



Приложение 1  
к приказу от 22.05.2020 г. № 239

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Акционерное общество «ОТП Банк»**

г. Москва

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
1.1. Область применения .....	4
1.2. Основные термины и определения, используемые в Условиях .....	4
1.3. Статус документа .....	10
2. ОБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ, МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ .....	11
2.1. Объект деятельности Депозитария .....	11
2.2. Прием на обслуживание ценных бумаг .....	11
2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг .....	12
2.4. Места хранения ценных бумаг, способы учета ценных бумаг .....	13
3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ .....	14
3.1. Порядок заключения, изменения и расторжения договорных отношений .....	14
3.2. О предоставлении депозитарных услуг в рамках Депозитарного договора .....	16
3.3. О предоставлении депозитарных услуг в рамках Междепозитарного договора .....	23
3.4. Выплаты по ценным бумагам .....	31
3.5. Услуги Депозитария, сопутствующие депозитарной деятельности .....	34
3.6. Обмен Сообщениями и Дистанционное депозитарное обслуживание .....	34
3.7. Взаимоотношения с реестродержателем, другими депозитариями, а также иными лицами, связанными с депозитарной деятельностью .....	38
3.8. Представление Депозитарием информации о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемых на счетах Банка как Номинального держателя. ....	39
3.9. Назначение уполномоченного представителя Клиента и отмена его полномочий .....	41
4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	41
4.1. Структура счета депо .....	41
4.2. Порядок открытия и ведения счета неустановленных лиц .....	42
4.3. Разделы счета депо .....	43
5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ .....	44
5.1. Перечень Депозитарных операций, совершаемых депозитарием .....	45
5.2. Общий порядок совершения депозитарных операций .....	46
5.3. Основания для совершения депозитарных операций .....	46
5.4. Порядок подачи и приема поручений .....	47
5.5. Операционный день Депозитария .....	50
5.6. Исправительные записи по счетам депо .....	51
6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ УЧЕТ И ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ СОВЕРШЕНИЯ .....	53
6.1. Открытие активных счетов депо .....	53
6.2. Открытие счета депо .....	54
6.3. Закрытие счета депо .....	55
6.4. Открытие раздела счета депо .....	58
6.5. Закрытие раздела счета депо .....	59
6.6. Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах .....	59
6.7. Назначение/отмена полномочий Попечителя счета депо .....	61

6.8. Назначение/отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо .....	62
6.9. Прием ценных бумаг на хранение и учет.....	63
6.10. Снятие ценных бумаг с хранения и учета.....	65
6.11. Перевод ценных бумаг .....	67
6.12. Перемещение ценных бумаг.....	68
6.13. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами .....	69
6.14. Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.....	71
6.15. Блокирование и снятие блокирования (разблокирование) ценных бумаг .....	74
6.16. Информационные операции.....	76
6.17. Отмена поручения по счету депо .....	77
6.18. Конвертация ценных бумаг .....	78
6.19. Погашение (аннулирование) ценных бумаг .....	79
6.20. Дробление или консолидация ценных бумаг .....	81
6.21. Начисление доходов ценными бумагами.....	81
6.22. Операции объединения выпусков ценных бумаг и операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	82
6.23. Особенности проведения операций перевода ценных бумаг в режиме «поставка/получение ценных бумаг «против платежа» .....	83
6.24. Особенности отражения операций с ценными бумагами при присоединении клиента к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк».....	84
6.25. Особенности проведения операций списания ценных бумаг в результате их реализации по неисполненным обязательствам.....	86
6.26. Особенности проведения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте.....	88
6.27. Услуги, содействующие Депонентам (Депозитариям-депонентам) в реализации прав по ценным бумагам .....	90
6.28. Сверка остатков ценных бумаг.....	93
7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.....	95
8. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ.....	96
9. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ .....	96
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА/ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА .....	97
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	99
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ .....	101
13. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА .....	102
14. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.....	103
15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И УСЛОВИЯ.....	103
16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА.....	104
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	104
18. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	105

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Область применения

Информация о Депозитарии:

**Полное наименование Банка:** Акционерное общество «ОТП Банк»

**Сокращенное наименование:** АО «ОТП Банк».

**Место нахождения и почтовый адрес:** 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 2

**Адрес для личной подачи Сообщений и получения отчетов:** 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 2

### Данные о регистрации:

Регистрационный номер 2766 от 27.11.2014 года., зарегистрирован Банком России.

Данные о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739176563, дата внесения записи 11 сентября 2002 года.

ИНН 7708001614.

КПП 774301001.

### Банку выданы лицензии:

- Генеральная лицензия на совершение банковских операций № 2766, выдана 27 ноября 2011 г. Банком России.

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-04136-000100, выдана 20 декабря 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-03494-100000, выдана 07 декабря 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №177-03597-010000, выдана 07 декабря 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия;

**Адрес лицензирующего органа:** Центральный банк Российской Федерации Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12.

**Интернет сайт:** [www.otpbank.ru](http://www.otpbank.ru)

### 1.2. Основные термины и определения, используемые в Условиях

**Активный счет** – счет (счета), счет, предназначен для учета ценных бумаг в разрезе мест хранения: счет ценных бумаг депонентов, обеспечительный счет ценных бумаг депонентов, счет документарных ценных бумаг, счет хранения бездокументарных ценных бумаг.

**Анкета Клиента (Депонента, Оператора, Попечителя и т.п.)** – документ, содержащий сведения о Клиенте (Депоненте, Операторе, Попечителе и т.п.), на основании которого вносятся записи в учетный регистр Депозитария о Клиенте (Депоненте), необходимые для его идентификации. Форма Анкеты предусмотрена приложением 4 к Условиям.

**Банк** – Акционерное общество «ОТП Банк» (АО «ОТП Банк»).

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц, либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом- юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения,

принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента-физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что Бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Брокер** – юридическое лицо, обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

**Брокерский счет** – специальный счет, открываемый Банком в качестве лицензированного брокера, для ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам с ценными бумагами. Брокерские счета открываются и ведутся Банком в соответствии с правилами, утвержденными нормативными актами Банка России. В соответствии с этими нормами Брокерские счета, открываемые Банком, являются счетами внутреннего учета и не являются банковскими счетами Клиента, в том смысле как это понимается в главе 45 Гражданского Кодекса Российской Федерации. По Брокерским счетам Банк не начисляет процентов на денежные средства, находящиеся на данном счете.

**Вознаграждение Банка** - комиссия Банка, взимаемая с Клиентов за оказание Банком депозитарных услуг в соответствии с Порядком оплаты услуг Депозитария (Приложение 26 к Условиям).

**Выгодоприобретатель** - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Выпуск ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения), или совокупность паев соответствующего паевого инвестиционного фонда. Все бумаги одного Выпуска ценных бумаг должны иметь один регистрационный номер.

**Дата фиксации реестра** - дата, установленная эмитентом, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, участие в общем собрании акционеров, и иные права.

**Депозитарий Банка (Депозитарий)** – отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее Депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-04136-000100, выданной Банку 20 декабря 2000 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

**Депозитарий-депонент** – юридическое лицо-резидент Российской Федерации, осуществляющее Депозитарную деятельность, либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.

**Депозитарий места хранения** – Депозитарий, в котором открыт счет депо номинального держателя Депозитарию-депоненту.

**Депозитарная деятельность** – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, на основании соответствующей лицензии.

**Депозитарная операция** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг.

Иные операции, осуществляемые Депозитарием в соответствии с разделом 6 настоящих Условий, являются составляющими элементами депозитарной операции.

**Депозитарный договор (Договор)** - договор об оказании депозитарных услуг, заключенный между Депозитарием и Депонентом путем присоединения Депонента к Условиям в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, регулирующий их отношения при оказании услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонента.

Депозитарный договор, или Междепозитарный договор, или Попечительский договор, вместе именуемые Договорами и каждый по отдельности Договор.

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

**Доверительный управляющий** – юридическое лицо-резидент Российской Федерации, осуществляющее доверительное управление ценными бумагами на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами,

**Документарные ценные бумаги** - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом Сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такого в депозитарии, на основании записи по счету депо.

**Инициатор депозитарной операции** – Депонент, эмитент, Депозитарий, реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.

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

**Иностранная ценная бумага** – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Иностранный эмитент** – иностранное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации, которое в соответствии с применимым правом выпустило ценную бумагу.

**Клиент** - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), заключившее с Банком договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Клиентом может быть в т.ч. Депонент, Депозитарий-депонент, а также Попечитель счета депо, заключивший с Банком Попечительский договор.

**Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

**Корпоративные действия** - действия эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), связанные с осуществлением владельцами прав по ценным бумагам, или в связи с владением ценными бумагами.

Корпоративные действия, не требующие согласия/инструкций/поручений Депонента (Депозитария-депонента) - корпоративные действия, не зависящие от волеизъявления владельца ценных бумаг и следствием, которых является изменение остатка по счетам депо

Депонента (Депозитария-депонента): конвертация, дробление, консолидация, иные виды, предусмотренные применимым законодательством.

Корпоративные действия, требующие инструкций/поручений Депонента (Депозитария-депонента) – корпоративные действия, выполнение которых зависит от решения Депонента (Депозитария-депонента).

**Междепозитарные отношения** - отношения между Депозитарием и Депозитарием-депонентом при оказании последнему депозитарных услуг в рамках Междепозитарного договора.

**Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях)** - Договор об оказании депозитарных услуг, заключенный между Депозитарием и Депозитарием-депонентом путем присоединения Депозитария-депонента к Условиям в установленном порядке, регулирующий их отношения при оказании услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария-депонента. Основные положения Междепозитарного договора содержатся в настоящих Условиях.

**Место хранения** - хранилище Банка, внешнее хранилище, сторонний депозитарий или реестродержатель, где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие объем прав по ценным бумагам, или учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария.

**Номинальный держатель** – юридическое лицо-резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии в качестве номинального держателя ценных бумаг, переданных ему клиентами на основании Депозитарного/Междепозитарного договора, и не являющееся владельцем ценных бумаг.

**Оператор счета депо (раздела счета депо)** – Банк, осуществляющий депозитарные операции по счету депо (разделу счета депо) Депонента (Депозитария-депонента в случаях, установленных Генеральным соглашением и/или Условиями, заключенными между Клиентом и Банком.

**Операционный день Депозитария** – период времени с 9:00 текущего календарного дня до 12:00 по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо

**Перевод** - операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов депозитарные операции списания ценных бумаг с одного счета депо (раздела счета депо) и зачисления ценных бумаг на другой счет депо (раздел счета депо), при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах мест хранения, не изменяется. В учетных регистрах Депозитария, а также в отчетах клиентам данная операция отражается как перевод.

**Перемещение** – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции списания ценных бумаг с одного счета места хранения (раздела счета места хранения) и зачисления ценных бумаг на другой счет места хранения (раздел счета места хранения), при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо не изменяется. В учетных регистрах Депозитария, а также в отчетах клиентам данная операция отражается как Перемещение.

**Попечитель счета депо (Попечитель)** - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключивший с Банком Договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и

осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

**Поручение** – документ, на основании которого Депозитарий осуществляет Депозитарную операцию, а также иных операций, указанных в Условиях. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или Условиями, Поручение может/должно сопровождаться приложениями – документами, необходимыми для выполнения операции или раскрывающими ее содержание.

**Права по ценным бумагам** – право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг, право на получение доходов по ценным бумагам и иные виды прав, предусмотренные законодательством.

**Раздел счета депо** – учетный регистр счета депо, являющийся его составной частью, операции по которому регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.

**Расчетный депозитарий** – депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на организованных торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок.

**Реестродержатель (держатель реестра, регистратор)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

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

**Служебное поручение** – поручение, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария, в том числе формируемое на основании распоряжений уполномоченных государственных органов, эмитентов или реестродержателей, а также в иных случаях, установленных Условиями.

**Сообщения** – любые документы (в т.ч. Поручения) и все типы сообщений, направляемые (предоставляемые) Банком и Клиентом друг другу в процессе осуществления Банком Депозитарной деятельности в рамках настоящих Условиях.

**Списание** - депозитарная операция по списанию ценных бумаг со Счета депо и иных счетов с их одновременным списанием со счета места хранения.

**Сторонний депозитарий** – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии (в т.ч. Расчетные депозитарии) и/или юридическое лицо (включая международные расчетно-клиринговые центры, иностранные/международные депозитарии), осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с международным законодательством.

**Стороны** - вместе именуемые Депозитарий и Клиент.

**Счет места хранения (Счет НОСТРО)** - счет, открываемый в учете Депозитария:

- счет ценных бумаг депонентов – открывается Депозитарием при открытии ему счета депозитария. Предназначен для учета ценных бумаг, помещенных Депозитарием на хранение и/или для учета в сторонних депозитариях, или ценных бумаг, учитываемых у реестродержателя на счете Депозитария как номинального держателя;



- обеспечительный счет ценных бумаг депонентов – открывается Депозитарием при открытии ему торгового счета депо номинального держателя в стороннем депозитарии;

- счет документарных ценных бумаг – открывается Депозитарием для учета переданных ему документарных ценных бумаг, находящихся в хранилище Банка или внешнем хранилище по Договору ответственного хранения.

**Счет депо** - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента (Депозитария-депонента) на ценные бумаги. Термин включает в себя следующие типы счетов депо: Счет депо владельца, Счет депо Доверительного управляющего, Счет депо номинального держателя, Торговый счет депо.

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

**Счет депо доверительного управляющего** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору Доверительному управляющему (за исключением Иностранного уполномоченного держателя) и не являющиеся его собственностью.

**Счет депо номинального держателя** - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-депонента – резидента Российской Федерации, не являющиеся собственностью Депозитария-депонента, переданные ему его клиентами в соответствии с заключенными между ними Депозитарными /Междепозитарными договорами.

**СЭД НРД** - организационно-техническая подсистема системы электронного документооборота ТС, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения НКО АО НРД, Пользователей и Участников СЭД НРД (данные понятия определены в Правилах электронного документооборота НКО АО НРД и Регламенте обеспечения транзита электронных документов с использованием СЭД НРД), реализующая электронный документооборот в соответствии с утвержденными коллегиальным исполнительным органом ТС Правилами электронного документооборота.

СЭД НРД может использоваться для обмена Сообщениями только при наличии соответствующего соглашения между Сторонами.

**Торговая система, ТС** - ПАО Московская Биржа, ПАО «СПБ», иностранные торговые системы.

**Торговые операции** - совершение Банком или Брокером гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или заключение Банком или Брокером контрактов в интересах и по поручению Клиента или клиентов Депозитария-депонента как в ТС, так и на внебиржевом рынке.

**Торговый счет депо** - счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу в рамках Федерального закона от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Операции по Торговому счету депо осуществляются либо на основании распоряжений Клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**Уполномоченное лицо (Сотрудник) Банка** - сотрудник Банка, уполномоченный Банком на осуществление действий, предусмотренных настоящими Условиями. Полномочия Сотрудника Банка устанавливаются внутренними документами Банка.

**Уполномоченный представитель Клиента (Уполномоченный представитель, Представитель Клиента)** - лицо, которое в силу закона, устава юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для Клиентов-нерезидентов) или доверенности имеет право подписывать поручения и иные документы, иницирующие проведение депозитарных и иных операций по счету депо (разделу счета депо) Депонента (Депозитария-депонента), предусмотренных настоящими Условиями, в рамках установленных полномочий.

**Учетные регистры Депозитария** - материалы депозитарного учета, предназначенные для фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий Депозитария по исполнению депозитарных операций.

**Фактические расходы Депозитария** - суммы расходов, понесенных Депозитарием при оказании Клиенту услуг в рамках Депозитарного договора

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

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

–размещается выпусками;

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

**Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя** - ценные бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.

**Эмитент (лицо, выпустившее ценную бумагу)** - юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Иные термины, специально не определенные Условиями, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

### **1.3. Статус документа**

1.3.1. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность, в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке, согласованным Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, заключенными с Депонентами договорами счета депо, а также настоящими Условиями.

1.3.2. Депозитарий в рамках заключаемого Договора оказывает Клиенту услуги, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, связанные с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

1.3.3. Порядок заключения Депозитарного договора и Междепозитарного договора регулируется пунктом 3.1 Условий.

1.3.4. Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора и Междепозитарного договора и распространяются на всех Депонентов с учетом следующих исключений.

1.3.5. Положения пункта 3.2. Условий распространяются на всех Депонентов, в том числе на Доверительных управляющих, кроме Депозитариев-депонентов.

1.3.6. Положения пункта 3.3 Условий распространяются только на Депозитариев-депонентов.

1.3.7. Все остальные положения распространяются на всех лиц, заключивших Договор в соответствии с настоящими Условиями.

1.3.8. Банк совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью.

1.3.9. Текст Условий размещен на официальном сайте Банка [www.otpbank.ru](http://www.otpbank.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при этом такое размещение не является публичной офертой Банка заключить Договор на условиях, изложенных в настоящих Условиях. Депозитарий вправе по собственному усмотрению отказать любому лицу в присоединении к Условиям и открытии счета депо без указания причин отказа.

1.3.10. Условия содержат в качестве приложений типовые формы поручений Депонентов (уполномоченных ими лиц), принимаемых Депозитарием к исполнению, типовые формы документов, которые депоненты получают на руки. Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой составной частью.

## **2. ОБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ, МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **2.1. Объект деятельности Депозитария**

2.1.1. На Счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

- Именные ценные бумаги российских Эмитентов, а также залладные, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться Депозитарием на счетах депо;

- 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.

2.1.2. Депозитарий не осуществляет учет цифровых прав.

### **2.2. Прием на обслуживание ценных бумаг**

2.2.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности.

2.2.2. Целью процедуры приема на обслуживание ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать ценные бумаги.

2.2.3. Рассмотрение вопроса о приеме ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) на обслуживание в Депозитарий осуществляется по инициативе: Депозитария, Клиента или его Уполномоченного представителя, реестродержателя, стороннего депозитария, в котором Депозитария открыт счет депо номинального держателя.

2.2.4. Ценные бумаги принимаются на обслуживание в Депозитарий автоматически при получении от регистратора или стороннего депозитария отчета/выписки о зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя ценных бумаг, открытый на имя Депозитария у регистратора или стороннего депозитария.

2.2.5. Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- нотариально удостоверенная копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если требуется его регистрация) либо нотариально удостоверенная копия иного документа, требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;

- нотариально удостоверенная копия зарегистрированного уполномоченным государственным органом отчета об итогах выпуска данного вида ценных бумаг/уведомления уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- сертификат/бланк ценной бумаги, выпущенной в документарной форме;

- отчет/выписка/уведомление стороннего депозитария/реестродержателя, подтверждающие зачисление ценных бумаг, принимаемых на обслуживание, на счет депо/лицевой счет номинального держателя Банка, открытый Банку в стороннем депозитарии/реестродержателе.

2.2.6. При приеме ценных бумаг на обслуживание Депозитарий также вправе использовать сведения из открытых источников данных и сведения, предоставляемые третьими лицами.

2.2.7. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск эмиссионных ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда эмиссионные ценные бумаги не подлежат государственной регистрации и иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- срок обращения ценных бумаг истек или в отношении ценных бумаг получено уведомление уполномоченного государственного органа или стороннего депозитария (регистратора) о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг или операций с ним;

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

- отсутствие возможности определить подлинность или платежность документарных ценных бумаг и сертификатов эмиссионных ценных бумаг;

- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.2.9. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание ценных бумаг (выпуска ценных бумаг), в приеме на обслуживание без объяснения причин.

### **2.3. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг**

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

- погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги);

- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

- аннулирование выпуска, включая случаи аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- ликвидация эмитента без правопреемства;
- изменение условий обращения выпуска, делающего невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска Депозитарием;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Выпуск ценных бумаг может быть снят с обслуживания в Депозитарии также в случае, если учет ценных бумаг данного выпуска не предполагается в будущем, по решению Депозитария.

2.3.2. На основании служебного поручения со счетов депо Депонента списываются:

2.3.2.1. Ценные бумаги ликвидированных эмитентов, при получении Депозитарием следующих документов:

- уведомления/справки регистратора о прекращении обслуживания ценных бумаг данного эмитента в связи с ликвидацией эмитента или отчета/выписки стороннего депозитария о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария;
- на основании данных ЕГРЮЛ, содержащего запись о ликвидации юридического лица – эмитента.

Списание ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием всех необходимых документов. Перечень документов может быть дополнен или изменен, в зависимости от места хранения и условий обслуживания сторонним депозитарием или регистратором ценных бумаг ликвидированного эмитента.

2.3.2.2. Выпуск ценных бумаг, признанный недействительным или несостоявшимся, аннулированный дополнительный выпуск, выпуск, по которому эмитентом исполнены обязательства в связи погашением выпуска ценных бумаг и др., при получении Депозитарием уведомления/справки регистратора или отчета/выписки стороннего депозитария о списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя Депозитария.

2.3.3. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг. При повторном принятии того же выпуска на обслуживание на него должна быть заполнена новая анкета.

2.3.4. Не может быть снят с обслуживания выпуск ценных бумаг при наличии ценных бумаг на счетах депо Депонентов в случае, если Депозитарий не получил документы, указанные в п.2.3.2. настоящих Условий.

## **2.4. Места хранения ценных бумаг, способы учета ценных бумаг**

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

2.4.2. 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.

2.4.3. Местом хранения документарных ценных бумаг является либо хранилище Банка, либо хранилище стороннего депозитария на основе соответствующего договора.

2.4.4. Ценные бумаги могут быть переведены (перемещены) по месту хранения без получения специального согласия Депонента (Депозитария-депонента), это не означает

потери прав Депонента (Депозитария-депонента) на его ценные бумаги (ценные бумаги клиентов Депозитария-депонента).

2.4.5. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

2.4.6. При осуществлении депозитарных операций и учетных процедур при необходимости Депозитарий округляет десятичные дроби до заданного знака после запятой в меньшую сторону (отсечение дробной части количества ценных бумаг после заданного знака).

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

2.4.8. 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 списания со счета депо номинального держателя, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России 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.

2.4.9. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг следующими способами:

- открытый способ учета;
- закрытый способ учета.

2.4.10. При открытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции только в отношении заданного количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, без указания индивидуальных признаков документарной ценной бумаги или идентификационных признаков бездокументарной ценной бумаги, указанных в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или признаков их принадлежности к группе.

2.4.11. При закрытом способе учета ценных бумаг Депозитарий осуществляет операции в отношении любой конкретной ценной бумаги, находящейся на счете депо, обладающей идентификационными признаками, указанными в подпункте 4.6.6 пункта 4.6 Базового стандарта, или индивидуальными признаками. Депозитарий хранит сведения об индивидуальных признаках документарной ценной бумаги, если эта документарная ценная бумага учитывается закрытым способом.

2.4.12. В случае если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа является обязательным условием организации учета отдельного выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.

### **3. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**

#### **3.1. Порядок заключения, изменения и расторжения договорных отношений**

3.1.1. Банк оказывает депозитарные и иные предусмотренные настоящими Условиями услуги лицам, заключившим с Банком Договор. Отношения Сторон, заключивших Договор, регулируются Условиями.

3.1.2. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к Условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем подачи в Депозитарий двух экземпляров Заявления на депозитарное

обслуживание (Приложения №№2, 3 к Условиям), а также предоставления комплекта документов в соответствии с требованиями настоящих Условий.

3.1.3. Бланк Заявления должен быть заполнен единым способом. В Заявлении не должно быть исправлений, зачеркиваний и подчисток. Не допускается внесение в уже принятое Депозитарием Заявление изменений и дополнений.

3.1.4. Договорные отношения считаются заключенными с момента регистрации Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание проставления на каждом из двух экземпляров Заявления отметок Депозитария, содержащих информацию о номере и дате Договора, подписи уполномоченного лица Банка и оттиска печати.

3.1.5. Заключенный Договоры все вытекающие из него права и обязанности сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Местом заключения и исполнения Договора считается город Москва (Российская Федерация). На основании одного Договора Клиенту может быть открыт один или несколько счетов депо одного типа.

3.1.6. Договор действует в течение одного года с даты его заключения. Действие Договора продлевается автоматически на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из сторон не расторгнет его в соответствии с положениями настоящих Условий.

3.1.7. Каждая из сторон может расторгнуть договорные отношения в одностороннем порядке.

3.1.8. При расторжении договорных отношений по инициативе Депозитария, последний обязан направить Депоненту письменное уведомление о расторжении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения с указанием причин.

3.1.9. При расторжении договорных отношений по инициативе Депонента, последний направляет Депозитарию поручение на закрытие счета депо, которое признается сторонами договора, заключенного в соответствии с настоящими Условиями, уведомлением о расторжении договорных отношений.

3.1.10. При расторжении договорных отношений между Депозитарием и Попечителем счета депо, Попечитель счета депо обязан уведомить о расторжении договорных отношений своих Клиентов, в интересах которых он действует, являющихся Депонентами Депозитария.

3.1.11. Действия Договоров считаются прекращенными после проведения всех расчетов между сторонами. При этом Депонент обязан перевести ценные бумаги со своего счета депо в Депозитарию Банка в систему ведения реестра или в другой депозитарий.

3.1.12. Если при депозитарном обслуживании Клиента от Депозитария потребуется выполнение дополнительных услуг или специального обслуживания, не противоречащих настоящим Условиям и законодательству Российской Федерации, то договор на их выполнение заключается путем подписания двустороннего соглашения или дополнительного соглашения к Договору.

3.1.13. Для установления договорных отношений лица, имеющие намерения заключить Договор, предоставляют в Депозитарий два экземпляра Заявления на депозитарное обслуживание (Приложения №№ 2,3 к Условиям), а также комплект документов оформленный в соответствии с требованиями Приложения №1 к настоящим Условиям.

3.1.14. Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений, указанных в Анкете клиента и Заявлении на депозитарное обслуживание, а также за своевременное предоставление в Банк изменений, внесенных в сведения и документы о Клиенте, несет Клиент.

3.1.15. Депозитарий вправе по собственному усмотрению отказаться от требования представления любого из указанных в Приложении №1 к настоящим Условиям документов, однако, может потребовать от Клиента представить данные или иные документы

впоследствии, а также запросить иные дополнительные документы, удовлетворяющие по форме и содержанию требованиям Банка.

### **3.2. О предоставлении депозитарных услуг в рамках Депозитарного договора**

#### **3.2.1. Предмет Депозитарного договора**

3.2.1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета депо Депонента и осуществления операций по счету депо Депонента. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам и иных услуг Депозитария, предусмотренных настоящими Условиями.

3.2.1.2. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

#### **3.2.2. Депозитарий обязуется**

3.2.2.1. Открыть Депоненту счет депо для принимаемых на хранение сертификатов ценных бумаг и/или учета прав на ценные бумаги в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты регистрации заявления на депозитарное обслуживание в Депозитарии Банка. Открытие счета депо не ставится в зависимость от немедленного депонирования ценных бумаг.

3.2.2.2. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента.

3.2.2.3. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.

3.2.2.4. Регистрировать обременение ценных бумаг, а также прекращение обременения.

3.2.2.5. Проводить Депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счетах депо Депонента, в точном соответствии с Поручениями Депонента, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Осуществление депозитарных операций не должно приводить к нарушению положений Условий. Принимать и исполнять Поручения, при условии соблюдения Депонентом и/или его уполномоченным представителем требований, установленных в настоящих Условиях. Не проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо, без Поручения Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

3.2.2.6. 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.

3.2.2.7. Осуществлять прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из сторонних депозитариев или реестродержателей.

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

3.2.2.9. Обеспечивать прием на хранение документарных ценных бумаг и сертификатов эмиссионных ценных бумаг в объеме и в соответствии с положениями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. При приеме документарных ценных бумаг и сертификатов эмиссионных ценных бумаг Депозитарий осуществляет контроль за тем, чтобы принимаемые ценные бумаги и сертификаты были подлинными, не



находились в розыске, не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или Банком России.

3.2.2.10. Обеспечивать сохранность и возврат документарных ценных бумаг и сертификатов эмиссионных ценных бумаг, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

3.2.2.11. Обеспечивать по поручению Депонента, а также в случаях прекращения Депозитарного договора или ликвидации Депозитария, передачу Депоненту ценных бумаг путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в стороннем депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата документарных ценных бумаг и сертификатов эмиссионных ценных бумаг Депоненту, либо передачу их в другой депозитарий, указанный Депонентом, за исключением случаев, когда Депозитарий, указанный Депонентом, не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг на законных основаниях.

3.2.2.12. Возвратить по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги в порядке, предусмотренном Условиями.

3.2.2.13. Формировать и передавать Депоненту способом, указанным в Анкете клиента, отчеты об операциях по счету депо в сроки и порядке, предусмотренные п.6.16.1 настоящих Условий. Формировать и передавать Депоненту способом, указанным в Анкете Выписку о состоянии счета депо в сроки и порядке, предусмотренные п.6.16.2 настоящих Условий.

3.2.2.14. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету депо и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитария в связи с осуществлением им депозитарной деятельности, кроме случаев, определенных действующим законодательством Российской Федерации или настоящих Условий.

3.2.2.15. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.2.2.16. Уведомлять Депонента об изменении своего места нахождения и/или почтового адреса, платежных и иных реквизитов, путем размещения информации на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2.17. Выдавать Депоненту письменное мотивированное обоснование в случае отказа в исполнении поручений.

3.2.2.18. Принимать все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом действий, затрагивающих интересы Депонента.

3.2.2.19. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг/лиц, осуществляющих права по ценным бумагам передавать эмитенту, регистратору или стороннему депозитарию все необходимые сведения о Депоненте и о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента, а также иные сведения и документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.2.2.20. Сведения, указанные в 3.2.2.19 настоящем пункте Условий, предоставляются Депозитарием по состоянию на определенную дату и только в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Депозитарий обязан составить требуемый список и направить его инициатору запроса в течение установленного законодательством РФ срока после получения Депозитарием запроса/требования или возникновения иного основания, предусмотренного Договором или законодательством Российской Федерации.

В случае получения Депозитарием запроса без указания основания для предоставления сведений, Депозитарий в срок не позднее рабочего дня, следующего за

днем получения запроса, направляет Депоненту письменный запрос способом и порядке, предусмотренном Условиями. Инициатору запроса предоставляется информация только о Депонентах, выразивших согласие на раскрытие информации.

3.2.2.22. Обеспечивать владельцам ценных бумаг реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

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

3.2.2.24. Передавать Депоненту способом, указанным в Анкете, счета за депозитарное обслуживание.

### **3.2.3. Депозитарий имеет право**

3.2.3.1. Самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия стороннего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие со сторонним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.

3.2.3.2. Получать оплату за все депозитарные услуги, оказываемые Депоненту по настоящему Договору, в соответствии с Тарифами Депозитария, а также получать возмещение затрат Депозитария в соответствии с тарифами сторонних депозитариев и реестродержателей, оказывающих услуги при проведении операций Депонента.

3.2.3.3. Отказать в исполнении поручения Депонента на исполнение депозитарной операции в порядке установленным п.5.4.5 настоящих Условий.

3.2.3.4. Закрывать счет депо Депонента в порядке, установленном п.6.3.2. Счет депо не может быть закрыт по поручению Депонента при наличии задолженности последнего перед Депозитарием по оплате его услуг и возмещению его расходов по проведению операций по счету депо Депонента.

3.2.3.6. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом.

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

3.2.3.8. Получать на свои счета выплаты по ценным бумагам с целью их перечисления Депоненту.

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

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

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

3.2.3.12. В случае проведения корпоративных действий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, придерживаться инструкций эмитента, регистратора или стороннего депозитария и

представлять эмитенту, регистратору или стороннему депозитарию все сведения и документы, полученные от Депонента, необходимые для осуществления лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, прав, удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента.

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

3.2.3.14. Осуществлять без поручения Депонента следующие операции:

- Депозитарные операции, не требующие в случаях, предусмотренных применимым законодательством, согласия или распоряжения Депонента, в т.ч. перевод/списание ценных бумаг на (с) раздел(ов) «Блокировано в результате корпоративных действий» счета депо Депонента;

- списание ценных бумаг со счета депо Депонента в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента;

- перемещение ценных бумаг по местам хранения;

- перевод/списание ценных бумаг на (с) раздел (а) «Блокировано в результате корпоративных действий» счета депо Депонента в случае выкупа акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций, или выкупа акций обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

- перевод/списание ценных бумаг на (с) раздел (а) «Блокировано в результате корпоративных действий» счета депо Депонента, в случае подачи Депонентом Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии (Приложение №15 к Условиям), в случае если такие действия требуются для исполнения Поручения Депонента;

- зачислить (перевести) на счет депо Депонента ценные бумаги со Счета неустановленных лиц на основании документов, в том числе предусмотренных Условиями, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг;

- Депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;

- исправительные операции, проводимые по распоряжению должностных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария, нарушенных по вине Депозитария;

- списание ценных бумаг со счета депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту-юридическому лицу, на счет неустановленных лиц, открытый, соответственно,

реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;

- открытие на Счете депо владельца Депонента – физического лица раздела счета депо «Блокировано для распределения наследникам» и перевод на него ценных бумаг, в т.ч. с Торгового счета депо, в случае получения Депозитарием официального документа о смерти данного Депонента, в том числе запроса нотариуса;

- перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами в пользу Банка, с раздела «Блокировано в залоге» на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Клиента (Залогодателя), в целях реализации предмета залога в случае неисполнения обязательств;

- иные Депозитарные операции в случаях, предусмотренных Договором и/или законодательством, при наступлении обстоятельств/событий, указанных в Договоре и/или предоставлении в Депозитарий установленных Договором и/или законодательством документов.

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

3.2.3.16. Если Депонент не указал в Поручении место хранения ценных бумаг, зачислить ценные бумаги по любому месту хранения, где Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, или списать ценные бумаги из любого места хранения, где Депозитарию открыт счета депо номинального держателя, при наличии на указанном счете депо остатка ценных бумаг, подлежащих списанию со счета депо Депонента.

#### **3.2.4. Депозитарий не вправе**

3.2.4.1. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и иных третьих лиц.

3.2.4.2. Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

#### **3.2.5. Депонент обязуется**

3.2.5.1. Ознакомиться с Условиями и соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный настоящими Условиями.

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

3.2.5.3. Для открытия счета депо предоставить все необходимые документы и сведения в соответствии с настоящими Условиями.

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

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

Не реже одного раза в год с даты подписания Договора после окончания финансового года Депонент обязан предоставлять Депозитарию сведения об изменениях в документах, предоставленных, в т.ч. в целях идентификации, при открытии счета депо, или об отсутствии каких-либо изменений, письмом в свободной форме.

Все документы предоставляются в форме, установленной Условиями. Документы, предоставленные в соответствии с Условиями и иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору, признаются действительными до момента получения Депозитарием в установленном порядке документированных данных о произошедших изменениях, и Депозитарий вправе полагаться на них. В случае непредставления Депонентом в установленные выше сроки требуемой информации и документов, Депозитарий вправе считать, что изменения в документы Депонента не вносились.

Депонент также обязан в письменной форме уведомлять Депозитарий о любых решениях и действиях органов управления Депонента, направленных на изменение состава и/или структуры исполнительного органа (включая решения о переизбрании на должность), изменение и/или отмену ранее принятых решений и/или доверенностей, представленных в Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями, не позднее дня, следующего за датой принятия такого решения или совершения действия (соответственно).

Отмена доверенностей, внесение изменений в сведения об Уполномоченном представителе Клиента осуществляется путем направления лично Депонентом письменного уведомления в Депозитарий не позднее даты отмены доверенности/внесения изменений в сведения об Уполномоченном представителе Клиента.

По запросу Банка в установленные Банком сроки предоставлять документы и сведения, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативно-правовых актов Банка России, включая информацию о Депоненте, его Уполномоченных представителях, Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах.

В случае непредставления Депонентом в установленные выше сроки требуемой информации и документов, Депозитарий вправе считать, что изменения в ранее представленные сведения и/или документы в отношении Депонента не вносились, за

исключением сведений, которые Депозитарий вправе обновить самостоятельно в соответствии с п.б.6.4 Условий.

В случае неисполнения Депонентом обязательств, предусмотренных в настоящем пункте, Депонент обязан возместить Депозитарию возникшие в связи с этим убытки.

3.2.5.5. Предоставлять в Депозитарий поручения и иные документы в соответствии с требованиями настоящих Условий.

3.2.5.6. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у реестродержателя или в стороннем депозитарии на имя Депозитария, как номинального держателя, при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с настоящими Условиями.

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

3.2.5.8. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария и Условиями, а также возмещать Депозитарию суммы дополнительных затрат, уплаченных Депозитарием реестродержателю или другому депозитарию, оказывающим услуги при проведении операций Депонента, в соответствии с Тарифами реестродержателя или другого депозитария (расходы по переходу прав на ценные бумаги, учету, хранению ценных бумаг, получению отчетов и другие).

3.2.5.9. Не подавать в Депозитарий поручений на операции с ценными бумагами по счету депо, исполнение которых может привести к нарушению требований действующего законодательства РФ и/или положений какого-либо договора.

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

3.2.5.11. Депонент, являющийся Доверительным управляющим, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязан предоставить Депозитарию сведения об учредителях управления.

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

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

### **3.2.6. Депонент имеет право**

3.2.6.1. Подавать поручения на совершение предусмотренных настоящими Условиями депозитарных операций.

3.2.6.2. Получать от Депозитария предусмотренные настоящими Условиями отчеты об операциях по счету депо и выписки о состоянии счета депо, а также иную информацию о ценных бумагах и документы необходимые для осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.

3.2.6.3. Отменить поручение (снять поручение с исполнения) в период с момента подачи поручения до момента его фактического исполнения путем подачи Поручения на отмену поручения (Приложение № 11 к Условиям).

3.2.6.4. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Попечителю счета депо, назначать Оператора счета (раздела счета) депо или Уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.2.7 Стороны заверяют и гарантируют, что они, их аффилированные лица, представители, работники и посредники соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции. При исполнении своих обязанностей по Депозитарному договору Стороны и вышеуказанные лица не совершают и не планируют совершать каких-либо действий/бездействия, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации как коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

### **3.3. О предоставлении депозитарных услуг в рамках Междепозитарного договора**

#### **3.3.1. Предмет Междепозитарного договора**

3.3.1.1. Депозитарий предоставляет Депозитарию-депоненту услуги по хранению ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Счета депо номинального держателя Депозитария-депонента и осуществления операций по этому счету, а также оказание иных услуг в соответствии с настоящими Условиями.

3.3.1.2. Депозитарий оказывает Депозитарию-депоненту услуги по содействию в реализации клиентами Депозитария-депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя последнего.

3.3.1.3. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-депонентом в соответствии с Междепозитарным договором, не могут принадлежать Депозитарию-депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Междепозитарный договор касается исключительно совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры (клиенты Депозитария-депонента).

3.3.1.4. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-депонента.

3.3.1.5. Заключение Междепозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги клиентов Депозитария-депонента. На ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.

#### **3.3.2. Депозитарий обязуется**

3.3.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты регистрации Заявления на депозитарное обслуживание в Депозитарии Банка при условии предоставления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом, в соответствии с требованиями п. 6.2. настоящих Условий, открыть Депозитарию-депоненту счет депо

номинального держателя для хранения и учета прав клиентов Депозитария-депонента на ценные бумаги и вести отдельный его обособленно с указанием даты и основания каждой операции по счету депо номинального держателя.

3.3.2.2. Осуществлять депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо номинального держателя в точном соответствии с поручениями Депозитария-депонента или уполномоченных им лиц в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Осуществление операций не должно приводить к нарушению положений Условий и требований действующего законодательства Российской Федерации. Принимать и исполнять Поручения, при условии соблюдения Депозитарием-депонентом и/или его уполномоченным представителем требований, установленных в настоящих Условиях. Не проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо, без поручения Депозитария-депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящими Условиями.

3.3.2.3. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, принятых от Депозитария-депонента. При приеме документарных ценных бумаг и сертификатов эмиссионных ценных бумаг Депозитарий осуществляет контроль за тем, чтобы принимаемые ценные бумаги и сертификаты были подлинными, не находились в розыске, не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или Банком России.

3.3.2.4. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депозитарием-депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или Сторонних депозитариях, в которых Депозитарий имеет счет номинального держателя.

3.3.2.5. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг, переданных Депозитарием-депонентом в Депозитарий.

3.3.2.6. Не отвечать по своим обязательствам ценными бумагами, принадлежащими клиентам Депозитария-депонента.

3.3.2.7. По запросу Банка России или эмитента, реестродержателя или стороннего депозитария, у которых Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, в случаях и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, представить список владельцев ценных бумаг/список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депозитария-депонента, составленный на определенную в запросе дату, включающий сведения, предусмотренные законодательством РФ. Для составления данного списка Депозитарий вправе требовать от Депозитария-депонента представления списка лиц – клиентов Депозитария-депонента.

3.3.2.8. Не предоставлять третьим лицам информацию о Депозитарии-депоненте и его счете депо, кроме случаев и в объемах, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

3.3.2.9. Предоставлять Депозитарию-депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.3.2.10. 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.

3.3.2.11. Предоставлять Депозитарию-депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо с ценными бумагами, переданными в Депозитарий Депозитарием-депонентом, в сроки и в порядке, предусмотренными настоящими Условиями, а также подтверждать



состояние счета депо путем предоставления выписок в соответствии с настоящими Условиями.

3.3.2.12. Выдавать Депозитарию-депоненту письменное мотивированное обоснование в случае отказа в исполнении поручений.

3.3.2.13. Принимать все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры по защите интересов Клиентов Депозитария-депонента при осуществлении эмитентом действий, затрагивающих интересы Клиентов Депозитария-депонента.

3.3.2.14. Производить перечисление доходов по ценным бумагам клиентов Депозитария-Депонента на счет Депозитария-Депонента в соответствии с п.3.4 Условий.

3.3.2.15. Совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями действия, направленные на обеспечение получения Депозитарием-депонентом всех выплат, причитающихся его клиентам, по ценным бумагам.

3.3.2.16. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления клиентами Депозитария-депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов и/или реестродержателей Депозитарию-депоненту и от Депозитария-депонента эмитенту и/или реестродержателю.

3.3.2.17. Обеспечивать вывод из номинального держания ценных бумаг, переданных Депозитарию Депозитарием-депонентом, в порядке, предусмотренном п.3.7.1.7. Условий.

3.3.2.18. Уведомлять Депозитария-депонента обо всех изменениях настоящих Условий и введении в действие новой редакции Условий в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 15 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И УСЛОВИЯ».

3.3.2.19. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной ему в результате договорных отношений с Депозитарием-депонентом. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте и о его Счете депо, а также о клиентах Депозитария-депонента для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитария-депонента и его клиентов, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в случаях, установленных в настоящих Условиях.

3.3.2.20. Не реже одного раза в месяц производить сверку данных об остатках ценных бумаг по своим счетам, открытым у регистраторов или в сторонних депозитариях с данными выписок по соответствующим активным счетам в Депозитарии.

3.3.2.21. Внести запись об установлении соответствующего ограничения/о снятии ограничения по счету депо Депозитария-депонента в связи с наложением ареста/снятием ареста по счетам депо его Клиентов на основании документов, предусмотренных п.6.20. Условий.

3.3.2.22. Передавать Депозитарию-депоненту способом, указанным в Анкете, счета за депозитарное обслуживание.

### **3.3.3. Депозитарий имеет право**

3.3.3.1. Самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий на обслуживание, а также вправе становиться депонентом стороннего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депозитария-депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депозитарием-депонентом за действия стороннего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие со сторонним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депозитария-депонента.

3.3.3.2. Получать оплату за все депозитарные услуги, оказываемые Депозитарию-депоненту по настоящему Договору, в соответствии с Тарифами Депозитария, а также получать возмещение затрат Депозитария в соответствии с тарифами сторонних депозитариев и реестродержателей, оказывающих услуги при проведении операций Депозитария-депонента.

3.3.3.3. Требовать от Депозитария-депонента представления списка лиц (клиентов Депозитария-депонента), при условии предъявления Депозитарию соответствующего требования сторонним депозитарием или реестродержателем на основании требования эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.3.3.4. Отказаться в исполнении поручения Депозитария-депонента на осуществление депозитарной, информационной или иной операции в порядке, определенном п. 5.4.9. Условий.

3.3.3.5. Закрывать счет депо Депозитария-депонента в порядке, предусмотренном п.6.3.2. Условий.

3.3.3.6. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депозитарием-депонентом.

3.3.3.7. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депозитария-депонента вносить изменения в настоящие Условия и приложения к ним в порядке, предусмотренном Разделом 15 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И УСЛОВИЯ».

3.3.3.8. Получать на свои счета выплаты по ценным бумагам с целью их перечисления Депозитарию-депоненту.

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

3.3.3.10. Запрашивать в любое время у Депозитария-депонента документы, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депозитария-депонента, а также документы, предоставленные при открытии счета номинального держателя, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депозитария-депонента (Уполномоченного представителя), включая документы, подтверждающие действительность выданной/предоставленной ранее доверенности.

3.3.3.11. В случае проведения корпоративных действий, направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, придерживаться инструкций эмитента, регистратора или стороннего депозитария и представлять эмитенту, регистратору или стороннему депозитарию все сведения и документы, полученные от Депозитария-депонента, необходимые для осуществления клиентами Депозитария-депонента прав, удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депозитария-депонента.

3.3.3.12. Зачислить ценные бумаги, поступившие на счет депо Банка как номинального держателя, открытый в стороннем депозитарии или у реестродержателя, на счет «Счет неустановленных лиц» в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо Банка как номинального держателя. Депозитарий вправе вернуть указанные в настоящем пункте ценные бумаги или ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, учитываемые на счете «Счет неустановленных лиц», отправителю в случае неполучения поручения на зачисление ценных бумаг от Депозитария-депонента в течение 1 (Одного) месяца с даты зачисления ценных бумаг на счет депо Банка как номинального держателя, открытый в стороннем депозитарии или у реестродержателя.

3.3.3.13. Осуществлять без поручения Депозитария-депонента следующие операции:

- депозитарные операции, не требующие в случаях, предусмотренных применимым законодательством, согласия или распоряжения Депозитария-депонента, в т.ч. перевод/списание ценных бумаг на(с) раздел(ов) «Блокировано в результате корпоративных действий» счета депо Депозитария-депонента;

- списание Ценных бумаг со счета депо Депозитария-депонента в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации Эмитента;

- перемещение Ценных бумаг по Местам хранения;

- перевод/списание ценных бумаг на (с) раздел(а) «Блокировано в результате корпоративных действий» счета депо Депозитария-депонента в случае выкупа акций открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций, или выкупа акций обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

- зачислить (перевести) на счет депо Депозитария-депонента ценные бумаги со Счета неустановленных лиц на основании документов, в том числе предусмотренных Условиями, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг;

- перевод/списание ценных бумаг на (с) раздел (а) «Блокировано в результате корпоративных действий» счета депо Депозитария-депонента, в случае подачи Депозитарием-депонентом Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии (Приложение №15 к Условиям), в случае если такие действия требуются для исполнения Поручения Депонента;

- депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;

- исправительные операции, проводимые по распоряжению должностных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария, нарушенных по вине Депозитария;

- иные депозитарные операции случаях, предусмотренных Договором и/или законодательством Российской Федерации, при наступлении обстоятельств/событий, указанных в Договоре, и/или в случаях, предусмотренных соглашением с клиентом, и/или при предоставлении в Депозитарий установленных Договором и/или законодательством Российской Федерации документов.

3.3.3.13. Если Депозитарий-депонент не заполнил в поручении поле место хранения ценных бумаг, зачислить ценные бумаги по любому месту хранения, где Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, или списать ценные бумаги из любого места хранения, где Депозитарию открыт счета депо номинального держателя, при наличии на указанном счете депо остатка ценных бумаг, подлежащих списанию со счета депо Депозитария-депонента.

3.3.3.14. При аннулировании лицензии Депозитария-депонента, в случае необеспечения в установленные сроки Депозитарием-Депонента перевода ценных бумаг на счета владельцев и при наличии у Депозитария списка клиентов, составленного Депозитарием-депонентом, Депозитарий передает такие списки реестродержателю или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

3.3.3.15. В случае непредставления Депозитарием-депонентом указанных в п.3.3.3.14. Условий списков Депозитарий вправе совершить действия (при наличии ценных бумаг на Счете депо), направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депозитария-

депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам Депозитария Места хранения.

#### **3.3.4. Депозитарий-депонент обязуется**

3.3.4.1. Ознакомиться с настоящими Условиями и соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный настоящими Условиями.

3.3.4.2. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария и настоящими Условиями, а также возмещать Депозитарию суммы дополнительных затрат, уплаченных Депозитарием Реестродержателю или другому депозитарию, оказывающим услуги при проведении операций Депозитария-депонента, в соответствии с Тарифами Реестродержателя или другого депозитария (расходы по переходу прав на ценные бумаги, учету, хранению ценных бумаг, получению отчетов и другие).

3.3.4.3. Использовать свой счет депо в Депозитарии для хранения сертификатов ценных бумаг и учета и удостоверения прав на ценные бумаги, которые принадлежат клиентам Депозитария-депонента или доверены (заложены) или будут приобретены клиентами Депозитария-депонента, в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.4.4. Для открытия счета депо предоставить все необходимые документы в соответствии с настоящими Условиями.

3.3.4.5. Давать Депозитарию поручения по счету депо номинального держателя только при наличии соответствующего поручения клиента, а также при наличии оснований для совершения операций по счету депо номинального держателя, предусмотренных правилами Депозитария-депонента и действующим законодательством Российской Федерации;

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

- не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений о Депозитарии-депоненте, содержащихся в предоставленных ранее документах;

- не позднее пяти рабочих дней с момента получения Депозитарием-депонентом запроса Депозитария.

Не реже одного раза в год с даты подписания Договора после окончания финансового года Депозитарий-депонент обязан предоставлять Депозитарию сведения об изменениях в документах, предоставленных, в т.ч. в целях идентификации, при открытии счета депо, или об отсутствии каких-либо изменений, письмом в свободной форме.

Все документы предоставляются в форме, установленной Условиями.

Документы, предоставленные в соответствии с Условиями и иные сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору, признаются действительными до момента получения Депозитарием в установленном порядке документированных данных о произошедших изменениях, и Депозитарий вправе полагаться на них. В случае непредставления Депозитарием-

депонентом в установленные выше сроки требуемой информации и документов, Депозитарий вправе считать, что изменения в документы Депозитария-депонента не вносились.

Депозитарий-депонент также обязан в письменной форме уведомлять Депозитарий о любых решениях и действиях органов управления Депозитария-депонента, направленных на изменение состава и/или структуры исполнительного органа (включая решения о переизбрании на должность), изменение и/или отмену ранее принятых решений и/или доверенностей, представленных в Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями, не позднее дня, следующего за датой принятия такого решения или совершения действия (соответственно).

Отмена доверенностей, внесение изменений в сведения об уполномоченном представителе клиента осуществляется путем направления лично Депозитарием-депонентом письменного уведомления в Депозитарий не позднее даты отмены доверенности/внесения изменений в сведения об уполномоченном представителе клиента.

По запросу Банка в установленные Банком сроки предоставлять документы и сведения, необходимые для исполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативно-правовых актов Банка России, включая информацию о Депозитарии-депоненте, его уполномоченных представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В случае непредставления Депозитарием-депонентом в установленные выше сроки требуемой информации и документов, Депозитарий вправе считать, что изменения в ранее представленные сведения и/или документы в отношении Депозитария-депонента не вносились, за исключением сведений, которые Депозитарий вправе обновить самостоятельно в соответствии с п.6.6.4 Условий.

В случае неисполнения Депозитарием-депонентом обязательств, предусмотренных в настоящем пункте, Депонент обязан возместить Депозитарию возникшие в связи с этим убытки.

3.3.4.7. При передаче ценных бумаг в Депозитарий выполнять в соответствии с настоящими Условиями действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у реестродержателя или в стороннем депозитарии на имя Депозитария, как номинального держателя.

3.3.4.8. Совершать операции по своему счету депо номинальному держателя, а также операции с ценными бумагами, находящимися на счете депо номинального держателя в Депозитарии, только при наличии оснований для совершения операций по счету депо, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

3.3.4.9. В случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, предоставлять по запросу Депозитария сведения и документы о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депозитария-депонента.

3.3.4.10. Не предоставлять в Депозитарий поручения, в результате исполнения которых на счет депо номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-депоненту на праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве.

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

### **3.3.5. Депозитарий-депонент вправе**

3.3.5.1. Требовать от Депозитария выполнения поручений на совершение операций по счету депо, поданных в соответствии с настоящими Условиями.

3.3.5.2. Получать от Депозитария предусмотренные настоящими Условиями отчеты об операциях по счету депо номинального держателя и выписки о состоянии счета депо номинального держателя, а также иную информацию о ценных бумагах и документы необходимые для осуществления прав клиентов Депозитария-депонента, закрепленных ценной бумагой.

3.3.5.3. Назначать уполномоченного представителя клиента в соответствии с действующим законодательством РФ, для чего предоставить в Депозитарий дополнительные документы в соответствии с настоящими Условиями.

3.3.5.4. Отменить Поручение (снять Поручение с исполнения) в период с момента подачи поручения до момента его фактического исполнения путем подачи Поручения на отмену Поручения (Приложения №11 к Условиям).

3.3.5.5. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Оператору счета (раздела счета) депо номинального держателя или уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

### **3.3.6. Порядок проведения сверки**

3.3.6.1. Стороны ежемесячно проводят сверку состояния счета депо Депозитария-депонента в Депозитарии с данными собственного учета Депозитария-депонента. Депозитарий-депонент проводит сверку данных, указанных в выписке о состоянии счета депо на конец отчетного периода, с данными собственного учета.

3.3.6.2. В случае непредставления в течение одного рабочего дня со дня получения выписки уведомления о расхождении данных со стороны Депозитария-депонента считается, что сверка завершена и расхождения между данными Депозитария и данными Депозитария-депонента отсутствуют.

3.3.6.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-депонента, Депозитарий-депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее одного рабочего дня после получения информации от Депозитария. После получения уведомления о расхождении данных, Депозитарий в срок не позднее одного рабочего дня направляет Депозитарию-депоненту имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию Поручениях, а Депозитарий-депонент направляет Депозитарию выписку из данных своего внутреннего депозитарного учета об операциях за период с даты последней сверки по дате составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении данных Депозитария-депонента и Депозитария. При этом Стороны вправе потребовать любые первичные документы, подтверждающие факты передачи Поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения причин выявленных расхождений.

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

3.3.6.5. Допускается для ускорения проведения процедуры сверки при территориальном удалении Депозитария-депонента предварительно высылать копии документов, упомянутых в п.п. 3.3.6.2 – 3.3.6.3 Условий (отчет, уведомление, выписка, сведения о поданных Поручениях) по защищенным электронным каналам, что не освобождает отправителя копии документа от предоставления оригинала.

**3.3.7. Особенности оказания услуг Депозитариям-депонентам, принятым на обслуживание в Депозитарий в результате правопреемства при реорганизации иного депозитария.**

3.3.7.1. После правопреемства Банком обязательств реорганизованного депозитария при наличии противоречий или расхождений между положениями настоящих Условий и междепозитарных договоров, заключенных между Депозитарием-депонентом и реорганизованным депозитарием, применяются положения настоящих Условий. В случае несогласия Депозитария-депонента с положениями Условий Депозитарий-депонент вправе расторгнуть Междепозитарный договор, в порядке, установленном Междепозитарным договором или обратиться в Депозитарий для внесения изменений в Междепозитарный договор в индивидуальном порядке.

3.3.8. Стороны заверяют и гарантируют, что они, их аффилированные лица, представители, работники и посредники соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства Российской Федерации по противодействию коррупции. При исполнении своих обязанностей по междепозитарному договору стороны и вышеуказанные лица не совершают и не планируют совершать каких-либо действий/бездействия, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации как коррупционные правонарушения, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

**3.4. Выплаты по ценным бумагам**

3.4.1. Депозитарий оказывает клиентам услуги, связанные с получением выплат по ценным бумагам в денежной форме, в т.ч. по получению и распределению доходов по иностранным ценным бумагам, если местом хранения таких ценных бумаг является иностранная организация, действующая в рамках иностранного законодательства.

3.4.2. Порядок начисления и перечисления выплат определяется эмитентом и/или его платежным агентом по выплате дохода в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг, уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Депозитарий осуществляет перечисление выплат по акциям и облигациям российских эмитентов Дефонентам (Депозитариям-депонентам), которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения от стороннего депозитария, а в случае передачи выплат по облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения Депозитарием. Выплаты по ценным бумагам иным Дефонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Перечисление выплат по ценным бумагам Депозитарию-Дефоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или банковский счет Депозитария-депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

3.4.4. Депозитарий осуществляет перечисление выплат по облигациям российских эмитентов, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный

учет прав, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по облигациям.

После истечения, указанного 15-дневного срока Депоненты вправе требовать от Депозитария осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат.

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

3.4.5. 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.

3.4.6. Передача выплат по облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом (Депозитарием-депонентом), пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на его счете депо:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по облигациям;

- если обязанность по осуществлению выплат по облигациям в срок, установленный решением о выпуске облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую:

- передаваемые денежные средства, подлежащие выплате по облигациям эмитента, который не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», поступили на корреспондентский Депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), в случае, если Депозитарию открыт счет номинального держателя в реестре;

- депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на облигации, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям.

3.4.7. Распределение и выплата дохода и иных выплат по иным ценным бумагам производится на основании данных Депозитария на дату фиксации реестра, установленную эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией реестродержателя или стороннего депозитария на дату фиксации реестра.

3.4.8. В случае, если ценные бумаги на момент выплаты доходов находятся в залоге, получатель дохода определяется Депозитарием в соответствии с данными Поручения на обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение (Приложение №14 к Условиям), на основании которого ценные бумаги были переданы в залог, при условии предоставления Депонентом Депозитарию сведений о банковских реквизитах залогодержателя.

3.4.9. Депозитарий вправе потребовать от Депонента (Депозитария-депонента) предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента (Депозитария-депонента), в соответствии с законодательством РФ, настоящими Условиями, требованиями эмитента/платежного агента, реестродержателя или стороннего депозитария. Депонент (Депозитарий-депонент) обязан представить Депозитарию сведения и документы в сроки, указанные в запросе Депозитария.



3.4.10. Перечисление Депоненту (Депозитарию-депоненту) доходов по ценным бумагам и, в случае наличия соответствующих полномочий, Попечителю счета депо, осуществляется только путем безналичного перевода денежных средств по банковским реквизитам, указанным в Анкете клиента (Приложения №№ 4,5 к Условиям). Депонент (Депозитарий-депонент) не имеет право на получение с Банка процентов на денежные средства, подлежащие перечислению Депоненту (Депозитарию-депоненту) в качестве доходов по ценным бумагам, за весь период нахождения денежных средств у Депозитария.

3.4.11. В случае невозможности перечисления Депоненту (Депозитарию-депоненту) дивидендов по ценным бумагам по причине отсутствия у Депозитария сведений о банковских реквизитах Депонента (Депозитария-депонента), а также по иным, не зависящим от Депозитария причинам, в том числе при аннулировании у Депонента (Депозитария-депонента) лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий осуществляет возврат дивидендов эмитенту (платежному агенту эмитента, стороннему депозитарию (соответственно)) в полном объеме в течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

3.4.12. При поступлении денежных средств по ценным бумагам, учитываемым на Дату фиксации реестра на Разделе счета депо «Торговый» счета депо владельца, счета депо доверительного управляющего, торгового счета депо владельца, торгового счета депо доверительного управляющего Банк направляет денежные средства на лицевой счет клиента, открытый в рамках заключенного с Банком Генерального соглашения.

3.4.13. В случае поступления денежных средств по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, на котором открыт раздел счета депо «Торговый» и по которому назначен Попечитель счета депо, заключивший с Банком Попечительский договор, Депонент настоящим поручает перечислять денежные средства, поступившие по ценным бумагам, учитываемым на Разделе счета депо «Торговый» счета депо Депонента, на лицевой счет Попечителя счета депо, открытый ему в рамках Генерального соглашения, заключенного между Банком и Попечителем счета депо, в рамках которого Попечитель счета депо осуществляет сделки/операции в интересах данного Депонента. Поручение подлежит исполнению неоднократно и действует в течение срока действия Договора/Попечительского договора или истечения срока действия полномочий Попечителя счета депо. Настоящее поручение дано Депонентом в отношении каждого последующего назначенного Депонентом Попечителя счета депо.

3.4.14. Депозитарий информирует Клиента о величине поступивших денежных средств, величине удержанных налоговых, тарифных и прочих сумм путем предоставления по требованию Клиента соответствующего письма.

3.4.15. В случае если эмитент производит частичную выплату дохода по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента (Депозитария-депонента), перечисление Депозитарием Депоненту (Депозитарию-депоненту) дохода по ценным бумагам производится частично, пропорционально доли ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента (Депозитария-депонента), в общем количестве ценных бумаг этого эмитента, учитываемых на счетах депо всех Депонентов (Депозитариев - депонентов).

3.4.16. Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту (Депозитарию-депоненту), с банковского счета Депозитария/зачисления на лицевой счет Клиента.

3.4.17. В случае если документом, определяющим выпуск и обращение ценных бумаг, предусмотрена блокировка ценных бумаг (запрет на осуществление зачисления/списания ценных бумаг) перед выплатой дохода по ценным бумагам, и блокирования ценных бумаг,

учитываемых на счете депо Депонента (Депозитария-депонента), на лицевом счете/счете депо Банка как номинального держателя, открытого у регистратора или стороннего депозитария, ценные бумаги блокируются на счете депо Депонента (Депозитария - Депонента) до момента снятия такого блокирования регистратором или сторонним депозитарием по лицевому счету/счету депо Банка как номинального держателя на основании служебного поручения.

3.4.18. Депозитарий вправе самостоятельно внести изменения в реквизиты банковского счета Клиента для перечисления доходов по ценным бумагам в случае изменения реквизитов банка-корреспондента в Справочнике БИК (наименование банка, БИК, корреспондентский счет), а также при указании Клиентом в Анкете клиента реквизитов банковского счета, открытого в Банке, при изменении номера банковского счета по независящим от Клиента причинам и при условии, что с Клиентом не заключался новый договор банковского счета.

### **3.5. Услуги Депозитария, сопутствующие депозитарной деятельности**

3.5.1. Депозитарий вправе оказывать Клиенту за вознаграждение сопутствующие услуги, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, связанные с ведением счета депо Депонента (Депозитария-депонента) и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

3.5.2. Депозитарий оказывает сопутствующие услуги на основании настоящих Условий, а также в соответствии с заключенными между ним и Депонентами иными двухсторонними соглашениями.

### **3.6. Обмен Сообщениями и Дистанционное депозитарное обслуживание**

3.6.1. При обмене Сообщениями Банк и Клиент обязуются следовать следующим условиям:

- обмен осуществляется только через уполномоченных представителей сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном Условиями и настоящим пунктом Условий;

- при отправке сообщения используются реквизиты Депонента, указанные в Анкете клиента. При отсутствии почтового адреса в Анкете клиента - в соответствии с фактическим адресом или адресом юридического лица/адресом места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, указанных в Анкете клиента, по выбору Банка. Направление сообщений по реквизитам и адресам, указанным в Анкете клиента (с учетом последующих изменений), считается надлежащим уведомлением Клиента.

Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, будут считаться неполученными.

3.6.2. Обмен Сообщениями может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов в порядке, определенном Условиями:

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;

- обмен электронными файлами с использованием систем электронной почты;

- обмен электронными файлами по системе «Клиент-Банк» (при наличии соответствующего соглашения с Банком) или SWIFT;

- обмен сообщениями через СЭД НРД или по иной системе электронного документооборота (при наличии соответствующего соглашения сторон).

3.6.2.1. В зависимости от используемых сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого в соответствии с настоящими Условиями одной стороной другой стороне, считается:

3.6.2.2. При использовании почтовой связи, в том числе курьерской почты:

- дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления получающей стороне (что подтверждается данными с официального сайта Почты России/курьерской почты); либо дата отказа получающей стороны от получения сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией, осуществляющей доставку корреспонденции (что подтверждается данными с официального сайта Почты России/курьерской почты); либо дата, на которую сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу или по иным причинам, что подтверждается (что подтверждается данными с официального сайта Почты России/курьерской почты).

3.6.2.3. При использовании системы «Клиент-Банк» – дата и время сообщения отправляющей стороны, за исключением случаев получения отправляющей стороной сообщения о неудачной проверке правильности ключа;

3.6.2.4. При использовании средств электронной почты – дата и время отчета о доставке электронного сообщения получающей стороне;

3.6.2.5. При использовании системы S.W.I.F.T. – дата и время присвоения сообщению системой статуса «получено» («received»);

3.6.2.6. При использовании СЭД НРД или иной системы электронного документооборота, использование которой дополнительно согласовано между сторонами – дата и время получения отправляющей стороной сообщения, подтверждающего поступление электронного документа принимающей стороне.

Обмен Сообщениями с использованием средств связи осуществляется сторонами с учетом ограничений, установленных Условиями. Банк вправе применять любой из способов обмена сообщениями по своему усмотрению. При наличии соглашения об обмене сообщениями через «Клиент-Банк», СЭД НРД или иную систему электронного документооборота порядок и условия обмена сообщениями с использованием указанных систем электронного документооборота регулируются таким соглашением.

При обмене Сообщениями объем полномочий уполномоченных представителей Клиента проверяется Банком в соответствии с применимым законодательством и настоящими Условиями. Полномочия уполномоченному представителю Клиента предоставляются доверенностью (Приложение № 22 к Условиям).

Доверенность должна быть подписана Клиентом- физическим лицом лично в присутствии уполномоченного сотрудника Банка или удостоверена нотариально.

3.6.3. Порядок обмена Сообщениями по электронной почте

3.6.3.1. Подача Поручений по электронной почте не допускается.

3.6.3.2. Депозитарий вправе направлять Депоненту по электронной почте отчеты, выписки, уведомления. Отчеты, выписки, уведомления, направленные Клиенту по электронной почте, носят информационный характер и не являются подтверждением проведения операций и/или права собственности на ценные бумаги.

3.6.3.3. Депозитарий вправе направлять Клиенту по электронной почте, указанной в действующей Анкете клиента, следующие сообщения:

- запросы на предоставление сведений об изменениях/отсутствии изменений в документах, предоставленных при заключении Депозитарного договора/Междепозитарного договора/Попечительского договора, включая сведения об изменениях/отсутствии изменений в документах, представленных по Уполномоченному представителю, и иных

сведений, имеющих существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей, по заключенным Договорам;

- запросы, в соответствии с п.3.8. Условий;
- отказ в исполнении Поручения;
- запросы на представление разъяснений представленных Поручений и/или иные запросы на представление любой иной информации;
- уведомление об истечении срока действия Поручения;
- уведомление об аннулировании всех операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента, проведенных по счетам депо Депонента с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации.

3.6.3.4. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, Клиент вправе направлять в Депозитарий ответы на запросы Депозитария в соответствии с п. 3.8. Условий, в том числе по электронной почте на электронный адрес Депозитария [depo@otrpbank.ru](mailto:depo@otrpbank.ru) (с электронного адреса Депонента (Депозитария-депонента), указанного в Анкете клиента) в виде файла в формате «.pdf» и другие нередактируемые форматы отсканированной копии оригинала документа с последующей передачей оригинала ответа в Депозитарий в течение 3 рабочих дней с момента направления Депозитария ответа по электронной почте. Ответы Клиента на запросы Депозитария принимаются к исполнению Депозитарием только при условии, что простое визуальное сличение уполномоченным сотрудником Банка образца подписи Депонента, имеющегося в Депозитарии, с подписью на полученном Депозитарием отсканированной копии оригинала документа, приложенной в виде файла в нередактируемом формате (PDF-документ или других нередактируемых форматах отсканированной копии), полученной по электронной почте, позволяет установить их схожесть по внешним признакам с учетом искажений, возникающих при пересылке сканированного оригинала документа.

3.6.4. Порядок обмена сообщениями по системам SWIFT, «Клиент-Банк», СЭД НРД (или иной системе электронного документооборота)

3.6.4.1. Каждая сторона безусловно подтверждает полномочия лиц, направляющих от ее имени сообщения по системам SWIFT, «Клиент-Банк», СЭД НРД (или иной системе электронного документооборота). Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к системам «Клиент-Банк», SWIFT или СЭД НРД (или иной системе электронного документооборота).

3.6.4.2. Несмотря на иные положения Договора, каждая Сторона настоящим соглашается с тем, что факт:

- доступа какого-либо лица к указанным в п.3.6.4.1 Условий средствам связи;
- или
- направления таким лицом сообщения с использованием средств связи, указанных в п.3.6.4.1,

является неоспоримым свидетельством полномочий такого лица на направление Поручений и/или иных Сообщений, независимо от того получила ли другая Сторона доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3.6.4.3. Стороны соглашаются, что полномочия лица, получившего любым образом доступ к указанным в п.3.6.4.1 Условий средствам связи, явствуют для другой стороны из обстановки. Стороны признают такое лицо уполномоченным представителем соответствующей Стороны, имеющим полномочия на направление Поручений и/или иных Сообщений.

3.6.4.4. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон, то неотъемлемыми условиями заключения Договора являются следующие:

- Клиент признает сообщения, направленные и полученные по системе «Клиент-Банк», SWIFT или СЭД НРД (или иной системе электронного документооборота, использование которой дополнительно согласовано между сторонами), имеющими такую же юридическую силу, что и Сообщения, оформленные на бумажном носителе и заверенные подписью уполномоченного представителя Клиента и оттиском печати, если обязательное проставление печати на документах предусмотрено Уставом юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица;

- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) электронные копии собственных сообщений по системе «Клиент-Банк», SWIFT или СЭД НРД (или иной системе электронного документооборота), представленные другой стороной с учетом имеющих у отправителя подтверждений о доставке сообщений.

3.6.4.5. Сообщения по системе SWIFT направляются сторонами друг другу на английском языке или транслитерируются латинским алфавитом. Транслитерацию рекомендуется осуществлять на основе Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.79-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом». Если транслитерация осуществляется в соответствии с иными стандартами, то такой текст не должен иметь двоякого толкования.

3.6.5. Депозитарий оставляет за собой право, в случае нарушения Клиентом требований и обязанностей, предусмотренных настоящим Разделом Условий, отказать в исполнении Поручений Клиента, переданных по системам удаленного доступа, до полного исполнения последними своих обязанностей.

3.6.6. Депозитарий вправе в любой момент потребовать от Клиента предоставления документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями Депозитария, по смыслу и содержанию эквивалентных переданным одним из дистанционных способов обмена сообщениями, и отказать в исполнении документов, передаваемых Клиентом одним из дистанционных способов обмена сообщениями, до получения таких оригинальных документов на бумажном носителе.

3.6.7. В случае нарушения связи или возникновения других причин, влияющих на обмен информацией, Депозитарий и Депонент незамедлительно уведомляют друг друга о возникновении указанных обстоятельств. До момента устранения неисправности Депозитарий и Депонент осуществляют обмен любыми сообщениями только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.

3.6.8. Депозитарий уведомляет Клиента о том, что во всех случаях, когда Депонент дублирует сообщения, в том числе различными способами обмена, Клиент обязан указывать в тексте сообщения информацию о том, что оно дублирует ранее направленное тем же способом сообщение или повторяет сообщение, направленное иным способом. В целях избежания возможных убытков, которые могут возникнуть в результате исполнения Депозитарием продублированных Поручений и иных Сообщений, Клиенту рекомендуется вести нумерацию Поручений и иных Сообщений, а также всегда при подаче Поручения письменно уведомлять Сотрудника Банка о том, является ли направляемое Поручение дубликатом какого-либо Поручения.

3.6.9. В случае отсутствия указания Клиента, что Поручение или иное Сообщение является дублирующим, Депозитарий рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений (Сообщений).

**3.7. Взаимоотношения с реестродержателем, другими депозитариями, а также иными лицами, связанными с депозитарной деятельностью**

**3.7.1. Исполнение функций номинального держателя депонируемых ценных бумаг**

3.7.1.1. Депозитарий вправе исполнять функции номинального держателя депонируемых ценных бумаг.

3.7.1.2. Депозитарий вправе самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, а также вправе становиться депонентом стороннего депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Клиента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Клиентом за действия стороннего депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие со сторонним депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Клиента. Клиент настоящим поручает Депозитарию и соглашается с тем, что в случаях, когда проведение операций с ценными бумагами Клиента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и расчетным депозитарием, Депозитарий становится депонентом расчетного депозитария, на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Клиента. Депозитарий вправе привлекать к исполнению обязанностей по хранению ценных бумаг, учету и (или) удостоверению прав на ценные бумаги, учитываемых на счете депо Депозитария-депонента, которые Депозитарий-депонент учитывает на счетах депо управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании Лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, только центральный депозитарий, депозитарии, осуществляющие обязательное централизованное хранение ценных бумаг, а также иностранные организации, включенные в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии». Депозитарий - депонент при зачислении указанных ценных бумаг на счет депо Депозитария-депонента обязан письменно сообщить Депозитарию сведения, необходимые для идентификации ценных бумаг, подпадающих под действие настоящего пункта Условий.

3.7.1.3. Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется междепозитарным договором между Депозитарием и сторонним депозитарием.

3.7.1.4. Открытие лицевого счета Депозитарию в реестре ценных бумаг может быть осуществлено на основании прямого письменного указания Клиента или на основании Служебного поручения.

3.7.1.5. Для перерегистрации ценных бумаг на имя номинального держателя в реестре ценных бумаг Депонент (Депозитарий-депонент) передает в адрес держателя реестра передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного держателя реестра (с обязательным указанием в нем реквизитов депозитарного (междепозитарного) договора между Депонентом (Депозитарием-депонентом) и Депозитарием, а в случае зачисления ценных бумаг на счет стороннего депозитария, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя, – дополнительно указывает реквизиты договора между Банком и сторонним депозитарием) и подает в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг.

3.7.1.6. С момента зачисления ценных бумаг Депонента на лицевой счет номинального держателя Депозитария у реестродержателя или на счет депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии Депозитарий обязан предпринимать все действия,

необходимые для реализации прав своих Депонентов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента (Депозитария-депонента), а именно: передавать Депоненту (Депозитарию-депоненту) информацию и документы, полученные от эмитента, держателя реестра или стороннего депозитария, обеспечивать передачу информации и документов реестродержателю или стороннему депозитарию в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также по требованию Депонента (Депозитария-депонента) обеспечить внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента (Депозитария-депонента).

3.7.1.7. Депозитарий обязан обеспечить по поручению Депонента, Попечителя счета депо, Уполномоченного лица, а также в случаях прекращения Депозитарного договора или ликвидации Депозитария, передачу Депоненту ценных бумаг путем:

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в стороннем депозитарии, указанном Депонентом (Депозитарием-депонентом);

- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачу их в сторонний депозитарий, указанный Депонентом, за исключением случаев, когда Депозитарий, указанный Депонентом, не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг на законных основаниях.

3.7.1.8. Перерегистрация ценных бумаг осуществляется в сроки, предусмотренные Разделом 6 настоящих Условий.

3.7.1.9. В случае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений в Договор, обусловленной особенностями работы сторонних депозитариев, обслуживающих биржевые площадки, такие изменения и дополнения могут быть внесены путем заключения между Депозитарием и Депонентом (Депозитарием-депонентом) отдельного двустороннего соглашения.

### **3.8. Представление Депозитарием информации о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемых на счетах Банка как Номинального держателя.**

3.8.1. По требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на основании запроса реестродержателя или стороннего депозитария, у которых Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, Депозитарий в случаях и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на определенную в запросе дату, включающий сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.8.2. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) и лиц, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеют право требовать составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на основании запроса реестродержателя или стороннего депозитария, у которых Депозитарию открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, Депозитарий в случаях и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, предоставляет им данный список (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, и другое) составленный на определенную в запросе дату, включающий сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.8.3. Депозитарий вправе направлять Депоненту (Депозитарию-депоненту) запросы, указанные в п.3.8. Условий, в том числе по электронной почте (в соответствии с данными,

указанными в Анкете клиента) с последующей передачей оригинала запроса в порядке, установленном Условиями.

3.8.4. Информация по счетам депо номинального держателя, доверительного управляющего предоставляется Депозитарием в соответствии с пп. 3.8.7-3.8.8 Условий.

3.8.5. Депозитарий не несет ответственности за непредставление реестродержателю или стороннему депозитарию информации вследствие непредставления/несвоевременного представления ему информации Депонентами (Депозитариями-депонентами), а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами (Депозитариями-депонентами), а также полученной от эмитента (реестродержателя, стороннего депозитария) или уполномоченного им лица.

3.8.6. Депонент (Депозитарий-депонент) не получает вознаграждение от Депозитария за представление информации, необходимой для составления Депозитарием списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента (Депозитария-депонента).

3.8.7. Получение информации о владельцах ценных бумаг/лицах, осуществляющих права по ценным бумагам - клиентах Доверительного управляющего.

3.8.7.1. Депонент – Доверительный управляющий обязан в течение двух рабочих дней со дня направления запроса Депозитария (если иной срок не указан в запросе) предоставить Депозитарию на бумажном носителе (с подписью уполномоченного представителя Депонента – Доверительного управляющего, а также оттиска печати, если обязательное проставление печати на документах предусмотрено Уставом юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица) данные о лице, осуществляющем права по ценным бумагам и об учредителе управления, передавшего в доверительное управление ценные бумаги, права на которые учитываются на счете депо Депонента-Доверительного управляющего. В случае неполучения от Депонента – Доверительного управляющего информации в запрашиваемый срок Депозитарий в списке владельцев ценных бумаг указывает Доверительного управляющего в качестве лица, не предоставившего информацию для составления списка, а в списке лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, указывает Доверительного управляющего (с указанием статуса – Доверительный управляющий).

3.8.7.2. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, должен быть составлен Депонентом - Доверительным управляющим на определенную в запросе Депозитария дату и содержать информацию об учредителях управления, указанную в запросе Депозитария.

3.8.7.3. В случае, если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на счете депо Депозитария как номинального держателя учитывались ценные бумаги, поручение на зачисление которых от Депонента – Доверительного управляющего к моменту подготовки указанного списка в Депозитарий не поступило, Депозитарий указывает вышеуказанные ценные бумаги в списке владельцев, направляемом эмитенту, реестродержателю, стороннему депозитарию, как учитываемые на счете «Счет неустановленных лиц».

3.8.7.7. В случае получения Депозитарием от реестродержателя/стороннего депозитария запроса на предоставление списка владельцев ценных бумаг на основании требования лиц, указанных в п. 3.8.1 Условий, в котором отсутствует указание на необходимость предоставления сведений о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, такие данные не запрашиваются Депозитарием у Депонента – Доверительного управляющего и не включаются в список владельцев ценных бумаг.



### **3.9. Назначение уполномоченного представителя Клиента и отмена его полномочий.**

3.9.1. Клиент вправе назначить уполномоченного представителя путем передачи уполномоченному представителю полномочий на подписание и подачу в Депозитарий документов на проведение депозитарных и иных операций по счету депо путем представления в Депозитарий следующих документов:

- Сведений об уполномоченном представителе (Приложения № 4А, 5Б к Условиям);
- доверенности, выданной Депонентом (примерный образец Приложение № 22 к Условиям), содержащей образец подписи уполномоченного представителя (оригинал или нотариально заверенная копия)/решения (протокол, резолюция, иное) соответствующего органа управления Клиента-нерезидента о предоставлении полномочий одному из директоров действовать от имени Клиента-нерезидента единолично в случаях, предусмотренных применимым законодательством. Предоставляемые документы по форме и содержанию должны удовлетворять требованиям Банка;
- документов в соответствии с требованиями Приложения 1 к настоящим Условиям.

3.9.2. Доверенность должна быть подписана Депонентом – физическим лицом лично в присутствии уполномоченного сотрудника Банка или удостоверена нотариально.

3.9.3. При отсутствии в доверенности образца подписи уполномоченного представителя и при отсутствии карточки с образцами подписей и оттиска печати или альбом образцов подписей, содержащих образец подписи уполномоченного представителя, уполномоченный представитель подписывает все Поручения лично в присутствии уполномоченного сотрудника Банка или удостоверяет свою подпись нотариально на каждом Поручении.

3.9.4. Депозитарий самостоятельно контролирует полномочия уполномоченного представителя Депонента в случае истечения срока действия доверенности (и невыдачи Депонентом уполномоченного представителя новой доверенности), а также в случае истечения срока действия полномочий единоличного исполнительного органа Депонента (и непредставления Депонентом новых документов в Депозитарий). В указанном случае Депозитарий дополнительно не уведомляет Депонента о произведенной Депозитарием операции по отмене полномочий уполномоченного представителя Депонента.

## **4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

### **4.1. Структура счета депо**

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

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

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

Депозитарий вправе также открывать счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в т.ч. счет «Счет неустановленных лиц».

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

4.1.3. Общее количество счетов депо, которые Депонент (Депозитарий-депонент) может открыть в Депозитарии на основании одного Договора, не ограничено.

4.1.4. Депозитарий открывает и ведет следующие типы счетов депо:

- счет депо владельца;

- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее - Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»), которыми являются торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя.

4.1.5. На счете депо владельца учитываются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Депонент не вправе учитывать на счете депо владельца ценные бумаги, которые ему не принадлежат.

4.1.6. На счете депо доверительного управляющего учитываются ценные бумаги Клиентов Депонента, переданные последнему по договорам о доверительном управлении ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для открытия счета депо доверительного управляющего Депонент дополнительно обязан предоставить лицензию профессионального участника рынка на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Доверительный управляющий не вправе учитывать на счете депо доверительного управляющего принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

4.1.7. На счете депо номинального держателя учитываются ценные бумаги Клиентов Депозитария-депонента, переданные последнему по депозитарным договорам или междепозитарным договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации. На счете депо номинального держателя Депонент не вправе учитывать принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

## **4.2. Порядок открытия и ведения счета неустановленных лиц**

4.2.1. Для учета ценных бумаг, которые не могут быть зачислены на счета Депонентов из-за отсутствия/недостаточности у Депозитария оснований для зачисления, Депозитарий открывает и ведет счет неустановленных лиц. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

4.2.2. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является отсутствие оснований для зачисления их на счета депо, а именно:

- поступление в Депозитарий справки об операциях по зачислению ценных бумаг на его лицевой счет номинального держателя, открытый у реестродержателя; или
- поступление в Депозитарий выписки или отчета об операциях по его счету депо номинального держателя, открытого в стороннем депозитарии, содержащего сведения о зачислении ценных бумаг на этот счет; или
- получение информации о ликвидации юридического лица/индивидуального предпринимателя посредством сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/ индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» на официальном сайте Федеральной налоговой службы или иным способом.

4.2.3. Зачисление на счет неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов.

4.2.4. В течение 1 (Одного) месяца после зачисления на счет неустановленных лиц ценных бумаг ликвидированных юридических лиц Депозитарий осуществляет действия, направленные на зачисление данных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

4.2.5. Основанием для списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц является получение Депозитарием:

- документов от Депонентов, предусмотренных п. 5.3 настоящих Условий или
- отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг на указанный счет, предоставленных реестродержателем или сторонним, открывшим Депозитарию счет номинального держателя. При этом Депозитарий дает поручение о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги, или ценные бумаги, которые были в них конвертированы или
- документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) номинального держателя Депозитария.

4.2.6. Списание со счета неустановленных лиц производится Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанных документов.

4.2.7. В случае, если в течение 1 (одного) месяца с даты зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц в Депозитарий не поступят документы, предусмотренные п. 4.2.5. Условий, Депозитарий направляет поручение на списание с открытого ему счета депо (лицевого счета) номинального держателя с указанием, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет депо (лицевой счет), с которого были ранее списаны данные ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

### 4.3. Разделы счета депо

4.3.1. Открытие раздела счета депо производится внутри счета депо на основании документа, регламентирующего допустимые операции по данному разделу счета депо. Таким документом могут являться Договор (соглашение) между Депозитарием (Банком) и Депонентом (Депозитарием-депонентом); договор между Депонентом (Депозитарием-депонентом) и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием; договор между Депозитарием и Попечителем счета депо; Служебное поручение и др.

4.3.2. В рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо. Лицевой счет является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета, на которой учитываются ценные бумаги одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.

4.3.3. На пассивном счете депо могут быть открыты следующие разделы счета депо:

**«Основной»** – раздел счета депо, который предназначен для учета ценных бумаг, обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций и помещенных на хранение в Депозитарий на основании депозитарного договора. По разделу счета депо «Основной» не устанавливаются никаких ограничений на операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами РФ;

**«Торговый»** – раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитарию-депоненту) на его счете депо, предназначенный для депозитарного учета ценных бумаг Депонента (Депозитария-депонента), операции с которыми совершаются в рамках осуществления договора на оказание Депоненту (Депозитарию-депоненту) или клиентам Депозитария-депонента брокерских (субброкерских) услуг или Брокеру, оказывающему субброкерские услуги клиентам Депозитария-депонента. В случае если брокерские услуги оказываются Банком, Банк является оператором этого раздела счета депо;

**«Для реализации по неисполненным обязательствам»** – раздел счета депо, который предназначен для проведения депозитарных операций при реализации ценных бумаг, на которые обращено взыскание, в рамках договоров залога, соглашений, регламентирующих совершение межбанковских сделок под залог ценных бумаг, и иных договоров, и соглашений. Если залогодержателем ценных бумаг по указанным договорам/соглашениям является Банк, то при возникновении у Банка права на реализацию ценных бумаг, являющихся предметом залога, перевод/списание ценных бумаг из раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Депонента осуществляются Банком, реализующим права залогодержателя, самостоятельно, посредством подачи в Депозитарий Банка поручения, подписанного уполномоченным представителем Банка;

**«Блокировано в залоге»** – разделы счета депо, которые предназначены для учета ценных бумаг Депонента, в отношении которых Депозитарием зафиксированы обременения. В наименовании раздела счета депо «Блокировано в залоге» указываются реквизиты договора залога. В случае если в Депозитарии регистрируется последующий залог, то в наименовании раздела указываются последовательно реквизиты всех договоров залога;

**«Блокировано»** – разделы счета депо, которые предназначены для учета ценных бумаг Депонента (Депозитария-депонента), на операции с которыми наложены какие-либо ограничения, в том числе по Поручению Депонента (Депозитария-депонента), по распоряжению государственных органов, Банка России и т.д.;

**«Блокировано в результате корпоративных действий»** – раздел счета депо, открываемый Депоненту (Депозитарию-депоненту) на его счете депо, является техническим разделом. Данный Раздел используется для временного учета ценных бумаг, которые блокируются в целях проведения депозитарных (иных) операций в рамках корпоративных действий по решению эмитента ценных бумаг или на основании поручения Депонента (Депозитария-депонента). Если проведение данных депозитарных операции не требует письменного указания Депонента (Депозитария-депонента) в соответствии с действующим законодательством РФ, то все депозитарные операции (в т.ч. открытие раздела счета депо) производятся на основании Служебного поручения. В случае получения Депозитарием от Депонента (Депозитария-депонента) Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии (Приложение №15 к Условиям) перевод ценных бумаг, указанных в Поручении, осуществляется Депозитарием на основании Поручения на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии (Приложение №15 к Условиям).

Перечень разделов счета депо не является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен по усмотрению Депозитария.

4.3.4. Закрытие раздела счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных документом, регламентирующим допустимые операции с разделом счета депо, и при условии, что все расчеты между Депонентом (Депозитарием-депонентом) и Депозитарием завершены.

4.3.5. Закрытие раздела счета депо производится на основании поручения Депонента или служебного поручения Депозитария при наличии на разделе счета депо нулевых остатков в течение календарного года. Не может быть закрыт раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.

## 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ И ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ

### 5.1. Перечень Депозитарных операций, совершаемых депозитарием

**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;
- закрытие счета депо;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- внесение и изменение сведений о Клиенте и иных лицах;
- назначение уполномоченного представителя Депонента;
- отмена полномочий уполномоченного представителя Депонента;
- отмена поручения Депонента.

**Инвентарные операции** - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо/разделах счета депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям, в частности, относятся:

- Прием ценных бумаг на учет и хранение (Зачисление);
- Снятие ценных бумаг с учета и хранения (Списание);
- Перевод ценных бумаг (Перевод);
- Перемещение ценных бумаг (Перемещение);

**Информационные операции** - депозитарные операции, связанные с формированием (выписок) о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- Формирование выписки о состоянии Счета депо;
- Формирование отчета об операциях по Счету депо за определенный период;
- Формирование иных выписок/отчетов/уведомлений, предусмотренных настоящими Условиями;
- другие операции Депозитария, связанные с предоставлением Депонентам информации о проведенных операциях.

**Комплексной депозитарной операцией** называется операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные, информационные.

К комплексным операциям относятся:

- Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- Блокирование ценных бумаг;
- Снятие блокирования ценных бумаг;

Исполнение **глобальной операции** влечет за собой изменение состояния 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.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
  - погашение (аннулирование) ценных бумаг;
  - дробление или консолидация ценных бумаг;
  - объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
  - аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
  - начисление доходов ценными бумагами.
- Предоставление информации о корпоративных действиях.

## **5.2. Общий порядок совершения депозитарных операций**

5.2.1. Любая депозитарная операция осуществляется на основании поручения и завершается формированием и передачей отчета о совершенной операции инициатору операции или иным лицам, указанным в соответствии с порядком настоящих Условий.

5.2.2. Депозитарные операции состоят из следующих стадий исполнения:

- предоставление поручения в Депозитарий инициатором операции;
- прием поручения и приложенных к Поручению подтверждающих документов, проверка полномочий инициатора операции, полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий, полноты и правильности оформления Поручения и сопровождающих документов, наличия/отсутствия ограничений, установленных в договоре, на совершение операции;
- проверка правильности оформления поручения и полномочий лица, его представившего;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах депозитарного учета;
- исполнение поручения/отказ в исполнении поручения с одновременным отражением операции в учетных регистрах;
- формирование отчета о совершенной операции или мотивированного отказа в исполнении поручения;
- передача отчета об исполнении операции/отказа в исполнении Депоненту и инициатору операции, а также всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной депозитарной операции в качестве получателей отчета.

5.2.2. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные настоящими Условиями.

## **5.3. Основания для совершения депозитарных операций**

5.3.1. Операции по счетам депо производятся Депозитарием на основании:

- Поручений установленного настоящими Условиями образца, принятых от Депонента, или включенных в текст Договора;
- Служебного поручения;
- документов, полученных от эмитента и/или регистратора и/или стороннего депозитария;
- решений органов государственной власти;
- решений органов дознания и представителей следствия, судебных приставов-исполнителей, иных лиц;
- дополнительных соглашений (договоров), предусматривающих порядок исполнения операций по счетам депо без оформления отдельных поручений Депонента, а также в

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации на основании отчетов Клиринговой организации без предоставления Поручений Клиента;

- иных документов, предусмотренных настоящими Условиями и/или иных документов, предоставляемых по требованию Депозитария, предоставление которых не противоречит законодательству Российской Федерации.

5.3.2. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные решения государственных органов и уполномоченных должностных лиц, в том числе судов, органов предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей.

Решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов предварительного следствия, а также иных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

5.3.3. Депозитарий осуществляет Депозитарные операции по счету депо Депонента на основании подаваемых Попечителем счета депо или Депонентом Поручений и (или) инструкций в случае если это предусмотрено Условиями, при условии, что в договоре между Депозитарием, Депонентом и Попечителем определено, что:

- при взаимодействии с Депозитарием Попечитель счета депо действует в соответствии с условиями такого договора, в котором должны быть закреплены его полномочия, условия взаимодействия Попечителя счета депо и Депонента с Депозитарием;

- основанием подачи в Депозитарий Попечителем счета депо Поручения на осуществление Депозитарной операции должно являться Поручение и (или) инструкция, полученные Попечителем счета депо от Депонента;

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

5.3.4. В случае передачи Депонентом права уполномоченному представителю Депонента распоряжаться счетом депо и (или) разделом счета, к Поручению прикладывается соответствующая доверенность, договор, или иной документ, подтверждающий указанные полномочия.

#### **5.4. Порядок подачи и приема поручений**

5.4.1. Поручение на исполнение депозитарных операций подается Депонентом способом, предусмотренным п.3.6. Условий.

5.4.2. Поручение на исполнение операций должно быть дано в письменной форме с соблюдением требований действующих нормативных документов и Условий. Поручение должно быть заполнено единым способом. Все типовые формы документов, которые Клиент или его Уполномоченный представитель должны оформлять для передачи в Депозитарий, не должны содержать исправлений или дополнений (включая исправления, дополнения, внесенные в формате, отличном от формата составления документа), за исключением даты составления документа и дат документов, на которые дается ссылка, подчистки и/или зачеркивания. Не допускается внесение в поручение изменений и дополнений. При наличии у Депонента нескольких счетов депо в Депозитарии поручения на административные операции оформляются для каждого счета депо отдельно.

5.4.3. Поручение, оформленное на двух и более листах, должно быть прошито, страницы поручения пронумерованы. Заверение печатью требуется в случаях, установленных п.5.4.7 Условий.

5.4.4. Депозитарий может по своему усмотрению предпринять любые меры для получения подтверждений или разъяснений поручений Депонента, в том числе полученных от уполномоченного представителя Депонента. Если соответствующее подтверждение или разъяснение не получено Депозитарием или не соответствует направленному запросу Депозитария, Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения, пока не будет получено подтверждение или разъяснение, оформленное в соответствии с требованиями Депозитария. Депозитарий вправе принимать меры для получения подтверждения каждого поручения.

5.4.5. Решение об исполнении или об отказе в исполнении поручения принимается Депозитарием в сроки, предусмотренные для его исполнения настоящими Условиями. Мотивированный отказ в исполнении поручения формируется и направляется инициатору операции способом, указанным 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.

5.4.6. Поручения предоставляются в Депозитарий в необходимых количествах экземпляров в соответствии с настоящими Условиями. На полученных экземплярах поручений Депозитарий делает отметки. Один экземпляр поручения остается в Депозитарии, а остальные возвращаются способом, указанным в Анкете клиента в соответствии с настоящими Условиями. Подписи уполномоченного лица Банка являются подтверждением Депозитария о приеме поручения и/или о его исполнении.

5.4.7. Поручения Клиентов - физических лица могут быть подписаны Клиентами, либо их уполномоченными представителями лично в присутствии уполномоченного сотрудника Банка или удостоверены нотариально.

Поручения Клиентов- юридических лиц должны быть:

- подписаны лицами, уполномоченными подписывать Поручения от имени такого юридического лица, и скреплены печатью (при наличии у Клиента печати), или
- подписаны и скреплены печатью уполномоченного представителя Клиента, который является юридическим лицом /иностранной структурой без образования юридического лица имеет печать, ФИО лица, подписавшего Поручение, указывается полностью и заполняется собственноручно, за исключением ситуаций, когда Поручение подается по системам «Клиент-Банк» или SWIFT, через СЭД НРД или по иной системе электронного документооборота (при наличии соответствующего соглашения Сторон).

5.4.8. Депозитарные операции завершаются формированием и передачей Клиенту и/или инициатору операции, а также всем лицам, указанным в регламенте исполнения данной операции в качестве получателей отчета, отчета о совершенной операции в порядке и сроки, определенные настоящими Условиями (перед закрытием каждого операционного дня Депозитарием формируются Отчеты об исполнении операции (Приложение №16 к настоящим Условиям), за исключением случаев, указанных в Условиях). 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.



5.4.9. Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения Депонента в следующих случаях:

- форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам Поручений, установленным приложениями к настоящим Условиям, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты Клиента;

- поручение передано в Депозитарий позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его оформления (включительно);

- поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответствии с требованиями настоящих Условий и приложений к Условиям, и/или в соответствии с требованиями стороннего депозитария и/или реестродержателя, и/или к Поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в соответствии с требованиями настоящих Условий, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;

- к Поручению не приложены сертификаты ценных бумаг в случае совершения депозитарных операций, связанных с передачей Документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;

- поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями;

- предоставления поручения Депонента, оформленного не в соответствии с установленными настоящими Условиями формами и требованиями, а также с нарушением требований действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации;

- поручение оформлено с исправлениями, дополнениями (включая исправления, дополнения, внесенные в Поручение в формате, отличном от формата его составления), содержит подчистки и/или зачеркивания;

- недостаточности количества ценных бумаг, находящихся на счете (разделе счета) депо, необходимых для проведения операции, указанной в поручении;

- при закрытом способе ведения учета ценных бумаг: несоответствия индивидуальных признаков ценных бумаг, указанных в поручении, индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете (разделе счета) депо;

- обременения обязательствами ценных бумаг, в отношении которых дается поручение, исполнение которого может привести к нарушению данных обязательств, за исключением наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи поручений в отношении этих ценных бумаг;

- не предоставления или предоставления не в полном объеме и/или ненадлежащим образом оформленных сопровождающих документов, необходимых для исполнения депозитарных операции по счету депо Депонента в соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством Российской Федерации;

- несоответствия сведений, содержащихся в предоставленном поручении, сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;

- недостаточности данных или противоречия информации в предоставленном поручении или сопровождающих его документах, необходимых для исполнения поручения;

- поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих полномочий, т.е. не являющимся Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента, и/или полномочия Клиента и/или Уполномоченного представителя Клиента не подтверждены документально в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящими Условиями;

- для исполнения Поручения в соответствии с требованиями Условий и/или Договора

требуется подписание Поручения Депонента второй подписью иного лица;

– поручение предоставлено Депонентом по Счету депо, по которому назначен Попечитель счета депо, при этом не получено согласие Попечителя счета депо в порядке, определенном Условиями и Попечительским договором;

– возникновения у Депозитария сомнения в подлинности подписей и/или оттиска печати образцам подписей и/или оттиска печати Инициатора операции;

– предоставления поручения Депонента в Депозитарий, исполнение которого может повлечь за собой нарушение действующего законодательства Российской Федерации (в т.ч. требований Федерального закона № 115 от 07.08.2001 в части идентификации) и настоящих Условий;

– предоставления поручения Депонента в Депозитарий на отмену ранее предоставленного поручения после его фактического исполнения;

– ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на обслуживание в Депозитарий;

– количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо (Разделе счета депо) Клиента в течение срока действия Поручения;

– в Депозитарии отсутствует одно из двух встречных Поручений или имеются расхождения в реквизитах встречных Поручений;

– Депозитарием получен отказ реестродержателя или стороннего депозитария в осуществлении операции по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий по запросу Депонента предоставляет Депоненту копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями Клиента или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине Клиента, последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного Поручения;

– в случае наличия задолженности Клиента по оплате услуг Депозитария;

– у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

– в случае неисполнения поручения в стороннем депозитарии в течение 3 (Трех) рабочих дней;

– получения мотивированного отказа в совершении операции от реестродержателя или стороннего депозитария;

– на ценные бумаги, в отношении которых Депонент подает в Депозитарий поручение на списание, перевод по разделам и/или перевод по счетам депо, если в торговой системе организатора торгов на момент подачи поручения выставлены заявки на продажу ценных бумаг в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк»;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.

## **5.5. Операционный день Депозитария**

5.5.1. Операционный день включает в себя операционное время, а также время документооборота и обработки учетно-операционной информации, необходимое для обеспечения отражения операций за соответствующую календарную дату.

Продолжительность операционного дня Депозитария является единой для всех депонентов и не превышает продолжительность соответствующего календарного дня (начало операционного дня – 0 ч 00 мин; окончание – 23 ч 59 мин). По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением

операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.2. Рабочим днем Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 9:00 до 18:00 (в пятницу и предпраздничные дни, если праздничные дни объявлены выходными – до 16:45) по московскому времени.

5.5.3. Поручения, письма, иные документы принимаются Депозитарием с 9:30 до 16:00 по московскому времени любого рабочего дня. Если документы получены Депозитарием позднее 16:00 московского времени, то Банк имеет право считать их принятыми Банком следующим рабочим днем.

5.5.4. Операция по приему на хранение и учет документарных ценных бумаг именных и на предъявителя осуществляется до 16:00 по местному времени каждого рабочего дня в Депозитарии.

5.5.5. Операция по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг именных и на предъявителя осуществляется до 15:00 по местному времени каждого рабочего дня в Депозитарии.

5.5.6. Если иное не предусмотрено Условиями, депозитарная операция производится в течение трех рабочих дней с даты приема Депозитарием соответствующего поручения к исполнению и представления Клиентом всех необходимых документов, а также исполнения всех обязательств, исполнение которых необходимо в соответствии с Условиями для осуществления депозитарной операции (в т.ч. по осуществлению предоплаты услуг и/или Фактических расходов Депозитария в случаях, предусмотренных Условиями). Поручение действительно в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты приема Депозитарием поручения к исполнению. Датой приема Депозитарием поручения к исполнению является дата регистрации Депозитарием поручения в Журнале входящих/исходящих документов.

## **5.6 Исправительные записи по счетам депо**

5.6.1. 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 (Депозитария-депонента), либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в поручении Депонента (Депозитария-депонента), либо ином документе, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.6.2. 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 (Депозитарию-депоненту) не направлены отчет об исполнении операции (Приложения №17 к Условиям) или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам) депо, необходимые для устранения ошибки, на основании Служебного поручения.

5.6.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в случаях, не предусмотренных п. 5.6.13 Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента (Депозитария-депонента) или иного лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

5.6.5. Депонент (Депозитарий-депонент) обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи счета депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и

возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий-депонент должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5.6.6. Депозитарий учитывает необоснованно зачисленные на его счет депо номинального держателя (лицевой счет номинального держателя) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо (лицевой счет) лица, с которого они были списаны, не позднее окончания рабочего дня со дня, следующего за днем получения соответствующих отчетных документов от Депозитария места хранения (реестродержателя).

5.6.7. Исправление ошибки в записи по счетам депо номинального держателя, Депозитарий вносит только после получения согласия лица, которому открыт такой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, за исключением исправления ошибок в записи, исправление которых допускается, в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г.

5.6.8. 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, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Депозитарий осуществляет:

- на основании служебного поручения списание со счетов депо, по которым учитываются права 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 одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим абзацем не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания.

5.6.9. 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, в срок не более 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня предъявления Депоном соответствующего требования или, в тот же срок возмещает причиненные Депоменту (Депозитарию-депоменту) убытки в сумме, не превышающей рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной на основании лучших котировок на покупку (котировок «bid»), выставленных в торговой системе биржи, входящей в группу ПАО Московская биржа на дату списания (по ценным бумагам, на дату списания имеющим

рыночную стоимость), или в сумме, не превышающей суммарную номинальную стоимость ценных бумаг (по ценным бумагам, не имеющим рыночную стоимость на дату списания).

5.6.10. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента (Депозитария-депонента).

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

Исправительные записи вносятся на основании Служебного поручения. По результатам проведения исправительной операции по счету депо Депонента (Депозитария-депонента) Депозитарий предоставляет Депоненту (Депозитарию-Депоненту) отчет о проведении соответствующей операции и выписку по счету депо, отражающие состояние счета депо после проведения исправительной операции.

5.6.12. Депоненты (Депозитарии-депоненты) обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе подать соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной необходимости внесения исправительных записей.

5.6.13. В случае расхождения в поручении клиента на исполнение депозитарной операции между наименованием эмитента и кодом ISIN/номером государственной регистрации выпуска ценных бумаг, идентификация ценной бумаги в этом случае осуществляется Депозитарием на основании кода ISIN (для иностранных ценных бумаг)/номера государственной регистрации (для ценных бумаг, эмитированных резидентами РФ).

## **6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ И ИНЫХ ПРОЦЕДУР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ УЧЕТ И ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ СОВЕРШЕНИЯ**

### **6.1. Открытие активных счетов депо**

6.1.1. Операция по открытию активного счета депо места хранения представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей осуществлять операции.

6.1.2. Открытие активного счета депо места хранения осуществляется на основании служебного поручения Депозитария и подтверждающих документов. К таким документам относятся:

- уведомление (выписка или отчет) депозитария места хранения или реестродержателя;
- договор с внешним хранилищем;
- документы, подтверждающие передачу сертификатов ценных бумаг в хранилище Депозитария;
- иные документы в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.

6.1.3. При открытии активного счета Депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).

## 6.2. Открытие счета депо

6.2.1. Операция по открытию счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции и присвоение счету депо уникального номера в рамках Депозитария.

6.2.2. Для открытия счета депо Депоненту (Депозитарию-депоненту) между Депозитарием и Депонентом (Депозитарием-депонентом) должен быть заключен Депозитарный договор (Междепозитарный договор). Заключение Депозитарного договора (Междепозитарного договора) осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящих Условий.

6.2.3. В рамках депозитарного договора возможно открыть: счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего.

В рамках Междепозитарного договора возможно открыть: счет депо номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя.

6.2.4. Для открытия счета депо предоставляется:

### **Депонентами – физическими лицами:**

- Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение № 3 к Условиям);
- Анкета клиента (Приложение № 4 к Условиям);
- Комплект документов, предоставляемый Депонентами для открытия счета депо в соответствии с требованиями Приложения № 1 к настоящим Условиям;
- Поручение на открытие счета депо (Приложение № 6 к Условиям).

**Депонентами и Депозитариями-депонентами, являющимися юридическими лицами:**

- Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение № 2 к Условиям);
- Анкета клиента (Приложение № 5 к Условиям);
- Сведения для идентификации юридического лица (Приложение № 5А к Условиям);
- Комплект документов, предоставляемый Депонентами для открытия счета депо в соответствии с требованиями Приложения № 1 к настоящим Условиям;
- Поручение на открытие счета депо (Приложение № 6 к Условиям).

6.2.5. Инициатором операции по открытию счета депо могут быть юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации.

6.2.6. Срок исполнения операции по открытию счета депо – 3 (Три) рабочих дня с даты регистрации заявления в Депозитарии при условии предоставления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.

6.2.7. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции открытия счета депо Депозитарий предоставляет Депоненту (Депозитарию-депоненту) Отчет об исполнении административной операции (Приложение № 18 к Условиям) и содержащий сведения об открытом счете депо. Если счет депо открывается одновременно с заключением договора, то в Отчет об исполнении административной операции также включается уведомление о заключении Договора, его номер и дата. Копия Отчета об административной операции может быть направлена Депозитарием Депоненту (Депозитарию-Депоненту) по электронному адресу, указанному в представленной им Анкете клиента. Оригинал Отчета об исполнении административной операции предоставляется Депоненту (Депозитарию-Депоненту) в порядке, установленном п. 3.6.3.2. Условий.

6.2.8. При наличии у Депонента банковского счета в Банке, а также, если с Депонентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, предусмотренные Приложением № 1 к настоящим Условиям, были предоставлены Депонентом в Банк ранее, то по согласованию с Депозитарием возможно предоставление только недостающих

документов. При этом ранее предоставленные документы на момент установления договорных отношений с Депозитарием должны соответствовать требованиям, предусмотренным Приложением № 1 к настоящим Условиям, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов, данные документы могут быть заверены уполномоченными сотрудниками подразделений, отделений и филиалов Банка, если оригиналы или нотариально заверенные копии вышеуказанных документов имеются в Досье Клиента по месту их заверения. В этом случае Депонент вправе: предоставить письмо, с указанием параметров договора, в рамках которого предоставлялся пакет документов ранее, а также подтверждающее актуальность ранее предоставленных документов на дату открытия счета депо.

6.2.9. При выполнении операции по открытию счета депо, Депозитарий имеет право требовать от Депонента предоставления последним любых документов и информации, касающихся Депонента и его деятельности, необходимых Депозитарию в целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. Депонент обязуется незамедлительно представлять Депозитарию документы и информацию, истребованные Депозитарием в соответствии с настоящим пунктом, а также незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении любых сведений (в т.ч. предоставленных в целях идентификации), указанных в таких документах, и об изменении представленной Депозитарию информации.

### **6.3. Закрытие счета депо**

6.3.1. Операция по закрытию счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету депо любых операций, кроме информационных.

6.3.2. Счет депо может быть закрыт в следующих случаях:

- при нулевом остатке на счете депо на основании письменного заявления Депонента;
- при нулевом остатке на счете депо по инициативе Депозитария, если в течение 6 месяцев по счету депо не производилось депозитарных операций, связанных с изменением остатка на счете депо;
- при расторжении или прекращении Договора, при условии нулевого остатка ценных бумаг на счете депо;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при наличии информации, подтверждающей отзыв лицензии на осуществления банковских операций у Депонента (Депозитария-депонента) - кредитной организации, при условии нулевого остатка ценных бумаг на счете депо;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или Доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;
- при нулевом остатке на счете депо на основании документов, подтверждающих прекращение деятельности:
  - ✓ клиента – индивидуального предпринимателя (на основании документа, подтверждающего запись в ЕГРИП о прекращении деятельности ИП/ смерть Клиента – физического лица (на основании свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия) или свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная

копия) или вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия) или иного документа, подтверждающего факт смерти Клиента, предусмотренного Условиями);

✓ клиента - юридического лица в результате ликвидации, реорганизации в форме присоединения, исключения из реестра действующих организаций, иным причинам (на основании документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего; копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом и документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица /иных документов, предусмотренных Условиями);

✓ смерть Клиента – физического лица (на основании свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия) или свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия) или вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия) или иного документа, подтверждающего факт смерти Клиента, предусмотренного Условиями);

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

- при ликвидации Депозитария после незамедлительной передачи Депоненту (Депозитарию-депоненту) принадлежащих ему (учитываемых им) ценных бумаг путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг (в стороннем депозитарии, указанном Депонентом) или путем возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту (передачи их в сторонний депозитарий, указанный Депонентом).

6.3.3. Торговый счет депо подлежит закрытию в следующих случаях (дополнительно к вышеуказанным основаниям, применяемым при условии нулевого остатка ценных бумаг на Торговом счете депо и при наличии согласия Клиринговой организации):

- при нулевом остатке на торговом счете депо в случае прекращения генерального соглашения и при наличии согласия клиринговой организации;

- при нулевом остатке на торговом счете депо по инициативе Депозитария, если в течение 6 месяцев по торговому счету депо не производилось депозитарных операций, связанных с изменением остатка, и при наличии согласия клиринговой организации;

- при нулевом остатке на торговом счете депо в случае прекращения генерального соглашения, заключенного с попечителем счета депо или в случае прекращения попечительского договора, и при наличии согласия клиринговой организации;

- при закрытии основного счета депо (счетов депо), при условии нулевого остатка ценных бумаг на торговом счете депо и при наличии согласия клиринговой организации.

6.3.4. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги

6.3.5. Повторное открытие закрытого счета депо Депозитарием не производится.

6.3.6. После закрытия счета депо клиент имеет возможность обратиться в Банк за оказанием ему информационных услуг по ранее оказанным Депозитарием услугам в порядке, существующем в Банке на момент обращения. При этом плата за указанные услуги производится в соответствии с тарифами, действующими в Банке для аналогичных операций на дату оказания услуги.

6.3.7. Закрытие счета депо по инициативе клиента или уполномоченного представителя клиента рассматривается сторонами как отказ Депонента (Депозитария-депонента) от договора, регулирующего взаимоотношения сторон по операциям с закрываемым счетом депо. Настоящие положения не применяются, если Клиенту открыты несколько Счетов депо в рамках одного Договора.



6.3.8. Закрытие счета депо по инициативе Депонента, Попечителя счета депо влечет за собой расторжение Договоров.

6.3.9. Операция по закрытию счета депо осуществляется на основании Поручения на открытие/закрытие счета депо Депонента или его Уполномоченного представителя (Приложение № 7 к Условиям) или Служебного поручения.

6.3.10. При закрытии счета депо по инициативе государственных органов – основанием для закрытия счета депо является надлежащим образом оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации решение соответствующего судебного органа.

6.3.11. При закрытии счета депо в случае ликвидации Депонента – юридического лица/индивидуального предпринимателя в установленном законодательством Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии счета депо может осуществляться одновременно с прекращением депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента до наступления сроков, определенных в Условиях для закрытия счета депо и прекращения депозитарного договора при отсутствии ценных бумаг на счете депо - основанием для закрытия счета депо при отсутствии на нем остатка ценных бумаг является:

- Служебное поручение на закрытие счета депо;
- выписка из ЕГРЮЛ в виде электронного документа, полученная посредством сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» на официальном сайте Федеральной налоговой службы ([www.nalog.ru](http://www.nalog.ru));
- если Депонент является иностранной организацией – документ, выданный уполномоченным органом страны принадлежности Депонента, подтверждающий внесение записи о ликвидации юридического лица в официальный реестр компаний данной страны, либо копия такого документа, заверенная официальным органом иностранного государства с проставлением апостиля (если международным договором Российской Федерации не предусмотрен упрощенный порядок заверки документов), или консульской службой МИД России, или российским нотариусом;
- иная официально опубликованная информация о ликвидации юридического лица, если такая информация доступна Депозитарию.

6.3.12. Закрытие счета депо умершего Депонента – физического лица при отсутствии ценных бумаг на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета депо и одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально заверенная копия)

6.3.13. При закрытии счета депо в случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо осуществляется на основании:

- Служебного поручения на закрытие счета депо Депонента - реорганизуемого юридического лица;
- копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом;
- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица (копия, заверенная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), если иное не предусмотрено депозитарным договором.

6.3.14. Срок исполнения операции по закрытию счета депо – 3 (Три) рабочих дня с даты регистрации поручения в Депозитарии или в день, указанный в Служебном поручении.

6.3.15. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции закрытия счета депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении административной операции (Приложение № 18 к Условиям) предоставляется инициатору операции и Депоненту, по реквизитам, указанным в Анкете клиента.

6.3.16. Счет депо не может быть закрыт по поручению Депонента, Попечителя счета депо при наличии задолженности последних перед Депозитарием по оплате его услуг и возмещению его расходов по проведению операций по счету депо Депонента.

#### **6.4. Открытие раздела счета депо**

6.4.1. Операция по открытию раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации о разделе, как о совокупности лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов, и о допустимых операциях с лицевыми счетами раздела.

**Основной** раздел счета депо открывается автоматически в составе комплексной операции открытия счета депо Депонента на основании Поручения на открытие/закрытие счета депо (Приложение № 6 к Условиям). Прочие разделы открываются по мере необходимости.

6.4.2. Депозитарий на основании документов, предоставленных Клиентом или подразделением Банка, а также Служебного поручения, дополнительно к Основному разделу имеет право открыть следующие разделы счета депо:

- раздел счета депо «Торговый» – открывается на основании Поручения Депонента (Депозитария-депонента) (Приложение № 8 к Условиям) для депозитарного учета ценных бумаг Депонента (Депозитария-депонента), операции с которыми совершаются на торгах. Раздел счета депо открывается при заключении Депонентом (Депозитарием-депонентом) с Банком Генерального соглашения

- раздел счета депо «Блокировано в залоге» открывается на основании Поручения Депонента (Залогодателя)/Депонента (Залогодателя) и Залогодержателя (Приложения №№ 12, 13 к Условиям), подписанного Залогодателем или Залогодателем и Залогодержателем (соответственно), распоряжений государственных органов, Банка России и др., или договора залога, или другого договора, заключенного между Депонентом и Банком или третьим лицом, в случае предоставления такого договора в Депозитарий;

- раздел счета депо «Блокировано в результате корпоративных действий» – открывается на основании Поручения Депонента (Депозитария-депонента) (Приложения №№ 8, 15 к Условиям), или Служебного поручения.

6.4.3. Депозитарий имеет право открывать другие разделы счета депо. Основанием для открытия, не указанного в настоящих условиях раздела счета депо может быть:

- Служебное поручение. В случае открытия раздела счета депо по инициативе Депозитария, последний должен уведомить Депонента (Депозитарий-депонент) об открытии такого раздела не позднее трех рабочих дней со дня открытия раздела счета депо путем направления Депоненту (Депозитарию-депоненту) копии Отчета об исполнении депозитарной операции по электронной почте с последующей передачей оригинала в порядке, предусмотренном Условиями;

- Поручение Депонента или его уполномоченного представителя (Приложения №8 к Условиям).

Депозитарий вправе отказать Клиенту в открытии раздела счета депо, не предусмотренного настоящими Условиями.

6.4.4. Срок выполнения операции открытия раздела счета депо – 1 (Один) рабочий день с даты регистрации поручения в Депозитарии или в день, указанный в Служебном поручении.

6.4.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции открытия раздела счета депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении административной операции Депоненту или его Уполномоченному представителю (Приложение № 17 к Условиям) и передает их способом, указанным в Анкете клиента.

### **6.5. Закрытие раздела счета депо**

6.5.1. Операция по закрытию раздела счета депо представляет собой внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по разделу счета депо любых операций, кроме информационных.

6.5.2. Любой раздел счета депо может быть закрыт на основании Поручения Депонента, а при нулевом остатке на соответствующем разделе счета депо и отсутствии депозитарных операций, связанных с изменением остатка по счету депо, в течение 6 месяцев – на основании Служебного поручения.

6.5.3. Операция по закрытию раздела счета депо осуществляется на основании:

- Поручение Депонента или его Уполномоченного представителя (Приложения №7 к Условиям);
- решение соответствующего судебного органа, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- Служебное поручение.

6.5.4. Срок выполнения операции по закрытию раздела счета депо – 1 (Один) рабочий день с даты регистрации поручения в Депозитарии или в день, указанный в Служебном поручении.

6.5.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Депоненту и инициатору операции Отчет об исполнении операции (Приложения № 17 к Условиям).

6.5.6. Не может быть закрыт раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.

6.5.7. Повторное открытие закрытого раздела счета депо Депозитарием не производится.

### **6.6. Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах**

6.6.1. Операция по внесению и изменению сведений о Депонентах и, об иных лицах, которыми являются Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела счета) депо, представляет собой внесение Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте, Попечителе счета депо, Операторе счета (раздела счета) депо в учетные регистры, содержащие сведения о Депонентах (иных лицах), записей, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать Депонента и иных лиц. При изменении анкетных данных Депозитарий хранит информацию о прежних значениях, измененных анкетных данных.

6.6.2. Основаниями внесения и изменения в сведения о Депонентах и, об иных лицах являются:

- Поручение Инициатора операции (в том числе Служебное поручение), в случае, если это предусмотрено Условиями;
- Анкета клиента (Приложения №4,5, 5А к Условиям);
- документы подтверждающие внесенные изменения (при внесении изменений).

Если Клиент предоставил Анкету клиента в Банк ранее при открытии банковского счета, или при заключении Договора, или внесении изменений в сведения о Клиенте, или при

установлении с Банком иных договорных отношений, и с даты последнего представления сведений (Анкеты) в Банк прошло меньше года и в предоставленных сведениях (Анкете) отсутствуют какие-либо изменения, Банк вправе не требовать повторного предоставления Анкеты клиента.

6.6.3. В случае изменения любых ранее предоставленных в Банк сведений о Депоненте, его уполномоченных представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, или введения процедуры банкротства в отношении Клиента - юридического лица или физического лица и назначения арбитражного управляющего/финансового управляющего, в Депозитарий предоставляются документы в соответствии с требованиями, установленными в п.6.6.2 Условий.

6.6.4. В целях своевременного обновления информации о Депоненте, Депозитарий вправе самостоятельно актуализировать сведения о Депоненте, используя следующие источники информации для проведения процедуры обновления сведений:

- сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
- информационный сервис «Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность, гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России в сети «Интернет»;
- информацию о наличии в отношении Клиента, уполномоченного представителя Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- иные источники, доступные Банку на законных основаниях;
- информацию, размещенную на сайте Банка России;
- информацию, предоставленную организацией на ее официальном сайте (для публичных компаний).

При отсутствии полной информации в вышеуказанных источниках информации, а также в целях подтверждения достоверности полученной вышеуказанным способом информации Депозитарий осуществляет сбор сведений, запрашивая их у Депонента в срок, установленный в пп.3.2.5.3, 3.3.4.6. Условий.

6.6.5. Депозитарий вправе вносить изменения в сведения о Клиенте, фиксируя в т.ч. дату обновления сведений, на основании сведений из источников, указанных в п.6.6.4. Условий, если сведения не касаются изменения следующей информации:

- сведений об изменении почтового адреса и контактных данных (телефон, e-mail);
- сведений о лицензиях;
- сведений о персональном составе органов управления юридического лица;
- сведений о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Клиента;
- сведений об уполномоченном представителе Клиента;
- иных сведений, имеющих существенное значение для выполнения Депозитарием своих обязанностей, и отсутствующих в источниках, указанных в п.6.6.4. Условий.

6.6.6. При изменении сведений о Клиенте в результате реорганизации Клиента – юридического лица, если Счет депо переоформляется Депозитарием на имя Клиента – правопреемника, внесение изменений в сведения о Клиенте осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации Клиента и переход прав и обязанностей Клиента к правопреемнику. Кроме документов, указанных в п.6.6.2 Условий, для вступления в права собственности на ценные бумаги, принадлежащие реорганизованному юридическому лицу, Клиент - правопреемник обязан представить в Депозитарий следующие документы:

- поручение в свободной форме на изменение сведений о Клиенте – правопредшественнике;
- решение уполномоченных органов правопреемника и правопредшественника о проведении реорганизации;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства, выданные регистрирующим органом, подтверждающие реорганизацию юридического лица;
- копия передаточного акта, удостоверенная реорганизованным юридическим лицом или выписка из него, подписанная руководителем и главным бухгалтером, с положениями, позволяющими однозначно идентифицировать ценные бумаги, права на которые переходят в результате реорганизации;
- документы в соответствии с Приложением №1 к Условиям;
- иные документы по требованию Депозитария.

6.6.7. Юридическое лицо – правопреемник также вправе заключить новый Договор и открыть новый Счет депо, и перевести на него ценные бумаги в порядке, установленном Условиями, а также получить выписку с закрытого Счета депо Депонента, прекратившего свою деятельность в процессе реорганизации.

6.6.8. Срок выполнения операции по изменению анкетных данных – 3 (Три) рабочих дня с даты регистрации поручения в Депозитарии.

6.6.9. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции изменения анкетных данных Депозитарий формирует инициатору операции Отчет об исполнении административной операции (Приложение №18 к Условиям) и передает их Инициатору операции способом, указанным в Анкете.

### **6.7. Назначение/отмена полномочий Попечителя счета депо**

6.7.1. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета депо. Для назначения Попечителя счета депо по счету депо Депонента требуется заключение Попечительского договора (Приложение №24 к Условиям). Попечителем счета депо может быть юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета депо.

6.7.2. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо. При назначении Попечителя счета депо Депонент поручает Попечителю счета депо отдавать поручения на выполнение депозитарных операций по счету депо, за исключением случая подачи Депонентом поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо.

6.7.3. С момента назначения Попечителя счета депо Депонент теряет право самостоятельно подавать Депозитарии поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, кроме поручения на отмену полномочий Попечителя счета депо в соответствии с п. 6.8. настоящих Условий.

6.7.4. Операция назначения Попечителя счета депо осуществляется на основании следующих документов:

- Поручение на назначение полномочий попечителя счета депо (Приложение № 10 к Условиям);
- Попечительский договор (Приложение № 24 к Условиям);
- доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо (оригинал или нотариально заверенная копия) (по образцу Приложения №25 к Условиям);
- копия договора, заключенного между Попечителем счета депо и Депонентом,

являющимся клиентом Попечителя счета депо (договор комиссии, договор поручения и др.), заверенная Депонентом;

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (предоставляется в форме, определенной настоящими Условиями), и документы, указанные в Приложении №1 к настоящим Условиям.

6.7.5. Срок выполнения операции по назначению Попечителя счета депо – 3 (Три) рабочих дня с даты регистрации поручения в Депозитарии при условии предоставления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.

6.7.6. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции назначения Попечителя счета депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении административной операции Инициатору операции и Попечителю счета депо (Приложение № 18 к Условиям) и передает их способом, указанным в Анкетах.

6.7.7. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо осуществляется на основании:

- Поручение на отмену полномочий попечителя счета депо (Приложение № 10 к Условиям);

6.7.8. Срок выполнения операции по отмене полномочий Попечителя счета депо – в день регистрации поручения в Депозитарии.

6.7.9. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по отмене полномочий Попечителя счета депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении административной операции Инициатору операции и Попечителю счета депо (Приложение № 18 к Условиям) и передает их способом, указанным в Анкетах клиента.

## **6.8. Назначение/отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо**

6.8.1. Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лицах, назначенных Оператором счета (раздела счета) депо.

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора его счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.

6.8.2. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании следующих документов:

- Поручение Депонента (Приложение № 10 к Условиям);  
- Анкета клиента (Приложение № 5 к Условиям);  
- Сведения для идентификации юридического лица (Приложение № 5А к Условиям);  
- доверенность, выданная Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо (оригинал или нотариально заверенная копия) (по примерному образцу Приложения № 23 к Условиям);

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (предоставляется в форме, определенной настоящими Условиями), и документы, указанные в Приложении №1 к настоящим Условиям.

6.8.3. При назначении Банка Оператором счета депо (раздела счета) депо Депонент предоставляет в Депозитарий только поручение (Приложение № 10 к Условиям) и доверенность (Приложение № 23 к Условиям), выданную Депонентом Оператору счета депо (раздела счета) депо.

6.8.4. Срок выполнения операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо – 3 (Три) рабочих дня с даты регистрации поручения в Депозитарии.

6.8.4. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции назначения Оператора счета (раздела счета) депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении

административной операции Инициатору операции и Оператору счета депо (раздела счета) депо (Приложение № 18 к Условиям) и передает их способом, указанным в Анкетах клиента.

6.8.5. Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.

6.8.6. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется в следующих случаях:

- по Поручению на отмену полномочий, поданного инициатором операции (Приложение № 10 к Условиям);

- по окончании срока, указанного в Поручении о назначении Оператора счета/раздела счета депо и доверенности, на основании Служебного поручения Депозитария;

- по поручению на закрытие счета депо/ раздела счета депо, по которому назначен Оператор (автоматически, без подачи отдельного поручения, при этом отчет об отмене полномочий Оператора счета/раздела счета депо не предоставляется).

6.8.7. Срок выполнения операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо – в день регистрации поручения в Депозитарии.

6.8.8. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции отмены полномочий Оператора счета (раздела счета) депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении административной операции Инициатору операции и Оператору счета (раздела счета) депо (Приложение № 18 к Условиям) и передает их способом, указанным в Анкетах клиента.

### **6.9. Прием ценных бумаг на хранение и учет**

6.9.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

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

- прием на хранение и учет (зачисление) документарных ценных бумаг;

- прием на хранение и учет (зачисление) бездокументарных ценных бумаг.

6.9.3. При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий производит проверку обязательных реквизитов документарных ценных бумаг, факта выдачи и отсутствия каких-либо ограничений (утеря, арест, кража, залог) на обращение документарных ценных бумаг путем их совместного предъявления с клиентом (его уполномоченным представителем) лицу, осуществившему выпуск документарных ценных бумаг. Порядок и сроки совместного предъявления документарных ценных бумаг дополнительно согласуются клиентом и Депозитарием, при этом клиент обязан обеспечить в согласованные сроки собственное присутствие или присутствие своего уполномоченного представителя. Экспертиза бланков документарных ценных бумаг проводится в порядке, установленном лицом, осуществившем выпуск документарных ценных бумаг, в случае оказания такой услуги.

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

6.9.5. В случае возникновения обоснованных сомнений в подлинности документарных ценных бумаг или отрицательного результата предварительной проверки документарных ценных бумаг, Депозитарий вправе не производить прием на хранение и учет таких Документарных ценных бумаг.

6.9.6. При приеме Документарных ценных бумаг в Хранилище Банка Клиент или его Уполномоченный представитель передают в Депозитарий вместе с Поручением

Документарные ценные бумаги. При передаче Документарных ценных бумаг оформляется акт приема-передачи.

6.9.7. Операция по приему на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручения Депонента или его уполномоченного представителя (Приложение № 12 к Условиям);

- оригинала выписки (уведомления) от реестродержателя либо выписки (отчета, уведомления) от стороннего депозитария, подтверждающей перевод ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя и содержащей информацию, позволяющую идентифицировать Депонента (Депозитария-депонента) в качестве получателя зачисляемых ценных бумаг – в случае приема ценных бумаг непосредственно на счета Депозитария как Номинального держателя, открытые в реестродержателях или сторонних депозитариях;

- оригинала или копии выписки (уведомления) от реестродержателя, подтверждающей перевод ценных бумаг на счет стороннего депозитария как номинального держателя, в котором открыт счет депо Депозитария как номинального держателя и содержащей информацию, позволяющую идентифицировать Депонента (Депозитария-депонента) в качестве получателя зачисляемых ценных бумаг;

- оригинала или копии выписки (отчета, уведомления) от стороннего депозитария, подтверждающей зачисление ценных бумаг на счет депо Депозитария как номинального держателя;

- акта приема-передачи и сертификатов ценных бумаг – при приеме документарных ценных бумаг, находящихся в хранилище Банка;

- иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

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

Если на момент приема ценных бумаг на счет депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг обязательствами и такая информация (документы) были представлены Клиентом в Депозитарий, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием обременения ценных бумаг обязательствами в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.

Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Клиента в случае непредоставления Клиентом документов, указанных в п.6.9. Условий, а также в иных случаях, определенных настоящими Условиями.

6.9.8. Сроки исполнения операций по приему на хранение и учет ценных бумаг:

- Прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг при их зачислении на счет номинального держателя Депозитария у реестродержателя или в стороннем депозитарии – в день получения Депозитарием всех необходимых документов, являющихся основанием проведения операции;

- Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг именных и на предъявителя в Депозитарий или на счет депо номинального держателя Депозитария в стороннем



депозитарии – в день получения Депозитарием всех необходимых документов, являющихся основанием для проведения операции.

6.9.9. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции приема ценных бумаг на хранение и учет Депозитарий формирует Отчет об исполнении бухгалтерской операции Инициатору операции (Приложение № 17 к Условиям) и передает их Инициатору операции способом, указанным в Анкете клиента.

6.9.10. Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом Инициатора операции при приеме поручения депо, в случаях, когда:

- для исполнения определенного Поручения депо Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия, связанные с оформлением доверенностей, заключением Депозитарных договоров, открытием счетов депо в Сторонних депозитариях, лицевых счетов у Реестродержателя;

- получением дополнительной информации и/или документов и т.д.;

- необходимо проведение юридической экспертизы по вопросам, связанным с оформлением документов, проведением операций, подтверждением правомерности перехода прав на ценные бумаги, определением полномочий Инициаторов операций и представителей депонентов и др.;

- сведения об операциях, указанных в информационном запросе, в соответствии со сроками хранения материалов депозитарного учета переданы на хранение в архив.

#### **6.10. Снятие ценных бумаг с хранения и учета**

6.10.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета депо Депонента.

6.10.2. Депозитарий на основании Поручения инициатора операции осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета ценных бумаг:

- Снятие с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии или у Регистратора;

- Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг с передачей Уполномоченному представителю Клиента Сертификатов списываемых ценных бумаг или путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии или у Регистратора.

6.10.3. Если в Депозитарий поступает Поручение на списание, исполнение которого приведет к нулевому остатку на счете депо, то Депозитарий до приема Поручения к исполнению имеет право потребовать авансирование Клиентом фактических расходов Депозитария, а также оплату вознаграждения Банка.

6.10.4. Снятие с хранения (списание) ценных бумаг происходит при наличии в Депозитарии:

- Поручения Клиента или его уполномоченного представителя (Приложение № 12 к Условиям);

- выписки (отчета, уведомления) от реестродержателя либо от стороннего депозитария по счету Депозитария как номинального держателя;

- акта приема-передачи и сертификатов ценных бумаг - при списании документарных ценных бумаг, находящихся в хранилище Банка;

- иных документов в соответствии с настоящими Условиями.

6.10.5. Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Клиента копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в

случае сделки с ценными бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

6.10.6. При списании ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо Клиента (Залогодателя) на его счет в стороннем депозитарии или у реестродержателя, Клиент (Залогодатель) обязан предоставить Поручение (Приложения № 12 к Условиям), также подписанное Залогодержателем. В случае, если Залогодержатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя, указанные в Приложении №1 к Условиям. Списание ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется Депозитарием одновременно с передачей информации об условиях залога и о залогодержателе стороннему депозитарию или реестродержателю, принимающему ценные бумаги, если Поручением на списание ценных бумаг (Приложение № 12 к Условиям) или Поручением на Обременение ценных бумаг обязательствами и его прекращение (Приложение №14 к Условиям) не установлено иное. В случае отсутствия подтверждения получения информации об условиях залога и залогодержателе от стороннего депозитария/реестродержателя, принимающего ценные бумаги, Депозитарий отказывает в исполнении Поручения на списание ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога.

Порядок списания ценных бумаг со счета депо Залогодателя в случае их реализации в связи с неисполнением Залогодателем своих обязательств перед Залогодержателем содержится в п. 6.25 Условий.

6.10.7. При списании ценных бумаг со счета депо умершего Клиента на счета депо/лицевые счета наследников, наследники обязаны предоставить в Депозитарий:

- соглашение о разделе имущества, которое должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, или их уполномоченными представителями в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка, или заверено нотариально, и содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности; или

- Поручения на списание ценных бумаг, в текст которых будут включены положения о согласии всех участников общей долевой собственности на раздел имущества, и подписанные всеми участниками общей долевой собственности, или их уполномоченными представителями в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка, или заверенные нотариально.

6.10.8. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо ликвидированного (реорганизованного) Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Сторонним депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, на основании Служебного поручения в порядке, предусмотренном Базовым стандартом.

Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

6.10.9. Сроки исполнения операций по снятию с хранения и учета:

Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, открытого в месте хранения.

6.10.10. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции снятия с хранения и учета ценных бумаг Депозитарий формирует Отчет об исполнении бухгалтерской

операции Инициатору операции (Приложение № 17 к Условиям) и передает их Инициатору операции способом, указанным в Анкете клиента.

#### **6.11. Перевод ценных бумаг**

6.11.1. Депозитарий на основании Поручений Инициатора операции осуществляет:

6.11.2. Операции перевода по счетам депо Депонентов (Депозитариев-депонентов):

- операции перевода по счетам депо производятся по гражданско-правовым сделкам с ценными бумагами, а также в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям (в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами);

- операция перевода ценных бумаг по счетам депо представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги списываются со счета депо одного Депонента (Депозитария-депонента), открытого в Депозитарии, и зачисляются на счет депо другого Депонента (Депозитария-депонента), открытого в Депозитарии, на основании Поручений Инициаторов операций. Депозитарий исполняет операцию перевода по счетам депо только при наличии в Депозитарии двух встречных Поручений и при полном соответствии реквизитов Поручений;

- операция перевода ценных бумаг также может осуществляться между счетами депо, принадлежащим одному Депоненту (Депозитарию-депоненту). В данном случае операция исполняется Депозитарием на основании одного Поручения Депонента (Депозитария-депонента).

6.11.3. Операции Перевода между разделами внутри одного счета депо представляет собой осуществление Депозитарием действий по внесению информации в учетные регистры Депозитария по операции, в результате которой ценные бумаги списываются с одного раздела счета депо Депонента (Депозитария-депонента) и зачисляются на другой раздел счета депо Депонента (Депозитария-депонента).

6.11.4. Основанием для совершения операции перевода ценных бумаг является:

- Поручение Клиента или его уполномоченного представителя (Приложение № 12 к Условиям);

- при переводе ценных бумаг, обремененных обязательствами, со счета депо Клиента (Залогодателя) на счет депо Клиента (нового Залогодателя) в Депозитарии, Клиент (Залогодатель) обязан предоставить Поручение (Приложение №12 к Условиям), также подписанное Залогодержателем. Если Залогодержатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя, указанные в Приложении №1 к Условиям;

- иной документ, предусмотренный настоящими Условиями.

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

6.11.6. Если на момент перевода ценных бумаг по счетам депо Депонентов в отношении переводимых ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг обязательствами, то перевод этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при условии

одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием обременения ценных бумаг обязательствами в отношении переводимых ценных бумаг на тех же условиях.

6.11.7. При переводе ценных бумаг со счета депо умершего Клиента на счета депо наследников, наследники обязаны предоставить в Депозитарий:

- свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенную копию);
- соглашение о разделе имущества, которое должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, или их уполномоченными представителями в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка, или заверено нотариально, и содержать указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности; или

- Поручения на перевод ценных бумаг, в текст которых будут включены положения о согласии всех участников общей долевой собственности на раздел имущества, и подписанные всеми участниками общей долевой собственности, или их уполномоченными представителями в присутствии уполномоченного сотрудника Банка, или заверенные нотариально.

Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

6.11.8. Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием в день получения Депозитарием всех необходимых документов, являющихся основанием для проведения операции.

6.11.9. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции Депозитарий формирует Отчет об исполнении бухгалтерской операции Инициатору операции (Приложение № 18 к Условиям) и передает их Инициатору операции способом, указанным в Анкете клиента.

## **6.12. Перемещение ценных бумаг**

6.12.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.

6.12.2. При перемещении ценных бумаг, количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета места хранения и операция зачисления на другой счет места хранения либо списание перемещенных ценных бумаг с одного раздела счета места хранения и операция зачисления на другой раздел счета места хранения.

6.12.3. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:

- Поручение Клиента или его уполномоченного представителя (Приложение № 12 к Условиям);

- Служебное поручение и выписка (уведомление, отчет) по счету Депозитария как номинального держателя, открытому у реестродержателя или в стороннем депозитарии;

- при перемещении ценных бумаг, обремененных обязательствами, Клиент (Залогодатель) обязан предоставить Поручение, оформленное по образцу Приложения № 12 к Условиям, также подписанное Залогодержателем. В случае, если Залогодержатель не имеет счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от Залогодателя, а Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя, указанные в Приложении №1 к Условиям;

- иные документы, предусмотренные настоящими Условиями и действующим законодательством.

Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

6.12.4. Сроки исполнения операций по перемещению ценных бумаг:

- перемещение документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка не позднее трех рабочих дней с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов;

- перемещение ценных бумаг по счету Депозитария, как номинального держателя, открытому у реестродержателя или стороннего депозитария, не позднее рабочего дня следующего за днем получения подтверждающих документов из мест хранения или из одного места хранения по соответствующим Счетам депо (разделам счета депо).

6.12.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции Депозитарий формирует Отчет об исполнении бухгалтерской операции Депоненту, Попечителю счета депо, Оператору счета (раздела счета) депо (Приложение № 18 к Условиям) и передает их способом, указанным в Анкете клиента.

**6.13. Операции по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами**

6.13.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

6.13.2. Депозитарий вносит запись об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего при наличии сведений, позволяющих идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иной информации об этом лице в порядке и объеме, предусмотренном Условиями.

6.13.3. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

6.13.4. Запись об обременении в форме залога должна содержать информацию о том, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, если это установлено документом, определяющим условия указанного обременения.

6.13.5. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

6.13.6. В случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленных к выкупу (приобретению), осуществляется при получении соответствующего указания (инструкции) от Депонента на основании Поручения на ограничение распоряжения/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение 13 к Условиям). Со дня получения Депозитарием от Депонента указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» или указания (инструкции) о направлении заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со статьями 72, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» и до дня внесения записи о переходе прав на указанные ценные бумаги к обществу по Счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации о получении Регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг своего требования (заявления) Депонент не вправе распоряжаться

предъявленными к выкупу (продаваемыми) ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий без поручения Депонента вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права лица, предъявившего требование (заявление) на ценные бумаги.

6.13.7. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения Депонента о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.13.8. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на Счете (Счетах) Депозитария, без распоряжения (Поручения) лица, которому открыт счет депо. Запись о фиксации (регистрации) блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами вносится по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

6.13.9. При получении сообщения от Депонента - номинального держателя в связи с наложением ареста по счетам депо его Депонентов, Депозитарий вносит запись об установлении соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя на основании Поручения на установление ограничения распоряжения/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение 13 к Условиям).

6.13.10. Обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами, в том числе запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска таких ценных бумаг, а также не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

6.13.11. При фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется перевод ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо, субсчета депо. Для каждого случая фиксации обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами открывается отдельный раздел счета депо Депонента.

6.13.12. Основанием перевода ценных бумаг в залог (на раздел «Блокировано в залоге» Счета депо Залогодателя, открытого в Депозитарии) является Поручение Клиента (Залогодателя) (Приложение №13 к Условиям).

В случае отсутствия у Залогодержателя Счета депо в Депозитарии, Залогодатель обязан предоставить документы Залогодержателя, указанные в Приложении №1Г к Условиям.

6.13.13. Для проведения операции обременения ценных бумаг Залогодатель и Залогодержатель обязаны предоставить Поручение, подписанное обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем или их Уполномоченными представителями), или два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно каждой из сторон. Дополнительно к Поручению (ям) Депозитарий вправе затребовать у Клиента оригинал или нотариально заверенную копию документа (договора, соглашения), 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 ценных бумаг или копии указанных документов, заверенные Залогодержателем, если Залогодержателем является не Банк.

6.13.14. В случае изменения условий обременения ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента (Залогодателя), оформленном по образцу Приложения №13 к Условиям или в документах, оформляющих залог ценных бумаг, представленных ранее Депозитарию и имеющих существенное значение для проведения Депозитарием операций в соответствии с п.6.25. Условий, Залогодатель обязан в срок не позднее пяти рабочих дней с даты внесения изменений в условия обременения ценных бумаг предоставить в Депозитарий Поручение на внесение изменений в условия залога ценных бумаг, оформленное по образцу Приложения №14 к Условиям, подписанное уполномоченными представителями Залогодателя и Залогодержателя, с перечнем новых условий обременения ценных бумаг, или два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно каждой из сторон. Депозитарий вправе потребовать у Клиента передачи в Депозитарий оригинала или нотариально заверенной копии документа (договора, соглашения и т.п.), в соответствии с которым условия обременения ценных бумаг были изменены, или копию указанного документа, заверенную Залогодержателем.

6.13.15. При изменении Залогодержателя Поручение на внесение изменений в условия залога ценных бумаг, оформленное по образцу Приложения №14 к Условиям, предоставляется за подписью нового Залогодержателя и прежнего Залогодержателя (их уполномоченных представителей) (или два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно каждой из сторон). В случае отсутствия у нового Залогодержателя Счета депо в Депозитарии, он обязан предоставить документы, указанные в Приложении №1 Условиям.

6.13.16. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами Депозитарий формирует Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение № 17 к Условиям) Депоненту, Попечителю счета депо, Оператору счета (раздела счета) депо и передает их способом, указанным в Анкете клиента.

#### **6.14. Операция по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами**

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

6.14.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.14.3. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

6.14.4. При прекращении обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами производится перевод (возврат) ценных бумаг с

соответствующего раздела счета депо, субсчета депо. Раздел автоматически закрывается после списания с него ценных бумаг.

6.14.5. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.

6.14.6. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется при условии наступления обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации, на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

6.14.7. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по Счету депо владельца осуществляется на основании отчета о проведении операции по Счету Депозитария и Служебного поручения.

6.14.8. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию Счете (счетах) депозитария. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

6.14.9. В соответствии с нормативными актами Банка России, фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах).

6.14.10. В случае осуществления операции обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами на основании поручения Депонента (его Уполномоченного представителя), операция снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами осуществляется также на основании поручения Депонента (его Уполномоченного представителя) (Приложение № 14 к Условиям).

6.14.11. Операция снятия обременения и (или) ограничения операций с ценными бумагами на основании Поручения на ограничение распоряжения/снятие ограничения на распоряжение ценными бумагами (Приложение № 14 к Условиям), составленного должностным лицом Депозитария, осуществляется в следующих случаях:

- получение соответствующего распоряжения (решения) уполномоченных государственных органов (судебного акта (копии судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска, постановления судебного пристава-исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных органами, их выдавшими, иных документов уполномоченных государственных органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- получение уведомления эмитентов или реестродержателей (депозитариев мест хранения);



- получение свидетельства о праве на наследство;
- наступление определенной даты или события;
- получение акта Банка России;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящими Условиями. При получении сообщения от Депонента - Депозитария о снятии ареста по счетам депо его Депонентов Депозитарий вносит запись о снятии соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя на основании Поручения на ограничение распоряжения/снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение № 14 к Условиям).

6.14.12. Особенности прекращения обременения ценных бумаг обязательствами при изъятии ценных бумаг из залога

6.14.13. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в учетной системе Депозитария путем их перевода или списания с залогового раздела счета депо Депонента. Залоговый раздел автоматически закрывается после списания ценных бумаг с этого раздела.

6.14.14. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании:

- Поручения на прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (Приложение № 14 к Условиям), подписанного залогодателем и залогодержателем либо;
- решения суда об обращении взыскания на ценные бумаги, являющиеся предметом залога.

В случае если Залогодержателем является Банк, и Депонент (залогодатель) назначил его Оператором залогового раздела своего счета депо, обременение ценных бумаг снимается на основании поручения, подписанного только Банком.

6.14.15. Дополнительно к Поручению на снятие обременения Депозитарий вправе затребовать у Депонента (залогодателя) 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.

6.14.16. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных документов, предусмотренных Условиями или депозитарным договором.

6.14.17. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на организованных торгах, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

6.14.18. При обращении взыскания на заложенные ценные бумаги в судебном порядке осуществляется прекращение обременения ценных бумаг залогом путем их перевода на счет депо, открытый на имя нового владельца в Депозитарии, другом депозитарии, или на лицевой счет, открытый на имя нового владельца в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с инструкциями, указанными в предоставленных в Депозитарий документах. Основанием для выполнения операции прекращения обременения ценных бумаг залогом при обращении взыскания на заложенные ценные бумаги в судебном порядке являются:

- поручение, подписанное залогодателем и залогодержателем;

- заверенные судом копии соответствующих судебных актов;
- нотариально заверенная копия протокола о результатах торгов или нотариально заверенная копия протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более месяца;
- нотариально заверенная копия договора купли-продажи, заключенного по результатам торгов.

6.14.19. Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием всех необходимых документов.

6.14.20. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами Депозитарий формирует Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение № 17 к Условиям) Депоненту, Попечителю счета депо, Оператору счета (раздела счета) депо, и передает их способом, указанным в Анкете клиента.

### **6.15. Блокирование и снятие блокирования (разблокирование) ценных бумаг**

6.15.1. Блокирование – это установление ограничений распоряжений ценными бумагами Депонента (Депозитария-депонента), за исключением обременения правами третьих лиц, в т.ч. обязательствами по договорам залога/последующего залога.

6.15.2. Операция блокирования осуществляется Депозитарием путем внесения приходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо Депонента (Депозитария-депонента). Операция разблокирования осуществляется Депозитарием путем внесения расходной записи по соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо Депонента (Депозитария-депонента).

6.15.3. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

6.15.4. Блокирование ценных бумаг может производиться в связи:

- с временным прекращением операций с ценными бумагами по решению суда или иных уполномоченных органов;
- с необходимостью исполнения обязательства по поставке ценных бумаг;
- с необходимостью резервирования ценных бумаг под обязательства (при проведении операции «поставка /получение ценных бумаг «против платежа»»);
- с выкупом акций по требованию акционера, который приобрел более 95% акций Эмитента;
- с выкупом акций Эмитентом по требованию Депонента;
- с проведением Эмитентом конвертации ценных бумаг в случае, если предварительное блокирование ценных бумаг предусмотрено порядком ее проведения, установленным Эмитентом;
- с поступлением в Депозитарий документов, подтверждающих смерть Депонента – физического лица/ прекращением деятельности Депонента – юридического лица в результате ликвидации, реорганизации в форме присоединения, исключения из реестра действующих организаций, иным причинам;
- с прекращением срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или Доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;
- с исполнением законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, настоящими Условиями.

6.15.5. В случае если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг, Блокирование ценных бумаг на Счете депо производится после выполнения этих требований.

6.15.6. После истечения установленного срока или наступления события/предоставления документов, прекращающего(их) ограничение осуществления прав, Депозитарий производит действия по разблокированию ценных бумаг.

6.15.7. Операция Блокирования ценных бумаг в общем случае осуществляется Депозитарием на основании Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, чьи ценные бумаги блокируются (Приложение № 13 к Условиям). Для отражения в Депозитарии ареста ценных бумаг в депозитарии Депозитария-депонента (по счету депо номинального держателя) Депозитарий-депонент в дополнение к Поручению (Приложения №13 к Условиям) предоставляет в Депозитарий копии документов, являющихся основанием для ареста ценных бумаг на счете депо клиента Депозитария-депонента.

6.15.8. Операция Блокирования ценных бумаг может быть осуществлена Депозитарием на основании Служебного поручения в следующих случаях:

- получение решения судебного органа;
- получение решения уполномоченного государственного органа;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством РФ.

6.15.9. Основанием для действий по разблокированию ценных бумаг служит:

- Поручение клиента или его уполномоченного представителя;
- для отражения в Депозитарии снятия ареста ценных бумаг в депозитарии Депозитария-депонента (по счету депо номинального держателя) Депозитарий-депонент в дополнение к Поручению (Приложения №13 к Условиям) предоставляет в Депозитарий копии документов, являющихся основанием для снятия ареста ценных бумаг на счете депо клиента Депозитария-депонента;

– документ, подтверждающий, что причина Блокирования перестала существовать (например, свидетельство о праве на наследство, решение суда и т.п.), если операция Блокирования ценных бумаг осуществлялась в рамках п.6.15.8 Условий.

6.15.10. Для проведения блокирования/разблокирования ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать предоставления Поручения, подписанного обеими сторонами – Клиентом и его контрагентом (при наличии контрагента). В случае отсутствия у контрагента в Депозитарии счета депо, Депозитарий вправе потребовать от Клиента, а Клиент обязан предоставить документы контрагента, указанные в Приложении №1 к Условиям. Депозитарий вправе отказать Клиенту в исполнении его Поручения в случае непредоставления в Депозитарий всех запрашиваемых последним документов.

6.15.11. Если Блокирование ценных бумаг было осуществлено на основании Поручения или двух встречных Поручений, подписанного(ых) Клиентом и его контрагентом, то Разблокирование ценных бумаг производится также на основании Поручения или двух встречных Поручений, подписанного(ых) Клиентом и тем же контрагентом, подписавшим Поручение на Блокирование.

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.

Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Клиента в случаях, определенных настоящими Условиями.

6.15.12. Срок исполнения операции на счете депо – не позднее 3 (Три) рабочих дня, после получения Депозитарием всех необходимых документов, являющихся основанием для проведения операции.

6.15.13. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции Депозитарий формирует Отчет об исполнении бухгалтерской операции Клиенту и Инициатору операции (Приложение № 18 к Условиям) и передает их Инициатору операции и Залогодержателю способом, указанным в Анкете клиента.

## **6.16. Информационные операции**

### **6.16.1. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента**

6.16.1.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и передаче Депоненту способом, указанным в Анкете, информации об изменении состояния счета депо Депонента.

6.16.1.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:

- по единичной операции;
- по операциям за определенный период.

6.16.1.3. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на основании:

- информационное Поручение Клиента или уполномоченного представителя Клиента (Приложение № 16 к Условиям);
- Служебного поручения Депозитария, сформированного на основании запроса должностных лиц государственных и иных органов в соответствии с действующим законодательством РФ;
- или движений по счету депо Депонента.

6.16.1.4. Отчеты (выписки) по счетам депо выдаются Клиенту или его Уполномоченному представителю, а также Инициатору операции.

6.16.1.6. Сроки исполнения операций:

- после проведения операции - формирование Отчета об исполнении бухгалтерской операции (Приложение № 17 к Условиям) не позднее следующего рабочего дня;
- по информационному поручению - формирование Отчета о проведенных операциях по счету депо за период (Приложение № 19 к Условиям) - 3 (Три) рабочих дня, после регистрации поручения Инициатора операции в Депозитарии;
- по запросу государственных и иных органов – в соответствии со сроками, указанными в запросе.

6.16.1.7. Завершением депозитарной операции по формированию Отчета об операциях по счету депо Депонента является передача его способом, указанным в Анкете клиента или в запросе государственных и иных органов.

### **6.16.2. Формирование выписки о состоянии счета депо Депонента**

6.16.2.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо Депонента представляет собой действие Депозитария по оформлению и передаче Депоненту способом, указанным в Анкете клиента, информации о состоянии счета депо Депонента на определенную дату.

6.16.2.2. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:

- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг на счете депо.

6.16.2.3. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо Депонента осуществляется на основании:

- информационного поручения Депонента (Приложение № 16 к Условиям) или служебного поручения Депозитария, сформированного на основании запроса государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.16.2.4. Срок формирования выписки о состоянии счета депо - 3 (Три) рабочих дня, после регистрации поручения Инициатора операции в Депозитарии или в соответствии со сроками, указанными в запросе государственных и иных органов.

6.16.2.5. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии счета депо Депонента (Приложение № 20 к Условиям) является передача выписки способом, указанным в Анкете клиента или в запросе государственных и иных органов.

### **6.21.3. Предоставление информация о заложенных ценных бумагах**

6.16.3.1. Депозитарий вправе предоставлять по запросу Залогодержателя (Приложение №16 к Условиям) информацию о заложенных ценных бумаг, а именно:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;

- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;

- идентифицирующие признаки договора о залоге;

- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

6.16.3.2. Информация о правах залога выдается Депозитарием Залогодержателю или его Уполномоченному представителю в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения Депозитарием соответствующего запроса от Залогодержателя).

6.16.4. Депозитарий вправе предоставить Клиенту (Уполномоченному представителю клиента), принятому на обслуживание в Депозитарий в результате правопреемства при реорганизации иного депозитария, Выписки по Счету депо, за период до даты реорганизации/по состоянию на дату, предшествующую дате реорганизации, составленные по форме, установленной соответствующим регламентом/условиями осуществления депозитарной деятельности реорганизованного депозитария и используемой реорганизованным депозитарием до окончания реорганизации и приема Клиентов на депозитарное обслуживание в Банк.

6.16.5. Выписки по Счетам депо могут формироваться на любую календарную дату или за любой календарный период.

### **6.17. Отмена поручения по счету депо**

6.17.1. Клиент может подать Поручение об отмене Поручения, поданного ранее, до момента исполнения Поручения, которое он хотел бы отменить, при условии исполнения всех требований, установленных в Условиях.

Моментом исполнения поданного ранее Поручения является момент внесения Депозитарием и/или Сторонним депозитарием и/или Регистратором изменений в соответствующие учетные регистры.

6.17.2. Не допускается отмена уже выполненного Поручения и/или до наступления обозначенных в Условиях обстоятельств (событий), соблюдение которых обязательно для подачи Поручения об отмене Поручения.

6.17.3. В Поручении на отмену Поручения указывается номер отменяемого Поручения.

6.17.4. Поручение на обременение ценных бумаг обязательствами (Приложение №14 к Условиям), подписанное обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем), а также в случае подачи Залогодателем и Залогодержателем двух встречных Поручений на обременение ценных бумаг обязательствами в соответствии с положениями п.6.13.13 Условий, такое Поручение отменяется путем подачи Поручения об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем) или путем подачи двух встречных Поручений об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Залогодателем и Залогодержателем) (соответственно).

6.17.5. Поручение на блокирование ценных бумаг (Приложение №13 к Условиям), подписанное обеими сторонами (Клиентом и его контрагентом), а также в случае подачи Клиентом и его контрагентом двух встречных Поручений на блокирование ценных бумаг, такое Поручение отменяется путем подачи Поручения об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Клиентом и его контрагентом) или путем подачи двух встречных Поручений об отмене Поручения, подписанного обеими сторонами (Клиентом и его контрагентом) (соответственно).

6.17.6. В случае отмены Поручения Клиент или его уполномоченный представитель обязан возвратить в Депозитарий свой экземпляр отменяемого Поручения с отметками Депозитария о принятии (если оно было составлено на бумажном носителе).

6.17.7. Поручение на совершение операций по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг не может быть отменено или отозвано Клиентом с момента времени в течение рабочего дня, когда передаточное распоряжение на совершение соответствующей операции в реестре владельцев ценных бумаг направлено Регистратору или с момента, когда Депозитарием получено подтверждение о совершении операции по лицевому счету номинального держателя, открытого Депозитарию в реестре владельцев ценных бумаг в случае, если направление передаточного распоряжения Регистратору не требуется для совершения операции.

6.17.8. Операция по отмене Поручения по счету депо осуществляется на основании Поручения Клиента или его уполномоченного представителя (Приложение № 10 к Условиям).

6.17.9. Срок выполнения операции по отмене поручения по счету депо – в день предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Депозитарий предоставляет Клиенту и Инициатору операции отчет о совершенной операции, т.е. о неисполнении отмененного Поручения, оформленный в виде письма с указанием основных параметров по операции.

### **6.18. Конвертация ценных бумаг**

6.18.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счете депо Депонента (Депозитария-депонента) ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с условиями конвертации.

6.18.2. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента, выпускающего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

6.18.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых оформили согласие на конвертацию.

6.18.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов (Депонентов-депозитариев), имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо. Срок такой операции определяется эмитентом.

6.18.5. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же раздел счета депо Депонента (Депозитария-депонента), с которого происходило списание исходного выпуска.

6.18.6. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) Депозитарий направляет Депонентам-депозитариям, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления от реестродержателя или стороннего депозитария.

6.18.7. Депозитарий проводит операцию конвертации на основании:

- решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг эмитента;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции конвертации по счету депо Депозитария как номинального держателя, открытого в стороннем депозитарии;
- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);
- Служебного поручения.

6.18.8. Срок исполнения операции определяется документами о конвертации. Зачисление/списание ценных бумаг на счет депо/со счета депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление/списание ценных бумаг на счет/со счета Депозитария, открытый в месте хранения.

6.18. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по конвертации Депозитарий формирует Депоненту и инициатору операции Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение № 17 к Условиям), и передает его Депоненту способом, указанным в Анкете клиента.

### **6.19. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

6.19.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой снятие Депозитарием с учета ценных бумаг погашенного (аннулированного) Выпуска ценных бумаг со счетов депо в случаях ликвидации эмитентов, принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг, принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, признания судом выпуска ценных бумаг недействительным.

6.19.2. Депозитарий проводит операцию погашения (аннулирования) ценных бумаг на основании:

- решения эмитента;
- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг эмитентом;
- уведомления реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по счету депо Депозитария, как номинального держателя, открытого в стороннем депозитарии;
- Служебного поручения.

6.19.3. Срок исполнения операции погашения определяется условиями погашения (аннулирования) ценных бумаг. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария, открытый в месте хранения.

6.19.4. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции погашения (аннулирования) ценных бумаг Депозитарий формирует Депоненту и инициатору операции Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение № 17 к Условиям), и передает его Депоненту способом, указанным в Анкете клиента.

6.19.5. Операции аннулирования выпусков эмиссионных ценных бумаг в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента:

6.19.5.1. В соответствии с действующим законодательством Депозитарий осуществляет процедуру отражения в учетной системе аннулирования выпусков эмиссионных ценных бумаг ликвидированных эмитентов (далее - операция аннулирования выпуска ликвидированного эмитента).

6.19.5.2. Операция аннулирования выпуска ликвидированного эмитента представляет собой снятие с обслуживания (и списание со счетов депо) выпуска ценных бумаг путем внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании выпуска, при этом в системе депозитарного учета на счетах депо сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до операции аннулирования выпуска.

6.19.5.3. Списание ценных бумаг со Счетов депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.

6.19.6. В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи, Депозитарий не позднее следующего рабочего дня за датой получения информации:

- размещает на официальном сайте Банка в порядке, информацию о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента;

- направляет уведомление всем Клиентам об аннулировании всех операций с ценными бумагами ликвидированного Эмитента, проведенных по счетам депо с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;

- вносит исправительные записи по счетам депо Клиентов, по которым в указанный период были проведены такие операции, в целях их аннулирования.

6.19.5.5. Депозитарий проводит операцию аннулирования выпуска ликвидированного эмитента на основании:

- документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего) или иных документов, подтверждающие факт ликвидации эмитента;

- Служебного поручения.

6.19.5.6. Срок исполнения операции не может превышать одного рабочего дня, следующего за датой получения информации о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции Депозитарий формирует Депоненту и инициатору операции Отчет о совершенной операции (Приложение № 17 к Условиям), и передает его Депоненту способом, указанным в Анкете клиента.



## **6.20. Дробление или консолидация ценных бумаг**

6.20.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария 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).

6.20.2. 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;

- Служебного поручения.

6.20.3. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот же раздел счета депо Депонента (Депозитария-депонента), с которого происходило списание исходного выпуска.

6.20.4. Срок исполнения операции консолидации (дробления) определяется условиями дробления (консолидации) ценных бумаг. Зачисление/списание ценных бумаг на счет депо/со счета депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление/списание ценных бумаг на счет/со счета Депозитария, открытый в месте хранения.

6.20.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по дроблению или консолидации Депозитарий формирует Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение № 17 к Условиям), и передает его Депоненту способом, указанным в Анкете клиента.

## **6.21. Начисление доходов ценными бумагами**

6.21.1. Операция по начислению доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на счете депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

6.21.2. 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;

- Служебного поручения.

6.21.3. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг происходит на тот же раздел счета депо Депонента (Депозитария-депонента), на котором учитывались ценные бумаги, на которые происходит начисление доходов.

6.21.4. Срок исполнения операции начисления доходов определяется условиями начисления доходов в виде ценных бумаг.

6.21.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по начислению доходов ценными бумагами Депозитарий готовит Депоненту Уведомление о

проведенной операции (Приложение № 21 к Условиям), и передает его Депоненту способом, указанным в Анкете клиента.

**6.22. Операции объединения выпусков ценных бумаг и операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

**6.22.1. Операции объединения выпусков ценных бумаг**

6.22.1.1. В соответствии с действующим законодательством Депозитарий осуществляет процедуру отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – операция объединения выпусков).

6.22.1.2. Операция объединения выпусков ценных бумаг представляет собой операцию списания исходного выпуска ценной бумаги со счета депо Депонента (Депозитария-депонента) со снятием с учета по соответствующему месту хранения и зачисления объединенного выпуска на счет депо Депонента (Депозитария-депонента) с приемом на учет по соответствующему месту хранения. При операции объединения выпусков количество ценных бумаг дополнительных (исходных) выпусков должно совпадать с количеством ценных бумаг объединенного выпуска.

6.22.1.3. После проведения операции объединения выпусков исходный выпуск ценных бумаг снимается с обслуживания Депозитарием, но в системе депозитарного учета на счетах депо депонентов сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

6.22.1.4. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков на основании:

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции объединения выпусков на лицевом счете Депозитария или отчета о совершенной операции объединения выпусков по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, открытого в Стороннем депозитарии;

- Служебного поручения.

6.22.1.5. Зачисление ценных бумаг объединенного выпуска происходит на тот же Раздел Счета депо Депонента (Депозитария-депонента), с которого происходило списание исходного выпуска.

6.22.1.6. Зачисление/списание ценных бумаг на Счет депо/со Счета депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление/списание ценных бумаг на счет/со счета Депозитария, открытый в месте хранения.

6.22.1.7. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий формирует Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение № 17 к Условиям) и передает его Депоненту способом, указанным в Анкете. клиента

**6.22.2. Операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

6.22.2.1. 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).

6.22.2.2. 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.

6.22.2.3. 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;

- Служебного поручения.

6.22.2.4. Срок исполнения операции не может превышать одного рабочего дня с даты получения Депозитарием уведомления реестродержателя о проведенной операции аннулирования кода дополнительного выпуска или отчета стороннего депозитария о совершенной операции.

6.22.2.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий формирует Депоненту и Инициатору операции Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение № 17 к Условиям) и передает его Депоненту способом, указанным в Анкете клиента.

### **6.23. Особенности проведения операций перевода ценных бумаг в режиме «поставка/получение ценных бумаг «против платежа»**

6.23.1. Операции в режиме «поставка/получение ценных бумаг «против платежа» проводятся только по счетам депо и банковским счетам Клиентов – юридических лиц, открытых в Головном офисе Банка.

6.23.2. Перевод ценных бумаг «поставка/получение ценных бумаг «против платежа» представляет собой перевод ценных бумаг, сопровождающийся одновременным переводом Банком денежных средств в качестве оплаты по сделке с ценными бумагами по банковским счетам Клиентов в Банке, номинированным в валюте платежа, на основании заключенного между Банком и Клиентом дополнительного соглашения к Договору банковского счета или Договору корреспондентского счета, предусматривающего предоставление Банку права списания денежных средств с банковского счета Клиента без дополнительного распоряжения Клиента в порядке заранее данного акцепта в оплату обязательств Клиента по сделкам с ценными бумагами, расчеты по которым осуществляются в режиме «поставка/получение ценных бумаг «против платежа».

6.23.3. Клиент-покупатель ценных бумаг должен:

- обеспечить в дату расчетов наличие денежных средств на своем банковском счете в Банке, необходимых для проведения расчетов в полном объеме;

- направить в Депозитарий Поручение (Приложения № 12 к Условиям),

6.23.4. Клиент-продавец ценных бумаг должен:

- обеспечить в дату расчетов наличие ценных бумаг на своем счете депо Клиента, необходимых для проведения расчетов;

- направить в Депозитарий Поручение (Приложения №12 к Условиям).

6.23.5. В дату расчетов Депозитарий контролирует наличие:

- необходимого количества ценных бумаг на Счете депо Клиента, с которого должна осуществляться поставка ценных бумаг;

- необходимого количества денежных средств на банковском счете Клиента, с которого должна осуществляться оплата.

6.23.6. При достаточном количестве ценных бумаг и денежных средств на указанных счетах Депозитарий проводит одновременный перевод денежных средств с банковского счета Клиента-покупателя на банковский счет Клиента-продавца и перевод ценных бумаг со счета депо Клиента-продавца на счет депо Клиента-покупателя.

6.23.7. Если ценных бумаг или денежных средств на одном из указанных счетов недостаточно, то операция «поставка/получение ценных бумаг «против платежа» не подлежит исполнению Депозитарием, о чем обе стороны уведомляются Депозитарием способом, предусмотренным настоящими Условиями, в дату расчетов.

**6.24. Особенности отражения операций с ценными бумагами при присоединении клиента к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк»**

6.24.1. Настоящий раздел Условий устанавливает специальные положения, определяющие порядок открытия, закрытия и ведения Депозитарием торговых счетов депо. Прочие положения Условий применяются к торговым счетам депо в части, не противоречащей настоящему разделу.

6.24.2. Торговые счета депо открываются Депозитарием Депоненту (Депозитарию-депоненту) для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. В случае если операции (сделки) совершаются клиентом (депонентом) в секторах рынка ТС, обслуживаемых разными клиринговыми организациями, то под каждую клиринговую организацию открывается отдельный торговый счет депо.

6.24.3. Депозитарий открывает Депоненту (Депозитарию-Депоненту) торговые счета депо, в случае если Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя в стороннем депозитарии, а также при условии, что между Банком и Депонентом (Депозитарием-депонентом) или Попечителем счета депо, назначенным Депонентом, заключено Генеральное соглашение и Банк назначен Оператором счета (раздела счета) депо в соответствии с п.6.8. Условий.

6.24.4. При заключении Депонентом Генерального соглашения и выбор им торговой системы путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк» считается указанием на клиринговую организацию по распоряжению или с согласия которой будут совершаться депозитарные операции при осуществлении клиринга и исполнении обязательств Депонента, допущенных к клирингу по результатам торгов на выбранной торговой системе (если выбранную торговую систему обслуживает клиринговая организация).

6.24.5. Депозитарий открывает на торговом счете депо торговые разделы, а также имеет право открыть иные разделы, в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у вышестоящего Депозитария. Разделы торгового счета открываются в соответствии с п.6.4. Условий.

6.24.6. Операция по переводу ценных бумаг по результатам клиринга (далее – Перевод по результатам клиринга), представляет собой переход прав на ценные бумаги Депонентов по результатам клиринга у организаторов торговли. Результатом отражения этой операции в системе депозитарного учета Депозитария является прием ценных бумаг на хранение и/или учёт и/или снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по торговым счетам депо Депонентов.

6.24.7. Депозитарий не осуществляет по Торговым счетам депо депозитарные операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по поручению Депонента.

6.24.8. Основанием для списания и зачисления ценных бумаг в Депозитарии по результатам операций Депонента, совершаемых им в рамках Регламента оказания брокерских услуг АО «ОТП Банк» на торгах организаторов торговли, на торговом счете (разделе счета) депо Депонента являются:

- сводное поручение Оператора счета (раздела счета) депо, сформированное по итогам клиринга у организаторов торговли на основании результатов торгов за день;

- поручение Депонента (Депозитария-депонента) по торговому счету депо, при условии, что Банк не является оператором счета (раздела счета депо);
- отчет о совершенных операциях по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в стороннем депозитарии, составленного на основании поручения клиринговой организации;
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчет клиринговой организации по итогам клиринга; либо
- поручение Депонента (Депозитария-депонента) по торговому счету депо, и согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Стороннем депозитарии; либо
- поручение одного Депонента (Депозитария-депонента) о списании ценных бумаг с торгового счета депо и поручение другого Депонента (Депозитария-Депонента) об их зачислении на другой торговый счет депо при условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что Клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого согласия.

6.24.9. При совершении Депонентом операций купли-продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли Депозитарий имеет право отражать операции Депонента в автоматизированной системе депозитарного учета по итогам торгов за день не по каждой исполненной сделке, а по совокупности сделок единой сальдовой проводкой по каждому выпуску ценных бумаг на основании сводных поручений Оператора счета (раздела счета) депо.

6.24.10. Депозитарий вправе отказать в проведении операций по торговому счету депо Депонента в случае отсутствия согласия клиринговой организации, обслуживающей торговую систему.

6.24.11. Депозитарные операции по Торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение Депонента, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества, осуществляются без согласия клиринговой организации.

6.24.12. Если ценные бумаги, учитываемые на торговом счете депо, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к клирингу, или ценные бумаги, недопущенные к клирингу, были зачислены на торговый счет депо в результате корпоративного действия эмитента, то Депонент (Депозитарий-депонент) обязан в течение трех рабочих дней с даты наступления какого-либо из вышеуказанных обстоятельств, подать в Депозитарий Поручение на перевод таких ценных бумаг, с торгового счета депо на счет депо Депонента (Депозитария-депонента) открытого в Депозитарии (Приложение № 12 к Условиям),.

6.24.13. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции Депозитарий формирует Отчет об исполнении бухгалтерской операции Инициатору

операции (Приложение № 17 к Условиям) и передает их Инициатору операции способом, указанным в Анкете клиента.

**6.25. Особенности проведения операций списания ценных бумаг в результате их реализации по неисполненным обязательствам**

**6.25.1. Порядок проведения операции списания ценных бумаг, в случае их реализации в судебном порядке.**

6.25.1.1. Обращение взыскания и реализация ценных бумаг, являющихся предметом залога, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.25.1.2. На основании полученного исполнительного документа Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя на счет депо/лицевой счет приобретателя ценных бумаг на основании следующих документов:

- копия (заверенная судебным приставом-исполнителем) извещения о проведении торгов, направленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации судебным приставом-исполнителем не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения торгов Залогодателю и должнику по основному обязательству, с указанием даты, времени и места проведения торгов;

- протокол о результатах торгов;

- договор купли-продажи, заключенный организатором торгов с лицом, выигравшим торги, с указанием в договоре купли-продажи реквизитов приобретателя ценных бумаг;

- соглашение Залогодержателя и Залогодателя о приобретении Залогодержателем заложенных ценных бумаг, заключенное после объявления торгов несостоявшимися, либо протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, с приложением копии (заверенной Залогодержателем) заявления Залогодержателя об оставлении заложенных ценных бумаг за собой, направленного организатору торгов, судебному приставу-исполнителю и Залогодателю.

**6.25.2. Порядок проведения операции списания ценных бумаг, в случае их реализации во внесудебном порядке.**

6.25.2.1. Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг, обремененных обязательствами и подлежащих реализации во внесудебном порядке, на раздел «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя на основании следующих документов:

- договор основного обязательства (оригинал или нотариально заверенная копия) и выписка по банковскому счету Залогодержателя, подтверждающая факт неисполнения должником своих обязательств по договору основного обязательства;

- копия уведомления о начале обращения взыскания на предмет залога, направленного Залогодержателем Залогодателю, а также копии документов, подтверждающие факт уведомления Залогодержателем Залогодателя о начале обращения взыскания на предмет залога надлежащим образом или письмо Залогодержателя (оригинал или нотариально заверенная копия) о возникновении существенного риска значительного снижения цены предмета залога по сравнению с ценой (начальной продажной ценой), указанной в уведомлении о начале обращения взыскания на предмет залога и необходимости реализации предмета залога до истечения срока, установленного для возникновения у Залогодержателя права реализовать предмет залога;

- Поручение на перевод ценных бумаг на раздел «Для реализации по неисполненным

обязательствам» счета депо Залогодателя (Приложения № 12 к Условиям), и подписанного уполномоченным представителем Залогодержателя. Залогодатель и Залогодержатель вправе предоставить в Депозитарий Поручение на перевод ценных бумаг, подписанное со стороны Залогодателя и Залогодержателя.

6.25.2.2. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с раздела «Для реализации по неисполненным обязательствам» счета депо Залогодателя на счет депо/лицевой счет приобретателя ценных бумаг на основании следующих документов:

– копия (заверенная Залогодержателем) извещения о проведении торгов, направленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Залогодержателем не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения торгов Залогодателю и должнику по основному обязательству, с указанием даты, времени и места проведения торгов, за исключением случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель продает ценные бумаги третьему лицу без проведения торгов, а также случая если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;

– документы организатора торгов (организации или лица, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право проводить торги по ценным бумагам), подтверждающий факт проведения торгов (протокол о результатах торгов и договор купли-продажи, заключенный организатором торгов с лицом, выигравшим торги, с указанием в договоре купли-продажи реквизитов приобретателя ценных бумаг) либо факт того, что торги не состоялись (оригинал или нотариально заверенная копия), за исключением случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель продает ценные бумаги третьему лицу без проведения торгов, а также случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;

– договор купли-продажи ценных бумаг (оригинал или нотариально заверенная копия), за исключением случая, если продажа ценных бумаг осуществлялась на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, или случая, если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;

– договор комиссии, заключенный между Залогодержателем и комиссионером (оригинал или нотариально заверенная копия), в случае если продажа ценных бумаг осуществлялась по договору комиссии, предусмотренному в договоре залога;

– копия (заверенная Залогодержателем) уведомления, направленного Залогодержателем Залогодателю о передаче Залогодержателю заложенных ценных бумаг, в случае если в соответствии с договором залога Залогодержатель оставляет ценные бумаги за собой;

– соглашение Залогодержателя и Залогодателя о приобретении Залогодержателем заложенных ценных бумаг, заключенное после объявления торгов несостоявшимися, либо протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, с приложением копии (заверенной Залогодержателем) заявления Залогодержателя об оставлении заложенных ценных бумаг за собой, направленного организатору торгов и Залогодателю;

– письмо Залогодержателя (оригинал или нотариально заверенная копия) о возникновении существенного риска значительного снижения цены предмета залога по сравнению с ценой (начальной продажной ценой), указанной в уведомлении о начале обращения взыскания на предмет залога в случае если реализация ценных бумаг была осуществлена до истечения срока, установленного для возникновения у Залогодержателя права реализовать предмет залога;

– Поручение на списание или перевод ценных бумаг со счета депо Залогодателя

(Приложения № 12 к Условиям), и подписанного уполномоченным представителем Залогодержателя. Залогодатель и Залогодержатель вправе предоставить в Депозитарий Поручение на списание ценных бумаг, подписанное со стороны Залогодателя и Залогодержателя.

6.25.2.3. Депозитарий вправе потребовать от Залогодержателя, а Залогодержатель обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Поручение от имени Залогодержателя, а также документы Залогодержателя, указанные в Приложении №1 к Условиям. Документы предоставляются в форме, установленной настоящими Условиями.

6.25.2.4. Депозитарий вправе запросить у Залогодержателя иные документы, предусмотренные настоящими Условиями и действующим законодательством.

## **6.26. Особенности проведения операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте**

6.26.1. Депозитарий проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо Депозитариёв-депонентов и Доверительных управляющих без ограничений.

6.26.2. Депозитарий проводит операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев, если:

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу закона;

- ценные бумаги приобретены лицом, признанным квалифицированным инвестором, через брокера или доверительного управляющего при осуществлении доверительного управления;

- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

- ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение осуществлено:

- ✓ эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);

- ✓ иностранными юридическими лицами;

- ✓ в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- ✓ в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- ✓ в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

- ✓ в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

- ✓ в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

- ✓ в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

- ✓ в результате исполнения требований закона и (или) условий договора



доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

6.26.3. Иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение осуществлено:

- иностранным юридическим или физическим лицом;
- на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
- в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
- в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

6.26.4. Депозитарий осуществляет операции зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счета депо владельцев на основании документов, подтверждающих соблюдение условий п.6.27.2. Условий:

- для Депонентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, – учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии);
- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, – соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;
- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительного управляющего, – документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным п.6.27.2.Условий;
- Депоненты, которым ценные бумаги, ограниченные в обороте, зачисляются на Счет депо на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, в поручении на зачисление на Счет депо ценных бумаг, ограниченных в обороте, обязаны указать трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, ограниченные в обороте, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги, ограниченные в обороте, в связи с

осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, и предоставить в Депозитарий копию такого договора (контракта), заверенного работодателем;

- иные документы в соответствии с требованиями настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

6.26.5. Депозитарий отказывает в исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации.

6.26.6. Депозитарий осуществляет перевод/возврат указанных ценных бумаг на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет стороннего депозитария/Реестродержателя, у которого Депозитарию открыт счет номинального держателя), и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные п.5.2 Условий.

6.26.7. Депозитарий проводит все иные операции по счетам депо владельцев с ценными бумагами, ограниченными в обороте, без ограничений, за исключением тех операций, ограничения по проведению которых перечислены в п.6.27 Условий.

### **6.27. Услуги, содействующие Депонентам (Депозитариям-депонентам) в реализации прав по ценным бумагам**

6.27.1. Предоставление Депозитарием информации о корпоративных действиях

6.27.1.1. Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов для Депозитария являются:

- эмитенты;
- реестродержатели;
- сторонние депозитарии.

6.27.1.2. Депозитарий сообщает Депонентам о корпоративном действии эмитента путем размещения информации на официальном сайте Банке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.otpbank.ru](http://www.otpbank.ru) раздел Депозитарные услуги и обслуживание Новости Депозитария) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием этой информации и материалов от эмитента, реестродержателя, стороннего депозитария.

6.27.1.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление информации о корпоративном действии или за предоставление ее в неполном объеме, если эмитент, сторонний депозитарий или реестродержатель, в свою очередь, не предоставили вышеуказанную информацию в адрес Депозитария.

6.27.1.4. В том случае, если информация о корпоративном действии поступила в Депозитарий на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию Депонентам также на иностранном языке.

6.27.1.5. Датой надлежащего уведомления Депонента о корпоративном действии считается дата размещения Депозитарием информации о корпоративном действии на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.27.1.6. По письменному запросу Клиента, размещенные на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о корпоративных действиях, могут быть направлены Депоненту по адресу электронной почты, указанному им в Анкете клиента.

6.27.1.7. Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передает, в случае необходимости, полученные уведомления, материалы и информацию

своим клиентам (депонентам). Клиент несет ответственность за самостоятельное получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации, а также за ее направление, в случае необходимости, клиентам (депонентам). При невозможности просмотра и получения информации на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Клиенту следует письменно обратиться в Депозитарий, зарегистрировать факт и время отсутствия доступа к информации на официальном сайте Банка». При получении письменного обращения Клиента Депозитарий обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения такого обращения направить Клиенту требуемую информацию по адресу электронной почты, указанному им в Анкете клиента или в письменном обращении Депонента.

6.27.1.8. Дополнительные материалы/информация к сообщениям о корпоративных действиях, предусмотренных п.6.27.1.1. Условий, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются Депозитарием Депонентам, на счетах депо которых на дату составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учитываются ценные бумаги соответствующего эмитента, путем направления по адресу электронной почты Депонента, указанному им в Анкете клиента. Риск неполучения, и/или искажения содержащейся в сообщениях информации, направленной по электронной почте, а также риск несанкционированного получения третьими лицами информации, содержащейся в уведомлениях, направленных Депозитарием по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете клиента, принимает на себя Депонент.

6.27.2. Проведение корпоративных действий в учетных регистрах Депозитария

6.27.2.1. Основанием для отражения 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 в СМИ не может служить основанием для отражения корпоративного действия в учетных регистрах Депозитария.

6.27.2.2. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентами, если эмитент и/или реестродержатель и/или сторонний депозитарий не предоставят информацию о корпоративном действии Депозитария.

6.27.2.3. Депозитарные операции в рамках корпоративных действий эмитентов, не зависящих от решения владельцев ценных бумаг, выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с условиями осуществления корпоративного действия эмитента.

6.27.2.4. Условиями проведения депозитарной операции в рамках корпоративного действия, не требующего решения Депонента, являются:

- наличие официальных документов от эмитента/регистратора/стороннего депозитария, подтверждающих факт проведения депозитарной операции в рамках корпоративного действия по счету депо/лицевому счету номинального держателя Банка в стороннем депозитарии/реестродержателе;

- наличие положительного результата сверки на дату преобразований у реестродержателя.

6.27.2.5. Депозитарные операции в рамках корпоративных действий, не требующих решения Депонента, выполняются не позднее трех рабочих дней с момента исполнения вышеуказанных условий.

6.27.2.6. Депозитарные операции в рамках корпоративных действий, требующих волеизъявления или действий со стороны Депонента, выполняются Депозитарием на

основании Поручения Депонента (Приложение №15 к Условиям) Депонента (Депозитария-депонента). Параметры корпоративного действия Депозитарий размещает на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Новости Депозитария, а именно:

- условия проведения корпоративного действия;
- варианты участия Депонента (Депозитария-депонента) в корпоративном действии;
- сообщение о действиях Депозитария или сторонних депозитариев/реестродержателей, которые будут осуществлены или не осуществлены в случае отсутствия Поручения Депонента (Приложение №15 к Условиям) Депонента (Депозитария-депонента);
- документы, предоставленные реестродержателем, сторонним депозитарием, эмитентом или и/или организацией, уполномоченной эмитентом на проведение корпоративного действия, которые требуют внимания и ознакомления со стороны Депонента (Депозитария-депонента), и далее могут быть заполнены и подписаны им (при наличии такого условия), в случае его участия в корпоративном действии.

6.27.2.7. При получении Депозитарием от Депонента (Депозитария-депонента) в сроки, установленные Условиями и условиями проведения корпоративного действия, Поручения Депонента (Приложение №15 к Условиям) с целью участия в корпоративном действии, Депозитарий направляет сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, реестродержателю/стороннему депозитарию, в котором Банку открыт лицевой счет/счет депо номинального держателя в сроки, указанные в запросе реестродержателя/стороннего депозитария.

6.27.2.8. Неполучение Депозитарием в сроки, установленные Условиями и условиями проведения корпоративного действия, Поручения Депонента (Приложение №15 к Условиям) от Депонента (Депозитария-депонента) для участия в корпоративном действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как отказ Депонента (Депозитария-депонента) от участия в данном корпоративном действии, если иное не указано в сообщении, размещенном Депозитарием на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.27.3. Особенности реализации прав по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Клиентами только через Депозитарий.

6.27.3.1. К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Депонентами только через Депозитарий, в соответствии с действующим законодательством, относятся:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- приобретение ценных бумаг обществом;
- выкуп акций обществом по требованию акционеров;
- добровольное предложение о приобретении акций;
- обязательное предложение о приобретении акций;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций;
- погашение ценных бумаг.

6.27.4. Особенности реализации прав по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Депонентами как через Депозитарий, так и самостоятельно.

6.27.4.1. К правам по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Депонентами как через Депозитарий, так и самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, относятся:

- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным обществом;

- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.

6.27.4.2. Депозитарий вправе оказывать Депоненту (Депозитарию-депоненту) содействие в реализации прав, предусмотренных п.6.27.4.1. Условий, на основании и в порядке, предусмотренном отдельным соглашением между Депозитарием и Депонентом (Депозитарием-депонентом).

6.27.5. Депозитарий осуществляет содействие Депоненту (Депозитарию-депоненту) в реализации прав по ценным бумагам на основании поручения Депонента (Депозитария-депонента) (Приложение №15 к Условиям) и иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Условиями. На основании Поручения (Приложения №15 к Условиям) Депозитарий направляет сообщение, содержащее волеизъявление Депонента (лица, осуществляющего права по ценным бумагам), и сообщение о волеизъявлении, полученное от Депозитария-депонента, лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя. Документы, подтверждающие волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарием не предоставляются. Сообщение Депозитария содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.27.6. Особенности реализации прав по ценным бумагам, которые могут быть реализованы Депонентами через Депозитарий, в рамках корпоративного действия «Подтверждение освобождения от налога».

6.27.6.1. Корпоративные действия эмитентов, связанные с подтверждением освобождения от налога, являющиеся по умолчанию добровольными и зависящие от решения Депонентов (Депозитариев-депонентов) относительно раскрытия информации о себе или своих клиентах (бенефициарных владельцах доходов), выполняются Депозитарием только при предоставлении Депонентом (Депозитарием-депонентом) в Депозитарий Поручения Депонента (Приложение №15 к Условиям) и, при необходимости, дополнительных документов, в случае, если это будет обусловлено условиями проведения корпоративного действия.

6.27.6.2. Информирование Депозитарием Депонентов (Депозитариев-депонентов) о корпоративных действиях эмитентов, связанных с подтверждением освобождения от налога, регулируется п.6.27.1.2. Условий.

6.27.6.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом (Депозитарием-депонентом) и не предпринимает каких-либо действий в случае непредоставления Депонентом (Депозитарием-депонентом) в Депозитарий Поручения Депонента (Приложение №15 к Условиям) и всех необходимых документов по Корпоративному действию, связанному с подтверждением освобождения от налога.

6.27.6.4. Депонент (Депозитарий-депонент) обязан возместить фактические расходы Депозитария, понесенные Депозитарием в рамках участия Депонента (Депозитария-депонента) в корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

## **6.28. Сверка остатков ценных бумаг**

6.28.1. Сверка осуществляется в порядке, установленном Указанием Банка России от 14.03.2016 №3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».

6.28.2. Сверка записей о количестве ценных бумаг на счетах депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги Депонентов, осуществляется Депонентами на основании

выписок, предоставляемых Депозитарием по информационным поручениям (Приложение № 16 к Условиям).

6.28.3. При предоставлении выписки Депозитарию-депоненту, Попечителю счета депо, остатки считаются подтвержденными, если в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения последними выписки и письма не было предоставлено уведомление о расхождениях данных с учетными регистрами Депозитария.

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

6.28.5. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную Депозитарным договором и законодательством Российской Федерации, в случае невозможности осуществления исправительных записей.

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

6.28.7. Допускается для ускорения проведения процедуры сверки при территориальном удалении Депонента предварительно высылать копии документов, упомянутых в п.п.6.28.3. – 6.28.4. Условий (отчет, уведомление, выписка, сведения о поданных Поручениях) по защищенным электронным каналам, что не освобождает отправителя копии документа от предоставления оригинала.

6.28.8. Сверка данных о количестве ценных бумаг по активным счетам мест хранения осуществляется Депозитарием ежедневно, на основании:

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

6.28.9. При выявлении расхождений в данных по счетам мест хранения с данными, полученными от вышестоящих депозитариев и реестродержателей об остатках 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 и контрагент в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами сторон предпринимают все необходимые меры для их устранения.

6.28.10. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг, на основании запроса Реестродержателя или другого депозитария, Депозитарий направляет в

адрес Депозитария-депонента запрос на предоставление информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется Депозитарием-депонентом. После получения ответа от Депозитария-депонента Депозитарий передает реестродержателю или стороннему депозитарию сведения, необходимые для реализации прав владельца на ценные бумаги, а также Депозитарий передает данные своего внутреннего учета.

## **7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

7.1. Оплата услуг Депозитария производится в соответствии с Порядком оплаты услуг Депозитария (Приложение № 26 к настоящим Условиям) и действующими Тарифами на депозитарное обслуживание депонентов (Приложение 1 к Порядку оплаты услуг Депозитария), Дополнительными соглашениями, а также в соответствии с тарифами сторонних депозитариев и реестродержателя, оказывающих услуги при проведении операций Депонента.

7.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке внести изменения в «Порядок оплаты услуг Депозитария» с соблюдением требований, установленных Разделом 15 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И УСЛОВИЯ».

7.3. В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении Поручения, а также применить штрафные санкции в порядке, предусмотренном Разделом 11 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН».

7.4. Дополнительно, кроме оплаты услуг, оказанных Депозитарием, Депонент возмещает (компенсирует) расходы, фактически произведенные Депозитарием (фактические расходы). Под фактическими расходами, возмещаемыми Депонентом, 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.

7.5. Суммы фактических расходов взимаются Депозитарием с Депонента, в соответствии с Порядком оплаты услуг Депозитария (Приложение № 26 к настоящим Условиям).

7.6. 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.

7.7. Основанием для оплаты услуг Депозитария является счет, выставленный Депозитарием. Счет выставляется ежемесячно и включает в себя оплату услуг Депозитария за предыдущий месяц. Счет выставляется в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней после окончания предыдущего месяца. В сумму счета включаются комиссия Депозитария за оплачиваемый период, а также суммы фактических расходов. Счет выставляется по последним указанным Депонентом для этих целей реквизитам.

7.8. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом счетов на оплату не по вине Депозитария.

7.9. Депонент обязан своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария, Дополнительными соглашениями, а также возмещать затраты Депозитарию в соответствии с тарифами сторонних депозитариев и реестродержателей и настоящими Условиями.

7.10. Счета на возмещение фактических расходов выставляются Депозитарием на основании счетов лиц, оказавших соответствующие услуги.

7.11. Депозитарий передает выставленные счета Депоненту способом, указанным в Анкете клиента.

7.12. Оплата по выставленному счету производится не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его фактического получения Депонентом.

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

7.14. При назначении Депонентом Попечителя счета депо, все расчеты за депозитарные услуги производятся через Попечителя счета депо.

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

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

7.17. В случае если счет оплачен не полностью, Депозитарий принимает исполнение части обязательства Депонента и оформляет частичную оплату счета на сумму фактически поступивших денежных средств.

7.18. 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.

## **8. ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ**

8.1. Депоненты и Депозитарии-депоненты несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций с ценными бумагами.

8.2. Депозитарий вправе потребовать от Депонента (Депозитария-депонента) предоставления документов, подтверждающих уплату налогов, при регистрации сделки или при осуществлении иных операций с ценными бумагами и при осуществлении выплат по ценным бумагам, требующих такого подтверждения, если предусмотрено законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

8.3. При наличии у Депонента права на применение налоговых льгот при налогообложении отдельных видов доходов по ценным бумагам, Депонент самостоятельно отслеживает сроки предоставления необходимых документов, которые указываются в том числе, но не ограничиваясь, в информации о корпоративных действиях Эмитентов, размещенной на WEB-сайте Банка в порядке, установленном п.6.27. Условий, и обеспечивает предоставление в Депозитарий всех необходимых документов в установленные в Условиях сроки.

8.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Депозитарий является налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Депозитарий вправе затребовать у Депонента (Депозитария-депонента) предоставление всех необходимых документов, которые могут потребоваться Депозитарию для расчета налога и применения пониженных ставок налогообложения.

## **9. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

9.1. При возникновении у Депонента, Попечителя счета депо претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством, сроками обслуживания, а также с взаиморасчетами, и/или в отношении исполнения Банком обязательств, предусмотренных



Условиями, Депонент, Попечитель счета депо вправе обратиться в Депозитарий, изложив претензию устно или письменно. Претензии по исполненным Депозитарным операциям принимаются Депозитарием в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты исполнения операции или получения Депонентом счета на оплату.

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

9.3. 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.

9.4. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы или их копии, подтверждающие факты передачи поручений в Депозитарий, получения поручений Депозитарием, копии отчетов, высланных Депозитарием Депоненту, Депозитарию-депоненту, Попечителю счета депо, а также других документов, необходимых им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

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

9.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

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

9.8. При рассмотрении и урегулировании претензий Стороны руководствуются настоящим разделом Условий, а также иными положениями настоящих Условий, внутренними документами Банка и действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Стороны обязуются принимать все меры по разрешению споров и разногласий, связанных с оказанием Депозитарием услуг, предусмотренных настоящими Условиями, посредством проведения переговоров и консультаций.

9.10. Споры, связанные с оказанием Депозитарием услуг, предусмотренных настоящими Условиями, не урегулированные путем переговоров и консультаций, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы или суде общей юрисдикции по месту нахождения Депозитария - Головинский районный суд города Москвы - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА/ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, по соглашению из сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.2. Депонент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, в том числе в случае несогласия с внесенными изменениями в Договор или Условия, путем направления Депозитарию Поручения на закрытие всех счетов депо (Приложение №7 к Условиям), открытых в рамках расторгаемого Договора, которое признается сторонами уведомлением об отказе от исполнения Договора. С даты приема к исполнению Депозитарием Поручения на закрытие счета депо (Приложение №7 к Условиям) отменяются

все Поручения, поданные Депонентом ранее, но не исполненные на дату приема Депозитарием к исполнению Поручения на закрытие счета депо/Счета (Приложение №7 к Условиям). При расторжении Договора Стороны завершают все взаиморасчеты по Генеральному соглашению до прекращения Договора. Депонент обязан не позднее даты направления Депозитарию Поручения на закрытие счета депо перевести ценные бумаги со своего счета депо в Депозитории Банка в сторонний депозитарий или на лицевой счет, открытый у реестродержателя.

Депозитарий вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в том числе при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

- при просрочке оплаты Депонентом (Депозитарием-депонентом) услуг Депозитария более чем на 2 (Два) месяца;

- по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим на момент заключения Договора законодательством Российской Федерации для прекращения договоров, договор расторгается по следующим основаниям:

- в случае аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;

- в случае ликвидации/прекращении деятельности/исключении из ЕГРЮЛ Депонента – юридического лица

- в случае отсутствия ценных бумаг на счете депо Депонента (Депозитария-депонента) в течение 1 (Одного) года с момента проведения последней операции по счету депо.

10.4. При наличии ценных бумаг на счетах депо Депонент (Депозитарий-депонент) обязан обеспечить списание ценных бумаг со своего счета депо в сторонний депозитарий или на лицевой счет, открытый у реестродержателя, или получить ценные бумаги из хранилища Депозитария в срок не позднее предполагаемой даты прекращения договора.

10.5. С момента получения Депозитарием Поручения на закрытие счета депо (Приложение № 7 к Условиям) Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо Депонента (Депозитария-депонента), кроме поручений на снятие с хранения и/или учета ценных бумаг, которые исполняются в обычном порядке. При этом обязательства по списанию ценных бумаг (данных о ценных бумагах), учитываемых на счете депо Депозитария (Депозитария-депонента) до прекращения настоящего Договора, остаются за Сторонами до полного списания этих ценных бумаг. Списание всех ценных бумаг со счета депо в этом случае является основанием для его закрытия.

10.6. В случае, если на счете депо Депонента (Депозитария-депонента) остаются ценные бумаги Депозитарий не может расторгнуть Договор и дожидается дополнительных поручений Депонента (Депозитария-депонента) на списание ценных бумаг.

10.7. Расторжение Договора по какому-либо основанию, не сопряженное с нарушением какого-либо из условий Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением Договора.

10.8. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента (Депозитария-депонента).

При этом сторонами должны быть исполнены следующие обязательства:

– Депозитарием - списание по поручению Депонента (Депозитария-депонента) всех ценных бумаг Депонента (Депозитария-депонента) с его счета депо, закрытие счета депо;

– Депонентом (Депозитарием-депонентом) – передача Депозитарию поручения на списание ценных бумаг со счета депо и оплата всех фактически оказанных Депозитарием услуг, включая оплату всех расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений по списанию всех ценных бумаг со счета депо Депозитария-Депонента.

10.9. Датой расторжения Договора считается дата закрытия счета депо Депонента (Депозитария-депонента).

10.10. Оказание информационных услуг после прекращения Договора (предоставление справок и иных информационных услуг) осуществляется в порядке, аналогичном оказанию услуг Клиентам. Вознаграждение за оказание данных услуг не взимается.

## 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заключенным Договорам, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также виновная Сторона обязана возместить другой Стороне нанесенный ей реальный ущерб в полном объеме, определяемом на основании соответствующих документов.

11.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за надлежащее исполнение своих обязательств по Договорам, в том числе:

- за полноту и правильность записей по счету депо Депонента, за сохранность принятых на хранение и/или учет ценных бумаг в Депозитарии;

- за непредставление или несвоевременное предоставление Реестродержателю или другому депозитарию информации в соответствии с настоящими Условиями, необходимой для осуществления Депонентами прав, удостоверенных ценными бумагами, которые учитываются в Депозитарии на счетах депо;

- за искажение, не предоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от Реестродержателя или другого депозитария и предназначенной для передачи Депоненту, а также за не уведомление Депонента об известном Депозитарию действии эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав Депонента по ценным бумагам.

11.3. Депозитарий обязан возместить 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 по Счету депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Договору, если не докажет, что утрата или недостача произошли вследствие непреодолимой силы, либо в результате умысла или грубой неосторожности Клиента или его Уполномоченного представителя.

11.4. Депозитарий не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный Депоненту, Попечителю счета депо или третьим лицам вследствие недобросовестных действий Депонента, Попечителя счета депо и/или указания последними недостоверных данных в документах, переданных Депозитарию, в том числе ссылки на неправомерные основания при подаче поручений. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате вышеуказанных действий/бездействий Клиента, а также в случае подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей, таблиц), используемых для идентификации Поручений, Депозитарием не возмещаются.

11.5. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные утратой или недостачей ценных бумаг, переданных на хранение, в размере текущей рыночной стоимости утраченных ценных бумаг, определяемой на день предъявления Депонентом требования о возврате утраченных ценных бумаг.

11.6. Клиент несет всю ответственность за правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию (в т.ч. в целях идентификации), а также за подлинность и действительность передаваемых на хранение ценных бумаг. Клиент также несет ответственность за сохранность и неразглашение третьим лицам кодовых слов (паролей, таблиц), используемых для идентификации Поручений Клиента.

11.7. Депозитарий вправе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате услуг Депозитария потребовать от Депонента или Попечителя счета депо, имеющего полномочия по оплате услуг Депозитария, уплатить неустойку в размере 0,02% (Две сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) начисляется на общую сумму неисполненных обязательств Клиента с даты неисполнения обязательств по дате их фактического исполнения.

11.8. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Депозитарию, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) любых документов, предоставление которых Депозитарию предусмотрено настоящими Условиями, а также за ущерб, причиненный Депозитарию в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных им документах.

11.9. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных в Депозитарий с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящими Условиями.

11.10. При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет проверку Поручения Депонента в соответствии с п.5.4 Условий и не несет ответственности за подлинность подписи уполномоченного представителя Клиента.

11.11. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Попечителя счета депо и Уполномоченных лиц Клиента, наносящие убытки и/или иной ущерб Депоненту.

11.12. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

11.13. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» при реализации акционерами непубличного/закрытого акционерного общества преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

11.14. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия эмитентов и/или реестродержателей при осуществлении последними деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

11.15. Депозитарий не несет ответственности за действия органов управления акционерных обществ, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии.

11.16. Депозитарий не несет ответственности за действия представителей государственных органов: судебных приставов-исполнителей, следователей и т.д.

11.17. Требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, содержавшего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении Поручения.

11.18. Клиент, заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, соглашается со следующим порядком применения ответственности за нарушение Клиентом и/или Банком обязательств по настоящим Условиям:

- при нарушении одной из Сторон какого-либо из обязательств, возложенных на нее настоящими Условиями, у второй Стороны возникает право на направление нарушившей Стороне письменного требования об уплате пени и исчисление суммы пени;

- реализуя указанное выше право, потерпевшая Сторона исчисляет сумму пени в соответствии с настоящими Условиями с даты просрочки исполнения обязательства и направляет нарушившей Стороне письменное требование об уплате пени;

- обязанность виновной Стороны уплатить пеню потерпевшей Стороне возникает с даты получения письменного требования потерпевшей Стороны.

11.19. Депозитарий не несет ответственности и не обязан возмещать Клиенту убытки, если в связи с действием каких-либо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на проведение операций, блокирование операций и счетов), введенных международными организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, Европейским союзом, любыми органами власти или центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных государств, включая (но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Клиента или его аффилированных лиц, обязательства Депозитария по Договору не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и/или, если несмотря на надлежащее исполнение Депозитарием своих обязательств по Договору, Клиент не получил от Депозитария соответствующего исполнения (денежные средства или ценные бумаги).

11.20. Действие в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов, как указано выше, не является основанием для освобождения Клиента от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Клиент обязан возмещать Депозитарию любые расходы и убытки, возникшие при исполнении обязательств по Договору, в связи с применением в отношении Клиента и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов.

## **12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств предусмотренных Условиями, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, включая такие события, как войны, восстания, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, пожар, стихийные бедствия, перебои энергоснабжения, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также неправомерных действий третьих лиц, а также изменения действующего законодательства и нормативно-правовых актов, которые являются основополагающими документами при взаимодействии Сторон, решения органов государственной и местной власти и управления, действия/бездействия бирж и/или клиринговых организаций, делающие невозможным исполнение обязательств (далее Форс-мажор), предусмотренных Условиями.

12.2. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Условиями, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

12.4. Незвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

12.5. Стороны обязуются после прекращения Форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации их последствий и минимизации причиненного ущерба.

12.6. При возникновении форс-мажора, в случае отсутствия взаимных претензий, Стороны по взаимному согласию могут расторгнуть настоящий Договор.

### 13. ДЕПОЗИТАРНАЯ ТАЙНА

13.1. Депозитарий гарантирует всем Депонентам неразглашение сведений, составляющих депозитарную тайну. К таким сведениям, в том числе относятся:

- сведения о депозитарных операциях Депонента;
- сведения о состоянии счетов Депонента;
- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров;
- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария со сторонними депозитариями, реестродержателями и Депонентами;
- сведения о содержании дополнительных соглашений, протоколов и прочих документов, оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам;
- сведения о фактах проведения и содержании переговоров, и лицах, с которыми переговоры ведутся.

13.2. Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях и иная информация о депонентах предоставляется самим депонентам, указанным ими лицам, лицензирующим органам в рамках их полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария, а также иным государственным органам или должностным лицам, уполномоченным на это действующим законодательством Российской Федерации, запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. Депонент подтверждает согласие о передаче в Банк России конфиденциальной информации, указанной в п.п. 13.1. Условий, с целью осуществления последним контрольных функций, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.4. Депозитарий вправе предоставлять информацию, указанную в п.13.1 Условий, должностным лицам и работникам Банка в связи с их деятельностью.

13.5. 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.

13.6. Информация о количестве ценных бумаг определенных выпусков, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу для составления реестра владельцев именных ценных бумаг.

13.7. Передача информации, составляющей депозитарную тайну, в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.7. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту разглашением депозитарной тайны.

13.8. Предметом депозитарной тайны не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы 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, реестродержателей, в которых Банку открыты счета депо, число депозитарных операций за определенный период и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.

#### **14. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ**

14.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты при чрезвычайных обстоятельствах в Депозитарии предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающий контроль целостности данных в случае чрезвычайных ситуаций, разграничение прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допущение использования указанной информации в собственных интересах Депозитарием, служащими Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам клиентов (депонентов).

14.2. Хранение сертификатов ценных бумаг осуществляется в специально оборудованных помещениях Хранилища Банка, степень защищенности которого, а также правила хранения и доступа к которому соответствует требованиям Положений Банка России.

#### **15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И УСЛОВИЯ**

15.1 Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и формы документов, являющиеся приложениями к Условиям.

15.2. Полный текст изменений предварительно публикуется (раскрывается) на официальном сайте Банка не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления изменений в силу. Датой публикации изменений является дата размещения информации на официальном сайте Банка.

15.3. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

15.4. Депозитарий не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае, если Депозитарий надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации на официальном сайте Банка.

15.5. При невозможности просмотра и получения информации с официального сайта Банка Клиент обязан обратиться в Депозитарий любым доступным способом, установленным Условиями, и зарегистрировать факт и время отсутствия доступа к информации на WEB-сайте Банка. При отсутствии такого обращения Клиента считается, что вся размещенная на WEB-сайте Банка информация доступна для Клиента и он получил все уведомления и сообщения, размещенные Депозитарием и адресованные Клиентам. При получении от Клиента информации об отсутствии доступа к информации на WEB-сайте Банка, Депозитарий обязан предоставлять требуемую информацию иными способами, в том числе путем рассылки адресных сообщений по почте или электронной почте, по реквизитам, указанными Клиентом в Анкете клиента, в срок, не превышающий 7 (Семь) календарных дней с момента обращения Клиента.

15.6. В том случае, если изменения в Условия обусловлены внесением Банка России, Министерством финансов Российской Федерации, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации изменений в нормативные правовые

акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок.

15.7. Любые изменения и дополнения в Условия с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, подписавших Договор счета депо, в том числе подписавших его ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Условия Банком, Депонент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор счета депо в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

15.8. Изменение Условий возможно, как в одностороннем порядке, так и путем заключения дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

## **16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА**

16.1. Клиент обязан уведомить Депозитарий об изменении любых сведений, предоставленных Клиентом в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Условиям, а также о других существенных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Депозитарием своих обязательств в соответствии с требованиями, установленными в настоящих Условиях. Письменное уведомление направляется Клиентом Депозитарию в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств, при этом Клиент обязан представить Депозитарию документы, подтверждающие внесение и регистрацию изменений в сведения о Клиенте.

16.2. Заключая Договор в соответствии с настоящими Условиями, Клиент гарантирует, что ценные бумаги, которые будут депонироваться Клиентом в Депозитарии АО «ОТП Банк», принадлежат Клиенту или переданы ему во владение, доверены (заложены) Клиенту или будут приобретены Клиентом в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

17.1. 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.