



СОЦИНВЕСТБАНК

Регистрационный номер

№ ПР -2016/014

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Председатель Правления

АО «Социнвестбанк»

_____ Р.Ф.Ахметшин

Введено в действие

приказом АО «Социнвестбанк»

от «29» 02. 2016 г. № 196

Условия осуществления депозитарной деятельности

АО «Социнвестбанк»

(Клиентский регламент)

(версия 3.0)

(в ред. приказа [№ 147 от 22.03.2018](#))

Проработано и подготовлено начальником отдела депозитарных операций
Казначейства

Начальник отдела депозитарных операций

_____ А.Р.Канзафарова

Руководитель Казначейства

_____ Н.Г.Сулейманова

Уфа

2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1 Общие положения

Стр.

1.1 Общие положения	5
1.2 Используемые термины и понятия.....	6
1.3 Объект депозитарной деятельности	9

Часть 2 Ведение счетов депо

2.1 Структура счета депо.....	9
2.2 Места хранения.....	10

Часть 3 Услуги депозитария

3.1 Сопутствующие услуги депозитария.....	11
3.2. Депозитарные услуги по содействию в реализации прав Депонента по ценным бумагам.....	11
3.3 О квалифицированных инвесторах.....	12
3.4 Порядок получения и перечисления Депоненту дохода по ценным бумагам, выплачиваемого в денежной форме.....	12

Часть 4 Осуществление депозитарных операций

4.1 Условия осуществления депозитарной деятельности.....	14
4.2 Классификация депозитарных операций.....	16
4.3 Операции Депозитария.....	18
4.4 Прием на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.....	19
4.5 Основание и порядок проведения депозитарных операций.....	19
4.6 Исправительные записи по счетам депо.....	22
4.7 Административные операции	
4.7.1. Открытие счета депо.....	24
4.7.2 Открытие Раздела счета депо.....	28
4.7.3 Закрытие счета депо.....	29
4.7.4 Закрытие Раздела счета депо.....	30
4.7.5 Изменение анкеты счета депо.....	30
4.7.6 Назначение и отмена полномочий попечителя счета депо.....	31
4.7.7 Назначение и отмена полномочий оператора счета депо (Раздела счета депо).....	32
4.7.8 Назначение и отмена полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).....	33

4.7.9 Отмена поручений по счету депо.....	34
4.8 Инвентарные операции	
4.8.1 Прием и снятие ценных бумаг на/с хранение(я) и учет(а).....	35
4.8.2 Перевод ценных бумаг.....	37
4.8.3 Перемещение ценных бумаг.....	38
4.9 Комплексные операции	
4.9.1 Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг.....	39
4.9.2 Обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение.....	40
4.9.3 Исполнение Поручения с отложенным сроком исполнения.....	42
4.9.4 Исполнение Поручения с УСЛОВИЕМ.....	43
4.9.5 Погашение неэмиссионных ценных бумаг.....	44
4.10 Глобальные операции	
4.10.1. Конвертация и погашение (аннулирование) ценных бумаг.....	44
4.10.2 Дробление и консолидация ценных бумаг.....	45
4.10.3 Начисление доходов ценными бумагами.....	46
4.10.4 Операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	46
4.10.5 Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.....	47
4.11 Информационные операции	
4.11.1 Предоставление выписок и отчетов.....	47
4.11.2 Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.....	48
4.11.3 Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя.....	49
4.11.4 Предоставление информации о Корпоративных действиях.....	49
4.12 Операции по счету неустановленных лиц.....	50
Часть 5 Расчеты по обслуживанию.....	52
Часть 6 Конфиденциальность.....	53
Часть 7 Снижение рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности.....	53
Часть 8 Порядок рассмотрения претензий и разрешение споров.....	55
Часть 9 Порядок расторжения договора.....	56
Часть 10 Контроль деятельности депозитария.....	57
Часть 11 Порядок уплаты налогов.....	59

Часть 12. Сверка данных по ценным бумагам

12.1 Сверка данных по ценным бумагам Депонента.....59

12.2 Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся
на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах.....60

Часть 13 Прекращение депозитарной деятельности.....60

Часть 14 Заключительные положения.....62

Часть 15 Приложения.....63

Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Социнвестбанк»

Часть 1 Общие положения

1.1 Общие положения

1.1.1 Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Социнвестбанк», в дальнейшем именуемые «Условия» и/или «Регламент», разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с учетом изменений), и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации по рынку ценных бумаг, законодательством Российской Федерации в области банковской деятельности и требованиями саморегулируемой организации, регулирующей депозитарную деятельность.

(п. 1.1.1. в ред. приказа [№ 147 от 22.03.2018](#))

1.1.2 В настоящих условиях определен порядок осуществления депозитарной деятельности акционерным обществом «Социнвестбанк», именуемым в дальнейшем «**Депозитарий**» и/или «**Банк**», действующим на основании Устава и *Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №080-04134-000100, выданной 20.декабря 2000 г. Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг России.*

Депозитарий уведомляет Депонента о совмещении следующих видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно выданным лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг:

- 1 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 080-03529-100000, выдана 07 декабря 2000 г. Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг России;*
- 2 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 080-03631-010000, выдана 07 декабря 2000 г. Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг России.*

(п. 1.1.2 в ред. приказа [№ 147 от 22.03.2018](#))

1.1.3. **Депозитарий** выполняет функции подтверждения прав на ценные бумаги, а также подтверждения прав, закрепленных ценными бумагами при передаче этих прав и их осуществлении, предоставляет Депонентам услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами.

1.1.4. Условия устанавливают: перечень и порядок проведения депозитарных операций, основания для их проведения, порядок действия Клиентов (далее Депонентов), порядок действий персонала **Депозитария** при выполнении депозитарных операций, сроки проведения операций, образцы документов, заполняемые Депонентами и получаемые ими на руки, порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов, выписок и других документов, тарифы на услуги, процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания **Депозитарием**.

Настоящие условия являются неотъемлемой частью депозитарных договоров, заключенных **Депозитарием** с Депонентами.

1.1.5 Обо всех изменениях настоящих Условий, депозитарного договора и/или «Тарифов депозитария», в дальнейшем именуемые «Тарифы», **Депозитарий** оповещает Депонентов через объявления, размещаемые в помещении **Депозитария** и/или в одном из средств массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до момента введения изменений в действие.

1.1.6 Депозитарный договор является основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и **Депозитария**.

1.1.7 Условия носят открытый характер, являются документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица и размещаются на сайте Банка по адресу: <http://www.sibank.ru> в сети internet.

1.2 Используемые термины и понятия

Профессиональные участники рынка ценных бумаг – юридические лица, которые осуществляют на основании лицензий следующие виды деятельности:

- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом о рынке ценных бумаг формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

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

Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

Именные ценные бумаги - ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна Эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации

владельца.

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых **Депозитарием** с учетными регистрами, а также с хранящимися в **Депозитарии** сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета. **Депозитарные** операции разделяются на классы: инвентарные, административные информационные, комплексные и комплексные.

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с **Депозитарием** в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.

Депозитарный договор (договор счета Депо) – договор, заключенный между **Депозитарием** и **Депонентом** в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Номинальный держатель ценных бумаг - Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

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.

Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в **Депозитарии**.

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

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов о состоянии счетов депо и иных учетных регистров **Депозитария**, или о выполнении депозитарных операций.

Комплексная операция – депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных классов - **Административные**, **Инвентарные**, **Информационные**.

Глобальная операция – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров **Депозитария**, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.

Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Аналитический счет депо – счет депо, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги конкретного депонента либо для учета ценных бумаг, находящихся в конкретном месте хранения.

Синтетический счет депо – счет депо, предназначенный для включения в баланс депо, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным владельцам или местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.

Реестр владельцев ценных бумаг- формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

План счетов депо – совокупность синтетических счетов депо, предназначенных для включения в составляемый депозитарием баланс депо.

Баланс депо – отчет **Депозитария** о состоянии синтетических счетов депо, составленный на определенную дату.

Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в

разреze владельцев ценных бумаг.

Активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разреze мест их хранения.

Счет депо депонента – пассивный аналитический счет депо, необходимый для исполнения депозитарием договора счета депо с депонентом.

Счет депо места хранения – активный аналитический счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг по месту хранения.

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

Открытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором депонент может давать поручения депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.

Закрытый способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитариях, при котором **Депозитарий** обязуется принимать и исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.

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

Маркированный способ хранения ценных бумаг - способ учета прав на ценные бумаги в депозитарии, при котором **Депозитарий** обязуется принимать и исполнять поручения Депонента, в которых кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты.

Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным Условиями способом. Инициатором операции может быть Депонент, оператор счета депо, лицо, уполномоченное Депонентом, администрация депозитария.

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с **Депозитарием** соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в **Депозитарии**.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся депонентом этого счета, но имеющее право на основании зарегистрированного в **Депозитарии** договора оператора с Депонентом или поручения Депонента оператору отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо Депонента в рамках установленных договором или поручением полномочий.

Распорядитель счета депо - физическое лицо, уполномоченное Депонентом, попечителем счета депо или оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.

Реестродержатель – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или Эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации

Поручение – документ, содержащий инструкции **Депозитарию** и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.

Место хранения - хранилище депозитария, внешнее хранилище или **Депозитарий** (держатель реестра), где находятся ценные бумаги, сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в депозитарии.

Квалифицированный инвестор- лицо, указанное в пункте 2 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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.

Иные термины, специально не определенные настоящими Условиями, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными актами Российской Федерации.

1.3 Объект депозитарной деятельности

1.3.1. Объектом Депозитарной деятельности являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Российской Федерации, а также ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

1.3.2. Объектом **Депозитарной** деятельности могут являться эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска:

- бездокументарные ценные бумаги;
- документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением;
- документарные ценные бумаги без обязательного централизованного хранения.

1.3.3 Объектами **Депозитарной** деятельности могут являться также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством формы и порядка.

1.3.4 Объектом **Депозитарной** деятельности **Депозитария** могут являться:

- именные ценные бумаги;
- ценные бумаги на предъявителя;
- ордерные ценные бумаги.

1.3.5 На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;

- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

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

Часть 2 Ведение счетов депо

2.1 Структура счета депо

2.1.1. Структура счета депо включает в себя анкету счета депо и совокупность записей в учетных регистрах **Депозитария**, содержащих информацию об учитываемых на счете ценных бумагах.

2.1.2 Анкета счета депо содержит данные о владельце счета депо (досье), дату открытия счета и других особенностях ведения данного счета в соответствии с условиями депозитарного договора с конкретным Депонентом.

2.1.3 Депоненту в **Депозитарии** открывается аналитический счет депо. Для организации учета ценных бумаг одного выпуска в рамках счета депо открываются лицевые счета. На них учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

2.1.4 Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в штуках.

Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета.

2.1.5 Типы счетов депо:

1. Счет депо владельца ;
2. Счет депо доверительного управляющего;
3. Счет депо номинального держателя (Междепозитарный счет депо (счет ЛОРО));
4. Торговый счет депо;
5. Счета не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:
 - счет неустановленных лиц;
6. Иные счета, предусмотренные федеральными законами.

2.1.6 Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено, если иное не предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности.

2.1.7 Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются разделы счета депо, а в рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо.

Лицевые счета, депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, могут объединяться определенным разделом счета депо.

2.1.8 Разделы счета депо.

➤ **Открытие раздела счета** депо производится внутри счета депо на основании Договора между **Депозитарием** и Депонентом, договора между **Депозитарием** и попечителем счета (оператором), распоряжения администрации **Депозитария** и действующего законодательства.

➤ **Закрытие раздела счета** депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с ценными бумагами. Допускается закрытие разделов счета депо с нулевыми остатками на лицевых счетах по инициативе **Депозитария**. Не может быть закрыт раздел, к которому отнесены незакрытые лицевые счета.

➤ **Внесение расходной** записи по одному разделу должно сопровождаться одновременным **внесением приходной** записи по другому разделу.

2.1.9 При открытии и закрытии лицевого счета (раздела счета) отдельный отчет Депоненту не предоставляется.

2.1.10 Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом **Депозитарием**.

2.2 Места хранения

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

2.2.2 Местом хранения для Бездокументарных ценных бумаг является либо реестр, в котором **Депозитарию** открыт лицевой счет Номинального держателя, либо Сторонний **Депозитарий**, в котором **Депозитарию** открыт счет депо Номинального держателя.

2.2.3 Документарные ценные бумаги Депонента, принятые на хранение и учет, могут храниться в собственном хранилище **Депозитария**, в хранилищах его филиалов, а также в хранилищах других депозитариев на основании заключенных договоров на хранение ценных бумаг.

2.2.4 Ценные бумаги Депонента могут быть переданы на хранение и учитываться на его счете депо одним из способов:

- открытый способ хранения ценных бумаг;
- маркированный способ хранения ценных бумаг;
- закрытый способ хранения ценных бумаг.

2.2.5 Способ хранения конкретных ценных бумаг определяется условиями выпуска ценных бумаг.

Часть 3 Услуги депозитария

3.1 Сопутствующие услуги депозитария

3.1.1. **Депозитарий** вправе по дополнительному соглашению с Депонентом оказывать ему сопутствующие услуги на платной основе, включая:

3.1.2 Ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам.

3.1.3 Предоставление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг.

3.1.4 В соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов.

3.1.5 По поручению Депонента представление его интересов на общих собраниях акционеров.

3.1.6 Отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При наличии соответствующих положений в договоре - выполнение действий позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентов корпоративных действий.

3.1.7 Содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам.

3.1.8 Инвестиционное и налоговое консультирование, предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультаций по правилам работы этих систем.

3.2. Депозитарные услуги по содействию в реализации прав Депонента по ценным бумагам.

3.2.1 В целях надлежащего осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам **Депозитарий** оказывает следующие виды услуг:

3.2.2 Получает от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передает их Депоненту способом, указанным в анкете Депонента, в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения.

3.2.3. Передает эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонентов, в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения.

3.2.4. Принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

3.2.5. Обеспечение надлежащего хранения сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.

3.3 О квалифицированных инвесторах

3.3.1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов зачисляются на счет депо Депонента, только если последний является квалифицированным инвестором в силу действующего законодательства Российской Федерации или признан в таком качестве Банком в соответствии с Порядком признания клиентов квалифицированными инвесторами, утвержденным приказом по Банку.

3.3.2. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, могут быть зачислены на счет депо Депонента, если последний 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, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Депонент согласен с тем, что в случае признания Банком Депонента квалифицированным инвестором в соответствии с поданным Депонентом в Банк Заявлением о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление о признании) указанное Заявление о признании является одновременно и поручением Депонента на внесение соответствующей информации в регистры депозитарного учета Банка.

3.3.4. В случае, когда Депонент имеет статус квалифицированного инвестора в силу действующего законодательства Российской Федерации, **Депозитарий** имеет право внести в регистры депозитарного учета информацию о статусе Депонента без поручения последнего.

3.3.5. Операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, производятся в порядке и в сроки, предусмотренные в части 4 Условий, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

3.4. Порядок получения и перечисления Депоненту дохода по ценным бумагам, выплачиваемого в денежной форме

3.4.1. Выплата дохода по ценным бумагам - операция, осуществляемая **Депозитарием** в целях обеспечения имущественных прав Владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисление Депоненту полученного **Депозитарием** от Эмитента (его платежного агента) или **Депозитария** места хранения дохода по ценным бумагам.

3.4.2. Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом в соответствии со своими учредительными документами и законодательством Российской Федерации.

3.4.3. В соответствии с Условиями **Депозитарий** осуществляет:

- получение доходов по ценным бумагам Депонента (в случае перечисления Эмитентом (его платежным агентом)/**Депозитарием** места хранения дохода по ценным бумагам на счет Банка, номинального держателя);
- контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
- выплату полученных от Эмитентов (их платежных агентов) /**Депозитариев** места хранения доходов согласно реквизитам, указанным в Анкете Депонента.

3.4.5. Источниками информации о доходах по ценным бумагам для **Депозитария** являются сообщения:

- Эмитентов ценных бумаг (их платежных агентов);
- Регистраторов;
- Депозитариев места хранения;
- Депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение ценных бумаг;
- средств массовой информации (СМИ).

3.4.6 Распределение и выплата Депонентам дохода по ценным бумагам производятся на основании данных **Депозитария**. Перечисление дохода по ценным бумагам на счета клиентов Депонента **Депозитарием** не производится.

3.4.7. **Депозитарий** обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление **Депозитарием** выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

3.4.8. Передача выплат по акциям осуществляется **Депозитарием** лицам, являющимся его Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.

3.4.9. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется **Депозитарием** лицам, являющимся его депонентами:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по именованным облигациям подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре.

3.4.10. **Депозитарий** передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 3.4.8 и 3.4.9 соответственно.

3.4.11. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам через **Депозитарий**, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

3.4.12. **Депозитарий**, при осуществлении учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от **Депозитария**, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат **Депозитарием**.

Требование, касающееся обязанности **Депозитария** передать выплаты по по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением своим Депонентам не позднее 15 рабочих

дней, после истечения срока, не применяется к **Депозитарию**, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

3.4.13. Передача выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением осуществляется **Депозитарием** лицу, являющемуся его Депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую **Депозитарием**, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

3.4.14 **Депозитарий** передает своим Депонентам выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в п 3.4.13.

3.4.15. **Депозитарий** не несет ответственность перед Депонентом:

- за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде Эмитентом (его платежным агентом), Регистратором или **Депозитарием** места хранения;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное несоответствие вызвано действиями Эмитента (его платежного агента);
- за неполучение Депонентом причитающегося ему дохода в случае непредоставления, несвоевременного предоставления или предоставления Депонентом некорректной информации об изменении платежных реквизитов Депонента.

3.4.16 В случае обнаружения некорректных платежных реквизитов **Депозитарий** принимает меры для выяснения корректных платежных реквизитов и не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения от Депонента (уполномоченного им лица) Анкеты Депонента с корректными платежными реквизитами, перечисляет причитающийся доход по ценным бумагам Депоненту. При невозможности выяснить корректные платежные реквизиты, **Депозитарий** перечисляет доходы по ценным бумагам на счет Депонента, открытый в Банке.

3.4.17. В случае перечисления дохода в валюте, отличной от валюты счета зачисления денежных средств, зачисления производится по курсу ЦБ РФ на дату проведения операции.

Часть 4 Осуществление депозитарных операций

4.1 Условия осуществления депозитарной деятельности

4.1.1 **Депозитарий** совершает операции с ценными бумагами Депонентов по поручению Депонента или уполномоченного им лица.

4.1.2 Права на ценные бумаги, которые хранятся и/или права на которые учитываются в **Депозитарии**, считаются переданными с момента внесения **Депозитарием** соответствующей записи по счету депо Депонента.

4.1.3 **Депозитарий** осуществляет записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с настоящими Условиями, депозитарным договором (Приложение №1 к Условиям) и действующими нормативно-правовыми актами основанием для совершения таких записей.

4.1.4. Основанием совершения записей по счету депо Депонента являются:

- поручение Депонента или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в настоящих Условиях и в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством.

4.1.5 **Депозитарий** осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

4.1.6 Обслуживание индивидуального счета депо Депонента **Депозитарий** осуществляет с учетом соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. в целях противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4.1.7 Обслуживание счета депо Депонента осуществляет с учетом, того, что Депонент-физическое лицо, а также распорядитель счета дает свое согласие АО «Социнвестбанк» на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение № 21 к Условиям). Согласие клиента считается предоставленным:

- для лиц заключивших Депозитарный договор до 01.01.2013г.);
- с даты заключения Депозитарного договора (для лиц заключивших Депозитарный договор после 01.01.2013г.).

4.1.8 **Депозитарий** регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов обязательствами, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами, настоящими Условиями, депозитарным договором.

4.1.9 В целях осуществления Депонентами их прав на ценные бумаги **Депозитарий** в соответствии с депозитарным договором обязан:

- Принимать все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя.
- Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на счета депо указанные Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг на счета депо в иной **Депозитарий**, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов данный **Депозитарий** неправомочен обслуживать данный выпуск ценных бумаг.

- По поручению Депонента обеспечивать перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестр владельцев именных ценных бумаг.
- Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета депонентов из других депозитариев или от регистратора.
- Обеспечивать прием на хранение сертификатов ценных бумаг.
- Обеспечивать по требованию Депонента выдачу сертификатов ценных бумаг.

4.1.10 **Депозитарий** имеет право выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария.

4.1.11 **Депозитарий** обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов **Депозитария**, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.

4.1.12 **Депозитарий** обеспечивает необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов.

4.1.13 **Депозитарий** вправе становиться депонентом другого **Депозитария** на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора.

4.1.14 **Депозитарий** обеспечивает передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от

эмитентов или держателей реестра владельцев ценных бумаг к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или держателям реестров владельцев ценных бумаг, в том числе путем получения информации о владельцах ценных бумаг, которая необходима для осуществления их прав по ценным бумагам, от **Депозитариев-Депонентов** данного **Депозитария**, Депонентами которых являются владельцы ценных бумаг.

4.1.15 **Депозитарий** передает Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его требованию, а также в случаях прекращения действия депозитарного договора или ликвидации **Депозитария** путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом **Депозитарии**, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачу их в другой **Депозитарий**, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой **Депозитарий**, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов другой **Депозитарий** не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативно-правовыми актами или на иных законных основаниях.

4.1.16 **Депозитарий** предоставляет Депоненту, отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в **Депозитарии**.

4.1.17 **Депозитарий** не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам клиента (депонента), которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в **Депозитарии**, без письменного согласия клиента (депонента);
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц;
- обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ценными бумагами.
- распоряжаться ценными бумагами клиента (депонента) без поручения последнего.

4.1.18 **Депозитарий** возмещает Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения **Депозитарием** обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

4.2 Классификация Депозитарных операций

4.2.1 **Депозитарий** проводит операции, относимые к следующим основным классам:

- Административные;
- Инвентарные;
- Комплексные;
- Глобальные;
- Информационные.

4.2.2 **Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров **Депозитария**, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);

- закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных Депонента и реквизитов Счета депо;
- назначение Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя/Оператора/Распорядителя счета депо;
- назначение Оператора раздела счета депо;
- отмена полномочий Оператора раздела счета депо;
- отмена поручений по счету депо.

4.2.3 Инвентарные (бухгалтерские) операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на лицевых счетах в **Депозитарии**. К ним относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет (Зачисление);
- снятие ценных бумаг с хранения и учета (Списание);
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг.

4.2.4 Комплексные операции – депозитарные операции, включающие 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;
- исполнение Поручения с отложенным сроком исполнения,
- исполнение Поручения с УСЛОВИЕМ,
- погашение неэмиссионных ценных бумаг.

4.2.5 Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части учетных регистров **Депозитария**, связанных с данным выпуском ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента. К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление и консолидация ценных бумаг;
- начисление доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг;
- объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

4.2.6 Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов и иных учетных регистров **Депозитария**, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии счета депо;
- формирование выписки (отчета) об операциях по счету депо Депонента за определенный период;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах **Депозитария**.
- предоставление информации о Корпоративных действиях,

➤ формирование иных выписок/отчетов/уведомлений, предусмотренных настоящими Условиями или соглашениями Сторон.

4.3 Операции депозитария

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

4.3.2 Передача сертификатов ценных бумаг на хранение в **Депозитарий**, сопровождающаяся учетом и удостоверением прав на указанные ценные бумаги в **Депозитарии**, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью сертификата заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в **Депозитарии**.

4.3.3 Перевод ценных бумаг из системы реестра в **Депозитарий**, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги: удостоверение прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра (а также сертификата в случае наличия такового) заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в **Депозитарии**.

4.3.4 Совершенные **Депозитарием** записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

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

4.3.6 На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в **Депозитарии**, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам **Депозитария**.

4.3.7 Депонентом **Депозитария** может являться юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (владелец ценных бумаг), залогодержатели ценных бумаг и доверительные управляющие ценными бумагами, а также другой **Депозитарий**, в том числе выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов.

4.3.8 Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в **Депозитарии**, другому лицу - попечителю счета. В качестве попечителей счетов Депонентов могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

К счету депо может быть назначен только один попечитель.

4.3.9 Взаимоотношения между попечителем счета и **Депозитарием** регулируются на основании договора, устанавливающего их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам Депонента.

4.3.10 Попечитель счета обязан:

- передавать Депоненту отчеты **Депозитария** об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и выдаваемые **Депозитарием** документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги;
- хранить первичные поручения Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных попечителем в **Депозитарий**;
- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, попечителем которых он является.

4.4 Прием на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг

4.4.1 Правила приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в **Депозитарии** распространяются на ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности.

4.4.2 Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:

- Депонент;
- **Депозитарий**;
- эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
- реестродержатель;
- другой **Депозитарий**, в котором **Депозитарию** открыт междепозитарный счет депо.

4.4.3 При принятии на обслуживание в **Депозитарии** выпуска эмиссионных ценных бумаг производится оформление анкеты выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска ценных бумаг содержит сведения, достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Формат анкеты выпуска устанавливается внутренними нормативными документами **Депозитария**.

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

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг.

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

4.5 Основание и порядок проведения Депозитарных операций.

4.5.1 Основанием для проведения депозитарной операций является поручение - документ, подписанный инициатором операции и переданный в **Депозитарий** и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Все депозитарные операции осуществляются только при наличии соответствующих полномочий инициатора операции. Использование факсимиле Депонента и/или его Уполномоченных лиц для подписания Поручений на совершение **Депозитарных** операций допускается только в случаях, предусмотренных отдельным соглашением Сторон.

4.5.2 Поручение на исполнение операций должно быть документом в бумажной форме. Поручение, оформленное на двух и более листах, должно быть прошито и скреплено печатью (для юридических лиц), страницы поручения пронумерованы. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается исключительно в случае, если инициатором операции является администрация **Депозитария**, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или на основании отдельных соглашений между Депонентом и **Депозитарием**.

4.5.3. В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений :

- клиентские – инициатором является Депонент, или уполномоченное им лицо, (оператор счета депо (раздела счета депо), попечитель счета депо, распорядитель счета депо (раздела счета депо));
- служебные – инициатором являются должностные лица Банка, **Депозитария**;
- официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
- глобальные – инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по поручению

эмитента.

Если инициатором операции, совершаемой на основании клиентского поручения выступает юридическое лицо, поручение от его имени должно быть подписано Распорядителем счета, назначенным и оформленным в соответствии с настоящим Регламентом.

(п. 4.5.3 в ред. приказа [№ 147 от 22.03.2018](#))

4.5.4 Поручение на исполнение операций должно сопровождаться документами необходимыми для проведения каждой операции. Перечень и количество необходимых документов устанавливается настоящими Условиями.

При подаче поручений Депонент или уполномоченное им лицо обязаны предоставить документ, удостоверяющий личность.

4.5.5 **Депозитарий** исполняет только те поручения Депонента, которые соответствуют порядку обращения ценных бумаг, определенному условиями их выпуска.

4.5.6 В случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами, **Депозитарий** обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей и иных уполномоченных органов, действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации. Письменные поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5.7 Поручения Депонентов, передаваемые в **Депозитарий** для исполнения, должны быть оформлены в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, кроме случаев, специально указанных в настоящих Условиях, и заверены:

- для *физических лиц* - подписью Депонента или уполномоченного им лица;
- для *юридических лиц* - подписями лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и имеющих соответствующие полномочия.

(п. 4.5.7 в ред. приказа [№ 147 от 22.03.2018](#))

4.5.8 При приеме поручений на проведение операций по счету депо Депонента от уполномоченного им лица, в **Депозитарий** предъявляется доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. Оригинал доверенности остается на хранении в **Депозитарии**.

Прием **Депозитарием** документов, выданных попечителю счета депо на распоряжение счетом депо Депонента, лишает Депонента права лично выдавать распоряжения по данному счету, если иное не оговорено в депозитарном договоре.

4.5.9 При приеме поручений на исполнение сотрудник **Депозитария** возвращает Депоненту один экземпляр поручения, заверенный подписью ответственного лица и штампом **Депозитария**. Второй экземпляр остается в **Депозитарии** и является основанием для проведения операции.

4.5.10 Поручения на выполнение депозитарных операций, передаваемые в **Депозитарий**, должны быть оформлены в соответствии с образцами, указанными в Приложениях к настоящим Условиям, заполнены машинописным способом или от руки печатными буквами и не содержать подчисток и приписок.

4.5.11 Поручения на проведение операций по счетам депо считаются действительными в течение 10 календарных дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается).

4.5.12 Стадии исполнения любой **Депозитарной** операции:

- Предоставление Поручения в **Депозитарий** Инициатором операции;
- Прием Поручения и приложенных к Поручению подтверждающих документов;
- Проверка полномочий Инициатора операции, полномочий лица, представившего поручение в **Депозитарий**;
- Проверка полномочий лица, подписавшего поручение;
- Проверка полноты и правильности оформления Поручения и сопровождающих документов;

- Регистрация поручения в журнале принятых поручений;
- Исполнение Поручения/отказ в исполнении Поручения;
- Составление выписки и/или отчета об исполнении Поручения (Приложение 23 к Условиям)/ уведомления об отказе в исполнении (Приложение 24 к Условиям);
- Передача выписки со счета депо и/или отчета об исполнении Поручения/уведомления об отказе в исполнении Депоненту и Инициатору операции, а также всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной **Депозитарной** операции в качестве получателей отчета.

Решение о принятии Поручения к исполнению или об отказе принимается **Депозитарием** в день приема **Депозитарием** Поручения от Инициатора операции.

4.5.13 **Депозитарий** имеет право выдать отказ в исполнении (приеме) поручения или операции в следующих случаях:

- не соблюдена форма поручения депо предусмотренная настоящими условиями;
- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ действующих нормативных актов РФ и настоящих Условий;
- Поручение поступило в **Депозитарий** в срок более 10 рабочих дней со дня его оформления;
- у **Депозитария** имеются обоснованные сомнения в подлинности подписи на предоставленном поручении депо или иных документах;
- количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- просрочка оплаты услуг **Депозитария** более чем на 1 месяц с даты выставления счета, кроме Поручений Депонента о перерегистрации ценных бумаг Депонента на имя владельца в реестродержателе или перерегистрации/передаче на его имя в другом/ой **Депозитарии/ий**, указанном/ый Депонентом, а также в случае прекращения действия депозитарного договора или ликвидации **Депозитария**;
- предоставление неполного комплекта документов или документов оформленных с нарушениями, или в случае если в поручении имеются исправления, Депонент обязан в сроки, установленные настоящими Условиями для выполнения депозитарных операций, предоставить в **Депозитарий** недостающие либо надлежащим образом оформленные документы. Если указанные документы не были предоставлены, **Депозитарий** не приступает к исполнению операции;
- на отмену ранее поданного поручения депо в том случае, когда данное поручение на отмену предоставлено в **Депозитарий** в отношении поручения депо, поданного ранее, и операции по которому исполнены либо находятся в процессе исполнения;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, блокированы или обременены обязательствами;
- когда проведение операции повлечет за собой нарушение законодательства РФ, нормативных и правовых актов РФ, **Депозитарного** договора с депонентом и настоящих Условий **Депозитария**;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, нормативными и правовыми актами РФ, депозитарным договором с депонентом и настоящими Условиями.

4.5.14 **Депозитарий** оформляет мотивированный отказ в исполнении Поручения и отправляет его Инициатору операции способом, предусмотренным в Анкете Клиента, в срок не позднее трех рабочих дней со дня приема Поручения к исполнению. В случае, если исполнение Поручения требует перерегистрации в Стороннем **Депозитарии** или Реестродержателе, **Депозитарий** направляет мотивированный отказ не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отказа в исполнении поручения от Стороннего **Депозитария** или Регистратора.

4.5.15 **Депозитарий** вправе принять решение о приостановлении операции с ценными бумагами Депонента при установлении следующих обстоятельств:

- если одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

4.5.16 Операция может быть приостановлена на два рабочих дня с даты, когда поручение на выполнение операции от Депонента должно быть выполнено. Информация о приостановлении операции с ценными бумагами Депонента предоставляется **Депозитарием** в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции. Если информация о приостановленной операции с ценными бумагами Депонента, представленная **Депозитарием**, признана уполномоченным органом по результатам предварительной проверки обоснованной, то уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операции с ценными бумагами не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления **Депозитарием** операции, на срок до пяти рабочих дней. Постановление о приостановлении операции с ценными бумагами направляется уполномоченным органом в **Депозитарий**.

4.5.17 При неполучении в течение срока, указанного в п. 4.5.16 настоящих Условий, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции **Депозитарий** осуществляет операцию с ценными бумагами по поручению на выполнение операции от Депонента.

4.5.18 **Депозитарная** операция производится не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации поручения в **Депозитарии**, кроме случаев специально указанных в настоящих условиях. **Депозитарий** вправе установить иные сроки исполнения операции на основании дополнительного соглашения с Депонентом.

4.5.19 Завершением депозитарной операции является формирование и передача Депоненту выписки со счета депо и/или отчета о совершении операций не позднее следующего рабочего дня выполнения депозитарной операции. Выписки и/или отчеты могут передаваться по почте, в электронном виде или лично в руки. Способы выдачи выписки и/или отчета указываются в Анкете Депонента. При отсутствии дополнительного соглашения Депонент или уполномоченное им лицо должны лично получить в **Депозитарии** выписку и/или отчет о совершении операций.

4.5.20 Информация обо всех переданных выписках и/или отчетах заносится в Журнал отправленных отчетов и выписок (Приложение № 26 к Условиям).

4.5.21 Все документы в **Депозитарии** регистрируются в день их получения при условии, что они поступили в **Депозитарий** не позднее 15⁰⁰ местного времени. В ином случае документы регистрируются датой рабочего дня, следующего за днем получения документов.

4.5.22. Переданный получателю выписка со счета депо / отчет о совершении операции - официальный документ **Депозитария**. Документы об исполнении **Депозитарием** операции по счету депо являются основанием для совершения проводок в учетных системах Депонента.

4.5.23 В выписке со счета депо отражаются все факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.

4.5.24 Отчет о совершении операций (Приложение №10а к Условиям), показывает изменения по счету депо или лицевому счету Депонента за определенный период времени.

4.5.25 Выписки по счету депо оформляются в соответствии с формами, утвержденными в **Депозитарии** (Приложение №10 к Условиям), подписываются Руководителем Банка и ответственным сотрудником, и заверяются печатью Банка.

(п. 4.5.25 в ред. приказа [№ 147 от 22.03.2018](#))

4.5.26 Выписка со счета депо и отчет о совершении операций не являются ценными бумагами.

4.6 Исправительные записи по счетам депо.

4.6.1 Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены **Депозитарием**, за исключением случаев, если такая запись внесена:

без поручения Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре;

с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента либо в ином документе (запись, исправление которой допускается).

4.6.2 **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 Депоненту, не направлен отчет о проведенной операции или выписка со счета депо (оформленная по образцу Приложения № 10 к Условиям), отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему Счету (Счетам) депо, необходимые для устранения ошибки, на основании служебного распоряжения Руководства **Депозитария**.

4.6.3 При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 4.6.2 настоящих Условий, **Депозитарий** вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с Условиями, Депозитарным договором или действующим законодательством Российской Федерации.

4.6.4 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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых **Депозитарию**, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, **Депозитарий** на основании служебного распоряжения Руководства **Депозитария** осуществляет:

➤ списание 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 лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение **Депозитарием** записей по открытым у него Счетам депо и Счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

➤ **Депозитарий** по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и Счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с Условиями, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возмещает причиненные Клиентам убытки. При этом срок такого зачисления определяется с учетом требований действующего законодательства РФ.

4.6.5 **Депозитарий** освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных абзацем 3 пункта 4.6.4 Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого **Депозитария** (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), Депонентом которого **Депозитарий** стал в соответствии с письменным указанием Депонента.

4.6.6 Основанием исправительной записи по Счетам депо являются документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

4.6.7 Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

4.7 Административные операции.

4.7.1 Открытие счета депо

4.7.1.1 Открытие счета депо - административная операция. Открытие счета депо Депонента производится после заключения с ним договора счета депо (депозитарного договора, договора о междепозитарных отношениях, договора счета депо доверительного управляющего).

4.7.1.2 Для физических лиц открытие счета осуществляется на основании депозитарного договора заключенного между Депонентом и **Депозитарием** (Приложение №1 к Условиям), при условии предоставления депозитарию следующих документов:

- Поручение на открытие счета депо в 2 (двух) экземплярах (Приложение № 2а к Условиям);
- Анкета депонента (для физических лиц) (Приложение № 3а к Условиям);

Обязательным является наличие в Анкете Клиента образца подписи Депонента. Подпись проставляется собственноручно в присутствии сотрудника **Депозитария**, или заверяется нотариально.

- Физические лица одновременно с Анкетой Клиента предоставляют свидетельство о постановке на налоговый учет физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, копия (при наличии);

➤ Представление **Депозитарию** документов обязательно сопровождается предъявлением документа, удостоверяющего личность, представляющего документы. Здесь и далее под документом, удостоверяющим личность, необходимым для представления в **Депозитарий**, понимаются:

- паспорт гражданина Российской Федерации и/или иного документа признаваемого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность (с копией);
- паспорт иностранного гражданина или иного документа установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность (с копией);
- миграционная карта для иностранного гражданина или лица без гражданства (при наличии) (с копией);
- документ подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (с копией);
- никакие иные документы (водительские права, студенческий билет, именной пропуск с фотографией и т.д.) не могут быть признаны в качестве документа, удостоверяющего личность.
- Доверенность на уполномоченного представителя, заверенную в установленном порядке (при наличии уполномоченного представителя);
- Анкета уполномоченного представителя Депонента, заполненная по форме Депозитария (при наличии уполномоченного представителя);
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (при наличии уполномоченного представителя) (с копией);
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя Депонента-физического лица до 18 лет (при наличии законного представителя);
- Копию документа, заверенную нотариально, либо лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором/исключившим из реестра квалифицированных инвесторов, о

признании лица (Депонента) квалифицированным инвестором (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц, заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора с отметкой о принятии лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором);

- Анкета Депонента несовершеннолетнего лица (для лиц до 14 лет), заполненная по форме **Депозитария** (в случае, если счет депо открывается несовершеннолетнему);
- Анкета законного представителя физического лица до 18 лет (в случае если счет депо открывается несовершеннолетнему).

Для обеспечения **Депозитарием** прав, закрепленных ценными бумагами Депонентов, Клиент обязан предоставить сведения о своих почтовых и банковских реквизитах.

4.7.1.3 Для юридических лиц открытие счета депо владельца и счета депо залогодержателя осуществляется на основании депозитарного договора заключенного между Депонентом и **Депозитарием** (Приложение №1 к Условиям), при условии предоставления депозитарию следующих документов:

- Поручение на открытие счета депо в 2 (двух) экземплярах (Приложение №2 к Условиям);
- Анкета Депонента (для юридических лиц) (Приложение №3 к Условиям);

Обязательным является наличие в Анкете Клиента образца подписи руководителя и оттиска печати. Подпись и печать собственноручно проставляются в присутствии сотрудника **Депозитария**, либо в **Депозитарий** предоставляется нотариально удостоверенная банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати в карточке.

- Юридические лица - резиденты предоставляют следующие документы:

нотариально удостоверенные или заверенные регистрирующим органом копии:

— учредительных документов (Устав, зарегистрированные изменения и дополнения в Устав);

оригинал или нотариально удостоверенную копию:

— карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица, подлинность подписей в которой засвидетельствованы нотариусом;

нотариально удостоверенные копии:

— листов записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

— свидетельства, выданные налоговым органом, регистрации изменений в учредительные документы;

— свидетельство, о государственной регистрации юридического лица (с присвоением ОГРН);

— свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, с указанием ИНН/КПП;

— лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);

— копии документов удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента - юридического лица и являющихся Распорядителями счета депо;

— письма территориального учреждения Банка России, о согласовании кандидатуры руководителя (для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг);

— копии документов удостоверяющих личность лиц уполномоченного представителя Депонента (при наличии уполномоченного представителя);

нотариально удостоверенные или заверенные уполномоченным лицом юридического лица копии:

- документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица (о назначении/избрании единоличного исполнительного органа юридического лица);
- документов, подтверждающих вступление в должность единоличного исполнительного органа юридического лица;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО (Коды государственной статистики);
- список лиц, имеющих право действовать от имени Депонента по доверенности;
- приказ о предоставлении права подписи;
- доверенность на уполномоченного представителя, имеющего право подписи и (или) подачи поручений, а также получения отчетов в Депозитарии .

— анкета уполномоченного представителя Депонента, заполненную по форме Депозитария (при наличии уполномоченного представителя);

— информационное письмо, подтверждающее осуществление Депонентом мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для кредитных организаций), (по требованию Депозитария);

— копию документа, заверенную нотариально либо лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором/исключившим из реестра квалифицированных инвесторов , о признании лица (Депонента) квалифицированным инвестором (уведомление и/или выписка из реестра квалифицированных лиц, заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора с отметкой о принятии лицом, признавшим Депонента квалифицированным инвестором);

При открытии междепозитарного счета депо дополнительно к документам, перечисленным в предыдущем пункте предоставляется нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Заключается междепозитарный договор (Приложение № 27 к Условиям).

При открытии счета депо доверительного управляющего дополнительно к вышеуказанным документам, предоставляется нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, договор счета депо Доверительного управляющего (Приложение № 28 к Условиям).

➤ Юридические лица-нерезиденты предоставляют следующие документы, при наличии консульской легализации либо содержащих проставление апостиля (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел РФ и консульское учреждение РФ за границей), с нотариально заверенным переводом на русский язык:

- копии учредительных документов и устав;
- копии Свидетельства о регистрации либо иной подтверждающий данную информацию документ в соответствии с законодательством страны учреждения (регистрации) нерезидента;
- копию Свидетельства о зарегистрированном адресе юридического лица либо иной подтверждающий документ в соответствии с законодательством страны учреждения (регистрации) нерезидента;
- копию Свидетельства налогового резидента;
- выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица. Срок действия выписки – 1(один) месяц с даты выдачи;
- документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;

Карточка с образцами подписей и оттиска печати исполнительного органа (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) и иных уполномоченных лиц, имеющих право первой подписи, и оттиска печати или альбом образцов подписей, апостилированный или легализованный в РФ, на языке страны регистрации с переводом на русский язык, заверенным нотариусом. По желанию Клиента и при наличии у него банковского счета в Банке, вышеуказанная карточка также может быть заверена Банком при условии личной явки всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в Банк с документами, удостоверяющими их личность и оплаты услуги в соответствии с тарифами Банка;

— **ЗАЯВЛЕНИЕ**, подписанное уполномоченным лицом иностранной организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл);

Заявление должно быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом **Депозитарию**;

Сертификат о зарегистрированном агенте Клиента, составленный в срок не более трех месяцев до даты предоставления в **Депозитарий**. Предоставляется в случае наличия такого согласно требованиям страны регистрации Клиента и в случае отсутствия нотариального удостоверения полномочий лица, действующего в качестве зарегистрированного агента, выдавшего Сертификат сведений о компании;

Сертификат о зарегистрированном офисе Клиента (Сертификат сведений о компании). Предоставляется в случае отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации. Предоставляется в случае наличия такого;

Сертификат о резидентности Клиента или Налоговый сертификат (справка), составленные текущим годом и сроком не более трех месяцев до даты предоставления в **Депозитарий**;

Доверенность, выданную лицу, подписавшему Анкету Клиента и/или Заявление на депозитарное обслуживание (оригинал или нотариально заверенную копию) (требуется при подписании Анкеты Клиента и/или Заявления на депозитарное обслуживание лицом, не имеющим права подписания документов от имени юридического лица без доверенности);

Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком), Уполномоченного представителя Клиента - юридического лица, совершающего юридически значимые действия от имени Клиента, действующего по доверенности (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком), Уполномоченного представителя Клиента - юридического лица, передающего и/или получающего документы (оригинал);

Документы, подтверждающие, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги – в случаях заключения Междепозитарного договора с Иностранным номинальным держателем, документы, подтверждающие, что иностранная 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 – в случае заключения Депозитарного договора с Иностранным уполномоченным держателем. По требованию Банка дополнительно представляются письменные подтверждения лицензирующего органа страны регистрации Иностранного номинального держателя и/или Иностранного уполномоченного держателя о соответствии вида выданной лицензии и разрешенной в ней деятельности брокерской и/или депозитарной деятельности, и/или деятельности по доверительному правлению ценными бумагами;

4.7.1.4 Документы Депонента, такие как: анкета Депонента; копии учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о государственной регистрации, документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности и иные документы, необходимые для открытия счета депо, могут не предоставляться, в случае, если они были представлены в **Депозитарий** тем же Депонентом при открытии другого счета депо;

4.7.1.5 После приема документов **Депозитарий** по требованию Депонента выдает ему справку, подтверждающую факт приема документов на открытие счета (Приложение № 9 к Условиям).

4.7.1.6 При открытии счета депо Депоненту присваивается уникальный - в рамках **Депозитария** - код (номер счета депо). Номер счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых **Депозитарию**. Номер счета депо Депонента не является конфиденциальной

информацией.

4.7.1.7 Открытие счета депо Депонента не влечет за собой возникновение обязанности Депонента по немедленному депонированию на него ценных бумаг.

4.7.1.8 При открытии счета ответственный сотрудник **Депозитария** осуществляет проверку правильности оформления поручений и сопровождающих документов, а также соответствующих полномочий лица, представляющего документы, и в случае положительного результата проверки принимает поручение к исполнению.

4.7.1.9 В случае если по счету депо Депонента назначается попечитель счета, следует также провести процедуру назначения попечителя и предоставить документы в соответствии с настоящим Регламентом.

4.7.1.10 Открытие счета депо проводится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации соответствующих документов в **Депозитарии**.

4.7.1.11 Один счет депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги.

4.7.1.12 Отчетом об исполнении операции является 2-й экземпляр поручения на открытие счета с подписью ответственного сотрудника и штампом **Депозитария**. Отчет формируется в день открытия счета и предоставляется Депоненту или попечителю счета в офисе **Депозитария**, а также отчет предоставляется способом, указанным в анкете Депонента.

4.7.1.13 Для поручений на открытие счета депо принят общий порядок утверждения поручений в соответствии с настоящим Регламентом.

4.7.2 Открытие Раздела счета депо

4.7.2.1 **Депозитарий** после открытия Счета депо открывает в рамках последнего соответствующие Разделы счета депо.

4.7.2.2 Открывая Счет депо Депоненту, **Депозитарий** на данном Счете депо на основании документов, предоставленных Депонентом для открытия Счета депо, открывает Разделы счета депо «Основной» и «Блокировано к списанию».

4.7.2.3 **Депозитарий** на основании следующих документов, предоставленных Депонентом или подразделением Банка, а также Поручения Руководства **Депозитария**, дополнительно к разделам «Основному» и «Блокировано к списанию» имеет право открыть следующие Разделы счета депо:

➤ Раздел счета депо «Брокерский» - открывается на основании предоставленного в **Депозитарий** договора комиссии и/или договора поручения, заключенного между Банком или Брокером и Депонентом;

➤ Раздел счета депо «Блокировано под Межбанковское соглашение» - открывается на основании заключенного между Банком и Депонентом соглашения, регламентирующего совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг (Соглашения о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг и др.);

➤ Разделы счета депо «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение», «Для реализации по неисполненным обязательствам» - открываются на основании заключенного между Банком и Депонентом соглашения, регламентирующего совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг (Соглашения о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг и др.);

➤ Раздел счета депо «Для реализации по договору поручения» - открывается на основании заключенного между Банком и Депонентом договора поручения;

➤ Раздел счета депо «Блокировано в залоге» открывается на основании Поручения Депонента или его Уполномоченного представителя на обременение ценных бумаг обязательствами, распоряжений государственных органов, Банка России и др. и договора залога и/или другого договора, заключенного между Депонентом и Банком или третьим лицом, в случае предоставления такого договора в **Депозитарий**;

➤ Раздел счета депо «Блокировано» открывается на основании Поручения Депонента или его

Уполномоченного представителя на блокирование ценных бумаг, распоряжений государственных органов, Банка России и др. и договора, заключенного между Депонентом и Банком или третьим лицом в случае предоставления такого договора в **Депозитарий**;

➤ Раздел счета депо «На переоформлении» - открывается на основании документов, предоставленных Эмитентом, Регистратором, другими третьими лицами;

➤ **Депозитарий** имеет право открывать другие Разделы счета депо. Основанием для открытия не указанного в настоящих Условиях Раздела счета депо может быть:

Поручение Руководства **Депозитария**. В случае открытия Раздела счета депо по инициативе **Депозитария**, последний должен уведомить Депонента об открытии такого Раздела не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия Раздела счета депо путем направления Депоненту копии Отчета об исполнении Административной операции (Приложение № 17 к Условиям) по факсу и/или электронной почте, и/или посредством других средств связи, согласованных **Депозитария** с Депонентом и последующей передачей оригинала Уполномоченному представителю Депонента или почтой;

Поручение Депонента, оформленное по образцу (Приложения № 18 к Условиям).

4.7.2.4 **Депозитарий** вправе отказать Депоненту в открытии Раздела счета депо, не предусмотренного настоящими Условиями.

4.7.2.5 Раздел счета депо открывается **Депозитарием** не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в **Депозитарий** всех необходимых для открытия соответствующего Раздела счета депо документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении Административной операции (Приложение № 17 к Условиям).

4.7.3 *Закрытие счета депо*

4.7.3.1. Закрытие счета депо - административная операция.

4.7.3.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо или иному счету, открытому **Депозитарием**, закрытие такого счета не допускается. Перед закрытием счета находящиеся на нем ценные бумаги должны быть переведены на счет правопреемника или на специальный счет **Депозитария** в соответствии с основанием для закрытия счета.

4.7.3.3 Закрытие счета депо Депонента с нулевыми остатками производится в следующих случаях:

- на основании поручения Депонента на закрытие счета (Приложение № 5 к Условиям) в 2 (двух) экземплярах;

- при прекращении действия Договора;

- по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством;

- при ликвидации **Депозитария**;

- при прекращении срока действия или аннулировании у **Депозитария** лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;

- по инициативе **Депозитария** если в течении 1 года, с момента обнуления остатка ценных бумаг, на счете депо, не производились операции по счету депо, с обязательным уведомлением Депонента.

4.7.3.4 Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не используется повторно.

4.7.3.5 При закрытии счета на основании поручения Депонента ответственный сотрудник **Депозитария** осуществляет процедуру проверки правильности оформления поручения и сопровождающих документов.

4.7.3.6 Закрытие счета депо проводится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации соответствующих документов в **Депозитарии** при отсутствии задолженности Депонента.

4.7.3.7 Отчетом об исполнении поручения на закрытие счета является 2-й экземпляр поручения на закрытие счета с подписью ответственного сотрудника и штампом **Депозитария**. Дополнительно к отчету, инициатору операции, Депоненту, выдается Отчет об исполнении административной операции (Приложение № 17 к Условиям).

4.7.3.8 О закрытии счета депо или иного счета открытого депозитарием на основании договора, **Депозитарий** уведомляет лицо, с которым был заключен указанный договор, в соответствии с Условиями.

4.7.3.9 Для поручений на закрытие счета депо принят общий порядок утверждения поручений.

4.7.4 Закрытие Раздела счета депо

4.7.4.1 Не может быть закрыт Раздел счета депо, на котором числятся ценные бумаги.

4.7.4.2 Любой Раздел счета депо (кроме Разделов счета депо «Брокерский в рамках Регламента», «Блокировано под Межбанковское соглашение» «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение», «Для реализации по неисполненным обязательствам», «Для реализации по договору поручения») может быть закрыт на основании Поручения Депонента, а при нулевом остатке на соответствующем Разделе счета депо и отсутствии Инвентарных операций в течение 1 года – на основании распоряжения Руководства **Депозитария**.

4.7.4.3 Разделы счета депо «Брокерский в рамках Регламента», «Блокировано под Межбанковское соглашение», «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение», «Для реализации по неисполненным обязательствам», «Для реализации по договору поручения» могут быть закрыты только на основании распоряжения Руководства **Депозитария** при нулевом остатке и при условии, что соглашение, в соответствии с которым данные разделы были открыты, прекратило свое действие.

4.7.4.4 Основанием для операции может быть:

Поручение Депонента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу (Приложение № 5 к Условиям);

решение соответствующего судебного органа, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

Распоряжение (Поручение) Руководства **Депозитария**;

4.7.4.5 Раздел счета депо закрывается **Депозитарием** не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в **Депозитарий** всех необходимых для закрытия соответствующего Раздела счета депо документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (Приложение № 17 к Условиям).

4.7.5 Изменение анкеты счета депо

4.7.5.1 Изменение информации и анкетных данных Депонента производится на основании

- поручения Депонента. (Приложение № 6,6а к Условиям) с приложением копий первичных документов, подтверждающих правомочность таких изменений оформленных согласно установленным требованиям.

- согласия на обработку персональных данных для Депонентов – физических лиц, а также для Депонентов - юридических лиц-согласия на обработку персональных данных физических лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (и/или на основании доверенности), (Приложения №21 к Условиям);

4.7.5.2 Изменение анкеты счета депо производится в следующих случаях:

➤ для юридических лиц:

- при изменении наименования;
- при изменении места нахождения или почтового адреса;

- банковских реквизитов, телефонов, факсов;
- при изменении организационно-правовой формы собственности;
- при смене первых лиц руководства или главного бухгалтера, а также в случае изменения печати Депонент обязан заменить банковскую карточку с образцами подписей и оттиском печати до момента проведения операций по счету депо;
- при изменении банковских реквизитов;
- при изменении иных сведений в предоставленных **Депозитарию** документах и сведений, включенных в Анкету Депонента.

➤ для физических лиц:

- при изменении фамилии, имени, отчества;
- при изменении места нахождения или почтового адреса;
- при смене документа, удостоверяющего личность;
- банковских (платежных) реквизитов, телефонов, факсов;
- при изменении иных сведений в предоставленных **Депозитарию** документах и сведений, включенных в Анкету Депонента.

4.7.5.3 Операции по изменению реквизитов счета депо проводятся в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации соответствующих документов в **Депозитарии**.

4.7.5.4 Депонент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные **Депозитарию** при открытии счета, письменно уведомить об этом **Депозитарий**. При этом предоставляются, следующие документы:

- поручение об изменении анкетных данных (Приложение № 6, ба к Условиям);
- документы, подтверждающие изменения анкетных данных в соответствии с требованиями, предъявляемыми Условиями к документам на открытие счета депо;
- анкета Депонента, содержащая новые анкетные данные (Приложение № 3, За к Условиям).

4.7.5.5 В случае несвоевременного уведомления **Депозитария** об изменении анкетных данных Депонента, **Депозитарий** не несет ответственности за неполучение или задержки в получении Депонентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

4.7.5.6. При необходимости изменения доверенностей на уполномоченных представителей Депонента Депонент предоставляет в **Депозитарий** новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящих **Условий**.

4.7.5.7 При необходимости прекращения доверенностей на уполномоченных представителей Депонента последний предоставляет в **Депозитарий** соответствующее письмо в произвольной форме, содержащее реквизиты отменяемых доверенностей и новый список лиц уполномоченных на проведение операций по счету депо.

4.7.5.8 При изменении анкетных данных **Депозитарий** обязан хранить информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

4.7.5.9 Об изменении реквизитов счета депо или анкетных данных Депоненту предоставляется Отчет об исполнении административной операции (Приложение № 17 к Условиям).

4.7.6 Назначение и отмена полномочий попечителя счета депо

4.7.6.1 Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, попечителю счета - на основании заключенного между **Депозитарием** и попечителем договора.

4.7.6.2 Попечителем счета депо Депонента может быть назначено лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

4.7.6.3 Для назначения попечителя счета Депонент предоставляет в **Депозитарий** нотариально заверенные документы, в соответствии с которыми попечитель счета может отдавать распоряжения на выполнение определенных операций по счету депо Депонента или раздела счета

депо.

4.7.6.4 Регистрация попечителя в регистрах **Депозитария** производится при заключении договора попечителя счета, при этом Попечитель предоставляет, следующие документы:

- поручение инициатора операции (Приложение № 4 к Условиям) ;
- договор между **Депозитарием** и попечителем счета депо (Приложение № 29 к Условиям)
- доверенность, выдаваемая Депонентом попечителю счета депо;
- договор между Депонентом и попечителем его счета депо (при наличии);
- анкета попечителя счета депо (Приложение № 3в к Условиям)
- нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг попечителя;
- нотариально заверенные копии учредительных документов попечителя с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации попечителя счета депо;
- нотариально заверенную банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати;
- документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени попечителя счета;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя;

4.7.6.5 При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать **Депозитарию** поручения в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, за исключением случаев, предусмотренных депозитарным договором (договором о счете депо).

Каждое поручение, переданное попечителю счета в **Депозитарий**, должно иметь в качестве основания поручение, переданное попечителю счета клиентом (Депонентом).

4.7.6.6 **Депозитарий** не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета, если иное не будет установлено в двухсторонних договорах между **Депозитарием**, Депонентом и попечителем счета.

4.7.6.7 **Депозитарий** не контролирует правильность определения Депонентом полномочий попечителя счета.

4.7.6.8 В случае прекращения действия соглашения между попечителем счета и Депонентом, последний обязан известить **Депозитарий** в письменной форме о прекращении полномочий попечителя счета. Датой прекращения полномочий попечителя счета в **Депозитарии** считается дата получения извещения от Депонента

4.7.6.9 Назначение попечителя счета депо завершается предоставлением Депоненту отчета об исполнении административной операции (Приложение № 17 к Условиям).

4.7.6.10. Полномочия попечителя прекращаются в следующих случаях:

- при расторжении договора между **Депозитарием** и Депонентом после исполнения сторонами всех обязательств по договору;
- в случае закрытия счета депо Депонента;
- по инициативе Депонента;
- по истечении срока действия договора и/или доверенности Депонента с Попечителем;
- отмены выданной попечителю доверенности;
- прекращения договора между **Депозитарием** и попечителем.

Операция отмены полномочий попечителя счета депо завершается выдачей Депоненту и попечителю счета депо отчета об исполнении административной/информационной операции (Приложение № 17 к Условиям).

4.7.7 Назначение и отмена полномочий оператора счета депо (Раздела счета депо)

4.7.7.1 Депонент может назначить Оператором Счета депо или Разделов счета депо юридическое лицо. Оператором Разделов счета депо «Брокерский в рамках Регламента», «Блокировано под Межбанковское соглашение», «Блокировано в залоге под Межбанковское соглашение», «Для реализации по неисполненным обязательствам», «Для реализации по договору поручения», открываемых в рамках заключенного между Депонентом и Банком Соглашения «О клиентском обслуживании на рынке ценных бумаг» АО «Социнвестбанк», и/или иных соглашений, заключаемых в рамках и в связи с исполнением указанных в настоящем пункте Условий, может быть назначен только Банк.

4.7.7.2 **Депозитарий** исполняет назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- поручение Депонента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу (Приложения № 4 к Условиям);
- доверенность, выданная Депонентом или его Уполномоченным представителем (в порядке передоверия) Оператору счета депо (Раздела счета депо) (удостоверенную нотариально);
- анкета Оператора счета депо (Раздела счета депо), оформленная по образцу (Приложения № 3в к Условиям);
- заверенная Депонентом копия договора Оператора с Депонентом или копия поручения Депонента, Оператору счета депо (Раздела счета депо), на право подавать Поручения **Депозитарию** на выполнение **Депозитарных** операций по Счету депо (Разделу счета депо) Депонента.

4.7.7.3 Исполнение Поручения на назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется **Депозитарием** не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в **Депозитарий** всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (Приложение № 17 к Условиям).

4.7.7.4 Если Депонент намерен отменить полномочия Банка как Оператора Разделов счета депо «Брокерский в рамках Регламента», «Блокировано под Межбанковское соглашение», «Блокировано в залоге», «Для реализации по неисполненным обязательствам», «Для реализации по договору поручения» по которым только Банк может быть назначен Оператором Раздела счета депо, то Депонент обязан до отмены полномочий Оператора Раздела счета депо осуществить все действия, необходимые для обеспечения нулевого остатка ценных бумаг на соответствующем Разделе счета депо.

4.7.7.5 **Депозитарий** исполняет отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

Поручение Депонента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу (Приложения № 4 к Условиям);

Заявление Депонента или его Уполномоченного представителя об отмене (отзыве) выданной Оператору счета депо (Раздела счета депо) доверенности.

4.7.7.6 Исполнение Поручения на отмену полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо) осуществляется **Депозитарием** в день предоставления в **Депозитарий** всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (Приложения № 17 к Условиям).

4.7.8 Назначение и отмена полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо)

4.7.8.1 Депонент или его Уполномоченный представитель (в порядке передоверия) могут

назначить Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).

4.7.8.2 **Депозитарий** исполняет операцию по назначению Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов:

- доверенность, выданная Депонентом или его Уполномоченным представителем Распорядителю счета депо (Раздела счета депо), содержащая образец подписи Уполномоченного представителя (удостоверенную нотариально);
- карточка с образцами подписей и оттиска печати или альбом образцов подписей, оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий, в случае отсутствия в доверенности удостоверенного образца подписи Уполномоченного представителя;
- копия документа, удостоверяющего личность физического лица, назначаемого Распорядителем счета депо (Раздела счета депо) (заверенная нотариально или Банком);
- согласие на обработку персональных данных физического лица, назначаемого Распорядителем счета депо (Раздела счета депо), оформленного по образцу (Приложения № 21 к Условиям) к настоящим Условиям (оригинал);
- поручение Депонента, оформленное по образцу (Приложения № 19 к Условиям).

4.7.8.3 Исполнение операции по назначению Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) осуществляется **Депозитарием** не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в **Депозитарий** всех необходимых документов. На основании предоставленных документов, указанных в п.4.7.8.2, **Депозитарий** самостоятельно после внесения данных о Распорядителе счета депо (Раздела счета депо) в учетную систему, формирует Анкету Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) (Приложения № 36 к Условиям). Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (Приложение № 17 к Условиям).

4.7.8.4 Депонент, Уполномоченный представитель Депонента, ранее назначившие Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) могут отменить полномочия (назначения) Распорядителя счета депо (Раздела счета депо). Отмена полномочий исполняется **Депозитарием** одновременно с отзывом доверенности, выданной ранее Распорядителю счета депо (Раздела счета депо).

4.7.8.5 **Депозитарий** исполняет операцию по отмене полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) на основании, заявления Депонента или его Уполномоченного представителя об отмене (отзыве) выданной Распорядителю счета депо (Раздела счета депо) доверенности.

4.7.8.6 Исполнение Поручения на отмену полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) (Приложение № 19 к Условиям) осуществляется **Депозитарием** в день предоставления в **Депозитарий** всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (Приложение № 17 к Условиям).

4.7.9 Отмена Поручения по Счету депо

4.7.9.1 Депонент или Уполномоченный представитель Депонента могут подать Поручение об отмене Поручения, поданного ранее, до момента исполнения Поручения, которое он хотел бы отменить. Моментом исполнения Поручения является момент внесения **Депозитарием** и/или Сторонним депозитарием и/или Регистратором изменений в соответствующие учетные регистры.

4.7.9.2 Не допускается отмена уже выполненного Поручения.

4.7.9.3 Исполнение письменно оформленного Поручения на отмену Поручения производится в день приема такого Поручения **Депозитарием**.

4.7.9.4 В Поручении на отмену Поручения указывается номер отменяемого Поручения.

4.7.9.5 В случае отмены Поручения Депонент или его Уполномоченный представитель обязан возвратить в **Депозитарий** свой экземпляр отменяемого Поручения с отметками **Депозитария** о принятии.

4.7.9.6 **Депозитарий** исполняет операцию по отмене Поручения на основании Поручения Депонента или его Уполномоченного представителя, оформленного по образцу (Приложение № 20 к Условиям).

4.7.9.7 Исполнение Поручения на отмену Поручения осуществляется **Депозитарием** в день предоставления в **Депозитарий** всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, т.е. о неисполнении отмененного Поручения, оформленный в виде письма с указанием основных параметров по операции.

4.8 Инвентарные операции

4.8.1 Прием и снятие ценных бумаг на/с хранение(я) и учет(а)

4.8.1.1. Операция приема ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление соответствующего количества ценных бумаг на счет депо Депонента. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.

4.8.1.2. **Депозитарий** осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на хранение и учет на счет депо Депонента:

- прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг;
- прием на учет именных бездокументарных ценных бумаг;
- прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг.

4.8.1.3. При приеме на хранение и учет документарных ценных бумаг, **Депозитарий** обязан обеспечить прием на хранение сертификатов ценных бумаг. При этом депозитарий обязан обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.

4.8.1.4 Ценные бумаги принятые на хранение **Депозитарием**, передаются в хранилище Банка.

4.8.1.5 Передача **Депозитарию** на хранение сертификатов ценных бумаг оформляется актом приема-передачи ценных бумаг в 2 (двух) экземплярах (Приложение № 12 к Условиям),

• Прием на хранение и учет предъявительских документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на прием ценных бумаг на хранение (Приложение № 7 к Условиям);
- сертификатов ценных бумаг.

• Прием на хранение и учет именных документарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на прием ценных бумаг на хранение;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя **Депозитария** в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо **Депозитария** в другом депозитарии.

- сертификатов ценных бумаг.

• Прием на учет именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- поручения на прием ценных бумаг на хранение;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя **Депозитария** в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо **Депозитария** в другом депозитарии.

- Прием для передачи на хранение в Хранилище Банка или внешнее хранилище по Договору ответственного хранения и учета именных документарных ценных бумаг осуществляется на

основании:

- поручения на проведение операций (закладные) (Приложение № 30 к Условиям);
- поручения на проведение операций (векселя) (Приложение № 31 к Условиям);
- закладной зарегистрированной в РОСРЕЕСТРе;
- оформленного векселя.

(абз. 5 дополнен приказом [№ 147 от 22.03.2018](#))

4.8.1.6 Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления закладной на счет депо;
- передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета.

4.8.1.7 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 счета, открытого депозитарием.

Данное правило применяется также в случае зачисления депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого тем же депозитарием.

4.8.1.8 Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

4.8.1.9 Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на учет и/или хранение является передача инициатору операции отчета об исполнении инвентарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

4.8.1.10. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание соответствующего количества ценных бумаг со счета депо депонента. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается.

4.8.1.11 **Депозитарий** осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- снятие с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- снятие с хранения и учета именных документарных ценных бумаг.

4.8.1.12 Для получения с Хранилища Банка или внешнего хранилища по Договору ответственного хранения, инициатором операции, в **Депозитарий** предоставляется:

- поручение депо на выдачу ценных бумаг из хранения (Приложение №8 к Условиям);
- поручение на проведение операций (закладные) (Приложение № 30 к Условиям);
- поручение на проведение операций (векселя) (Приложение № 31 к Условиям).

При выдаче сертификатов ценных бумаг и именных документарных ценных бумаг **Депозитарием**, оформляется акт приема-передачи в 2 (двух) экземплярах (Приложение № 12 к Условиям).

(п. 4.8.1.12 в ред. приказа [№ 147 от 22.03.2018](#))

4.8.1.13 При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ценных бумаг, учитываемых закрытым способом, Депоненту передаются сертификаты ценных бумаг, имеющие те же идентифицирующие признаки (номер, серия и т.п.), которые имели переданные указанным Депонентом сертификаты ценных бумаг.

4.8.1.14 Именные ценные бумаги Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента получения **Депозитарием** соответствующей выписки с его счета номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или отчета другого депозитария о снятии ценных бумаг с междепозитарного счета депо Депозитария.

4.8.1.15 Предъявительские ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг.

4.8.1.16 Снятие с хранения и учета ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора операции.

4.8.1.17 Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария.

4.8.1.18. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновение оснований для списания закладной со счета депо;

возникновение оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета.

4.8.1.19 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.

Данное правило применяется также в случае:

списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение которых осуществляет депозитарий, со счета депо, открытого таким депозитарием;

списания депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый тем же депозитарием.

4.8.1.20 Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован факт ограничения операций с ценными бумагами, не допускается, за исключением случаев:

предусмотренных федеральными законами;

списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.

4.8.1.21 Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано право залога, является также передача информации об условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав владельца, уполномоченного товарища инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.

4.8.1.22 Завершением **Депозитарной** операции по снятию с хранения и учета предъявительских документарных ценных бумаг является передача Депоненту:

-отчета об исполнении инвентарной операции (Приложение № 25 к Условиям);

-сертификатов ценных бумаг.

4.8.1.23 Завершением депозитарной операции по снятию именных ценных бумаг с учета и хранения является передача Депоненту:

-отчета об исполнении инвентарной операции (Приложение № 25 к Условиям);

-уведомления реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета Депозитария либо отчета о совершении операций по междепозитарному счету Депозитария в другом депозитарии.

4.8.2 Перевод ценных бумаг

4.8.2.1 Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг с одного счета депо Депонента на другой счет депо Депонента, перевод ценных бумаг внутри

одного счета депо или перевод со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента. Операция перевода ценных бумаг может состоять в:

- переводе ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента в том же **Депозитарии**;

- переводе с одного раздела счета депо на другой раздел в рамках одного счета депо. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (между разделами счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и зачисление на другой.

4.8.2.2 Ценные бумаги, обслуживаемые в **Депозитарии**, могут быть перечислены со счета депо Депонента на счет депо его контрагента по поручению на перевод ценных бумаг (Приложение № 16 к Условиям).

4.8.2.3 К поручению на перевод ценных бумаг должны быть приложены оформленные и заверенные соответствующим образом оригиналы и/или копии документов, являющихся основанием для проведения операции:

- договора купли-продажи, дарения или мены, зарегистрированные в порядке, установленном действующим законодательством;
- документы, подтверждающие права на наследство;
- решение судебных органов и т.п.

4.8.2.4 При переводе ценных бумаг закрытого хранения к поручению на перевод Депонентом составляется Опись ценных бумаг (Приложение №13 к Условиям), оформленная в 2-х экземплярах и одна из которых остается в **Депозитарии**, с указанием количества и всех необходимых признаков переводимых ценных бумаг.

4.8.2.5 Депонент может воспользоваться зачисленными на его счет депо ценными бумагами на следующий операционный день после дня, которым проведено зачисление.

4.8.2.6 Депоненты, которые взаимодействуют с **Депозитарием** посредством электронных систем связи, могут осуществлять операции в соответствии с дополнительными соглашениями.

4.8.2.7 Инициатором операции по переводу ценных бумаг с основного раздела счета депо Депонента на торговый раздел может выступать исключительно Депонент, Распорядитель или Попечитель.

4.8.2.8 Завершением депозитарной операции по переводу ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении инвентарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

4.8.3 Перемещение ценных бумаг.

4.8.3.1 Содержание операции: изменение места хранения ценных бумаг (система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, другой **Депозитарий**, внешнее хранилище). При перемещении ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется: производится списание перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо места хранения и зачисление на другой счет депо места хранения.

4.8.3.2 Осуществление операции перемещения в другой **Депозитарий** возможно только при перемещении ценных бумаг среди допустимых депозитариев - разрешенных мест хранения для данного выпуска ценных бумаг.

4.8.3.3 Операция перемещения осуществляется на основании:

- поручения на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение № 14 к Условиям);
- уведомления реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету **Депозитария**, либо отчета о совершенной операции по междепозитарному счету **Депозитария** в другом депозитарии;
- поручения на проведение операций (закладные) (приложение № 30 к Условиям);
- поручения на проведение операций (векселя) (Приложение № 31 к Условиям).

(п. 4.8.3.3 в ред. приказа [№ 147 от 22.03.2018](#))

4.8.3.4 **Депозитарий** вправе осуществить операцию перемещения на основании служебного поручения **Депозитария** (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие:

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому регистратору;
- лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности по ведению реестра);
- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места хранения.

4.8.3.5 Оплата операции перемещения ценных бумаг на основании поручения депо, составленного **Депозитарием**, осуществляется за счет **Депонента** в том случае, если **Депозитарию** был выставлен счет третьими лицами на оплату расходов по перемещению.

4.8.3.6 Перемещение ценных бумаг, находящихся на счете умершего **Депонента**, производится на основании поручения, которое должно быть подписано всеми лицами, признанными наследниками в отношении ценных бумаг, находящихся на счете депо такого **Депонента**.

4.8.3.7 Завершением депозитарной операции по перемещению ценных бумаг является передача инициатору операции отчета об исполнении инвентарной операции (Приложение № 25 к Условиям).

4.9 Комплексные операции

4.9.1. Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг

4.9.1.1 Блокирование ценных бумаг осуществляется с целью ограничения операций с ценными бумагами на основании поручения **Депонента** или его Уполномоченного представителя, чьи ценные бумаги блокируются (Приложение №15 к Условиям), судебных или иных органов, имеющие соответствующие полномочия, распоряжения администрации **Депозитария**.

4.9.1.2 Операция блокирования осуществляется **Депозитарием** путем внесения приходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо **Депонента**. Операция разблокирования осуществляется **Депозитарием** путем внесения расходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо **Депонента**.

4.9.1.3 Запись, содержащая сведения об ограничении/снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован факт ограничения /снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- 2) описание ограничения/снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основания фиксации факта ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами.

4.9.1.4 Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающие из владения ценными бумагами. Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по Счету депо владельца этих ценных бумаг, Счету депо Доверительного управляющего, Счету депо Иностранного уполномоченного держателя. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги осуществляется только по Счету депо владельца ценных бумаг.

4.9.1.5 Блокировка/разблокировка ценных бумаг на счете депо **Депонента** производится в следующих случаях:

- залог/снятие залога;
- наличия обязательств по поставке ценных бумаг;
- вступившее в законную силу решение судебного органа;

- по решение уполномоченных государственных органов;
- действие срока вступления в права наследования;
- волеизъявление Депонента или его уполномоченного представителя;
- иные случаи, предусмотренные Условиями, заключенными договорами, условиями выпуска ценных бумаг и действующим законодательством РФ.

4.9.1.6 К поручению на блокирование/разблокирование ценных бумаг должны быть приложены оформленные и заверенные соответствующим образом оригиналы и/или копии документов, являющихся основанием для проведения операций:

- документ, подтверждающий ограничение операций или снятие ограничений с операций с ценными бумагами;
- решения судебных органов или иных уполномоченных органов;
- иные документы, предусмотренные законодательством.

4.9.1.7 Если производится блокирование ценных бумаг закрытого режима хранения, то к поручению на блокирование Депонентом составляется Опись ценных бумаг (Приложение №13 к Условиям), оформленная в 2-х экземплярах и одна из которых остается в **Депозитарии**, с указанием количества и всех необходимых признаков блокируемых ценных бумаг.

4.9.1.8 В случае, если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации обременения ценных бумаг обязательствами, блокирование ценных бумаг на счете депо Депонента производится после или выполнения этих требований.

4.9.1.9 После истечения установленного срока или наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав, **Депозитарий** производит действия по разблокированию ценных бумаг на основании:

- Поручения Депонента или его Уполномоченного представителя на разблокирование ценных бумаг (Приложение №15 к Условиям);
- Документа, подтверждающего факт того, что причина Блокирования перестала существовать;
- Свидетельство о праве на наследство, подтверждение о полном исполнении залогодателем своих обязательств, решения суда и т.п.

4.9.1.10 Для проведения Блокирования/Разблокирования ценных бумаг **Депозитарий** вправе потребовать предоставления Поручения, подписанного обеими сторонами - Депонентом и его контрагентом. В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, **Депозитарий** вправе потребовать от Депонента, а Депонент обязан предоставить документы контрагента, указанные в пп. 4.7.1.2 – 4.7.1.3 Дополнительно к Поручению(ям) **Депозитарий** вправе затребовать у Депонента оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат Блокированию/Разблокированию.

4.9.1.11 **Депозитарий** вправе отказать Депоненту в исполнении его Поручения в случае не предоставления в **Депозитарий** всех запрашиваемых последним документов.

4.9.1.12 Исполнение Поручения осуществляется **Депозитарием** не позднее рабочего дня с даты предоставления в **Депозитарий** всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции отчет о совершении операций (Приложения № 10а к Условиям).

4.9.1.13 Фиксация блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом **Депозитарию** лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом **Депозитарию** счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом **Депозитарию** иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг **Депозитарием** осуществлена фиксация факта иного ограничения/факта снятия иного ограничения (помимо блокирования) операций с ценными бумагами, **Депозитарий**

уведомляет об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) **Депозитарий**, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации блокирования/факта снятия ограничения операций с ценными бумагами. **Депозитарий**, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация факта иного ограничения/снятия иного ограничения операций, также обязан уведомить об этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и (или) **Депозитарий**, которым ему открыт счет депо номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.

4.9.2 Обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение.

4.9.2.1 Факт возникновения и прекращения залога **Депозитарий** фиксирует на основании поручения на регистрацию залога/прекращения залога (Приложения №11, 11а к Условиям), подписанного залогодателем и/или залогодержателем и заверенного их печатями и оформленного в 3-х экземплярах.

4.9.2.2 Для проведения обременения ценных бумаг **Депозитарий** вправе потребовать предоставления Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями), или двух встречных Поручений, имеющих одинаковое содержание, подписанных соответственно одной или другой сторонами. Дополнительно к Поручению(ям) **Депозитарий** вправе затребовать у **Депонента** оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат обременению, а также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается обременением прав по ценным бумагам.

4.9.2.3 Обременение ценных бумаг (в т.ч. последующий залог) может быть проведен без открытия счета депо Залогодержателю в **Депозитарии**. В этом случае **Депозитарий** вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя, указанные в пп. 4.7.1.2 – 4.7.1.3. В случае необходимости открывается счет депо залогодателю или залогодержателю в соответствии с разд.4.7.1.

4.9.2.4 К поручению на регистрацию залога ценных бумаг должны быть приложены оформленные и заверенные соответствующим образом оригиналы и/или копии документов, являющихся основанием для проведения операции:

- договор залога (если договор залога заключен между физическими лицами, то при подаче поручения необходимо присутствие обоих лиц);
- письменное согласие совладельцев на передачу ценных бумаг в залог (в случае совместного владения ценными бумагами);
- иные документы, требуемые действующим законодательством.

4.9.2.5 При залоговых операциях ценных бумаг закрытого режима хранения к поручению на регистрацию залога/прекращение залога **Депонентом** составляется Опись ценных бумаг (Приложение №13 к Условиям), оформленная в 2-х экземплярах и одна из которых остается в **Депозитарии**, с указанием количества и всех необходимых признаков переводимых ценных бумаг.

4.9.2.6 Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой отражение **Депозитарием** в системе депозитарного учета обременения обязательствами прав по ценным бумагам **Депонента** путем перевода ценных бумаг на Раздел «Блокировано в залоге» Счета депо **Депонента**.

4.9.2.7 Если на заложенные ценные бумаги обращено взыскание в связи с неисполнением залогодателем своих обязательств, **Депозитарий** снимает обременение с заложенных ценных бумаг и переводит ценные бумаги на основании поручения на прекращение залога и/или одного из ниже перечисленных документов;

- соглашение залогодателя с залогодержателем, если в нем определено, что залогодержатель удовлетворяет свои требования за счет приобретения права собственности на ценные бумаги, находящиеся в залоге;
- решения суда об удовлетворении требований залогодержателя на ценные бумаги;
- документа, подтверждающего совершение сделки купли-продажи в результате реализации заложенных ценных бумаг в порядке, предусмотренном законодательством.

4.9.2.8 При прекращении залога в связи с полным исполнением залогодателем своих обязательств перед залогодержателем, **Депозитарий** снимает обременение с заложенных ценных бумаг и/или переводит ценные бумаги на основании Поручения Депонента, чьи ценные бумаги обременены обязательствами (Залогодателя), или его Уполномоченного представителя, подписанного также Залогодержателем, в чью пользу ценные бумаги были обременены, или его Уполномоченным представителем. **Депозитарий** вправе потребовать предоставления Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем), или двух встречных Поручений, имеющих одинаковое содержание, подписанные соответственно одной или другой сторонами. **Депозитарий** вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Поручение от имени Залогодержателя, а также документы Залогодержателя, указанные в пп. 4.7.1.2 – 4.7.1.3. Документы предоставляются в форме, установленной настоящими Условиями. В случае, если Залогодержателем является Банк, и Депонент (Залогодатель) назначил его Оператором раздела «Блокировано в залоге» своего Счета депо, обременение ценных бумаг снимается на основании Поручения, подписанного только Банком.

4.9.2.9 Дополнительно к Поручению(ям) на снятие обременения **Депозитарий** вправе затребовать у Депонента копию документа, заверенную Залогодержателем, в соответствии с которым осуществляется снятие обременения, а также копию документа, заверенную Залогодержателем, подтверждающего исполнение основного обязательства между сторонами, которое было обеспечено обременением прав по ценным бумагам.

Обременение ценных бумаг, ранее осуществленное в Сторонней депозитарии или реестре акционеров, и зачисленных впоследствии в **Депозитарий** на счет депо Залогодателя, снимается в порядке, определенном п. 4.8.2.5.

4.9.2.10 Ценные бумаги, обремененные обязательствами, могут быть переданы в последующий залог. Для проведения последующего обременения ценных бумаг **Депозитарий** вправе потребовать предоставления Поручения, (Приложения №11 к Условиям), подписанного тремя сторонами (Залогодателем, первоначальным Залогодержателем и последующим Залогодержателем) или их Уполномоченными представителями, или трех встречных Поручений, имеющих одинаковое содержание, подписанных, соответственно каждой из сторон. Дополнительно к Поручению(ям) **Депозитарий** вправе затребовать у Депонента оригинал или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым ценные бумаги подлежат обременению, а также оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного обязательства, которое обеспечивается последующим обременением ценных бумаг. **Депозитарий** вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Поручение от имени Залогодержателя, а также документы Залогодержателя, указанные в пп. 4.7.1.2 – 4.7.1.3

4.9.2.11 При документарной форме выпуска ценных бумаг залогодатель оформляет Акт приема/передачи ценных бумаг на хранение, оформленный в 3-х экземплярах (Приложение №12 к Условиям), а сами ценные бумаги принимаются на хранение в порядке, предусмотренном в разд. 4.8.1

4.9.2.12 **Депозитарий** вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения Депонента в случае непредоставления в **Депозитарий** всех запрашиваемых последним документов, а также в иных случаях, определенных настоящими Условиями.

4.9.2.13 Исполнение Поручения осуществляется **Депозитарием** не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления в **Депозитарий** всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции отчет о совершении операций (Приложение №10а к Условиям).

4.9.3 Исполнение Поручения с отложенным сроком исполнения

4.9.3.1 Депонент имеет право подать Поручение текущей датой, указав в нем в поле «Срок начала исполнения» будущую дату (Поручение с отложенным сроком исполнения).

Поручение с отложенным сроком исполнения действительно в течение периода со дня подачи до даты его исполнения, указанной Депонентом. Информация об отложенном сроке исполнения указывается Депонентом в поле Поручения «Срок начала исполнения».

Отложенный срок исполнения Поручений Депонентов не может превышать 365 календарных дней с даты их подачи в **Депозитарий**.

4.9.3.2 При необходимости осуществления операций с ценными бумагами, указанными в Поручении с отложенным сроком исполнения, в период с даты подачи до даты исполнения Поручения с отложенным сроком исполнения Депонент должен сначала отменить действие Поручения с отложенным сроком исполнения, а затем подать соответствующее Поручение на осуществление желаемой операции с ценными бумагами. Поручение с отложенным сроком исполнения может быть отменено Депонентом путем подачи Поручения на отмену Поручения в соответствии с требованиями настоящих Условий.

4.9.3.3 Депонент, заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, соглашается с тем, что Поручения с отложенным сроком исполнения, подписанные представителем Депонента, имевшим на дату подачи такого Поручения в **Депозитарий** все необходимые полномочия, действительно до момента исполнения даже при условии последующего отзыва полномочий представителя Депонента самим Депонентом.

4.9.3.4 Поручение Депонента рассматривается Банком как Поручение с отложенным сроком исполнения если в Поручении Депонента в поле «Дополнительные сведения» содержится однозначное указание на то, что данное Поручение Депонента является Поручением с отложенным сроком исполнения, например: «Поручение с отложенным сроком исполнения».

4.9.3.5 Основанием для совершения операции является Поручение Депонента, Уполномоченного представителя Депонента, составленное по образцу соответствующего Приложения к настоящим Условиям, содержащее в поле «Дополнительные сведения» однозначное указание на то, что данное Поручение является Поручением с отложенным сроком исполнения, например: «Поручение с отложенным сроком исполнения».

4.9.3.6 Исполнение Поручения с отложенным сроком исполнения осуществляется **Депозитарием** в день, указанный Депонентом в качестве Срока начала исполнения Поручения. Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручения с отложенным сроком исполнения, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции отчет о совершении операций, (Приложение №10а к Условиям).

4.9.4 Исполнение Поручения с УСЛОВИЕМ

4.9.4.1 **Депозитарий** принимает к исполнению Поручения с УСЛОВИЕМ. Поручением с УСЛОВИЕМ **Депозитарий** считает Поручение Депонента, которое предусматривает проведение **Депозитарием Депозитарной** операции только в случае выполнения определенных дополнительных условий. При этом, в Поручении Депонента в поле «Дополнительные сведения»

должно содержаться однозначное указание на то, что данное Поручение Депонента является Поручением с УСЛОВИЕМ, например: «Поручение с УСЛОВИЕМ».

4.9.4.2 В качестве условий для проведения **Депозитарной** операции Депонент может предусмотреть:

- предоставление или не предоставление каких-либо документов;
- оплата ценных бумаг контрагентом;
- совершение или не совершение какого-либо действия (в этом случае в **Депозитарий** должны быть переданы документы, подтверждающие совершенное действие);
- иные условия, которые могут быть проверены Депозитарием самостоятельно.

4.9.4.3 Дополнительные условия оформляются Депонентом в виде приложения к Поручению с обязательной ссылкой в Поручении на приложение.

4.9.4.3 **Депозитарий** может отказать в приеме Поручения с УСЛОВИЕМ, если условия выполнения **Депозитарной** операции заведомо невыполнимы или невозможна проверка их соблюдения, а также по иным основаниям.

4.9.4.4 Основанием для совершения операции является Поручение Депонента, Уполномоченного представителя Депонента, Поручение, составленное по образцу соответствующего Приложения к настоящим Условиям, содержащее в поле «Дополнительные сведения» однозначное указание на то, что данное Поручение Депонента является Поручением с УСЛОВИЕМ, например: «Поручение с УСЛОВИЕМ».

4.9.4.5 Исполнение Поручения с УСЛОВИЕМ осуществляется **Депозитарием** не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в **Депозитарий** всех необходимых документов для исполнения условий Поручения. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции отчет о совершении операций, (Приложение №10а к Условиям).

4.9.5 Погашение неэмиссионных ценных бумаг

4.9.5.1 Погашение неэмиссионных ценных бумаг, выпущенных Банком и учитываемых на Счетах депо в **Депозитарии** осуществляется следующим образом:

-В рабочий день, предшествующий дню наступления срока платежа по неэмиссионным ценным бумагам Банка, Депонент направляет в **Депозитарий** Поручение на погашение неэмиссионных ценных бумаг, (Приложение № 22 к Условиям), в которых указывает все реквизиты ценных бумаг и платежные инструкции для перечисления денежных средств.

4.9.5.2.Исполнение Поручения осуществляется **Депозитарием** не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в **Депозитарий** всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции отчет о совершении операций, (Приложение № 10а к Условиям).

4. 10 Глобальные операции

4.10.1. Конвертация и погашение (аннулирование) ценных бумаг

4.10.1.1 Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия **Депозитария**, связанные с заменой (приемом ценных бумаг на хранение и учет, снятием ценных бумаг с хранения и учета) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.

4.10.1.2. Конвертация может осуществляться:

- как в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого эмитента;
- так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

4.10.1.3 При этом возможна как добровольная конвертация ценных бумаг, так и обязательная, осуществляемая только в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

4.10.1.4 Операция конвертации осуществляется на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации (зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг) и/или поручения инициатора операции;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете **Депозитария**, либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо **Депозитария** в другом депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации).

4.10.1.5 Завершением операции по конвертации является передача отчета о совершении операций депоненту (Приложение № 10а к Условиям) .

4.10.1.6 Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие **Депозитария** по снятию с хранения и учета ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.

4.10.1.7 Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации эмитента;
- принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.

4.10.1.8 Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения эмитента и/или поручения инициатора операции;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете **Депозитария** либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по междепозитарному счету депо **Депозитария** в другом депозитарии.

4.10.1.9 Завершением операции по погашению (аннулированию) является передача депоненту отчета о совершении операций (Приложение № 10а к Условиям).

4.10.2 Дробление и консолидация ценных бумаг

4.10.2.1 В результате осуществления операции дробления (или консолидации) **Депозитарий** осуществляет действия по увеличению (уменьшению) количества ценных бумаг на Счетах депо в соответствии с заданным коэффициентом. При увеличении (уменьшении) номинала ценных бумаг определенного Выпуска ценных бумаг, (ценные бумаги одного Выпуска конвертируются с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги с новым номиналом).

4.10.2.2 **Депозитарий** проводит операцию дробления (или консолидации) на основании:

- решения Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления (консолидации) ценных бумаг на лицевом счете **Депозитария** или отчет о совершенной операции дробления (консолидации) ценных бумаг по счету депо **Депозитария**, как Номинального держателя, открытого в стороннем **Депозитарии**;
- распоряжения Руководства **Депозитария**.

4.10.2.3 Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента, с которого происходило списание исходного выпуска.

4.10.2.4 В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг **Депозитарий** осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на счетах депо номинальных держателей и на счетах депо иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете Депозитария, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другой депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

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

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со [статьей 44](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо.

4.10.2.5 Срок исполнения операции консолидации (дробления) определяется условиями дробления (консолидации) ценных бумаг. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения дробления или консолидации ценных бумаг, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции отчет о совершении операций (Приложение № 10а к Условиям).

4.10.3 Начисление доходов ценными бумагами

4.10.3.1 В результате осуществления операции начисления доходов ценными бумагами **Депозитарий** в соответствии с решением Эмитента осуществляет действия по приему на хранение и учет ценных бумаг на Счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым предусмотрена в виде тех или иных ценных бумаг.

4.10.3.2 **Депозитарий** проводит операцию начисления доходов ценными бумагами на основании:

- решения Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом счете **Депозитария** или отчет о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами ценных бумаг по счету депо **Депозитария**, как номинального держателя, открытого в стороннем **Депозитарии**;
- Распоряжения Руководства **Депозитария**.

4.10.3.3 Зачисление соответствующего количества ценных бумаг происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента, на котором учитывались ценные бумаги, на которые происходит начисление доходов.

4.10.3.4 Срок исполнения операции начисления доходов определяется условиями начисления доходов ценными бумагами. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения начисления доходов ценными бумагами, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции отчет о совершении операций (Приложение №10а к Условиям) или отчет в виде письма с указанием основных параметров по операции.

4.10.4 Операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

4.10.4.1 В соответствии с действующим законодательством **Депозитарий** осуществляет процедуру отражения в учетной системе аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска).

4.10.4.2 Операция аннулирования кода дополнительного выпуска представляет собой снятие с обслуживания исходного выпуска ценных бумаг (после проведения операции объединения выпусков) путем внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании кода дополнительного выпуска, при этом в системе депозитарного учета на Счетах депо сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до операции аннулирования выпусков.

4.10.4.3 **Депозитарий** проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска или отчета Стороннего **депозитария** о совершенной операции;
- Распоряжения Руководства **Депозитария**.

4.10.4.4 Срок исполнения операции не может превышать трех рабочих дней с даты получения уведомления Реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска или отчета Стороннего **Депозитария** о совершении операций. Не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции, **Депозитарий** предоставляет Депоненту и Инициатору операции отчет о совершении операций (Приложение №10а к Условиям).

4.10.5 Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг

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

4.10.5.2 Основание операции объединения является уведомление реестродержателя у которого открыт лицевой счет Банку как номинальному держателю, либо **Депозитария** в котором Банку открыт междепозитарный счет депо, об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Проведение операции объединения бумаг не требует предварительного согласования с Депонентом.

4.10.5.3 Операция объединения дополнительных выпусков проводится **Депозитарием** таким образом, чтобы сохранить в системе ведения депозитарного учета и на счетах депо Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции.

11 Информационные операции

4.11.1 Предоставление выписок и отчетов

4.11.1.1 **Депозитарий** в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями, формирует и передает Депоненту, а также Инициатору операции информацию о проведенных операциях и

состоянии Счета депо в виде выписки со Счета депо (Приложение № 10 к Условиям).

4.11.1.2 В случае, если Инициатором **Депозитарной** операции является Эмитент, Регистратор, Сторонний депозитарий, уполномоченные государственные органы, при отсутствии дополнительных запросов от вышеуказанных лиц, отчеты и выписки, формируемые **Депозитарием** в связи с завершением исполнения **Депозитарной** операции по Счету депо Депонента, данным лицам не предоставляются.

4.11.1.3 Депонентам в общем случае предоставляются следующие типы отчетов (выписок) по Счету депо:

- Выписка со Счета депо (Приложение №10 к Условиям);
- Отчет о совершении операций (Приложение №10а к Условиям) ;
- Отчет об исполнении Административной/Информационной операции (Приложение № 17 к Условиям) .

4.11.1.4 Основанием для выдачи выписок со счета депо является:

- запрос Депонента ценных бумаг или лица, уполномоченного Депонентом;
- изменение реквизитов счета депо;
- завершение исполнения депозитарной операции, приведшей к изменению остатков ценных бумаг на счете депо;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством;
- по инициативе **Депозитария** в целях ежемесячной сверки данных о наличии ценных бумаг по счетам депо Депонентов.

4.11.1.5 Основанием для предоставления отчетов о совершении операций являются:

- выполнение депозитарной операции по счету депо;
- запрос Депонента или лица, уполномоченного Депонентом;
- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством.
- по инициативе **Депозитария** в целях ежемесячной сверки данных о наличии ценных бумаг по счетам депо Депонентов.

4.11.1.6 Отчеты об исполнении операции могут представляться:

- по счету депо в целом за указанный в запросе период;
- по лицевому счету за указанный в запросе период.

4.11.1.7 По отдельному письменному запросу Депонента **Депозитарий** может предоставлять отчет, отличный от указанных в п.4.11.1.3. Для этого Депонент обязан в своем письменном заявлении подробно описать требуемую форму отчетности. **Депозитарий** вправе отказать Депоненту в предоставлении форм отчетов, отличных от предусмотренных настоящими Условиями.

4.11.1.8 Выписка со счета депо/отчет о совершении операции выдается лично Депоненту или уполномоченному им лицу, если иное не оговаривается дополнительными соглашениями.

4.11.1.9 При выдаче выписки/отчета Депонент или уполномоченное лицо обязаны предоставить документ, удостоверяющий личность, и доверенность на получение выписки/отчета, оформленную соответствующим образом.

4.11.1.10 Если Депонент не является инициатором операции, то выписка/отчет выдается инициатору, если иное не оговорено в депозитарном договоре между **Депозитарием** и Депонентом.

4.11.1.11 Отчетные документы Депонентов, которые взаимодействуют с **Депозитарием** посредством электронных систем связи, передаются в виде электронных сообщений, в порядке и в сроки согласно дополнительных соглашений.

4.11.1.12 Сроки выдачи отчетов и выписок:

- Выписка по результатам исполнения депозитарной операции, приведшей к изменению остатков ценных бумаг на счете депо, выдается на следующий рабочий день после исполнения.
- Выписка/отчеты по всем другим основаниям выдается не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса или получения поручения на изменение реквизитов счета депо.

4.11.1.13 В случае если Депонент не востребовал оригиналы отчетов в течение трех месяцев, **Депозитарий** имеет право направить отчеты Депоненту по почте в соответствии с почтовым адресом Депонента, указанным в Анкете Депонента. Отчеты об исполнении операции закрытия счета депо могут направляться Депоненту простым письмом.

4.11.2 Формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария.

4.11.2.1 В целях осуществления Депонентами прав по принадлежащим им ценным бумагам **Депозитарий** предпринимает все действия, предусмотренные депозитарным договором, необходимые для реализации прав Депонентами по ценным бумагам:

4.11.2.2 Формирование информации о Депонентах/Владельцах ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по составлению и передаче на указанную в запросе дату Регистратору, Эмитенту либо Депозитарию места хранения списка Депонентов/Владельцев ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.11.2.3 При поступлении в Банк запроса о предоставлении информации о Депонентах и о ценных бумагах, права на которые учитываются в Депозитарии от Регистратора, Эмитента или Депозитария места хранения в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, **Депозитарий** направляет **Депозитарию** - депоненту запрос о Депонентах/Владельцах ценных бумаг, учитываемых на Междепозитарном счете депо (счете ЛОРО). **Депозитарий**-депонент обязан по запросу Банка/Депозитария раскрыть информацию о Владельцах ценных бумаг в сроки и объеме, указанные в запросе Банка/Депозитария, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения запроса, если иное не указано в запросе.

4.11.2.4 **Депозитарий** как номинальный держатель ценных бумаг составляет запрашиваемый Список в требуемом формате и в установленный срок передает Регистратору, Эмитенту или Депозитарию места хранения. В случае, если в запросе или в договоре с регистратором, и/или эмитентом, и/или депозитарием места хранения не указан срок, в течение которого должен быть сформирован Список Депонентов/Владельцев ценных бумаг, **Депозитарий** предоставляет Список Депонентов/Владельцев ценных бумаг Регистратору, Эмитенту или Депозитарию места хранения в течение 7 (семи) дней после получения запроса.

4.11.2.4 Заключив с Банком Депозитарный договор (Договор счета депо), Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях), Договор счета депо доверительного управляющего, Депонент подтверждает, что согласен с тем, что информация и документы, от него поступившие, передаются Банком/Депозитарием Регистратору, Эмитенту или Депозитарию места хранения по их запросу, направленному в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации без дополнительного согласия Депонента или клиентов Депонента.

4.11.2.5 **Депозитарий** не несет ответственности за содержание информации о Владельцах ценных бумаг, подлежащей внесению в Реестр владельцев именных ценных бумаг в случае несвоевременного представления необходимой информации Депонентом. Ответственность за содержание предоставленной информации несет Депонент.

4.11.2.6. **Депозитарий** не несет ответственности за непредставление или несвоевременное предоставление Списков Депонентов/Владельцев ценных бумаг перед Регистратором, Эмитентом, Депозитарием места хранения или Депонентами в случае неполучения или несвоевременного получения запроса на составление Списка Депонентов/Владельцев ценных бумаг от Регистратора, Эмитента или Депозитария места хранения.

4.11.2.7 Сведения, предоставляемые **Депозитарием**, должны соответствовать данным регистров **Депозитария** на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков.

4.11.3 Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах Депозитария как номинального держателя

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на дату, определенную в запросе лица, уполномоченного и обязанного получать соответствующую информацию, в том числе Эмитента, Регистратора, другого Депозитария места хранения, Банк составляет и направляет уполномоченным лицам информацию о Владельцах ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.11.4 Предоставление информации о Корпоративных действиях

4.11.3.1 Источниками информации о Корпоративных действиях Эмитентов являются:

Эмитенты ценных бумаг;

Реестродержатели;

Сторонние депозитарии;

Средства массовой информации (СМИ).

4.11.4.2 Основанием для проведения Корпоративных действий в Учетных регистрах **Депозитария** является информация в письменном виде, поступившая в **Депозитарий** от Эмитента и/или Реестродержателя и/или Стороннего депозитария. Информация о Корпоративных действиях. Полученная по телефону от Эмитента и/или Реестродержателя и/или Стороннего депозитария, а также информация СМИ не может служить основанием для проведения Корпоративного действия в Учетных регистрах **Депозитария**.

4.11.4.3 **Депозитарий** не несет ответственность перед Депонентами, если Эмитент и/или Реестродержатель и/или Сторонний **Депозитарий** не предоставят информацию о Корпоративном действии **Депозитарию**.

4.11.4.4 Корпоративные действия Эмитентов, не зависящие от решения владельцев акций, выполняются **Депозитарием** без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с условиями осуществления Корпоративного действия Эмитента.

Условиями проведения Корпоративного действия, не требующего решения Депонента, являются:

-наличие официальных документов от Эмитента/Регистратора/Стороннего депозитария, подтверждающих факт проведения Корпоративного действия;

-наличие положительного результата сверки на дату преобразований у Реестродержателя.

4.11.4.5 Корпоративное действие, не требующее решения Депонента, выполняется не позднее трех рабочих дней с момента исполнения вышеуказанных условий.

4.11.4.6 Корпоративные действия, требующие утверждения Депонента, выполняются **Депозитарием** на основании письменной информации, поступившей от Реестродержателя, Стороннего **Депозитария** и/или Эмитента. В течение двух рабочих дней с момента получения информации, поступившей от Реестродержателя, Стороннего **Депозитария** и/или Эмитента, **Депозитарий** направляет в адрес Депонентов, являющихся согласно данным **Депозитария** владельцами ценных бумаг Эмитента, производящего корпоративное действие, информационное письмо, содержащее:

условия осуществления Корпоративного действия Эмитентом;

предложение Депоненту дать Поручение в соответствии с принятым решением;

сообщение о действиях **Депозитария**, которые будут произведены в случае отсутствия инструкций Депонента.

4.11.4.7 В качестве приложения к информационному письму **Депозитарий** передает Депоненту комплект документов, предоставленных организацией, уполномоченной Эмитентом на проведение Корпоративного действия, который заполняется и подписывается Депонентом в случае его участия в Корпоративном действии.

4.11.4.8 При получении документов от Депонента **Депозитарий** в течение одного рабочего дня проводит проверку документов по участию в Корпоративном действии на правильность и полноту заполнения, а также на совпадение подписи и печати Депонента в представленных документах с данными, содержащимися в Анкете Депонента.

4.11.4.9 В случае обнаружения несоответствий в оформлении документов **Депозитарий**

немедленно возвращает документы Депоненту для исправления.

4.11.4.10 В сроки, предусмотренные Эмитентом для осуществления Корпоративного действия, **Депозитарий** направляет в организацию, уполномоченную Эмитентом на проведение Корпоративного действия, подготовленный в соответствии с требованиями данной организации комплект документов для обеспечения участия Депонентов в Корпоративном действии.

4.11.4.11 Отсутствие письменных указаний со стороны Депонента по вопросу участия в Корпоративном действии, требующем решения Депонента, расценивается **Депозитарием** как отказ Депонента от участия в данном Корпоративном действии, если иное не указано в информационном письме **Депозитария** Депоненту.

4.11.4.12 Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, **Депозитарий** предоставляет Депоненту, по Счетам депо которого изменились остатки в результате проведения Корпоративного действия, и Инициатору операции отчет об исполнении Административной/Информационной операции (Приложение № 17 к Условиям).

4.12 Операции по счету неустановленных лиц.

4.12.1 **Депозитарий** открывает счет неустановленных лиц, который является счетом, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на основании служебного поручения **Депозитария**. На счете неустановленных лиц учитываются ценные бумаги, владельцы которых не установлены.

Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц проводится в случаях:

- выявленного расхождения по результатам ежедневной сверки ценных бумаг между **Депозитарием** и местами хранения, если результат расхождения сверки увеличивает остаток ценных бумаг;
- отсутствия соответствующего поручения депо от Депонента на прием ценных бумаг на хранение и/или учет в **Депозитарий**.

4.12.2 Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц, осуществляется **Депозитарием** на основании служебного поручения, не позднее операционного дня, следующего за днем получения **Депозитарием** документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя открыт **Депозитарию** по месту хранения и проведения сверки по данному счету.

Входящие документы, необходимые для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц:

- документы (уведомление, справка, отчет, выписка о проведенной операции), подтверждающие зачисление ценных бумаг на счет **Депозитария**.

4.12.3 В случае, неосновательного зачисления ценных бумаг на лицевой счет/счет депо **Депозитария** как номинального держателя в **Депозитарии** по месту хранения, **Депозитарий** зачисляет такие ценные бумаги на счет депо неустановленных лиц, проводит служебное расследование и действия связанные с возвратом ценных бумаг на счет депо (лицевой счет) с которого они были неосновательно списаны в пользу **Депозитария**.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц проводится в случаях:

- получения письменного обращения и отчетных документов в **Депозитарий** из места хранения об ошибке и ошибочного зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя **Депозитария**;
- подачи поручения в **Депозитарий** Депонентом на зачисление ценных бумаг на хранение и/или учет.

4.12.4 Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц, осуществляется **Депозитарием** на основании служебного поручения, поручения Депонента, обращения вышестоящего депозитария и/или регистратора, не позднее операционного дня, следующего за днем получения **Депозитарием** указанных документов.

Входящие документы, необходимые для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц на счет депо:

– документы, в соответствии с настоящими Условиями, являющиеся основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо.

4.12.5 В случае, получения поручения Депонента на зачисление ценных бумаг на свой счет депо, **Депозитарий** проводит необходимые действия по идентификации клиента, реквизитов поручения, реквизитов ценных бумаг, и при положительном результате, зачисляет ценные бумаги со счета неустановленных лиц на счет депо Депонента.

Входящие документы, необходимые для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц при их возврате на лицевой счет (счет депо), с которого они были списаны:

– отчетные документы, содержащие сведения об ошибочности записи по зачислению ценных бумаг (или ценных бумаг, которые были в них конвертированы) на счет **Депозитария** (до истечения 1 года с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг (ценных бумаг, которые были в них конвертированы);

– документы (уведомление, справка, отчет, выписка о проведенной операции), подтверждающие списание ценных бумаг со счета **Депозитария**.

4.12.6 **Депозитарий** ежедневно проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах неустановленных лиц, и счетах Депонентов. Количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и на счетах неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.

4.12.7 Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 года с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого **Депозитария**. В случае поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

4.12.8 В случае совершения операции в корреспонденции со счетом депо Депонента, **Депозитарий** предоставляет Депоненту отчет о совершении операций (Приложения 10а к Условиям), не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Часть 5. Расчеты по обслуживанию

5.1 Депонент оплачивает услуги **Депозитария** согласно «Тарифов **Депозитария**» АО «Социнвестбанк», которые являются Приложением № 1 к Депозитарному договору АО «Социнвестбанк».

5.2 **Депозитарий** оставляет за собой право изменять Тарифы в одностороннем порядке с обязательным оповещением Депонента в порядке предусмотренным в пункте 1.1.5. и 1.1.7 Условий. Датой уведомления считается дата размещения уведомления на сайте Банка. Депонент (уполномоченное им лицо) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Банка. Ответственность за получение упомянутого уведомления и Тарифов в новой редакции лежит на Депоненте (уполномоченном им лице).

5.3 В случае просрочки оплаты **Депозитарий** вправе отказать Депоненту в приеме Поручения, а также применить штрафные санкции в порядке, предусмотренном приложением № 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности Раздел 4 «Порядок расчетов».

5.4 Дополнительно, кроме выплаты Вознаграждения **Депозитарию**, Депонент оплачивает Фактические расходы. Под Фактическими расходами, оплачиваемыми Депонентом дополнительно к Вознаграждению **Депозитария**, в настоящих Условиях понимаются сборы и тарифы, взимаемые с **Депозитария** в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций или иных

действий **Депозитария**, предусмотренных Условиями. Состав Фактических расходов и порядок их взимания определяется Тарифами депозитария (Приложение №1 к Депозитарному Договору) и Условиями.

5.5 Суммы Фактических расходов взимаются **Депозитарием** с Депонента в порядке, предусмотренном Тарифами депозитария (Приложение №1 к Депозитарному договору).

5.6 При поступлении в **Депозитарий** Поручения на закрытие Счета депо, а также Поручений на Списание и/или Перевод ценных бумаг, исполнение которых приведет к нулевому остатку на Счете депо, **Депозитарий** имеет право потребовать авансирование Депонентом Фактических расходов **Депозитария**, а также оплату Вознаграждения Банка.

5.7 В случае, если счет оплачен не полностью, **Депозитарий** принимает исполнение части обязательства Депонента и оформляет частичную оплату счета на сумму фактически поступивших денежных средств, передает информацию о частично оплаченном счете Депоненту посредством письменного уведомления о частично оплаченном счете и сумме непогашенной задолженности Депонента перед **Депозитарием**.

5.8 В случае если по счету Депонентом были перечислены излишние денежные средства (произведена переплата или повторная оплата), **Депозитарий** принимает исполнение обязательства Депонента на сумму выставленного счета и информирует последнего о наличии переплаты.

5.9 **Депозитарий** по первому требованию Депонента предоставляет сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящих Условий.

5.10 В случае возникновения у **Депозитария** дополнительных затрат, не предусмотренных Приложением № 1 к Депозитарному договору, но необходимых для выполнения **Депозитарием** своих обязательств перед Депонентом, последний возмещает расходы **Депозитария**, в порядке, аналогичном возмещению Фактических расходов **Депозитария**.

5.11 При назначении Депонентом Попечителя счета депо, все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя счета депо, если иное не указано Депонентом в Поручении при назначении Попечителя счета депо.

5.12 Денежные средства в оплату счетов, выставленных **Депозитарием**, могут поступать в наличной и безналичной форме с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

5.13 Денежные средства в безналичной форме перечисляются Депонентами на счет Банка согласно платежным реквизитам, указанным в счетах, выставляемых **Депозитарием**.

5.14 При увеличении стоимости депозитарных услуг, Депонент вправе заявить о расторжении Договора для чего обязан предоставить **Депозитария** документы, необходимые для расторжения Договора и оплатить все операции совершенные до расторжения Договора по действующим на момент проведения операций Тарифам.

Часть 6 Конфиденциальность

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

6.2 Информация о состоянии Счетов депо, проводимых операциях и иная информация о Депонентах предоставляется самим Депонентам, их представителям, указанным ими лицам, а также органам, уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции. **Депозитарий** вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях по его Счету депо.

6.3 Информация о состоянии Счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.

6.4 Информация об именных ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депонента и

необходимые сведения об этом Депоненте передаются Эмитенту, Держателю реестра или Стороннему депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу.

6.5 Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.6 Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности **Депозитария**, расценки на выполнение **Депозитарных** операций, перечень Выпусков ценных бумаг, учитываемых в **Депозитарии**, типовые формы Договоров. Не являются депозитарной тайной статистические сведения о депозитарной деятельности: суммарное количество Счетов депо в **Депозитарии** с разбивкой по их видам, список Сторонних депозитариев, число **Депозитарных** операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

6.7 В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, права которых нарушены, вправе потребовать от **Депозитария** возмещения причиненных убытков в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Часть 7 Снижение рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности.

7.1 Банк доводит до сведения всех Депонентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную.

(п. 7.1 в ред. приказа [№ 147 от 22.03.2018](#))

7.2 С целью снижения рисков, возникающих при совмещении различных видов деятельности, в АО «Социнвестбанк» утвержден «Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающий меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». Данный документ предусматривает комплекс мер для защиты прав и интересов Клиентов Банка.

- Размещение сотрудников подразделений Банка, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности, в отдельных изолированных помещениях;

- Наличие письменного обязательства каждого сотрудника Банка о не разглашении конфиденциальной информации в том числе, внутри Банка;

- Наличие системы ответственности за несанкционированное предоставление сотрудниками подразделений Банка конфиденциальной информации сотрудникам других подразделений Банка;

- Ограничение доступа посторонних лиц в помещения подразделений Банка, предназначенные для осуществления профессиональной деятельности или эксплуатации информационно-технологических систем, обеспечиваемое следующими мероприятиями:

- размещением помещений подразделений Банка и оборудования способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, включая сотрудников других подразделений;
- оборудованием помещений Банка охранной сигнализацией;
- проведением переговоров с клиентами Банка в специально оборудованном помещении;
- обеспечением контроля за входом в помещения Банка служащими службы охраны;
- обеспечением постоянного контроля со стороны службы охраны Банка за посторонними лицами в течение всего времени их нахождения в помещениях Банка.

- Разграничение прав доступа при вводе и обработке данных, имеющее своей целью предохранение от несанкционированных действий сотрудников подразделений Банка,

обеспечивается следующими мероприятиями:

- доступ к данным только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление конкретного вида профессиональной деятельности Банка;
- доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест;
- доступ к данным только в пределах полномочий, предоставленных непосредственно исполнителям.

- Обособленное подчинение функциональных подразделений Банка, наличие разделения обязанностей в каждом подразделении Банка: отделение функций исполнения операций от функций контроля и выдачи разрешения на проведение операций.

-Размещение документов, касающихся деятельности Банка по каждому виду профессиональной деятельности, в отдельных местах хранения, запираемых на ключ на период нерабочего времени.

- Обособленное хранение сданных в архив документов по каждому виду профессиональной деятельности Банка.

- Защита рабочих мест сотрудников Банка и мест хранения от беспрепятственного доступа и наблюдения, обеспечиваемая следующими мероприятиями:

- размещением рабочих мест сотрудников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов; хранением документов в запираемых шкафах или сейфах.

-ограничение доступа сотрудников Банка к конфиденциальной информации, обеспечиваемое следующими мероприятиями:

- наличие доступа сотрудников Банка только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей;
- установлением паролей доступа к данным, содержащимся в автоматизированной системе;
- своевременным уничтожением всех, не подлежащих хранению документов.

- Наличие системы разграничения доступа к разным уровням баз данных и операционной среды используемого программного обеспечения, состоящей из системы разграничения доступа на уровне локальной сети.

- На уровне локальной сети разграничение прав пользователей по доступу к тем или иным дисковым ресурсам осуществляется с целью исключения несанкционированного доступа пользователей – сотрудников других подразделений Банка – к файлам баз данных (или иным формам хранения данных), а также к файлам, содержащим другую конфиденциальную информацию (документацию).

- Наличие системы мер снижения технических рисков (рисков незапланированной приостановки деятельности), включающей:

- наличие автономных источников резервного электропитания, способных поддерживать функционирование систем достаточно длительное время;
- наличие системы резервного копирования данных;
- хранение копий в защищенных хранилищах, расположенных в ином месте.

- Наличие системы мер снижения финансовых рисков, включающей:

- изучение специфики работ с различными группами клиентов;
- внедрение упорядоченной системы выставления и учета счетов за услуги, контроль за внесением оплаты, анализ дебиторской задолженности;
- строгий контроль за кредитоспособностью клиента.

-Наличие системы мер снижения операционных рисков, включающей: утвержденные процедуры исполнения каждой операции;

- защиту активов от несанкционированного доступа;
- регулярную сверку учетных записей подразделений Банка, осуществляющих ведение учета ценных бумаг и/или денежных средств;
- регулярную инвентаризацию хранилища;
- регулярное извещение клиентов о состоянии их активов;
- систематическую работу с запросами клиентов.

- Мерой по снижению рисков является организация внутреннего контроля.

Часть 8 Порядок рассмотрения претензий и разрешение споров

8.1 Все споры и разногласия между Банком и Депонентом по поводу предоставления **Депозитарием Депозитарных** услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящими Условиями, включая правоотношения Сторон, решаются путем переговоров.

8.2 При возникновении у Клиента претензий к **Депозитарию**, связанных с правильностью, качеством, сроками обслуживания, а также с взаиморасчетами, и/или в отношении исполнения Банком обязательств, Депонент вправе обратиться в **Депозитарий**, изложив претензию устно или письменно. Претензии по исполненным **Депозитарным** операциям принимаются **Депозитарием** в течение 10 рабочих дней с даты исполнения операции.

8.3 **Депозитарий**, получив претензию, предпринимает все меры по скорейшему выявлению и устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при исполнении Поручений или при взаиморасчетах.

8.4 В случае письменного оформления претензии к ней прилагаются и предоставляются в **Депозитарий** копии подтверждающих документов. Поступившие в **Депозитарий** письменные претензии рассматриваются в соответствии с действующими внутренними документами и процедурами Банка в сроки, не превышающие 30 календарных дней с даты получения.

8.5 В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Договора, перечень прилагаемых к претензии официальных документов и иных доказательств и сведений, необходимые для урегулирования спора.

8.6 Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручается под расписку.

8.7 **Депозитарий** вправе потребовать предоставления дополнительных документов необходимых для рассмотрения претензии, они запрашиваются у заявителя претензии, с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

8.8 Ответ на претензию дается в письменной форме в срок, предусмотренный п.8.4, и подписывается руководителем или уполномоченным лицом стороны, получившей претензию.

8.9 В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения, который не может быть более 10

рабочих дней, при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты, соответствующие положения Договора и доказательства, обосновывающие отказ, перечень прилагаемых к ответу документов, других доказательств.

8.10 Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

8.11 Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи Поручений в **Депозитарий**, получения Поручений **Депозитарием**, копии выписок, переданных или полученных **Депозитарием**, а также другие документы, необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

8.12 В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неудовлетворении признанных требований в срок, указанный в п. 8.4, либо при неполучении в срок, указанный в п. 8.4, ответа на претензию, заявитель вправе предъявить иск в суд.

Часть 9 Порядок расторжения договора

9.1 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При этом, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

9.2 В случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон, Депонент обязан перевести ценные бумаги со своего Счета депо в **Депозитарии** Банка в Сторонний **Депозитарий** или на лицевой счет, открытый в реестре акционеров, или получить ценные бумаги из Хранилища **Депозитария** в срок, указанный в пп. 9.3-9.5. Договор считается расторгнутым только после закрытия Счета депо и проведения всех расчетов между Сторонами в соответствии с настоящими Условиями.

9.3 Депонент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться исполнения Договора путем направления **Депозитарию** Поручения на закрытие Счета депо (Приложение № 5 к Условиям), которое признается Сторонами уведомлением об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора.

При одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора Депонент обязан не позднее даты направления **Депозитарию** уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора (Поручения на закрытие Счета депо) перевести ценные бумаги со своего Счета депо в **Депозитарии** Банка в Сторонний **Депозитарий** или на лицевой счет, открытый в реестре акционеров, или получить ценные бумаги из Хранилища **Депозитария**. **Депозитарий** вправе осуществить закрытие Счета депо Депонента на основании предоставленного Поручения на закрытие Счета депо, а расторгнуть договор только после проведения всех расчетов, после чего направить Депоненту уведомление о факте расторжения Договора на основании уведомления об одностороннем внесудебном отказе Депонента от исполнения Договора.

9.4 Попечитель счета депо вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. При одностороннем внесудебном отказе Попечителя счета депо от исполнения Договора, Попечитель счета депо не менее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты прекращения Договора по инициативе Попечителя счета депо, направляет в **Депозитарий** уведомление об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора и, при наличии соответствующего указания от Депонента - Поручение на закрытие счета депо. При этом Попечитель счета депо обязан не позднее дня направления в **Депозитарий** уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора сообщить о своем одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора с **Депозитарием** своим клиентам – Депонентам **Депозитария**.

9.5 **Депозитарий** вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Депоненту письменного уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора. Депонент обязан обеспечить списание ценных бумаг со своего Счета

депо в **Депозитарии** Банка в **Сторонний Депозитарий** или на лицевой счет, открытый в реестре акционеров, или получить ценные бумаги из Хранилища **Депозитария** в срок не позднее даты прекращения Договора, указанной в Уведомления. После направления Депоненту письменного уведомления об отказе от исполнения Договора **Депозитарий** имеет право не принимать от Депонента Поручения на совершение операций с ценными бумагами, исполнение которых приведет к увеличению количества ценных бумаг на счете депо.

9.6 Оказание информационных услуг после расторжения Договора (предоставление справок и иных информационных услуг) осуществляется в порядке, аналогичном оказанию услуг Депонентам. Данные услуги оказываются по тарифам, установленным Банком. **Депозитарий** вправе требовать предварительной оплаты данных услуг.

Часть 10 Контроль деятельности депозитария

10.1 Внутренний контроль деятельности **Депозитария** осуществляется в целях:

- защиты прав и интересов Депонентов путем контроля за соблюдением сотрудниками **Депозитария** действующего законодательства, настоящих Условий, внутренних правил и процедур;
- обеспечения надлежащего хранения информации и документов **Депозитария** и его Депонентов;
- разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и минимизации рисков депозитарной деятельности.

10.2 Внутренний контроль включает следующие процедуры:

- внутренний контроль документооборота,
- операционный контроль,
- сверка баланса учитываемых ценных бумаг,
- инвентаризация Сертификатов ценных бумаг.

10.3.1 Внутренний контроль документооборота.

Каждое Поручение, поступившее в **Депозитарий**, а также каждый отчет об их исполнении, переданный Депоненту, регистрируются в Учетных регистрах **Депозитария**. Входящие документы и копии исходящих документов хранятся в установленном порядке. Начальник отдела депозитарных операций контролирует, чтобы все поступившие документы были обработаны в установленные Условиями или Поручением сроки и был дан ответ лицу, подавшему документ.

Контроль осуществляется на основе периодических и внеплановых проверок журналов регистрации входящей и исходящей документации и первичных документов **Депозитария**.

10.3.2 Операционный контроль.

Каждая операция со Счетами депо, как Административная, Инвентарная или Комплексная, так и Информационная, имеет в качестве основания клиентское или служебное поручение или запрос. В Учетных регистрах **Депозитария** фиксируется кто, когда и на основании каких документов произвел ту или иную операцию.

Для предотвращения технических ошибок при вводе информации, а так же несанкционированных действий со стороны персонала, в **Депозитарии** осуществляется контроль за деятельностью сотрудников при проведении **Депозитарных** операций.

При поступлении в Хранилище Банка Сертификатов ценных бумаг, а также их выдачи из Хранилища Банка фиксируется: кто, когда и на основании каких документов поместил или изъяс данные Сертификаты.

10.3.3 Сверка баланса учитываемых ценных бумаг.

Процедура сверки баланса осуществляется путем сверки количества ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов, с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах Мест хранения.

В случае расхождения числа ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонентов и их числа на счетах Мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и их устранению.

Данные, полученные по счетам Мест хранения, проверяются не реже одного раза в месяц на соответствие данным:

- выписок со счетов Депозитария как Номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и Сторонних депозитариях;
- складского учета ценных бумаг в Хранилище Банка.

10.3.4 Инвентаризация Сертификатов ценных бумаг.

Инвентаризации подлежат все имеющиеся на хранении Сертификаты ценных бумаг во всех Местах их хранения. Инвентаризация ценных бумаг обязательна при смене материально ответственных лиц (в рамках сферы их материальной ответственности) на день приема-сдачи дел, после стихийных бедствий, пожаров, при установлении фактов утрат и хищений.

Данные инвентаризации подлежат отражению во внутренних документах Депозитария отдельно по Местам хранения и материально ответственным лицам.

По окончании инвентаризации оформленные акты инвентаризации и сличительные ведомости служат основанием для отражения в учете результатов инвентаризации.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическими и учетными данными отражаются в учете **Депозитария**.

10.4 Внешний контроль деятельности **Депозитария** осуществляют регулирующие органы в следующих формах:

- регулярного предоставления **Депозитарием** отчетности по **Депозитарным** операциям в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
- проверок документов **Депозитария**, представленных по запросу регулирующего органа;
- проверок деятельности **Депозитария** со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.

Лицензирующий орган вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности **Депозитария**. При проведении проверки **Депозитарий** обязан предоставить лицам, уполномоченным лицензирующим органом, документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.

10.5 При выявлении фактов осуществления депозитарной деятельности с нарушением требований законов, иных нормативных правовых актов и настоящих **Условий** лицензирующий орган вправе применить к **Депозитарию** санкции и меры, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами, в том числе приостановить действие или аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

10.6 По инициативе Депонента или **Депозитария** может быть проведена внеочередная сверка в случае обнаружения ими неполноты или противоречивости своих учетных данных.

Внеочередная сверка может производиться по инициативе Депонента или **Депозитария** в следующем порядке:

- инициатор сверки направляет другой Стороне имеющиеся у него сведения о состоянии Счета депо, а также, если необходимо, данные об имеющихся расхождениях и подтверждающие документы;

- другая Сторона обязана в течение трех рабочих дней с момента получения сведений рассмотреть представленные документы и предоставить имеющиеся у нее сведения о состоянии Счета депо и произведенных по Счету депо операциях, а также подтверждающие документы;

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

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

Часть 11 Порядок уплаты налогов

Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Российской Федерации в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при осуществлении выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам **Депозитарий** является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. **Депозитарий** вправе затребовать у Депонента предоставление дополнительных документов, необходимых Депозитарию для расчета налога.

Часть 12. Сверка данных по ценным бумагам

12.1. Сверка данных по ценным бумагам Депонента

Депозитарий и Депонент осуществляют сверку учетных данных о ценных бумагах в порядке, приведенном ниже:

12.1.1 При назначении Попечителя счета депо сверка данных по ценным бумагам Депонента производится в порядке, установленном в договоре, заключенном между Банком и Попечителем счета депо.

12.1.2 При получении отчетного документа Депозитария (отчета об исполнении операции по Счету депо Депонента, отчета о проведенных операциях за период, выписки о состоянии Счета депо) Депонент (его уполномоченный представитель) проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном регистрационном номере Выпуска ценных бумаг с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.

12.1.3. При обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных, Депонент (его уполномоченный представитель) направляет в **Депозитарий** письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения отчетного документа Депозитария.

При отсутствии в течение срока, указанного в предыдущем абзаце п. 12.1.3. Условий, письменного уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких-либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток по Счету депо Депонента - подтвержден.

12.1.4 В случае обнаружения ошибочного перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо ценных бумаг по вине **Депозитария** Депонент соглашается с тем, что **Депозитарий** имеет право сделать исправительные записи по Счетам депо, в порядке, описанном в п. 4.6. Условий, предоставив Депоненту (его уполномоченному представителю) отчет по последней операции, совершенной по Счету депо Депонента.

При этом требования Депонента, предъявленные к **Депозитарию**, не могут являться основанием для признания ошибочным перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения **Депозитарием** надлежащим образом оформленного Поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Инициатора депозитарной операции при составлении Поручения.

12.1.5 В случае обнаружения ошибочного перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных бумаг по вине **Депозитария**, последний несет ответственность, предусмотренную Депозитарным договором (Договором счета депо), Междепозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях), Договором счета депо доверительного управляющего, в случае невозможности осуществления исправительных записей в учетные регистры Депозитария.

12.1.6 **Депозитарий** в течение 5 (пяти) рабочих дней первого месяца каждого календарного года направляет Депоненту (его уполномоченному представителю) заказным письмом выписку о состоянии Счета депо на 1 января. Депонент (его уполномоченный представитель) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки **Депозитарием** выписки о состоянии Счета депо обязан письменно подтвердить Депозитарию остатки ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента. В случае необходимости может проводиться внеплановая сверка остатков ценных

бумаг по Счетам депо Депонента, в том числе и на основании запроса Эмитента или Регистратора о составлении списка Владельцев именных ценных бумаг.

При отсутствии в течение срока, указанного в предыдущем абзаце п. 12.1.6 Условий, письменного уведомления Депонента (его уполномоченного представителя) об обнаружении каких - либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в учетных данных не выявлены, а остаток со Счета депо Депонента - подтвержден.

12.2. Сверка данных депозитарного учета по ценным бумагам, находящимся на хранении/учете в других депозитариях/Регистраторах

Сверка остатков по Счетам депо, открытым в Депозитарии в разрезе Мест хранения ценных бумаг (другие депозитарии/Регистраторы) с данными других депозитариев и Регистраторов, производится в сроки, предусмотренные депозитарным договором, но не реже, чем предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Депозитарий проводит сверку на основании:

- последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету;
- последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального держателя;
- последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.

Часть 13 Прекращение депозитарной деятельности

13.1.1 Депозитарий прекращает Депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее по тексту - Лицензия) до принятия лицензирующим органом решения о возобновлении действия лицензии;
- аннулирования Лицензии;
- принятия решения о ликвидации Банка.

13.1.2 В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Условий **Депозитарий обязан: в случае приостановления действия Лицензии,**

- Прекратить осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением осуществляемых в соответствии с абзацем 4 настоящего пункта действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату ценных бумаг клиентам,

- В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить Депонентов и Попечителей счетов депо о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением,

- По требованию Депонентов или Попечителей счетов депо и в соответствии с их указаниями немедленно осуществить возврат их ценных бумаг, находящихся на учете и/или хранении в Банке (за исключением ценных бумаг, за счет которых производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Депонентов не позднее момента получения

уведомления о приостановлении действия лицензии, и ценных бумаг, необходимых для прекращения обязательств по таким сделкам).

- Порядок взаимодействия **Депозитария** с Регистраторами и другими депозитариями в процессе прекращения Депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия **Депозитария** по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

13.1.3 в случае аннулирования Лицензии,

- Прекратить осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг с момента получения уведомления об аннулировании Лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (в том числе по возврату ценных бумаг и денежных средств Депонентам и Попечителям счета депо),

- Обеспечить сохранность денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих депонентам, а также целостность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги Банка,

- Уведомить Депонентов и Попечителей счета депо о принятии Банком России решения об аннулировании Лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании Лицензии способом, предусмотренным договором с Депонентом, или, в случае если такой способ договором с Депонентом не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением, и предложить Депонентам и Попечителям счета депо дать указания о способе возврата ценных бумаг и денежных средств Депонента, находящегося у Банка,

- В соответствии с указаниями Депонента или Попечителя счета депо прекратить обязательства, связанные с осуществлением депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, и осуществить возврат ценных бумаг и денежных средств, находящегося у Банка. В случае отсутствия указаний Депонента или Попечителя счета депо о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у Банка данных о Депоненте. Перевод ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном для прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг;

13.1.4 в случае принятия решения о ликвидации Банка,

- Со дня принятия решения о ликвидации прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг. В течение 3 дней со дня принятия решения о ликвидации уведомить (путем направления каждому Депоненту заказного письма, если иное не установлено договором с Депонентом) своих Депонентов и Попечителей счета депо о ликвидации Банка и предложить им в течение 30 дней со дня принятия решения о ликвидации перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре (в том числе на лицевые счета номинальных держателей, имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, предоставляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на осуществление таких функций) или на счета депо в депозитариях;

Часть 14 Заключительные положения

В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Банка, настоящий документ, а также изменения к нему, применяются в части не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Банка.

Часть 15 Приложения.

Приложение № 1 Депозитарный договор.

Приложение № 1 к Депозитарному договору «Тарифы Депозитария АО «Социнвестбанк».

Приложение № 2 Поручение на открытие счета (для юридических лиц).

Приложение № 2а Поручение на открытие счета (для физических лиц).

Приложение № 3 Анкета Депонента (для юридических лиц).

Приложение № 3а Анкета Депонента (для физических лиц).

Приложение № 3б Анкета Распорядителя счета депо (Раздела счета депо).

Приложение № 3в Анкета Попечителя/Оператора счета депо.

Приложение № 4 Поручение на назначение / отмену полномочий уполномоченного представителя клиента.

Приложение № 5 Поручение на закрытие счета депо /Раздела счета депо.

Приложение № 6 Поручение на изменение анкетных данных Депонента(для юридических лиц).

Приложение № 6а Поручение на изменение анкетных данных Депонента(для физических лиц).

Приложение № 7 Поручение на прием ценных бумаг на хранение.

Приложение № 8 Поручение на выдачу ценных бумаг из хранения.

Приложение № 9 Справка о получении документов на открытие счета депо.

Приложение № 10 Выписка со счета депо

Приложение № 10а Отчет о совершении операций.

Приложение № 11 Поручение на регистрацию залога ценных бумаг.

Приложение № 11а Поручение о прекращении залога ценных бумаг.

Приложение № 12,12а Акт приема-передачи ценных бумаг.

Приложение № 13 Опись ценных бумаг.

Приложение № 14 Поручение на зачисление/списание ценных бумаг.

Приложение № 15 Поручение на блокирование/разблокирование ценных бумаг.

Приложение № 16 Поручение на перевод ценных бумаг.

Приложение № 17 Отчет об исполнении административной/информационной операции.

Приложение № 18 Поручение на открытие Раздела счета депо.

Приложение № 19 Поручение на назначение/отмену Распорядителя счета депо(Раздела счета депо).

Приложение № 20 Поручение на отмену поручения по счету депо.

Приложение № 21 Согласие на обработку персональных данных.

Приложение № 22 Поручение на погашение неэмиссионных ценных бумаг сторонних эмитентов.

Приложение № 23 Отчет об исполнении поручений.

Приложение № 24 Уведомление об отказе.

Приложение № 25 Отчет об исполнении инвентарной операции.

Приложение № 26 Журнал отправленных отчетов.

Приложение № 27 Договор о междепозитарных отношениях.

Приложение № 28 Договор счета депо доверительного управляющего.

Приложение № 29 Договор с попечителем счета депо.