реорганизации или ликвидации Депонента

* 1. В случае реорганизации Депонента - юридического лица Депозитарий в порядке, предусмотренном Условиями, проводит операции на основании следующих документов:
* Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица;
* копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом.
  1. По желанию правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый на имя правопреемника, либо по желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом Депозитарии.
  2. В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:
* Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента - реорганизуемого юридического лица;
* копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
  1. документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено Договором.
  2. В результате осуществления операции закрытия счета депо правопреемникам Депонента (при наличии) предоставляется отчет об исполнении указанной операции.

## Процедуры внесения записей при ликвидации Депонента и порядок расторжения Договора по причине ликвидации Депонента

* 1. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по Счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной комиссии, указанными в карточке с образцами подписей данных лиц.
  2. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете депо, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, обязательное централизованное хранение ценных бумаг, централизованный учет прав на ценные бумаги, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального держателя.
  3. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, централизованный учет прав на ценные бумаги, Депозитарий передает информацию, предусмотренную [подпунктами](#_bookmark18) 42.3.1 - 42.3.3 настоящего пункта, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, централизованный учет прав на ценные бумаги:.
     1. В отношении российских юридических лиц:
* полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с ее уставом;
* международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
* ИНН;
* место нахождения;
* почтовый адрес;
* номер телефона, факса (при наличии);
* электронный адрес (при наличии);
* иную информацию, предусмотренную Условиями.
  + 1. В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
    2. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

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

* 1. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, централизованный учет прав на ценные бумаги (в том числе, в случае если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:
* осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
* в случае если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные [пунктом 42.2.](#_bookmark18) Условий;
* в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные 18.4 Условий.
  1. В случае ликвидации Депонента закрытие Счета депо с одновременным прекращением действия Договора такого Депонента с Депозитарием осуществляется на основании:
* служебного Поручения Депозитария на закрытие Счета депо;
* документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации указанного Депонента – юридического лица.

## Процедуры внесения записей при совершении операций по оформлению перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования

* 1. В случае смерти Депонента - физического лица списание ценных бумаг с его счета депо может быть осуществлено в результате перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.
  2. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента либо при получении соответствующего запроса нотариуса или суда операции по счету депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам по завещанию или закону.
  3. Выписка по счету депо наследодателя выдается по запросу нотариуса или суда.
  4. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета депо наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.
  5. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо наследников является:

• оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;

• соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом);

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

• оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности;

• Сертификаты ценных бумаг наследодателя в случае документарной формы выпуска (при наличии);

• документы, необходимые для открытия Счета/Счетов депо наследнику/наследникам в соответствии с Условиями (если Счет депо не открыт);

• поручение на снятие и зачисление (внутри Депозитария) (формы согласно Условий) для перевода ценных бумаг со Счета депо наследодателя на Счет депо наследника, подписанное этим наследником.

В свидетельстве о праве на наследство и свидетельстве о праве собственности должны быть указаны ценные бумаги, являющиеся объектом наследства.

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

В Депозитарий наследниками дополнительно может быть представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследственного имущества.

Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми наследниками и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.

* 1. Работник Депозитария при поступлении документов, указанных в подп. 43.5. настоящего Регламента:

• осуществляет проверку поступившего Поручения депо;

• сверяет данные о количестве ценных бумаг, указанные в представленном поручении депо (внутри Депозитария) с данными документов-оснований и с данными учетных регистров Депозитария.

В случае положительных результатов проверки представленного Поручения депо (внутри Депозитария) работник Депозитария:

• регистрирует в ПО Депозитария документы;

• переводит со Счета депо наследодателя на Счет депо наследника количество ценных бумаг, указанное в Поручении депо (внутри Депозитария);

• формирует и распечатывает Отчет о проведенных операциях по Счету депо наследодателя и по Счету депо наследника, регистрирует в Журнале отправленных отчетов и выписок, передает отчеты Инициатору депозитарной операции (способом, указанным в АНКЕТЕ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА);

• документы и Поручение депо (внутри депозитария), помещает в документы дня.

43.7 После осуществления перевода ценных бумаг в результате наследования работник Депозитария закрывает Счет депо наследодателя с нулевым остатком, а Депозитарный договор признается расторгнутым.

43.8 В случае получения Депозитарием информации о смерти Депонента путем получения официального письма нотариуса или представления документа, заверенного нотариусом, полученного, в том числе и от Попечителя счета депо, Депозитарий вправе осуществлять меры по обеспечению сохранности активов Депонента до момента предоставления наследниками документов в соответствии с Условиями, а именно:

• производить отмену Попечителя счета депо с уведомлением указанных лиц;

• производить блокирование Счета(-ов) депо наследодателя.

## 44. Рассмотрение обращений (претензий, жалоб и запросов)

* 1. Порядок предъявления обращений (претензий, жалоб и запросов) Клиентами, Порядок приема обращений (претензий, жалоб и запросов) Клиентов и вынесения по ним решений Депозитарием установлен Положением о порядке рассмотрения обращений (претензий, жалоб и запросов) клиентов (депонентов) при осуществлении депозитарной деятельности ООО КБ «ГТ банк».
  2. Депозитарий обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение обращений (претензии, жалоб и запросов) и дает ответ по существу поставленных в обращении (претензии, жалобе и запросе) вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 47.7 Условий.
  3. Депозитарий принимает обращения (жалобы) почтовым отправлением по адресу в пределах своего места нахождения или при личном обращении клиента.
  4. Депозитарий информирует клиента (депонента) о получении Обращения (претензии, жалобы и запросы) по средствам электронной почты. При личном обращении клиента (депонента) ставится отметка о получении на копии Обращения (претензии, жалобы и запросы).
  5. Передача клиенту (депоненту) ответа на поступившее обращение (претензию, жалобу или запрос) производится по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в обращении (претензии, жалобе или запросе) клиента (депонента), или путем вручения лично в руки при явке клиента (депонента) в Депозитарий.
  6. Информация о порядке информирования Получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы) размещается на сайте Депозитария.
  7. Депозитарий вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) в следующих случаях:

1. в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки Депонента (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также адрес (реквизиты) для направления ответа;
2. в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Депозитария, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Депозитария, а также членов их семей;
3. текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
4. в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который Депонент ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Депозитария, о чем уведомляется Депонент;
5. в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) Депонента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).
   1. Депозитарий обязан письменно на бумажном носителе или по почте заказным письмом с уведомлением ответить на обращение (жалобу) за исключением случаев, указанных в пункте 48.7. Условий, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления обращения (претензии, жалоб и запросов).
   2. При удовлетворении обращения (жалобы) ответ Депозитария должен содержать разъяснение, какие действия предпринимаются Депозитарием по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять Депонентом (если они необходимы). Если обращение (жалоба) не удовлетворено, то Депоненту направляется ответ с указанием мотивированных причин отказа. Ответ Депозитария о результатах рассмотрения обращения (жалобы) в любом случае должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов Депозитария, депозитарного договора, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Депонентом довод.

## Порядок разрешения споров

* 1. Все споры и разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо, или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности между Депозитарием и Депонентом по поводу предоставления Депозитарием услуг, предусмотренных Условиями, решаются путем переговоров.
  2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть передан на рассмотрение:

- в Первомайском районном суде г. Краснодара для Клиентов физических лиц;

- в Арбитражном суде Краснодарского края для клиентов юридических лиц и ИП.

## Приложения