

**УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Банка "Сберегательно-кредитного сервиса"  
(общество с ограниченной ответственностью)**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>5</b>
<b>РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b>	<b>7</b>
<b>РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА</b>	<b>12</b>
3.1 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	12
3.2 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	14
3.3 УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	15
3.4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	20
3.5 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР	21
3.6 ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА	21
<b>РАЗДЕЛ 4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО</b>	<b>22</b>
<b>РАЗДЕЛ 5. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ</b>	<b>25</b>
5.1. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ	25
5.2. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ	25
5.3. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ	26
<b>РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ</b>	<b>26</b>
6.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	26
6.2. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ	28
6.3. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ	29
<b>РАЗДЕЛ 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕПОНЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕМ (ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ, НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ, ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ДЕПО)</b>	<b>29</b>
7.1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО	29
7.2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ	30
7.3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО	31
<b>РАЗДЕЛ 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕПОНЕНТ-ИНОСТРАННОЕ ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕМ (СЧЕТ ДЕПО ИНОСТРАННОГО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ, СЧЕТ ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ)</b>	<b>31</b>
8.1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ	32
8.2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ	32
<b>РАЗДЕЛ 9. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ</b>	<b>33</b>
9.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	33
9.1.1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	33
9.1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	36
9.2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	37
9.2.1. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО	37
9.2.2. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО	39
9.2.3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО	39
9.2.4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ	40
9.2.5. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ОТМЕНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕПОНЕНТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	41
9.2.6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТ	42
9.2.7. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С ХРАНЕНИЯ И/ИЛИ УЧЕТА	44
9.2.8. ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	47
9.2.9. ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	47

9.2.10. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТУ ДЕПО	48
9.2.10.1. Порядок блокирования ценных бумаг	50
9.2.10.2. Порядок снятия блокирования ценных бумаг	52
9.2.10.3. Порядок обременения ценных бумаг обязательствами	52
9.2.10.4. Порядок прекращения обременения ценных бумаг обязательствами	55
9.2.11. Порядок предоставления информации (списка владельцев ценных бумаг)	55
9.2.12. Порядок предоставления Депозитарием списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	56
9.2.13. Осуществление прав по ценным бумагам через Депозитарий	57
9.2.14. Особенности проведения Депозитарием операций при осуществлении Депонентами прав по ценным бумагам	58
9.2.15. Особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов и иностранные ценные бумаги	61
9.2.16. Корпоративные действия эмитентов	63
9.2.16.1. Порядок конвертации ценных бумаг	64
9.2.16.2. Порядок погашения (аннулирования) ценных бумаг	65
9.2.16.3. Порядок дробления (консолидации) ценных бумаг	65
9.2.16.4. Порядок аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным	66
9.2.16.5. Порядок аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров	67
9.2.16.6. Порядок объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	68
9.2.17. Порядок учета дробных ценных бумаг	68
9.2.18. Порядок учета перехода прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	69
9.2.19. Порядок проведения сверки	70
9.2.20. Исправление ошибочных операций и исправительные записи по счетам депо	71
9.2.21. Порядок отмены поручений по счету депо	72
<b>РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>72</b>
10.1. Порядок формирования выписки о состоянии счета депо	72
10.2. Порядок формирования отчета о проведенной операции по счету депо	73
10.3. Порядок формирования информации о заложенных ценных бумагах	74
<b>РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕПОНЕНТАМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ</b>	<b>75</b>
<b>РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</b>	<b>79</b>
<b>РАЗДЕЛ 13. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	<b>79</b>
<b>РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ УСЛУГИ</b>	<b>80</b>
14.1. Обеспечение конфиденциальности информации	80
14.2. Защита и хранение записей и документов	81
14.3. Система мер снижения рисков при совмещении депозитарной деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	82
14.4. Порядок рассмотрения обращений клиентов	83
14.5. Прекращение депозитарной деятельности	84
14.6. Обстоятельства непреодолимой силы	85
14.7. Предъявление претензий и разрешение споров	86
<b>РАЗДЕЛ 15. ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>86</b>

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Депозитарий или Банк), осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14041-000100, выданной Банком России 11.10.2017 без ограничения срока деятельности.

Место нахождения Банка: г. Москва.

Адрес Банка: 121069, г. Москва, ул. Поварская, дом 23, строение 4.

Почтовый адрес Банка: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4

Телефон: +7 (495) 258-61-00.

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

Гражданским кодексом Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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»;

Положением о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов, утвержденным Банком России 13.05.2016 № 542-П;

иными действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление операций с ценными бумагами, а также заключенными с Депонентами договорами счета депо и настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью).

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

Настоящим Депозитарий уведомляет о совмещении депозитарной деятельности с брокерской деятельностью и дилерской деятельностью согласно выданным Банку лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг. Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru).

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

Условия являются неотъемлемой частью Депозитарного договора, заключение которого производится согласно статье 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения в порядке и на условиях, установленных настоящими Условиями.

Порядок взаимодействия при оказании услуг Депоненту определяется Условиями и приложениями к ним, являющимися неотъемлемой частью Депозитарного договора.

Действие настоящих Условий также распространяется на междепозитарные отношения между Банком «СКС» (ООО) и Депонентом, являющимся другим депозитарием.

Настоящие Условия являются типовыми для клиентов и определяют положения договора присоединения, заключаемого между Банком и клиентами.

Стороны могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Условий. В этом случае Условия применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных договоров.

Условия включают в себя положения, обязательные для исполнения как Банком, так и его клиентами. Действие настоящих Условий распространяется также на Депонентов, с которыми были заключены Депозитарные договоры до вступления в силу настоящих Условий.

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

Условия содержат порядок действий Депонентов и Депозитария при выполнении депозитарных операций, перечень, порядок и основания для проведения депозитарных операций, сроки выполнения депозитарных операций, процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпусков ценных бумаг, порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях и выписок по счетам депо, образцы документов, заполняемых Депонентами и предоставляемых Депонентам, тарифы Депозитария, порядок и сроки оплаты счетов за депозитарное обслуживание.

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

До начала процедуры заключения Депозитарного договора осуществляется процедура идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и утвержденными Банком Правилами внутреннего контроля Банка «СКС» (ООО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В случае, если идентификация Клиента проведена ранее иными подразделениями Банка, Депозитарий имеет право не проводить повторную идентификацию Клиента.

Банк оставляет за собой право по своему усмотрению запрашивать иную информацию и документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении о заключении договоров/Заявлении на депозитарное обслуживание, в том числе, но, не ограничиваясь, информацию и документы, предоставление которых Банк посчитает необходимым в целях соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Клиент (лицо, намеренное заключить Депозитарный договор) обязано по требованию Банка предоставить запрашиваемую информацию и документы.

Обновление сведений о Клиентах, представителях Клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах осуществляется Банком не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

Сведения и документы, представляются Клиентом в Банк однократно и совместно используются заинтересованными подразделениями.

При оказании услуг Банк осуществляет контроль операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ.

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

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

Депозитарий обслуживает счет депо Депонента с учетом того, что Депонент – физическое лицо / уполномоченный представитель владельца счета депо предоставляет Банку согласие на

обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Депозитарное обслуживание Депонентов осуществляется отдельным структурным подразделением Банка, для которого указанная деятельность является исключительной.

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

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

Раскрытие любой информации, предоставление которой Депонентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Условий, осуществляется Банком публикацией на сайте Банка в сети Интернет: [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru), при этом такое размещение не является публичной офертой Банка заключить Депозитарный договор на условиях, изложенных в настоящем документе. Депозитарий вправе по собственному усмотрению отказать любому лицу в присоединении к Условиям и открытии Счета депо без указания причин отказа.

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

Банк имеет право производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации работниками Банка по телефону, рассылки адресных сообщений Депонентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии со сведениями, указанными Депонентами при заключении Депозитарного договора.

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

В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе расторгнуть Депозитарный договор в порядке, определенном таким договором, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента вступления в действие новой редакции Условий. Депонент письменно извещает Депозитарий о несогласии с новой редакцией Условий и предстоящем расторжении Договора счета депо в срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней.

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

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

Все ссылки на время в Условиях, а также время совершения операций в рамках Договора означают московское время в двадцатичетырехчасовой нотации.

## РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Условиях используются следующие основные понятия и условные обозначения:

**Активный счет** – счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения;

**Административная операция** – депозитарная операция, приводящая к изменению анкет счетов депо, а также содержимого иных учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо;

**Банк** – Банк «Сбергательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью);

**Банкротство** – процедура, применяемая по отношению к должнику, направленная на оценку его финансового состояния, выработку мер по улучшению финансового состояния должника, а в

случае, если применение таких мер будет признано нецелесообразным или невозможным, — на наиболее равное и справедливое удовлетворение интересов кредиторов несостоятельного должника.

**Бездокументарные ценные бумаги** – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо;

**Владелец** – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

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

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

**Депозитарий** – отдельное структурное подразделение Банка, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не осуществление депозитарной деятельности;

**Депозитарий-депонент** – юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, а также иностранная организация, с учетом учреждения в государствах, указанных пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

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

**Депозитарий места хранения** – депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту;

**Депозитарные операции** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг;

**Депозитарный договор (Договор о счете депо)** – договор между Депозитарием и Депоном, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Основные положения депозитарного договора содержатся в настоящих Условиях. В случае, если Депоном Депозитария является другой депозитарий, депозитарный договор между ними называется договором счета депо номинального держания (междепозитарным договором);

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

**Депомент** – физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц. Депоментом также является депозитарий или его филиал (подразделение), учитывающий ценные бумаги, переданные для осуществления депозитарных операций;

**Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг** – договор между Банком и Клиентом, заключенный путем присоединения Клиента к Порядку обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг, по которому Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением сделок с ценными бумагами от своего имени, но за счет Клиента, на условиях и в порядке, предусмотренных Порядком обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг;

**Договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта** – договор между Банком и Клиентом (физическим лицом – налоговым резидентом Российской Федерации), который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счёта, заключенный путем присоединения Клиента к Порядку обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг, по которому Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением сделок с ценными бумагами от своего имени, но за счет Клиента, на условиях и в порядке, предусмотренных приложением 15 к настоящему Порядку обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта является отдельным договором, не связанным с Договором на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, и регулирует отношения, связанные исключительно с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счёта, к которому

применяются все положения Порядка обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг, не противоречащие приложению 15 Порядка обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг;

**Документарные ценные бумаги** – форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо;

**Заявление о заключении договоров** – специальное письменное «Заявление о заключении договоров путем присоединении к Порядку обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг, Условиям осуществления депозитарной деятельности Банка «Сбергательско-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью), составленное по форме, предусмотренной Приложением 1, 1а, 1б к настоящим Условиям. Форма Заявления о заключении договоров включает в себя текст о присоединении к Условиям, описание типа счетов депо, которые поручает открыть Клиент, реквизиты банковского счета, предназначенного для получения доходов по ценным бумагам и иным причитающимся владельцам ценных бумаг выплатам (в случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их приобретением третьим лицом). В составе формы Заявления о заключении договоров также содержатся ссылки на оговорки, содержащиеся в тексте настоящих Условий, посредством выбора которых Клиент имеет возможность зафиксировать условия присоединения к настоящим Условиям (способ приема поручений, передачи отчетов и иной информации и т.п.);

**Извещение** – сообщение Банка, содержащее сведения, необходимые Клиенту для проведения операций в рамках Порядка обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг. Указанные сведения включают регистрационные номера, коды, номера и реквизиты счетов, почтовый адрес обслуживания, номера контактных телефонов Уполномоченных представителей Банка с указанием их полномочий. Извещение составляется по форме Приложения 6, 6а к настоящим Условиям или иной форме, утвержденной в соответствии с внутренними процедурами Банка;

**Индивидуальный инвестиционный счет** - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.2-1. с Федеральным законом Российской Федерации от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

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

**Инициатор депозитарной операции** – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции иным предусмотренным настоящими Условиями способом. Инициатором операции может быть Депонент, Уполномоченный представитель Депонента, должностное лицо Депозитария, Уполномоченный представитель государственных органов, а также иные лица, определенные законодательством Российской Федерации и настоящими условиями, и действующие в рамках своих полномочий;

**Иностраный номинальный держатель** – иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г., действующая в интересах других лиц, которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

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

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

**Место хранения** – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитария) хранилище, Реестродержатель или 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;

**Несостоятельность (банкрóтство)** — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации) удовлетворить в полном объеме



требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.

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

**Номинальный держатель ценных бумаг** – депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

**Пассивный счет депо** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг;

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

**Порядок обслуживания клиентов на рынках ценных бумаг** – договор о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг между Банком и Клиентом, заключенное путем присоединения Клиента к Порядку обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг. Текст Порядка обслуживания клиентов на рынках ценных бумаг размещен на сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru);

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

**Раздел счета** – составная часть счета (субсчета) депо или иного счета, в котором записи по ценным бумагам сгруппированными по определенному признаку;

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

**Реестродержатель (регистратор)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг. Также специализированный депозитарий паевого инвестиционного фонда, который осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

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

**Счет депо** – совокупность записей в учетных регистрах Депозитария, необходимая для исполнения Депозитарием условий Депозитарного договора;

**Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных вещных прав на ценные бумаги;

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

**Счет депо доверительного управляющего** – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении;

**Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, не являющиеся собственностью иностранной организации (иностранного номинального держателя) и открываемый Депозитарием при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

**Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги иностранной организации, открываемый Депозитарием при условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с ее личным законом

вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам;

**Счет депо номинального держателя** – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов;

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

**Счет неустановленных лиц** – счет, на котором осуществляются записи о ценных бумагах, по которым в момент осуществления такой записи не установлено лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги;

**Тип ценных бумаг** – совокупность ценных бумаг одного эмитента с одинаковым набором имущественных прав;

**Торговый счет депо** – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». В рамках настоящих Условий Депонентам могут быть открыты следующие виды торговых счетов депо:

торговый счет депо владельца;

торговый счет депо номинального держателя;

торговый счет депо доверительного управляющего;

торговый счет депо иностранного номинального держателя;

торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя;

**Уполномоченный представитель** – лицо (а), действующее (ие) от имени и в интересах Депонента в силу полномочий, основанных на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления и/или установленных Депозитарным договором. Уполномоченный представитель Депонента непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

**Уполномоченные представители Банка (Уполномоченный лица Банка, Уполномоченные сотрудники Банка)** – представители Банка, которые имеют полномочия (права) совершать от имени Банка действия, определенные настоящими Условиями;

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

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

**Ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов** – ценная бумага, сделки с которой осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных ФЗ «О рынке ценных бумаг» для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

**Центральный депозитарий** – Депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с ФЗ «О центральном депозитарии»;

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

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

размещается выпусками;

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

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

**Эмитент** – юридическое лицо, орган исполнительной государственной власти, орган

местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

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

### **РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

#### **3.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

Заключение Депозитарного договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям в целом в соответствии со статьей 428 ГК РФ и осуществляется одним из следующих способов:

- подача в Банк надлежащим образом заполненного и подписанного Заявления о заключении договоров (в случае, если Депозитарный договор заключается Клиентом одновременно с Договором на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг) по форме Приложения 1, 1а к настоящим Условиям;

- подача в Банк надлежащим образом заполненного и подписанного Заявления о заключении договоров (в случае, если Депозитарный договор заключается Клиентом одновременно с Договором на ведение индивидуального инвестиционного счёта) по форме Приложения 1б к настоящим Условиям;

- подача в Банк через ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» надлежащим образом заполненного и подписанного Заявления о заключении договоров (в случае, если Депозитарный договор заключается Клиентом – физическим лицом одновременно с Договором на брокерское обслуживание/ договором на ведение индивидуального инвестиционного счёта в рамках партнерской программы с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК») по форме Приложения 1, 1б к настоящим Условиям;

- подача в Банк надлежащим образом заполненного и подписанного в двух экземплярах Заявления на депозитарное обслуживание (в случае, если Депозитарный договор заключается Клиентом без одновременного заключения Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта) по форме Приложения 1в, 1г к настоящим Условиям.

Лицо, имеющее намерение заключить Депозитарный договор, также предоставляет комплект документов в соответствии с требованиями настоящих Условий согласно соответствующему Приложению 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д.

Присоединение к Условиям осуществляется посредством регистрации Уполномоченным представителем Банка Заявления о заключении договоров/Заявления на депозитарное обслуживание (присвоения регистрационного номера), при условии получения от заинтересованного лица полного комплекта документов в соответствии с Приложением 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д к настоящим Условиям. В случае, если Депозитарный договор заключается Клиентом одновременно с Договором на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг или Договором на ведение индивидуального инвестиционного счёта или открытием иного счёта в Банке, то комплект документов предоставляется Клиентом однократно и совместно используются заинтересованными подразделениями.

Регистрационный номер Заявления о заключении договоров/Заявления на депозитарное обслуживание является номером соответствующего Депозитарного договора.

Принятие Уполномоченным представителем Банка Заявления о заключении договоров/Заявления на депозитарное обслуживание, в том числе проставление на нем отметки о принятии, не означает факт его регистрации.

Банк вправе без объяснения причин отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к настоящим Условиям, либо оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящими Условиями услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Депозитарный договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Депозитария и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае непредоставления Клиентом документов в соответствии с Приложением 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д к Условиям, равно как при непредоставлении по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных Клиентом сведениях и/или документах.

В случае, если в соответствии с положениями настоящих Условий Банк отказывает заинтересованному лицу в заключение Депозитарного договора, регистрация Заявления о заключении договоров/Заявление на депозитарное обслуживание Уполномоченным представителем Банка не производится, и регистрационный номер соответствующему Заявлению о заключении договоров/Заявлению на депозитарное обслуживание не присваивается.

Депозитарный договор признается заключенным с момента регистрации соответствующего Заявления о заключении договоров/ Заявления на депозитарное обслуживание.

При заключении с Банком Депозитарного договора без одновременного заключения Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта (с предоставлением Заявления на депозитарное обслуживание) Депозитарий сообщает заинтересованному лицу реквизиты заключенного Депозитарного договора (дату и номер) путем выдачи ему одного экземпляра Заявления на депозитарное обслуживание с присвоенным номером регистрации, заверенного подписью Уполномоченного представителя Депозитария (Банка).

При заключении с Банком Депозитарного договора с одновременным заключением Договора на брокерское обслуживание или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта (с предоставлением соответствующего Заявления о заключении договоров) реквизиты заключенных договоров предоставляются заинтересованному лицу в соответствии с Порядком обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг путем направления ему Извещения, подписанного уполномоченным представителем Банка, любым из доступных для обмена сообщениями способом. Банк вправе формировать более одного экземпляра Извещения, один из которых передается Клиенту по форме Приложения 6, ба к настоящим Условиям.

Передача Извещения по адресу электронной почты, указанному заинтересованным лицом в Заявлении о заключении договоров, будет считаться равносильным передаче оригинала Извещения, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи Извещения.

Заявление о заключении договоров/Заявление на депозитарное обслуживание является поручением на открытие соответствующего счёта депо в Депозитарии Банка «СКС» (ООО).

Сведения, полученные Банком в рамках проведения процедур идентификации, сведения о Клиентах, содержащиеся в Заявлении о заключении договоров/Заявлении на депозитарное обслуживание, используются Депозитарием при заполнении информации в учетных регистрах Депозитария о Клиенте (Депоненте). При этом понимается, что Заявление о заключении договоров/Заявление на депозитарное обслуживание включает в себя всю информацию (включая собственноручную подпись Клиента, оттиск печати (при наличии для юридических лиц), необходимую для предоставления депозитарных и сопутствующих услуг Клиенту и считается анкетой Клиента (Депонента). Дополнительно Депозитарием может быть использована информация, полученная при проведении процедуры идентификации Клиента.

Депозитарный договор действует в течение одного года с даты его заключения. Депозитарный договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор.

Депозитарный договор, предусмотренный настоящими Условиями, и все вытекающие из него права и обязанности сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Местом заключения и исполнения Депозитарного договора считается город Москва.

В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных услуг или специального обслуживания при депозитарном обслуживании Клиента, не противоречащих настоящим Условиям и законодательству Российской Федерации, то договор на их выполнения заключается путем подписания двустороннего соглашения или дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

Заключение Клиентом (Депонентом) с Банком Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта, предусматривающего исполнение поручений Клиента на сделку с ценными бумагами с использованием услуг соответствующего организатора торговли на рынке ценных бумаг, является указанием Депонента Депозитария привлечь соответствующие депозитарии для осуществления депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо Депонента, если нормативными документами соответствующего организатора торговли или сложившейся практикой установлено, что расчеты по ценным бумагам в результате сделок, совершенных на торгах данных организаторов торговли, осуществляются через такие депозитарии. При этом от Депонента не

требуется направления депозитарию какого-либо дополнительного поручения на заключение депозитарием договора с такими депозитариями.

Объектом депозитарной деятельности являются:

- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные ценные бумаги, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «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.

### **3.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

Депозитарий принимает от Клиентов оригиналы документов и/или копии, заверенные органом, осуществившим государственную регистрацию, или нотариусом, или Уполномоченным представителем Банка/работником Банка, имеющим соответствующие полномочия.

Все документы должны быть предоставлены на бумажном носителе.

Физическое лицо должно расписаться на Заявлении о заключении договоров/Заявлении на депозитарное обслуживание в присутствии Уполномоченного представителя Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально. Юридические лица предоставляют Заявление о заключении договоров/Заявлении на депозитарное обслуживание, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом, заверенное печатью организации (за исключением случаев, при которых подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям). При наличии у Клиента иных счетов в Банке, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, предусмотренные в Приложении 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д к настоящим Условиям предоставлены ранее, от Клиента требуется предоставление только недостающих документов. Повторное предоставление документов не требуется только в том случае, если ранее предоставленные документы на момент установления договорных отношений соответствуют требованиям, предусмотренным Условиями, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов.

**При открытии счета депо доверительного управляющего** дополнительное требование к документам, перечисленным в перечне документов для юридических лиц – резидентов Российской Федерации, по предоставлению нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами / лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми фондами и негосударственными пенсионными фондами не применяется для открытия счетов депо доверительного управляющего, предназначенных для доверительного управления, связанного только с осуществлением прав по ценным бумагам.

**При открытии счета депо иностранного номинального держателя** иностранной организации предоставляются документы, перечисленные в перечне документов для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, и подтверждение того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением может являться соответствующее заявление, составленное в свободной форме и подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

**При открытии счета депо иностранного уполномоченного держателя иностранной организации** предоставляются документы, перечисленные в перечне документов для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации и подтверждение того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Подтверждением может являться соответствующее заявление в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.

Депозитарий вправе по собственному усмотрению отказаться от требования предоставления любого из указанных в настоящем пункте документов, но имеет право потребовать от Клиента

предоставить данные или иные документы впоследствии, а также запросить иные дополнительные документы.

Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений, указанных в Заявлении о заключении договоров/Заявлении на депозитарное обслуживание и иных документах, предоставленных в Банк, а также за своевременное предоставление в Банк изменений, внесенных в сведения и документы о Клиенте, несет Клиент.

Лица, заключившие Депозитарный договор в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящими Условиями.

Обязательства, принимаемые на себя лицами, заключившими Депозитарный договор в соответствии с настоящими Условиями, равно как и обязательства, принимаемые на себя Депозитарием, в отношении этих лиц, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **3.3. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

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

Присоединение к настоящим Условиям и передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

#### ***Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:***

Открыть Депоненту счет депо в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Депозитарного договора и предоставления Депонентом необходимых документов для открытия счета, перечень которых установлен Приложением 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д к Условиями.

Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг, принадлежащих Банку, а также от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета (ов) депо.

Обеспечить необходимые условия для сохранности записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации и безопасной системы хранения записей.

Обеспечить осуществление владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

Обеспечить передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов или реестродержателей к владельцам ценных бумаг и от владельцев ценных бумаг к эмитентам или реестродержателям.

При составлении эмитентом, регистратором или другим депозитарием списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, регистратору или другому депозитарию запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг, в том числе для получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав.

Передавать эмитенту все необходимые для осуществления владельцем прав по ценным бумагам сведения о ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонента в порядке, предусмотренном Условиями. Сведения, предоставляемые Депозитарием, должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих списков. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи.

Незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия Депозитарного договора или ликвидации Депозитария и / или Банка, путем перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг или в другой депозитарии по реквизитам, указанным Депонентом. При этом списание ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не обслуживает и/или не может принять на обслуживание данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Совершать операции с ценными бумагами Депонента только на основании поручения

Депонента или Уполномоченного представителя.

Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Условиями.

Принимать все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя.

Обеспечить по поручению Депонента зачисление/списание ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии.

В отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента зачисление/списание ценных бумаг на счет владельца в реестре владельцев ценных бумаг.

Предоставлять Депоненту отчеты/выписки о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. Отчеты/выписки и документы предоставляются в сроки и в порядке, установленные Условиями.

Предоставлять Депоненту информацию о Банке, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлять Депонента об изменении своего почтового адреса и адреса местонахождения, платежных и иных реквизитов.

Обеспечивать в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая информацию о производимых операциях по счету, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и/или настоящего Договора.

Не использовать информацию о счете депо Депонента для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.

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 на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.

Предоставлять Депоненту услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам в порядке, предусмотренном Условиями, в том числе получать все причитающиеся доходы по ценным бумагам и перечислять их по реквизитам, указанным в анкете Депонента, в следующие сроки:

при выплате денежных средств в виде купонных доходов и номинальной (части номинальной) стоимости облигаций – не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующих сумм дохода от эмитента или платежного агента;

при выплате сумм дивидендов – не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня получения соответствующей суммы дивидендов от эмитента или платежного агента.

Депозитарий производит сверку правильности полученной от эмитента / платежного агента суммы. В случае каких-либо расхождений расчетных данных с реально перечисленной суммой доходов по ценным бумагам Депозитарий не производит перечисление дивидендов Депонентам до устранения причин расхождения. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам указываются Депонентом в Заявлении о заключении договоров/ Заявлении на депозитарное обслуживание Депонента.

Выполнять функции налогового агента при передаче Депоненту выплаты по ценной бумаге в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

Направлять Депоненту выписку со счета депо по состоянию на 31 декабря (конец операционного дня) каждого года.

В случае получения от Депонента уведомления о расхождении в учетных данных Депозитария и Депонента провести сверку и направить Депоненту отчет о произведенной сверке в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения такого уведомления.

Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев ценных бумаг, в которых Депозитарии открыт счет номинального держателя, или в иных депозитариях, в которых Депозитарии открыт счет депо номинального держателя.

Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или в стороннем депозитарии и обеспечивать разделение счетов, открываемых в

реестрах владельцев ценных бумаг или сторонних депозитариях, для собственных ценных бумаг и для ценных бумаг Депонентов.

Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Условиями, основанием для совершения таких записей.

Получать от эмитента, регистратора или стороннего депозитария информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения способом, указанным в Заявлении о заключении договоров/ Заявлении на депозитарное обслуживание Депонента, в том числе путем опубликования на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru).

Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.

В случае если это необходимо для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, предоставлять эмитенту, регистратору, депозитарию сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.

Уведомлять Депонента об изменении положений настоящих Условий не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения их в действие путем опубликования на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru).

***Депозитарий не вправе:***

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

На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

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

Распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Депозитарным договором.

Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.

Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Договором ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.

***Депонент принимает на себя следующие обязательства:***

Соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее рынок ценных бумаг.

Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Депозитарным договором.

Для открытия счета депо представить в Банк необходимый комплект документов, указанный в Приложении 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д к Условиям, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Депозитарному договору, включая Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 в случае подписания Заявления на депозитарное обслуживание).

Незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на Уполномоченных представителей в случае принятия соответствующего решения.

Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые Депозитарием услуги в соответствии с утвержденными тарифами Банка на депозитарное обслуживание (далее – Тарифы).

Подавать Депозитарию поручения, а также иные документы, оформленные надлежащим образом, в соответствии с Условиями и в установленные сроки.

В случае необходимости предоставлять Депозитарию доверенности на Уполномоченных



представителей, оформленные надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Использовать открытый ему в Депозитарии счет депо для учета прав на ценные бумаги в соответствии с режимом конкретного счета депо.

Осуществлять сверку данных о ценных бумагах с Депозитарием в порядке, предусмотренном Условиями.

Предоставлять Банку сведения об изменении учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс, платежные реквизиты и т.д.) в течение 10 (Десяти) рабочих дней от даты регистрации уполномоченным государственным органом учредительных документов или от даты изменения реквизитов, а также сведения о лицах, обладающих правом распоряжаться счетом депо по доверенности, и иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с Депозитарным договором.

В случае непредоставления, несвоевременного предоставления или предоставления в некорректном виде указанной информации Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по счету депо, выписок о состоянии счета депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, купонных доходов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на его счете депо.

Соблюдать требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе предоставлять Банку необходимую информацию по утвержденной Банком форме.

При депонировании ценных бумаг выполнять действия и/или предоставлять документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг, либо в депозитарии по месту хранения, на имя Депозитария как номинального держателя.

В случае необходимости своевременно предоставлять в Депозитарий документы, подтверждающие его налоговый статус, а также иные документы, требующиеся для правильного исчисления налога на доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Представить Депозитарию документы, подтверждающие право Депонента на льготное налогообложение, в случае, если Депонент претендует на льготное налогообложение

Предоставлять в случае если в отношении Депонента введена одна из процедур банкротства - копии документов, подтверждающих факт введения такой процедуры и полномочия должностных лиц, заверенные нотариально.

Депонент не возражает против совершения операций по открытым ему Торговым счетам депо без его поручений на основании распоряжений клиринговой организации, или на основании его поручений только с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России.

Не реже одного раза в пять рабочих дней самостоятельно или через Уполномоченных представителей обращаться на Сайт Банка для получения информации, размещаемой на Сайте Банка:

- в новостной ленте «Лента новостей — корпоративные действия по ценным бумагам» (сообщения о проведении общего собрания акционеров и иной информации в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на Счете депо Депонента). Депонент- номинальный держатель ценных бумаг самостоятельно просматривает соответствующие сообщения в новостной ленте «Лента новостей — корпоративные действия по ценным бумагам» на Сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru) и передает, в случае необходимости, полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам (депонентам). Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации (также за ее направление, в случае необходимости, клиентам Депонента) лежит на Депоненте;

- с целью его ознакомления с изменениями и дополнениями, вносимыми в настоящие Условия, Тарифы до их вступления в силу. В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на Сайте Банка, невозможны, Депонент самостоятельно или через своих Уполномоченных представителей должен обратиться в Банк любым доступным способом для получения необходимой информации. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Депонентом информации, размещенной на Сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru), несет депонент.

***Депозитарий вправе осуществлять следующие действия:***

Самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если

только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

Регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя.

Становиться Депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента, Депозитарный договор с которым не содержит запрета на заключение такого договора. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента, или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих депозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим организатора торговли.

Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые от Депонента.

Получать на свой счет доходы по ценным бумагам Депонента с целью последующего перечисления этих доходов на счет Депонента.

Списывать без дополнительного распоряжения (согласия) Депонента на основании соответствующих расчетных документов денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств Депонента по уплате вознаграждения Банку, указанных в Тарифах Депозитария с любого счета Депонента, открытого в Банке (за исключением специальных банковских счетов Клиента, списание с которых не допускается действующим законодательством Российской Федерации), на условиях и в сроки, установленные Условиями.

Требовать от Депонента предоставления документов, служащих основанием для проведения депозитарных операций.

Не принимать или не исполнять поручения Депонента в случаях, установленных Условиями, в том числе в случае, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действий инициатора операции и / или в подлинности его подписи и / или в подлинности предоставленных документов.

Не приступать к осуществлению предусмотренных Депозитарным договором услуг в случае нарушения Депонентом обязанностей по настоящему Договору.

Расторгнуть Депозитарный договор и закрыть счет депо с нулевым остатком в порядке, предусмотренном Условиями.

В соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Условиями, сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью.

Осуществлять без поручения Депонента следующие операции:

депозитарные операции, не требующий в случаях, предусмотренных законодательством, согласия или распоряжения Депонента, в том числе списание/зачисление ценных бумаг в результате корпоративных действий;

списание/зачисление ценных бумаг в случае подачи Депонентом поручения на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии в том случае, если подобные действия требуются для исполнения поручения Депонента;

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

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

исправительные операции, проводимые по распоряжению/служебному поручению должностных лиц Банка в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария, нарушенных по вине Банка;

депозитарные операции в случае наступления определенных условий, описанных в настоящих Условиях.

Требовать от Депонентов, являющихся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, иностранными уполномоченными держателями или доверительными управляющими, предоставления списка лиц, которые осуществляют (в интересах которых осуществляются) права по ценным бумагам, учитываемым на соответствующих счетах Депонента в Депозитарии в порядке и в сроки, установленные Условиями, если иное не указано Депозитарием в соответствующем требовании.

Отказать в предоставлении налоговой льготы Депоненту с указанием причины отказа.

Осуществлять обработку персональных данных Депонентов (Уполномоченных лиц) в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях исполнения настоящего Депозитарного договора, при оказании услуг в соответствии с предметом настоящего договора.

***Депонент вправе осуществлять следующие действия:***

Пользоваться услугами Депозитария в соответствии с настоящими Условиями.

Получать информацию о результатах операций, произведенных Депозитарием по его счету депо.

Передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и / или права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу – Уполномоченному представителю.

В одностороннем порядке расторгнуть Депозитарный договор, письменно известив об этом Депозитарий за 10 (Десять) дней до даты расторжения. При этом Депонент обязан погасить задолженность перед Депозитарием, если таковая имеется, дать поручение на снятие с хранения и / или учета ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, и дать поручение на закрытие счета депо.

Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и другие сведения, необходимые для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами.

Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их обращения и т.д.).

### **3.4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Депозитарным договором, виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки в размере реального ущерба.

***Депозитарий несет ответственность перед Депонентом, в том числе:***

за сохранность принятых от Депонента на хранение сертификатов ценных бумаг, а также за сохранность, полноту, правильность и своевременность записей по Счету депо;

за своевременное принятие на хранение и учет, а также снятие с хранения и учета сертификатов ценных бумаг;

за непредоставление, искажение или несвоевременное предоставление эмитенту информации в соответствии с Условиями, необходимой для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами, права на которые учитываются на его Счете депо, в случае если эти действия произошли по вине Депозитария;

за непредоставление, искажение или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента, регистратора или другого депозитария и предназначенной для передачи Депоненту и повлекшей за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав по ценной бумаге;

за необоснованный отказ в исполнении поручения Депонента.

***Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:***

за убытки, вызванные действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента или уполномоченных им лиц;

за действия Депонента перед клиентами, Счета депо которых открыты у Депонента;

в случае если информация об операциях, совершаемых эмитентом, была получена Депозитарием от эмитента с опозданием, при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в Депозитарном договоре сроки;

за действия эмитента и уполномоченных им лиц в отношении ценных бумаг эмитента.

Депозитарий не несет ответственности за правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, Регистратора, других лиц, а также от Депонента к Регистратору, другим лицам.

***Депонент несет ответственность перед Депозитарием:***

за достоверность информации, предоставляемой Депозитарию, и за своевременность ее предоставления;  
за правильность и своевременность оплаты услуг Депозитария.

Ответственность за полноту и правильность документов несет Сторона, составившая и подписавшая указанные документы.

**3.5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР**

Банк имеет право вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Депозитарный договор, в том числе в настоящие Условия и тарифы на услуги Депозитария, а также принимать настоящие Условия в новой редакции.

Банк информирует Депонента о внесенных изменениях и/или дополнениях в Депозитарный договор, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней до момента вступления их в силу путем публикации соответствующего сообщения на официальном сайте Банка по адресу: [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru) или посредством направления заказного письма.

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

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

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

В случае несогласия с изменениями и дополнениями, предлагаемыми Банком, Депонент имеет право до вступления их в силу расторгнуть Договор, направив в Банк поручение о закрытии счета депо в порядке, предусмотренном в подразделе настоящими Условиями.

С целью обеспечения гарантированного получения всеми лицами, присоединившимися к настоящим Условиям, сообщения об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Депозитарный договор, Депонент обязан не реже одного раза в 5 (Пять) рабочих дней самостоятельно или через Уполномоченных представителей обращаться в Банк (или на сайт Банка) за сведениями об изменениях в Депозитарный договор. Банк не несет ответственности за убытки Депонента, причиненные неосведомленностью Депонента, в случае если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

Депозитарный договор считается измененным по соглашению сторон по истечении 10 (Десяти) календарных дней после публикации сообщения об изменениях на сайте Банка при условии, что в течение этого срока Банк не получит от Депонента поручение о закрытии счета депо, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

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

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

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

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

**3.6 ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

Депозитарный договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон в одностороннем порядке.

Договор может быть расторгнут:

- по требованию Депонента путем направления Депозитарию Поручения на закрытие счета депо (Приложение 1 Форма 4, Форма 7 ) с указанием расторжения Договора при одновременном исполнении следующих условий:

- отсутствие на счете депо Депонента в Депозитарии каких-либо ценных бумаг;
- отсутствие задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

- по инициативе Депозитария, если в течение одного года по всем счетам депо, открытым Депоненту в рамках настоящего Договора, не производилось никаких операций и только при отсутствии на данных счетах ценных бумаг;

- путем заключения между Сторонами соответствующего соглашения о расторжении Договора;
- при наступлении какого-либо из указанных обстоятельств:
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- при аннулировании у Депонента, открывшего счет депо номинального держателя, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно уведомить другую сторону. Депонент уведомляет Депозитарий путем направления информации в письменном виде, Депозитарий уведомляет Депонентов путем размещения соответствующей информации на сайте Банка.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Депозитарный договор с одновременным заключением Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта прекращается в дату прекращения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта в порядке, предусмотренном Порядком обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг для прекращения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта.

В случае прекращения действия Депозитарного договора по инициативе Депонента или по не зависящим от Депозитария причинам, все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария Депоненту, относятся на счет Депонента.

В случае прекращения действия Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

В случае прекращения Депозитарного договора и при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

#### **РАЗДЕЛ 4. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО**

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

Пассивные счета депо предназначены для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депонентам (клиентам Депозитариев-депонентов) на праве собственности или ином вещном праве.

Активные счета предназначены для учета ценных бумаг по месту хранения.

Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз по пассивному счету депо, второй – по активному счету.

Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо регистратор, в котором Депозитарию открыт счет номинального держателя, либо сторонний депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

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

4.1. Для целей хранения и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги Депозитарий открывает Депоненту счет депо, отдельный от счетов депо других Депонентов. На данном счете учитываются ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями Депозитарного договора, а также операции, проводимые с ценными бумагами Депонента.

Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному Депоненту на основании одного Депозитарного договора не ограничено, если счета депо разного вида.

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

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

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

Депозитарий открывает следующие типы пассивных счетов депо:

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

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

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

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

4.6. Депозитарий осуществляет все операции по счету депо Депонента только на основании поручений Депонента или Уполномоченного представителя на бумажных носителях, если иное не предусмотрено Депозитарным договором, заключенным между Депонентом и Банком или настоящими Условиями.

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

– направления Депозитарием Реестродержателю передаточного распоряжения / запроса и иных поручений держателю реестра;

– направления в сторонний депозитарий поручений, подготовленных на основании поручения Депонента Депозитария, если поручения приняты к исполнению сторонним депозитарием.

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

4.8. В случае возбуждения в отношении Депонента-гражданина дела о банкротстве Депозитарий исполняется поручения на проведение операция с учетом следующих особенностей.

4.8.1. В случае возбуждения в отношении Депонента-гражданина дела о банкротстве и включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов, Депозитарий по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня включения указанных сведений принимает поручения Депонента - гражданина на проведение операций только при наличии предварительного согласия Финансового управляющего, выраженного в письменной форме.

4.8.2. В случае признания Депонента-гражданина банкротом и включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина, Депозитарий по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня включения указанных сведений принимает поручения на проведение операций исключительно от Финансового управляющего.

4.9. Депозитарий осуществляет записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся основанием для совершения таких записей. Основанием совершения записей по счету депо Депонента являются:

– поручения, оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий и поданные Инициатором депозитарной операции;

– в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– иные документы, установленные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и соглашением с Депонентом.

4.10. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо Депонента. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

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

4.11. Завершением депозитарной операции является передача Отчета о проведенной операции по счету депо (далее в настоящем пункте – Отчет) Инициатору депозитарной операции (Приложение 1 Форма 20). Переданный Инициатору депозитарной операции Отчет – официальный документ Депозитария. Отчет является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя Отчета.

4.12. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные поручения государственных органов: судебных, органов дознания и предварительного следствия и т.п. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами: решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.

4.13. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента или иного вещного права на эти ценные бумаги.

Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам Депонента иначе как по письменному поручению Депонента или Уполномоченного представителя.

4.14. Депозитарный учет – учет ценных бумаг с целью получения полной и достоверной информации о:

- ценных бумагах по владельцам;
- ценных бумагах по местам хранения;
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- выпусках ценных бумаг;
- правах, предоставляемых ценными бумагами;
- эмитентах ценных бумаг;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.

4.15. Депозитарный учет ведется в штуках. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом депозитарию.

4.16. В целях осуществления депозитарного учета Депозитарий ведет счета депо, счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, и другие учетные регистры, а также хранит материалы депозитарного учета.

4.17. Открытие раздела счета депо производится в рамках 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, удостоверяемый Депозитарием; поручение Инициатора операции.

Раздел счета депо служит для учета ценных бумаг, имеющих одинаковое состояние и учитываемых по общим правилам.

На отдельных разделах счета депо ведется учет ценных бумаг, находящихся:

- в свободном владении;
- приобретаемых / реализованных по договорам поручения / комиссии / договорам о брокерском обслуживании;
- в залоге;
- под арестом;

– в иных состояниях (заблокированные, предназначенные к поставке, выставленные на торги и т.д.).

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

4.19. Заблокированный режим налагает ограничения на движение ценных бумаг. Операции с ценными бумагами Депонента, на которые наложены ограничения (заблокированные, заложенные, предназначенные к поставке, выставленные на торги и т.д.), могут проводиться после их перевода в режим обращения.

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

## **РАЗДЕЛ 5. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**

### **5.1. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ**

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие депозитарные услуги:

- обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивает по поручению Депонента списание/зачисление ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как внутри Депозитария, так и в любой другой Депозитарий;
- обеспечивает по поручению Депонента списание/зачисление ценных бумаг на его счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- обеспечивает прием ценных бумаг, зачисляемых на счета Банка как номинального держателя в регистраторах и междепозитарные счета в Депозитариях-корреспондентах;
- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание;
- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами третьих лиц;
- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии;
- иные услуги, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

### **5.2. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ**

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

- ведение денежных счетов Депонентов, связанных с получением купонных, процентных и иных аналогичных доходов по ценным бумагам, выплачиваемых в денежной форме;
- проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежеспособность;
- инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
- изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов;
- предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии;
- предоставление Депонентам сведений об эмитентах, о ценных бумагах и сведений о состоянии рынка ценных бумаг;



- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы в этих системах;

- содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам.

Сопутствующие услуги предоставляются Депозитарием Депоненту в каждом отдельном случае при дополнительном согласовании, на основании письменных запросов Депонентов и при соответствующем оформлении вышеуказанных услуг дополнительным соглашением.

Депозитарий может оказывать сопутствующие услуги по предоставлению общедоступных сведений об Эмитентах и ценных бумагах на основании письменных запросов Депонентов, составленных в свободной форме.

### **5.3. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

В целях надлежащего осуществления владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные Условиями, необходимые для реализации данных прав. Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, реестродержателя или вышестоящего депозитария;

- составление и передача эмитенту, реестродержателю или вышестоящему депозитарию списка

владельцев ценных бумаг;

- передача эмитенту, реестродержателю или вышестоящему депозитарию информации и документов от Депонентов;

- участие в корпоративных действиях (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, а также осуществление иных прав по ценным бумагам).

- отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях;

- оказание иных услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.

Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам осуществляется Депозитарием в каждом отдельном случае при дополнительном согласовании, на основании письменного обращения в свободной форме, содержащее подробные и исчерпывающие инструкции Депонента.

Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по оказанию содействия в реализации прав, предусмотренных ценной бумагой, в соответствии с Тарифами на оказание депозитарных услуг (Приложение 3 к Условиям).

## **РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **6.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

6.1.1. На обслуживание в Депозитарий принимаются ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной деятельности в соответствии с настоящими Условиями.

Целью приема на обслуживание выпуска ценных бумаг является отражение Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск ценных бумаг. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии анкеты обслуживаемых ценных бумаг, ведение и хранение которых осуществляется в электронном виде и при необходимости может быть выведена на бумажный носитель.

6.1.2. Инициатором приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее – Инициатор) могут быть:

Депонент;

Депозитарий;

Эмитент ценных бумаг (его уполномоченный представитель);

Реестродержатель;

Центральный депозитарий;

Депозитарий-корреспондент, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального

держателя.

6.1.3. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения, полученные от Инициатора приема или содержащиеся в базах данных об эмитентах и выпусках ценных бумаг, ведущихся центральным депозитарием, регулирующим органом или саморегулируемой организацией (базы данных на официальных сайтах Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, ПАРТАД, НАУФОР, а также базы данных Rusbonds, Cbonds, ClearStreambanking, «СКРИН» и т.д.), предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или российскими информационными агентствами, финансовыми институтами, а также сведения с официальных сайтов самих эмитентов.

6.1.4. Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием, по состоянию на текущую дату. По каждому выпуску ценных бумаг в Депозитарии хранится анкета выпуска, которая содержит сведения, достаточные для организации депозитарного учета. Анкеты выпуска ценных бумаг хранятся в Депозитарии в электронном виде и при необходимости могут быть распечатаны.

6.1.5. Датой принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг является дата заполнения анкеты выпуска, которая может быть ранее даты первой депозитарной операции с данным выпуском ценных бумаг или равна ей.

6.1.6. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только при наличии документа, подтверждающего квалификацию инструмента в качестве ценной бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При намерении Депонента зачислить на счет депо иностранные финансовые инструменты, информация о квалификации которых в качестве ценных бумаг отсутствует в Депозитарии, Депонент направляет в Депозитарий заявление в свободной форме с просьбой принять на обслуживание иностранные финансовые инструменты. Указанное заявление должно содержать следующую информацию, необходимую для идентификации финансового инструмента:

- полное наименование эмитента;
- страна и город местонахождения эмитента;
- ISIN код (при наличии);
- CFI код (обязателен для иностранных финансовых инструментов);
- код государственной регистрации выпуска или иной аналогичный код, присвоенный финансовому инструменту в стране местонахождения эмитента;
- тип / класс / вид финансового инструмента в стране местонахождения эмитента;
- наименование организации, осуществляющей учет прав на указанный финансовый инструмент;
- иная информация, имеющаяся у Депонента.

На основании вышеуказанного заявления с целью получения документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг, Депозитарий направляет соответствующий запрос организации – члену Ассоциации национальных нумерующих агентств. При получении документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента, Депозитарий письменно информирует Клиента о возможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных ценных бумаг. В случае получения Депозитарием отказа в квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Депозитарий письменно информирует Клиента о невозможности принятия на депозитарное обслуживание иностранных финансовых инструментов с указанием причин.

Депонент возмещает фактические расходы Депозитария, понесенные им в связи с получением документа, подтверждающего квалификацию иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги. Депозитарий вправе потребовать авансирования своих расходов и/или издержек.

При наличии у Депонента документа, подтверждающего квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, Депонент предоставляет Депозитарии оригинал такого документа либо его нотариально заверенную копию, легализованную / апостилированную в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на русский язык (для документов, приходящих из-за пределов Российской Федерации на иностранном языке). В случае соответствия указанного в настоящем пункте документа требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Депозитарий информирует Депонента о возможности принятия на обслуживание иностранных ценных бумаг в порядке и на условиях, определенных в настоящих Условиях.

Квалификация иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги подтверждается:

- документом лица, являющегося членом международной Ассоциации нумерующих агентств, а также национальным нумерующим агентством по России, которым такая организация подтверждает присвоение (наличие присвоенных) иностранному финансовому инструменту в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 кодов ISIN и CFI;

- документом иного профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на иностранные финансовые инструменты, которым такие организации на основании полученных ими документов или информации, подтверждают наличие кодов ISIN и CFI, присвоенных иностранному финансовому инструменту;

- уведомлением уполномоченного органа в сфере финансовых рынков о квалификации иностранного финансового инструмента в качестве ценной бумаги.

6.1.7. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента производится Депозитарием по получении от Депонента поручения, предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего выпуска на его счет депо. Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарий может быть обусловлен заключением договора с эмитентом. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе реестродержателя или депозитария-корреспондента производится Депозитарием на основании отчета или выписки по счету номинального держателя, подтверждающих зачисление на счет Депозитария новых ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного действия.

6.1.8. Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг производится на основании поручения Инициатора операции при их передаче Депонентом/ Уполномоченным представителем Депонента в Хранилище Банка.

6.1.9. Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях:

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат регистрации);

- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;

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

- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законодательством Российской Федерации;

- в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг.

6.1.10. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без объяснения причины.

## **6.2. СПОСОБЫ УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

- открытый;
- маркированный;
- закрытый.

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

В отношении ценных бумаг, находящихся в открытом хранении, Депонент вправе подавать поручения только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на счете депо, без указания их индивидуальных признаков.

Маркированный способ хранения ценных бумаг представляет собой разновидность открытого способа хранения ценных бумаг, при котором на счете депо учитываются ценные бумаги с указанием признака группы, к которой они отнесены. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп ценных бумаг и (или) удостоверяющих их сертификатов.

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

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

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

При закрытом способе хранения ценных бумаг Депонент вправе подавать поручения в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен только для документарных ценных бумаг.

Депозитарий вправе самостоятельно определять применяемые им способы учета ценных бумаг, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.

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

### **6.3. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

6.3.1. 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 или об аннулировании данного выпуска;
- вступление в силу решения суда о признании выпуска ценных бумаг недействительным;
- ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания ценных бумаг этого выпуска;
- прекращение обслуживания по решению Депозитария.

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

6.3.3. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

6.3.4. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для хранения материалов депозитарного учета.

## **РАЗДЕЛ 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕПОНЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕМ (ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ, НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ, ДЕПОЗИТНЫЙ СЧЕТ ДЕПО)**

### **7.1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**

7.1.1. Депонентом Счета депо доверительного управляющего может стать:

1) профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги на основании соответствующей лицензии, или

2) управляющая компания, осуществляющая деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании соответствующей лицензии, или

3) лицо, осуществляющее доверительное управление, связанное только с осуществлением прав по ценным бумагам.

Депозитарий представляет Депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депоненту по заключенным им договорам о доверительном управлении с владельцами ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Депонент не вправе учитывать на Счете депо доверительного управляющего ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности.

По Счету депо доверительного управляющего может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц. Если на момент списания ценных бумаг со Счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на Счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав депонента на такие ценные бумаги.

Фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги по Счету депо доверительного управляющего не осуществляется.

## **7.2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА ДЕПО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

Депонентом Счета депо номинального держателя является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

Депозитарий представляет Депозитарию-депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депозитарию-депоненту по заключенным им депозитарным договорам с владельцами ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями.

Для открытия Счета депо номинального держателя Депозитарий-депонент обязан дополнительно представить в Депозитарий нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Депозитарий-депонент обязан открыть в собственном депозитарном учете и далее вести корреспондентский счет депо места хранения для отражения ценных бумаг клиентов, переданных для хранения и/или учета в Депозитарий.

Депозитарий осуществляет учет и удостоверение ценных бумаг клиентов Депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам. Депозитарий-депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

Депозитарий-депонент обязан давать поручения по Счету депо номинального держателя только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента, который открыт у Депозитария-депонента.

Депозитарий-депонент обязуется в течение срока, указанного в письменном запросе Депозитария, обоснованного требованиями законодательства и соответствующим запросом эмитента, регистратора или вышестоящего/расчетного депозитария, оформленного в соответствии с требованиями последних, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, на безвозмездной основе предоставить Депозитарию необходимые документы, а также письменную информацию о владельцах ценных бумаг, остатках ценных бумаг, учет которых ведется у Депозитария-депонента, а также иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае наличия у Депозитария-депонента междепозитарных счетов, на которых имеются остатки ценных бумаг, депонированных на Счете номинального держателя в Депозитарии, Депозитарий-депонент обязан раскрыть эти счета до уровня фактических владельцев этих ценных бумаг. Номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц. Информация должна быть предоставлена в бумажном и/или электронном виде. Формат предоставления данных, а также вид отправки сведений указывается в запросе Депозитария. При наличии заключенного Сторонами Соглашения об обмене документами с использованием электронного документооборота, Депозитарий-депонент предоставляет информацию

только в электронном виде, заверенную электронной подписью лица, уполномоченного предоставлять данные сведения.

Депозитарий обязуется получать от эмитента или регистратора и передавать Депозитарию-депоненту информацию, адресованную владельцам ценных бумаг. Депозитарий-депонент обязуется доводить данную информацию до сведения владельцев ценных бумаг.

Депозитарий обязуется передавать эмитенту и регистратору, в установленные ими сроки, сведения о владельцах ценных бумаг - клиентах Депозитария-депонента и принадлежащих им ценных бумагах, учитываемых на Счете депо номинального держателя, полученные от Депозитария-депонента и необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам.

Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность передачи ее третьим лицам.

Депозитарий-депонент должен включить в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на передачу Депозитарием-депонентом Депозитарию информации о владельцах ценных бумаг и остатках ценных бумаг для последующей передачи указанных сведений регистратору, эмитенту или вышестоящему/расчетному депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.

В случае выявления Депозитарием ошибок в записях по Счету депо номинального держателя, связанных с неосновательным зачислением на Счет депо номинального держателя ценных бумаг, Депозитарий-депонент обязан вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий-депонент должен учитывать неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Депозитарий и Депозитарий-депонент проводят сверку остатков в сроки, установленные требованиями действующего законодательства, но не реже, чем один раз в год.

### **7.3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО**

Депозитный счет депо открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, осуществляющего свою деятельность в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, № 4462-1 от 11/02/1993 г., или суда.

По Депозитному счету депо может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц и фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги по счету депо Депозитный счет депо не осуществляется.

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

## **РАЗДЕЛ 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УЧЕТ ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕПОНЕНТ – ИНОСТРАННОЕ ЛИЦО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕМ (СЧЕТ ДЕПО ИНОСТРАННОГО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ, СЧЕТ ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ)**

К отношениям Депозитария с иностранными лицами, связанным с открытием, ведением и закрытием счетов депо указанных лиц, а также порядку предоставлению информации о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на соответствующих Счетах депо, применяется законодательство Российской Федерации.

На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на Счете депо иностранного номинального держателя, Счете депо иностранного уполномоченного держателя не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные счета.

В случае нарушения Депонентом, которому открыт Счет депо иностранного номинального

держателя или иностранного уполномоченного держателя требований, установленных статьей 8.4 «Особенности учета прав на ценные бумаги иностранных организаций, действующих в интересах других лиц» Федерального Закона РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, Депозитарий вправе без согласия и уведомления Депонента уведомить об этом Центральный банк Российской Федерации.

### **8.1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организацией, которая вправе в соответствии с её личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. При этом местом учреждения такой организации может быть государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с её личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, Депозитарий изменяет тип счета депо «Владелец», открытый иностранной организации, на тип счета депо «Иностранный номинальный держатель» без изменения его номера. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с её личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное Уполномоченным представителем такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию. Депозитарий осуществляет изменение вида счета депо в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Депонента соответствующего заявления и необходимых документов.

Депозитарий не открывает Счет депо иностранного номинального держателя иностранным организациям, которым в соответствии с требованиями законодательства счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии.

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

Иностранный номинальный держатель обязан предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на Счете депо иностранного номинального держателя, в случаях, порядке и сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для номинальных держателей.

Иностранный номинальный держатель обязан по требованию Депозитария, представить Депозитарию составленный на определенную дату список, содержащий сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.

Порядок оказания услуг по корпоративным действиям, выплате дохода, раскрытию информации может быть установлен дополнительным соглашением к Депозитарному договору с Депонентом Счета депо иностранного номинального держателя.

### **8.2 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной организацией, которая в соответствии с её личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. При этом, местом учреждения такой организации может быть государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При условии предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения иностранной организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и что такая организация в соответствии с её личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, Депозитарий изменяет тип счета депо «Владелец», открытый иностранной организации, на тип счета депо «Иностранный уполномоченный держатель»

без изменения его номера. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, может являться соответствующее заявление, подписанное Уполномоченным представителем такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию. Депозитарий осуществляет изменение вида счета депо в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Депонента соответствующего заявления и необходимых документов.

Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, закрепленные ценной бумагой.

По Счету депо иностранного уполномоченного держателя может осуществляться фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на Счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав Депонента на такие ценные бумаги.

Порядок оказания услуг по корпоративным действиям, выплате дохода, раскрытию информации может быть установлен дополнительным соглашением к Депозитарному договору с Депонентом Счета депо иностранного уполномоченного держателя.

## **РАЗДЕЛ 9. ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

### **9.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

#### **9.1.1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

9.1.1.1. Депозитарная операция начинается с предоставления в Депозитарий основания для ее совершения и заканчивается передачей отчета об ее исполнении или мотивированным отказом в совершении операции.

Основанием для проведения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций, а также иных операций, указанных в Условиях, могут быть:

– поручение (распоряжение), содержащее указание Депозитарию (в том числе поручение, оформленное путем его включения в текст настоящих Условий);

– в случае перехода прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) настоящими Условиями, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения Депонента или иного лица в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия. Депозитарий имеет право потребовать от Инициатора депозитарной операции предоставления дополнительных документов и сведений, необходимых для исполнения Депозитарной операции или раскрывающих содержание депозитарной операции.

9.1.1.2. Поручение на исполнение операции должно быть составлено на бумажном носителе по установленному образцу (Приложение 1 к Условиям - Форма 8, Форма 9).

Поручение, оформленное на двух и более листах, должно быть прошито и скреплено печатью (для юридических лиц), страницы поручения пронумерованы.

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

клиентские – Инициатором является Депонент (его Уполномоченный представитель);

служебные – Инициатором являются должностные лица Депозитария и Банка;

официальные – Инициатором являются уполномоченные государственные органы;

глобальные – Инициатором, как правило, является эмитент или Регистратор (депозитарий) по



поручению Эмитента.

Клиентские поручения Депонентов – юридических лиц должны быть подписаны Уполномоченными представителями Депонента, чьи подписи содержатся в карточке с образцами подписей и оттиском печати Депонента и скреплены печатью (при наличии).

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

Уполномоченный работник Банка совершает удостоверительную надпись о действительности подписи Депонента.

В случае необходимости Депозитарий имеет право запросить, а Депонент обязан предоставить дополнительные документы для исполнения поручения. Решение о необходимости предоставления тех или иных документов принимает Депозитарий.

В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Банком Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта, зачисление и списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в результате заключения Банком (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на основании документов (в т.ч. поручений), полученных Депозитарием от Депонента в рамках оказания брокерских услуг, а также расчетных инструкций по результатам заключенных сделок и отчетов депозитария, формируемых структурным подразделением Банка, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета в Банке. Порядок направления расчетных инструкций в Депозитарий, в т.ч. доступ к таким документам, порядок их передачи между структурными подразделениями, формат инструкций и их структура определяются внутренними документами Банка.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом письменные распоряжения государственных органов:

судов (арбитражных и общей юрисдикции);

органов дознания и предварительного следствия;

судебных приставов – исполнителей;

иных организаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Письменные распоряжения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих документов (судебных решений и актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

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

– поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий, либо истек срок действия полномочий (доверенности) Уполномоченного представителя Депонента, подписавшего поручение;

– поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Инициатором депозитарной операции, передавшим поручение,

– наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи и/или оттиска печати Инициатора депозитарной операции;

– поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Условий;

– состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют настоящим Условиям;

– в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;

– поручение оформлено с исправлениями;

– сведения, содержащиеся в поручении, не совпадают с содержанием анкеты Депонента;

– к поручению не приложены Сертификаты ценных бумаг в случае совершения депозитарных

операций, связанных с передачей документарных ценных бумаг на хранение и/или учет;

– истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими Условиями.

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

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

9.1.1.5. Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях:

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- количество ценных бумаг, находящихся на счете / разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения может привести к нарушению условий обременения;
- операции с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда не возможны в связи с прекращением паевого фонда;
- отказ Реестродержателя / Депозитария места хранения в исполнении операции, если выполнение данной операции необходимо для исполнения поручения;
- не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в соответствии с настоящими Условиями или нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.1.1.6. Депозитарий предоставляет Депоненту в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема поручения либо с даты получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения данного поручения, от Реестродержателя или Депозитария места хранения, мотивированный отказ в исполнении поручения, содержащий причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению депозитарной операции. Такое уведомление об отказе предоставляется Депоненту по месту нахождения Депозитария – 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр.4 либо способом, указанным в анкете Депонента.

9.1.1.7 При осуществлении операций в рамках Порядка обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг основанием для исполнения депозитарных операций Депонентов, является поручение, оформленное в соответствии с внутренними документами Банка.

В случае наступления следующих условий:

- наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами (в том числе иностранными ценными бумагами), заключенным Банком по поручению Депонента;
- получение Банком отчета клиринговой организации по итогам клиринга заключенных Банком сделок с ценными бумагами (в том числе иностранными ценными бумагами) по поручению Депонента;

Депонент поручает Депозитарию осуществлять любые депозитарные операции по счету депо:

1. в целях исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Банком по поручению Депонента, на основании расчетных инструкций (отчетов, распоряжений, иных видов документов), переданных в Депозитарий структурным подразделением Банка, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами в рамках осуществления брокерской деятельности;
2. на основании отчета клиринговой организации по итогам клиринга по торговому счету депо Банка как номинального держателя, на котором учитываются/подлежат зачислению ценные бумаги, подлежащие списанию/зачислению по итогам клиринга заключенных Банком сделок с ценными бумагами по поручению Депонента.

При этом :

Наименование депонента, номер счета депо, раздел счета депо – определяются в соответствии с расчетной инструкцией или исходя из идентификатора Клиента в торговой системе, привязанного к определенному счету депо;

тип поручения (вид депозитарной операции) - определяется в соответствии с расчетной инструкцией или отчетом клиринговой организации;

финансовый инструмент (наименование эмитента, тип финансового инструмента, государственный регистрационный номер/ISIN, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу) – определяется в соответствии с расчетной инструкцией или отчетом клиринговой организации;

количество ценных бумаг – определяется в соответствии с расчетной инструкцией или отчетом клиринговой организации;

основание операции – определяется в соответствии с расчетной инструкцией (основание заключение сделки – договор, соглашение и т.д.) или отчет клиринговой организации.

Срок исполнения указанного поручения определяется в соответствии с положениями Условий для соответствующей депозитарной операции.

Поручение исполняется Депозитарием в случае наступления условий, обозначенных в настоящем пункте, и действует в течение срока действия Депозитарного договора.

Депозитарные операции на основании поручений отражаются не по каждой исполненной сделке, а по совокупности сделок (итоговый оборот по покупке, итоговый оборот по продаже) в разрезе выпуска ценных бумаг.

Описанное в настоящем пункте условие отражения депозитарных операций может быть отменено Депонентом только после закрытия счета депо.

## 9.1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

9.1.2.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные.

9.1.2.2. **Инвентарные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на счетах депо в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;

9.1.2.3. **Административные операции** – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие счета депо (раздела счета депо);
- закрытие счета депо (раздела счета депо);
- изменение анкетных данных;
- отмена поручений по счету депо.

9.1.2.4. **Информационные операции** – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов о выполнении депозитарных операций, отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария. К информационным операциям относятся:

- предоставление выписки о состоянии счета депо или иных учетных регистров Депозитария;
- предоставление отчета о проведенных операциях по счету депо Депонента;
- предоставление информации о правах залога.

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

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

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

- конвертация ценных бумаг;
- аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

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

## **9.2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

Депозитарные операции могут состоять из следующих этапов:

- прием поручения от Инициатора депозитарной операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в журнале входящих документов или отказ в приеме поручения;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного отказа в совершении операции Реестродержателя или Депозитария места хранения;
- составление отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции;
- регистрация отчета в журнале исходящих документов и передача отчета Инициатору депозитарной операции и/или указанному им лицу.

Поручения принимаются уполномоченными работниками в течение рабочего дня.

Рабочими днями Депозитария считаются рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 по московскому времени и пятница с 9:00 до 16:45 по московскому времени.

Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату.

Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

- если поручение подано до 15:00 по московскому времени, оно принимается к исполнению текущим рабочим днем;
- если поручение подано после 15:00 по московскому времени, оно может быть принято к исполнению следующим рабочим днем.

Для отдельных видов поручений может быть принят иной порядок принятия и исполнения поручений.

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты внесения соответствующей записи о приеме поручения в журнал входящих документов.

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

Отчет о проведенной операции по счету депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета.

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

### **9.2.1. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

Операция по открытию Счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять депозитарные операции. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Открытие счета депо производится на основании заключенного между Депозитарием и Депонентом Депозитарного договора при условии предоставления в Депозитарий сведений, позволяющих идентифицировать лицо, которому открывается Счет депо, посредством подачи Заявления о заключении договоров/Заявления на депозитарное обслуживание. В случае представления комплекта документов Уполномоченным представителем Депонента, Депонент

представляет документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя. При открытии Счета депо Депозитарий присваивает ему уникальный в рамках Депозитария код (номер). Номер Счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех поручениях, распоряжениях, запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию. Номер Счета депо не является конфиденциальной информацией.

Открытие Активного счета производится на основании служебного поручения должностного лица Депозитария, в котором определяются основные характеристики открываемого счета.

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

Депозитарий открывает Депоненту Торговый счет депо в случае если между Депонентом и Банком заключен Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/ Договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта.

Банк имеет право отказать Депоненту в открытии ему Торгового счета при условии, что в Депозитарии места хранения у Банка не открыт соответствующий торговый счет депо номинального держателя.

В случае если операции совершаются Депонентом в секторах рынка торговых систем, обслуживаемых разными клиринговыми организациями, то под каждую клиринговую организацию открывается отдельный Торговый счет депо.

Одному Депоненту может быть открыто более одного Торгового счета депо. Операции по торговому счету депо осуществляются по распоряжению или с согласия клиринговой организации, обслуживающей торговую систему. Порядок осуществления операций по торговым счетам депо определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Депонент не возражает против совершения операций по открытым ему Торговым счетам депо без его поручений на основании распоряжений клиринговой организации, или на основании его поручений только с согласия клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами в сфере финансовых рынков.

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

Банк открывает на Торговом счете депо торговые разделы, а также имеет право открыть иные разделы в том числе в случае, если соответствующие разделы открыты у Депозитария места хранения.

Депонент дает согласие на открытие Банком на имя Депонента Торговых счетов депо для осуществляемых Депонентом или по поручению Депонента операций с ценными бумагами, в случае если эти операции осуществляются при условии проведения клиринга клиринговой организацией.

На Торговом счете депо могут отражаться операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием по результатам сделок покупки или продажи ценных бумаг в торговой системе (биржевые операции) либо на внебиржевом рынке (внебиржевые операции), совершенные в рамках Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта.

Если иное не установлено в настоящем разделе Условий, все положения настоящих Условий о Счетах депо (в частности, но не ограничиваясь: порядок открытия Счетов депо, порядок осуществления операций по Счетам депо, порядок закрытия Счетов депо, порядок уплаты вознаграждения по операциям по Торговым счетам депо) распространяются на соответствующие Торговые счета депо.

Депозитарий в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов обязуется открыть Клиенту Счет депо и предоставить ему отчет об открытии счета депо с указанием номера Счета депо.

Документы Депонента, такие как:

копии учредительных документов с изменениями и дополнениями;

копия свидетельства о государственной регистрации;

иные документы, ранее предоставленные Клиентом при открытии другого Счета депо, могут по согласованию с работниками Депозитария повторно не предоставляться Депонентом.

Депозитарий имеет право запросить дополнительные документы, необходимые для подтверждения полномочий лиц, действующих от имени Депонента без доверенности и в других целях.

Депозитарий в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ имеет право дополнительно запрашивать любые документы, необходимые для идентификации Депонента в целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в случае если такая идентификация не проводилась Банком в отношении Депонента ранее), в том числе составленные по форме Банка анкеты, предоставляемые для идентификации Депонента в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Завершением Депозитарной операции открытия Счета депо является передача Инициатору депозитарной операции отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

### **9.2.2. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО**

Операция по закрытию Счета депо Депонента представляет собой действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных.

Закрытие Счета депо осуществляется в следующих случаях:

- при прекращении действия Депозитарного договора;
- при расторжении Депозитарного договора;
- по поручению владельца счета / Инициатора депозитарной операции;
- при ликвидации Депозитария;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- при прекращении срока действия или аннулировании у Депозитария-депонента или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами / лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми и негосударственными пенсионными фондами, соответственно;
- в иных случаях.

Не может быть закрыт Счет депо, на котором числятся ценные бумаги.

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

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

Не допускается повторное открытие ранее закрытого Счета депо.

Закрытие Счета депо осуществляется по инициативе Депонента на основании поручения на закрытие счета депо, подписанного Депонентом (Приложение 1 к Условиям - Форма 4, Форма 7).

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

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

Документом, удостоверяющим закрытие Счета депо и расторжение Депозитарного договора, является отчет о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19) .

Депонент, заключивший с Банком Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/ Договор на ведение индивидуального инвестиционного счёта, имеет право закрыть Торговый счет депо при условии прекращения действия указанных договоров.

### **9.2.3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО**

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

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

Открытие раздела внутри Счета депо Депонента происходит без отдельного поручения со стороны Депонента на открытие раздела на основании документа, регламентирующего допустимые депозитарные операции, отнесенные к данному разделу. Таким документом может быть договор (соглашение) между Депозитарием и Депонентом (Банком и Депонентом), между Депонентом и

третьим лицом, служебное поручение Депозитария, поручение Депонента на проведение операции, требующей открытие раздела данного типа и т.д.

Исключение составляет открытие/закрытие разделов на депозитном счете, при котором нотариус предоставляет в Депозитарий поручение на открытие/закрытие раздела по Форме 3/Форме 5 Приложения 1 к настоящим Условиям.

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

В рамках Счета депо Депонента могут быть открыты следующие типы разделов включая, но не ограничиваясь:

Разделы пассивных счетов депо	Описание	Порядок открытия
Основной раздел	Для учета ценных бумаг, на обращение которых не наложено никаких ограничений. В случае если Депонент при зачислении ценных бумаг не указал конкретного раздела счета депо для их зачисления, то эти ценные бумаги зачисляются на основной раздел за исключением зачисления ценных бумаг на торговый счет депо	Одновременно с открытием счета
Торговый	Для учета ценных бумаг, свободно обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	Одновременно с открытием торгового счета По получении Депозитарием поручения Депонента о зачислении ценных бумаг на торговый счет депо
Передано в залог	Для учета ценных бумаг, являющихся предметом залога по условиям договора залога и подлежащих блокировке на счете депо залогодателя	По получении Депозитарием залогового поручения на регистрацию залога и договора залога / дополнительного соглашения к договору залога
Блокировано по решению государственных органов	Для учета ценных бумаг, на обращение которых наложены ограничения уполномоченными государственными органами	По поступлении в Депозитарий письменных распоряжений уполномоченных государственных органов
Блокировано	Для учета ценных бумаг, подлежащих блокированию, в том числе по распоряжению Депонента	По поступлении в Депозитарий поручения Депонента, иных документов

Депозитарий осуществляет регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонентов залогом / прекращения залога на открываемом разделе счета депо типа «Ценные бумаги, переданные в залог». Такой раздел открывается, как правило, под конкретный договор залога.

Инициатором открытия раздела Счета депо может быть Депонент, Депозитарий или иной Уполномоченный представитель, предоставивший документы, подтверждающие необходимость открытия конкретного типа раздела на Счете депо Депонента.

#### 9.2.4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

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

Предоставление Депонентом Заявления о заключении договоров/Заявления на депозитарное обслуживание (Приложение 1 к Условиям - Форма 1, 1а, 1б, 1г, 1д), поручения на изменение анкетных данных (Приложение 1 к Условиям – Форма 12), копий правоустанавливающих документов, подтверждающих факт соответствующих изменений, является основанием для внесения изменений.

При изменении анкетных данных Депонента Депозитарий сохраняет информацию о прежних значениях измененных реквизитов.

Изменение анкетных данных проводится в следующих случаях:

**для Клиентов – юридических лиц:**

- при изменении места нахождения либо почтового адреса;
- при изменении наименования;
- при изменении организационно-правовой формы;
- при изменении руководящего состава, указанного в анкете Депонента;
- при изменении банковских реквизитов;
- при изменении адреса электронной почты (e-mail);
- при изменении иных данных, указанных в анкете Депонента;

**для Клиентов – физических лиц:**

- при изменении фамилии, имени, отчества;
- при изменении места жительства;
- при смене документа, удостоверяющего личность;
- при изменении почтового адреса;
- при изменении банковских реквизитов;
- при изменении адреса электронной почты (e-mail);
- при изменении иных данных, указанных в анкете Депонента.

Внесение записи об изменении анкетных данных осуществляется Депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения документов, подтверждающих изменения, оформленных должным образом. По результатам внесения изменений в анкетные данные Депонента Депозитарий направляет ему отчет о проведенной операции, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

При внесении изменений в уставные документы и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), не влекущих за собой изменения анкетных данных, Депонент обязан представить новый комплект уставных документов и/или карточку с образцами подписей и оттиском печати (альбом образцов подписей), оформленные в соответствии с требованиями настоящих Условий. Документы предоставляются в одном комплекте по всем открытым в Депозитарии счетам депо Депонента одного вида.

Если анкетные данные Депонента не изменяются, но срок действия доверенности на Уполномоченного представителя истек, Депонент предоставляет Депозитарии новую доверенность.

При этом оформлении поручения на изменение реквизитов не требуется.

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

### **9.2.5. ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ОТМЕМЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕПОНЕНТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

От имени депонента юридического или физического лица во взаимоотношениях с Депозитарием вправе действовать его Уполномоченный представитель. Депонент вправе поручить своему Уполномоченному представителю подписывать от его имени документы, связанные с исполнением сторонами прав и обязанностей по Депозитарному договору, в том числе распоряжаться (давать поручения на списание и зачисление ценных бумаг) счетом депо и/или разделом счета.

В таком случае Депонент (Уполномоченный представитель Депонента) представляет в Депозитарий доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и выданную на совершение единичной операции или на совершение операций в течение оговоренного срока с различным кругом полномочий.

Уполномоченный представитель физического лица/юридического лица осуществляет депозитарные операции на основании оригинала доверенности или ее нотариально засвидетельствованной копии

Доверенность, выдаваемая Уполномоченному представителю юридического лица, должна быть подписана его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами, и заверена печатью данного юридического лица.

Депозитарий проводит процедуру идентификации Уполномоченных представителей Депонента в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации отмыыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также в соответствии с внутренними документами Банка.



Осуществление операций по счету депо при предоставлении документов Уполномоченным представителем, имеющим право совершать действия с ценными бумагами от имени Депонента на основании доверенности, производится после предоставления в Депозитарий:

- доверенности, выданной Депонентом Уполномоченному представителю (оригинал или нотариально заверенная копия);
- документа, удостоверяющего личность физического лица, назначаемого Уполномоченным представителем ;
- согласия на обработку персональных данных физического лица, назначаемого Уполномоченным представителем (Приложение 2 к Условиям).

Все документы, поступающие от Депонентов, их Уполномоченных представителей должны быть действительны на дату предоставления в Депозитарий.

Депонент самостоятельно контролирует срок действия всех доверенностей, предоставленных в Депозитарий. В случае истечения срока действия доверенности и выдачи Депонентом Уполномоченному представителю новой доверенности полномочия Уполномоченного представителя продлеваются на новый срок. В случае истечения срока действия какой-либо из доверенностей и не представления в Депозитарий новой доверенности, Депозитарий на следующий рабочий день после даты прекращения действия доверенности вправе не принимать к исполнению документы, подписанные и/или предоставленные Уполномоченными представителями Депонента, срок действия полномочий которых истек.

При досрочном отзыве доверенности, выданной на Уполномоченного представителя, Депонент должен направить в Депозитарий официальное письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного лица.

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

Прием ценных бумаг на хранение и / или учет (операция «Зачисление») приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых на счет депо Депонента.

Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий Депонент оформляет поручение Депонента на прием ценных бумаг (Приложение 1 к Условиям - Форма 8, Форма 9).

Депозитарий принимает от Депонентов поручения и (или) иные документы, на основании которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы в следующих случаях:

если он не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы,

если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями,

а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

Депозитарий вправе запросить у Депонента копию договора или иного документа, подтверждающего факт совершения гражданско-правовой сделки в случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав собственности и/или сменой места хранения при списании/зачислении ценных бумаг Депонента со счета номинального держателя другого депозитария или от собственника ценных бумаг, являющегося Депонентом Депозитария.

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо может являться принятие Депозитарием поручения на списание ценных бумаг с другого счета депо, открытого этим Депозитарием, если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы либо предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитариям счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитариям счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя) в стороннем депозитарии.

Операция зачисления ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо;
- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, открытого Депозитарием.

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему другим депозитарием информации о зарегистрированном на момент списания праве залога, условиях залога и о залогодержателе.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Депозитарий вправе отказать Депоненту в зачислении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на его счет депо, если Депозитарий не располагает сведениями, подтверждающими статус Депонента как квалифицированного инвестора.

В случае зачисления ценных бумаг Депонента из реестра в Депозитарий поручение на прием на хранение и/или учет ценных бумаг подается Депонентом в Депозитарий в день проведения Реестродержателем операции зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя, открытый в реестре Банком.

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

Депонент вправе предоставить в Депозитарий оригинал уведомления о проведенной операции в реестре акционеров совместно с поручением на прием на хранение и/или учет ценных бумаг.

В случае зачисления ценных бумаг из другого депозитария Депозитарий зачисляет Депоненту ценные бумаги после получения из Депозитария-корреспондента отчета об их зачислении на междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя) и при наличии поручения Депонента.

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

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

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является предоставление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором.

Способ учета принимаемых ценных бумаг определяется в соответствии с п. 6.2 настоящих Условий.

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

за определенный период.

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

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

Зачисление бездокументарных ценных бумаг на счет депо производится в день получения отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, или уведомления Реестродержателя о проведении операции зачисления при условии наличия в Депозитарии оригинала поручения на прием ценных бумаг.

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

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

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

В случае отсутствия поручения Депонента на прием ценных бумаг и наличия сведений о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя, открытый на имя Депозитария в реестре, либо на счет депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, Депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет депо «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены».

Завершением депозитарной операции по приему ценных бумаг на хранение и/или учет является передача Инициатору депозитарной операции (Депоненту или уполномоченному лицу Депонента) отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

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

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

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

Основанием для списания ценных бумаг со счета депо является прием Депозитарием поручения Депонента, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – также наступление соответствующего срока и (или) условия (Приложение 1 к Условиям - Форма 8, Форма 9).

9.2.7.2. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами, документы, в том числе поручения, на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо, открытых Депозитарием, в порядке и в сроки, определенные настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если они не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

9.2.7.3. Списание ценных бумаг со Счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария в реестре или в Депозитарии места хранения.

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

9.2.7.5. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются

дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным договором.

9.2.7.6. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.

Не допускается списание со Счетов депо и зачисление на Счета депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда.

9.2.7.7. Списание ценных бумаг со Счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

возникновение основания для списания ценных бумаг со Счета депо;

возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой Счет депо, открытый Депозитарием.

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

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со Счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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

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

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

При списании ценных бумаг, обремененных обязательствами, со Счета депо Депонента (залогодателя) на его счет в стороннем депозитарии или у Реестродержателя, Депонент (залогодатель) обязан предоставить поручение, также подписанное залогодержателем.

В случае если залогодержатель не имеет Счета депо в Депозитарии, Депозитарий вправе потребовать от залогодателя, а залогодатель обязан предоставить документы залогодержателя, указанные в п. 9.2.10 настоящих Условий.

9.2.7.11. Депозитарий на основании поручения Инициатора депозитарной операции осуществляет:

снятие с хранения и учета (списание) документарных ценных бумаг с передачей Уполномоченному представителю Депонента сертификатов списываемых ценных бумаг или путем списания ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя, открытого в стороннем

депозитарии или у Регистратора;

снятие с хранения и учета (списание) бездокументарных ценных бумаг путем списания ценных бумаг со счета Депозитария номинального держателя, открытого в стороннем депозитарии или у Регистратора.

Для снятия документарных неэмиссионных ценных бумаг с хранения и учета Депонент оформляет поручение (Приложение 1 к Условиям - Форма 8). Поручение подписывается Депонентом или Уполномоченным представителем и передается в Депозитарий в день выдачи сертификатов из Хранилища Депозитария.

9.2.7.12. При подаче поручения на снятие с хранения и учета ценных бумаг со Счета депо Депонент обязан предоставить следующие документы:

**для Клиентов - юридических лиц:**

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

**для Клиентов – физических лиц:**

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на лицо, уполномоченное получить с хранения сертификаты (в случае получения сертификатов доверенным лицом Депонента).
- акт приема-передачи сертификатов ценных бумаг – при списании документарных ценных бумаг, находящихся в Хранилище Банка.

9.2.7.13. Неэмиссионные документарные ценные бумаги рассматриваются как снятые с хранения и учета с момента подписания акта приема-передачи этих ценных бумаг и передачи сертификатов Депоненту / Уполномоченному представителю Депонента.

При поступлении поручения на снятие с учета ценных бумаг со Счета депо Депонента Депозитарий оформляет в адрес Реестродержателя или Депозитария места хранения передаточное распоряжение / поручение депо на списание ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя на счет владельца или номинального держателя, открытый в реестре или в депозитарии. Указанный документ должен быть передан Реестродержателю / Депозитарию места хранения не позднее двух рабочих дней после принятия от Депонента поручения на снятие с хранения ценных бумаг.

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

- отчета / справки Реестродержателя о проведенной операции списания ценных бумаг со счета Депозитария номинального держателя;
- отчета / справки держателя реестра владельцев инвестиционных паев инвестиционного фонда о проведенной операции списания ценных бумаг со счета Депозитария – номинального держателя;
- отчета Депозитария места хранения о проведенной операции списания ценных бумаг со счета депо Депозитария – номинального держателя.

9.2.7.15. В случае отчуждения через брокера иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и при условии совершения брокером указанной сделки в качестве агента, поверенного или комиссионера, брокер вправе совершать указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, – иностранное юридическое или физическое лицо.

9.2.7.16. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на счет (счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

9.2.7.17. Поручение Депонента на снятие с хранения ценных бумаг исполняется Депозитарием в день получения документов, указанных в пунктах 9.2.7.13, 9.2.7.14 настоящих Условий.

Завершением депозитарной операции снятия с хранения и/или учета ценных бумаг является передача Инициатору депозитарной операции отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

### **9.2.8. ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ.**

Гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, а также переход права на ценные бумаги по иным основаниям (в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами) отражаются в депозитарном учете путем списания ценных бумаг с одного счета депо и одновременного зачисления указанных ценных бумаг на другой счет депо.

Списание и зачисление ценных бумаг может быть проведено между счетами депо разных Депонентов Депозитария или между разделами одного счета депо при неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария.

При операции списания и зачисления ценных бумаг со счета депо Депонента на счет депо другого Депонента поручение на депозитарную операцию (операции) (Приложение 1 к Условиям - Форма 8) подается двумя сторонами – Депонентом-отправителем и Депонентом-получателем:

- поручения на списание ценных бумаг Депонента-отправителя, со счета которого происходит списание ценных бумаг;

- поручения на зачисление ценных бумаг Депонента-получателя, на счет которого происходит зачисление ценных бумаг.

В случае проведения операции списания и зачисления ценных бумаг между счетами депо, принадлежащими одному Депоненту, в Депозитарий предоставляется одно поручение Депонента на депозитарную операцию (операции) (Приложение 1 к Условиям - Форма 8), подписанное Депонентом в одностороннем порядке (в случае необходимости на поручении проставляется печать).

При списании и зачислении ценных бумаг внутри одного счета депо (по разделам счета депо) общее количество ценных бумаг на счете депо Депонента не изменяется. В указанном случае в Депозитарий также подается одно поручение Депонента на депозитарную операцию (операции), подписанное Депонентом в одностороннем порядке (в случае необходимости проставляется печать) (Приложение 1 к Условиям - Форма 8).

На основании одного поручения Депонента в учетной системе Депозитария отражаются две проводки: списание с одного счета/раздела счета депо и зачисление на другой счет/раздел счета депо.

Внесение записи о депозитарной операции по счетам депо Депозитария осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты приема к исполнению поручения – в случае принятия документов до 15:00 по московскому времени и не позднее следующего рабочего дня – в случае приема поручения после 15:00 по московскому времени.

Завершением депозитарной операции является передача Депоненту-отправителю и Депоненту-получателю отчетов о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

### **9.2.9. ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Операция Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета одного места хранения и зачисление на другой счет, соответствующий новому месту хранения. При операции изменения места хранения ценных бумаг количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.

Основания для операции:

- поручение Депонента (Приложение 1 к Условиям - Форма 8) (передача реестра другому Реестродержателю; передача ценных бумаг на хранение из Депозитария к Реестродержателю и от Реестродержателя в Депозитарий; передача ценных бумаг на хранение в другой депозитарий);

- уведомление держателя реестра владельца ценных бумаг о проведенной операции по счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг, либо отчет о совершенной операции по междепозитарному счету депо (счету депо номинального держателя) Депозитария в другом депозитарии.

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

- ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения;
- прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента регистратором вследствие передачи реестра владельцев ценных бумаг другому регистратору;

- аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридического лица, зарегистрированного в Депозитарии в качестве места хранения;

- расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места

хранения.

Срок исполнения Депозитарием операции изменения места хранения зависит от количества дней, необходимых Депозитарию на проведение операции в реестродержателе / стороннем депозитарии, в соответствии с регламентами последних, включая время на открытие Банку соответствующих счетов.

Завершением депозитарной операции является передача Инициатору депозитарной операции отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

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

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

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

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

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

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

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

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

Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
- способ и условия обременения ценных бумаг;
- дату и основание фиксации обременения ценных бумаг.

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.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) Депозитария.

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

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

2) с ценных бумаг снят арест;

3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором.

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.

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

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

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение;
- дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.

Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг;
- дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

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 блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарии счете (счетах) Депозитария.

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

В случае прекращения залога, а также в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или оставлены за залогодержателем, регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего поручения, подписанного только залогодержателем, или залогодателем и залогодержателем, и иных документов, предусмотренных Депозитарным договором и настоящими Условиями.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, регистрация снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

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

В случае реорганизации эмитента:

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию счет/ счет депо номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от держателя реестра (депозитария), открывшего Депозитарию счет / счет депо номинального



держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

3) Депозитарий, которому открыт счет / счет депо номинального держателя, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых учитываются такие ценные бумаги, уведомление о приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего уведомления.

С момента приостановления вышеуказанных операций, в случае реорганизации эмитента, Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на счете / счете депо номинального держателя, открытого Депозитарию.

Процедуры, предусмотренные при реорганизации эмитента и оговоренные в настоящем подразделе Условий, не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

#### **9.2.10.1. ПОРЯДОК БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Блокирование ценных бумаг – это установление ограничений на совершение операций с ценными бумагами Депонента. Ограничения могут быть наложены на некоторые из прав на ценные бумаги, а также на осуществление прав, вытекающих из владения ценной бумагой.

Блокировка ценных бумаг не препятствует совершению эмитентом действий по их погашению, выплате по ним дохода, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска заблокированных ценных бумаг. Блокировка ценных бумаг распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена.

Блокировка ценных бумаг осуществляется путем зачисления ценных бумаг на раздел типа «Блокировано», открываемый на счете депо Депонента. Для каждого случая блокировки открывается отдельный раздел типа «Блокировано» счета депо Депонента. Раздел автоматически закрывается после списания ценных бумаг с этого раздела.

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

- Депонента (его Уполномоченного представителя);
- государственных органов, уполномоченных на принятие таких решений согласно действующему законодательству Российской Федерации;
- на основании уведомления нотариуса в случае нахождения в производстве наследственного дела;
- должностного лица Депозитария;

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Блокировка ценных бумаг по решению Депонента осуществляется на основании поручения Депонента (его Уполномоченного представителя) (Приложение 1 к Условиям - Форма 8). Ценные бумаги остаются на блокировочном разделе до момента подачи Депонентом (его уполномоченным представителем) поручения на разблокировку ценных бумаг.

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

В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента на основании акта ареста ценные бумаги Депонента блокируются на основании служебного поручения Депозитария с приложением акта ареста. В акте ареста указывается общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и номинальная стоимость, государственный регистрационный номер, сведения об эмитенте, месте учета прав владельца ценных бумаг, а также о документе, удостоверяющем право собственности должника на арестованные ценные бумаги.

Ценные бумаги также блокируются и в случае принятия постановления об ограничении владельца ценных бумаг в праве пользования ценными бумагами. Получив соответствующие документы об аресте, Депозитарий не может совершать операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованные ценные бумаги, и предпринимать какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим распоряжением (актом)

уполномоченного органа.

Для учета ценных бумаг, на которые наложен арест, на счете депо Депонента открывается раздел «Блокировано по аресту» с типом «ЦБ, арестованные по решению гос. уполномоченного органа».

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

Если наложен арест с запретом зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий вправе наложить дополнительную блокировку на зачисление ценных бумаг на счет депо.

Депозитарий обязан исполнять решения уполномоченных государственных органов об обращении взыскания на ценные бумаги должника, в том числе решения по реализации арестованных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Депозитарий-депонент являющийся номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, при наложении ареста на ценные бумаги лица, открывшего у него счет депо, должен также отразить наложение ареста на указанные ценные бумаги по счету номинального держателя или иностранного номинального держателя в Депозитарии, на котором учитываются арестованные ценные бумаги его клиента, предоставив в Депозитарий поручение депо по Форме 9 Приложения 1 к Условиям. В поручении в обязательном порядке наряду с иной обязательной информацией должны содержаться сведения об ограничениях, накладываемых при аресте ценных бумаг, которые прописываются в графе «Основание операции». Если арест наложен на ценные бумаги нескольких выпусков или арестованные ценные бумаги учитываются на нескольких разделах счета депо, должны быть поданы отдельные поручения депо по каждому выпуску ценных бумаг и/или по каждому разделу счета депо. Если арестованные ценные бумаги учитываются на разделе «Блокировано для корпоративных действий» счета депо номинального держателя или счета депо иностранного номинального держателя в поручении депо должен быть указан регистрационный номер и дата поручения на основании которого ценные бумаги были переведены на раздел «Блокировано для корпоративных действий».

В том случае если арестованные ценные бумаги учитываются на торговом счете депо номинального держателя или торговом счете депо иностранного номинального держателя, Депозитарий-депонент должен при получении уведомления о регистрации поручения на исполнение операции ареста ценных бумаг предоставить в Депозитарий уведомление об аресте ценных бумаг и сканированные копии документов, являющихся основанием для ареста ценных бумаг.

В том случае если на ценные бумаги, учитываемые в депозитарии Депонента наложен последующий арест, Депонент должен предоставить в Депозитарий поручение депо о наложении последующего ареста по Форме 9 Приложения 1 к Условиям. В поручении депо в обязательном порядке должна содержаться ссылка на регистрационный номер поручения депо, на основании которого на эти ценные бумаги был наложен предыдущий арест, а также содержаться сведения об ограничениях, накладываемых при аресте ценных бумаг, которая прописывается в графе «Основание операции». Если ценные бумаги, на которые накладывается последующий арест, учитываются на торговом счете депо номинального держателя или торговом счете депо иностранного номинального держателя в Депозитарии, Депонент также должен предоставить в Депозитарий уведомление об аресте ценных бумаг и сканированные копии документов, являющихся основанием для ареста ценных бумаг.

В зависимости от Инициатора депозитарной операции блокировка в данном случае может осуществляться:

- по получении письменных распоряжений судебных органов, органов предварительного следствия, налоговых органов и иных уполномоченных государственных органов;
- по получении свидетельства о смерти Депонента, справки нотариуса об открытии дела о наследстве, подтверждений об ограничении дееспособности Депонента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

Завершением операции блокирования ценных бумаг является передача Инициатору

депозитарной операции/Депоненту отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

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

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

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

Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании поручения на снятие блокирования от Инициатора депозитарной операции либо может быть обусловлена наступлением определенной даты или события.

Основанием для снятия блокирования ценных бумаг, заблокированных по решению государственных органов, является письменное распоряжение государственных органов на разблокировку ценных бумаг (судебные акты, исполнительные документы, постановления органов дознания и предварительного следствия и иные решения уполномоченных государственных органов о прекращении ограничений на совершение операций с ценными бумагами).

При снятии ареста с ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя или иностранного номинального держателя в Депозитарии, Депозитарий-депонент должен также отразить снятие ареста указанных ценных бумаг по счету номинального держателя или иностранного номинального держателя в Депозитарии, предоставив в Депозитарий в день снятия ареста ценных бумаг поручение по Форме 9 Приложения 1 к Условиям. В поручении депо в графе «Основание операции» в обязательном порядке должен быть указан регистрационный номер и дата поручения депонента, на основании которого был наложен арест на указанные ценные бумаги. В том случае если с ценных бумаг сняты все ранее наложенные аресты, в ходе исполнения операции ценные бумаги будут зачислены на тот раздел, с которого они были списаны при аресте.

Возобновление операций по счету депо осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты приема и регистрации документов, являющихся основанием для снятия блокировки ценных бумаг.

Завершением депозитарной операции по снятию блокирования ценных бумаг является предоставление Инициатору депозитарной операции/Депоненту отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, отчет о проведенной операции выдается также и уполномоченным представителям государственных органов.

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

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

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

- залоговое поручение (Приложение 1 к Условиям - Форма 10);
- копия договора залога или договора, в рамках которого возникает обеспеченное залогом обязательство.

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

В случае изменения условий и (или) сроков обременения всех или части ценных бумаг обязательствами Депонент предоставляет копии правоустанавливающих документов, подтверждающих соответствующие изменения, а также, в случае изменения портфеля ценных бумаг, являющихся предметом залога, новые залоговые поручения.

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

Завершением депозитарной операции обременения ценных бумаг обязательствами является передача залогодателю и залогодержателю отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19)

Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете может представляться Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента.

Депозитарий вправе отражать последующий залог ценных бумаг, если в договоре залога, по которому ценные бумаги зачислены на раздел «Ценные бумаги, обремененные обязательствами», отсутствует прямой запрет на него.

Передача ценных бумаг в последующий залог должна быть отражена в залоговом поручении. К залоговому поручению необходимо приложить копию договора залога или копию договора, по которому возникает обеспеченное залогом обязательство.

Если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей. Старшинство залогов может быть изменено:

- соглашением между залогодержателями;
- соглашением между одним, несколькими или всеми залогодержателями и залогодателем.

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

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

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании поручения на зачисление бездокументарных ценных бумаг, обремененных залогом, которое помимо Залогодателя или его Уполномоченного представителя должно быть подписано Залогодержателем или его Уполномоченным представителем (Приложение 1 к Условиям - Форма 11).

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога.

В случае передачи заложенных ценных бумаг другому Депоненту Депозитария, Депозитарий одновременно с передачей заложенных ценных бумаг вносит запись об их обременении на счете депо Депонента – приобретателя.

При оказании услуг по регистрации/прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за действия сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.

Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями осуществляет только регистрацию / прекращение обременения ценных бумаг залогом без контроля исполнения обязательств, обеспеченных залогом (расчетов по денежным средствам).

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

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

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

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по счету депо владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя держателю реестра или депозитарию предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия счета депо (залогового раздела счета депо).

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

Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение (далее также Залогодатель), не вправе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение (далее также Залогодержатель), распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

Залогодержателю не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или договором, на основании которого возникло обременение.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Реестродержатель или Депозитарий вносит запись об обременении последних без поручения Залогодателя и Залогодержателя. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

Если Залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, такие ценные бумаги или такое имущество находятся в залоге у Залогодержателя, при этом Реестродержатель или Депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) Залогодателя и без согласия Залогодержателя.

Если иное не предусмотрено договором залога, при конвертации заложенных ценных бумаг в иные ценные бумаги или иное имущество такие ценные бумаги или такое имущество считаются находящимися в залоге у Залогодержателя.

В случаях, если в силу договора залога ценной бумаги Залогодержатель осуществляет право на получение дохода по ценной бумаге, Залогодержатель имеет право получать доходы по заложенной ценной бумаге, а также денежные суммы, полученные от погашения заложенной ценной бумаги, денежные суммы, полученные от выпустившего ценную бумагу лица в связи с ее приобретением указанным лицом, или денежные суммы, полученные в связи с ее приобретением третьим лицом помимо воли владельца заложенной ценной бумаги. Доходы и денежные суммы, полученные Залогодержателем, засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечено залогом ценной бумаги.

В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано Залогодержателю.

Если условиями обременения определено, что предусмотренные настоящим пунктом денежные суммы поступают Залогодержателю, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором.

Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет Залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о Залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

По соглашению Залогодателя и Залогодержателя предмет залога может быть заменен. В этом случае, ценные бумаги, принадлежащие Залогодателю и предоставленные взамен, считаются находящимися в залоге на тех же условиях, что и заменяемые ценные бумаги.

В случае обездвижения документарных ценных бумаг, в том числе документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением, установление залога или иного обременения таких ценных бумаг осуществляется путем внесения записи об этом по счету депо Залогодателя или лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, либо путем зачисления на счет (счет депо), на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. В случае установления такого обременения применяются правила, предусмотренные настоящей статьей.

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

Операция по прекращению обременения ценных бумаг обязательствами включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента, отраженного в системе депозитарного учета, путем их зачисления на раздел «Основной» счета депо Депонента.

Регистрация прекращения обременения ценных бумаг залогом в связи с исполнением обязательств перед Залогодержателем осуществляется на основании:

- залогового поручения, оформленного Залогодателем, подписанного и Залогодателем и Залогодержателем (Приложение 1 к Условиям - Форма 10);

- копии документа, подтверждающего факт прекращения залога.

Регистрация прекращения обременения ценных бумаг и зачисление ценных бумаг на счет депо нового владельца в связи с обращением взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке осуществляются на основании:

- залогового поручения, оформленного и подписанного Залогодержателем либо Залогодателем и Залогодержателем (Приложение 1 к Условиям - Форма 10);

- копий документов, подтверждающих, что Залогодержатель имел право на внесудебное обращение взыскания на ценные бумаги и осуществил обращение взыскания и реализацию ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- иных документов, предусмотренных Депозитарным договором.

В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.

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

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

Завершением депозитарной операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами является передача Залогодателю и Залогодержателю отчетов о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

Заккрытие залогового раздела производится на основании служебного поручения должностного лица Депозитария после исполнения обязательств, явившихся предметом залога.

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

9.2.11.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Депозитарий обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Список предоставляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты.

9.2.11.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в

соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

9.2.11.3. Депозитарий вправе требовать от своих депонентов, если депоненты являются номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, лицами, которым открыт счет депо депозитарных программ, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 1 настоящего раздела. Форма предоставления депонентом сведений для составления Списка владельцев ценных бумаг устанавливается в Запросе по корпоративному действию (Приложение 1 к Условиям - Форма 21).

9.2.11.4. Депозитарий по требованию лица, у которого ему открыт счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, предоставляет этому лицу информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих Депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

9.2.11.5. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Депозитария, который осуществляют учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

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

1) непредставление им информации вследствие непредставления ему информации депонентами;

2) достоверность и полноту информации, предоставленной ему депонентами.

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

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

9.2.12.1. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право требовать составления такого списка.

9.2.12.2. Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты счета номинального держателя, а лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, - в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, которые являются его Депонентами.

9.2.12.3. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий должен включать следующие сведения:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) сведения о Депоненте, которому открыт счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;

3) сведения, позволяющие идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

4) сведения о международном коде идентификации Депозитария, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

9.2.12.4. Депозитарий, зарегистрированный в реестре в качестве номинального держателя, предоставляет предусмотренные настоящим разделом сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, держателю реестра или, если Депозитарий является Депонентом Депозитария, такому Депозитарию. Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.2.12.5. Если депонентом Депозитария, являющимся номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, или такие сведения были предоставлены с нарушением установленного срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.2.12.6. Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором счета депо с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются. Условия о непредоставлении сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, не могут содержаться в условиях осуществления депозитарной деятельности номинального держателя.

9.2.12.7. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора счета депо, указанного в п.6 настоящего раздела.

9.2.12.8. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

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

### **9.2.13. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРИЙ**

Депонент путем подачи Депозитарию указаний (инструкций) вправе:

- вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы Эмитента, являющегося акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций;
- требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- осуществлять иные права по ценным бумагам в порядке, предусмотренном отдельным соглашением, заключаемым между депонентом и Депозитарием.



Инструкции в соответствии с настоящим пунктом Условий подаются Депонентом в Депозитарий по Форме 20 Приложения 1 к Условиям.

Депонент Депозитария реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем предоставления Депозитария Инструкции депонента об участии в корпоративном действии (Приложение 1 к Условиям - Форма 22).

В случае подачи Депонентом Инструкции депонента об участии в корпоративном действии открывается раздел «Блокировано под корпоративные действия» по служебному поручению должностного лица Депозитария.

Депозитарий вправе не исполнять Инструкцию по корпоративному действию при получении ее от Депонента после даты окончания приема инструкций, указанной в полученном от Держателя реестра/Депозитария места хранения уведомлении о корпоративном действии.

Депонент вправе до дня окончания приема Депозитарием инструкций по корпоративному действию инициировать отмену инструкции по корпоративному действию, направив в Депозитарий поручение на отмену (Приложение 1 к Условиям - Форма 14).

Сообщения о волеизъявлении Депонентов направляются Депозитарием Держателям реестра/Депозитариям места хранения в электронной форме (в форме электронных документов).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Депозитарий при получении Инструкции депонента об участии в корпоративном действии или сообщений о волеизъявлении от номинальных держателей/иностранных номинальных держателей, вносит запись об установлении такого ограничения по счетам указанных лиц.

Указанные ограничения по счетам депо снимаются по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

#### **9.2.14. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

Владельцы ценных бумаг, учитывающие ценные бумаги в Депозитарии, смогут реализовать только через Депозитарий следующие права:

- преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе, по акциям — реализация прав, предусмотренных ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение ценных бумаг обществом, в том числе, по акциям — реализация прав, предусмотренных ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе, по акциям — реализация прав, предусмотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», выкуп облигаций;
- добровольное предложение о приобретении акций — ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательное предложение о приобретении акций — ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95% акций общества — ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- погашение ценных бумаг.

9.2.14.1. Реализация через Депозитарий преимущественного права Депонентов на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Депозитарий при получении от Держателя реестра/Депозитария места хранения уведомления о корпоративном действии «Преимущественное право приобретения ценных бумаг» в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах» информирует о данном корпоративном действии своих Депонентов путем публикации информации о корпоративном действии на сайте Банка [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru) в сети Интернет.

Депоненты Депозитария, на счетах депо которых на дату фиксации учитывались ценные бумаги, владение которыми предоставляет преимущественное право приобретения ценных бумаг при размещении, в случае принятия решения об участии в корпоративном действии, реализуют свое преимущественное право на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем предоставления Депозитария Инструкции депонента об участии в

корпоративном действии (Приложение 1 к Условиям - Форма 24) в срок, не превышающий дату окончания приема инструкций вышестоящим Депозитарием или Реестродержателем.

Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения Инструкции от Депонента, направляет Держателю реестра/Депозитарию места хранения отдельную инструкцию по корпоративному действию, содержащую заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, по каждому владельцу ценных бумаг по форме, установленной Держателем реестра/Депозитарием места хранения.

На основании полученных от Держателя реестра/Депозитария места хранения документов о зачислении ценных бумаг, Депозитарий осуществляет зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.

По итогам проведения операции зачисления ценных бумаг Депоненту предоставляется отчет о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

9.2.14.2. Реализация через Депозитарий права Депонентов на отчуждение ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, акционерному обществу (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах») / права Депонентов требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Депозитарий при получении от Держателя реестра/Депозитария места хранения уведомления о корпоративном действии «Приобретение обществом размещенных акций» в соответствии со статьей 72 ФЗ «Об акционерных обществах» / «Выкуп акций обществом по требованию акционеров» в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах» информирует о данном корпоративном действии своих Депонентов путем публикации информации о корпоративном действии на сайте Банка [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru) в сети Интернет.

Депоненты Депозитария в случае принятия решения об участии в корпоративном действии, реализуют свое право на отчуждение принадлежащих им ценных бумаг акционерному обществу и право требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций, путем предоставления Депозитарию Инструкции депонента об участии в корпоративном действии (Приложение 1 к Условиям - Форма 24) в срок, не превышающий дату окончания приема инструкций вышестоящим Депозитарием или Реестродержателем.

При получении от Депонента Инструкции депонента об участии в корпоративном действии Депозитарий, без поручения Депонента, осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента в количестве, указанном в Инструкции, путем зачисления ценных бумаг на раздел «Блокировано под корпоративные действия» и предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения Инструкции от Депонента направляет Держателю реестра/Депозитарию места хранения отдельную инструкцию по корпоративному действию, содержащую волеизъявление владельца ценных бумаг, по каждому владельцу ценных бумаг по форме, установленной Держателем реестра/Депозитарием места хранения.

Снятие блокирования ценных бумаг, осуществляется без поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на акции Депонента к Эмитенту;
- в день получения Депозитарием информации о получении Держателем реестра отзыва Депонентом своего заявления о продаже акций;
- через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, за исключением тех ценных бумаг, в отношении которых Депонентом подана инструкция о сохранении блокировки;
- в случае разблокирования ценных бумаг Держателем реестра на счете номинального держателя Депозитария/Депозитарием места хранения на счете депо номинального держателя Депозитария в связи с отказом Эмитента в удовлетворении требования лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

В случае если Депозитарию открыт счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и/или предоставления выписки из утвержденного уполномоченным органом Эмитента отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций подает Держателю реестра передаточное распоряжение о списании акций.

На основании полученных от Держателя реестра/Депозитария места хранения документов о списании ценных бумаг, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента в связи с прекращением их хранения не позднее следующего рабочего дня с даты получения документов, указанных выше.

По итогам проведения операции списания ценных бумаг Депоненту предоставляется отчет о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

9.2.14.3. Реализация через Депозитарий права Депонентов на отчуждение акций в рамках Добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций публичного общества (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах») / Обязательного предложения о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах»).

Депозитарий при получении от Держателя реестра/Депозитария места хранения уведомления о добровольном/обязательном предложении информирует о данном корпоративном действии своих Депонентов путем публикации информации о корпоративном действии на сайте Банка [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru) в сети Интернет.

Депоненты Депозитария реализуют свое право на отчуждение принадлежащих им ценных бумаг в рамках добровольного/обязательного предложения путем предоставления Депозитарию Инструкции депонента об участии в корпоративном действии (Приложение 1 к Условиям - Форма 24) в срок, не превышающий дату окончания приема инструкций вышестоящим Депозитарием или Реестродержателем.

При получении от Депонента Инструкции депонента об участии в корпоративном действии Депозитарий, без поручения Депонента, осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента в количестве, указанном в Инструкции, путем зачисления ценных бумаг на раздел «Блокировано под корпоративные действия» и предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения Инструкции от Депонента на основании Инструкции Депонента направляет Держателю реестра/Депозитарию места хранения отдельную инструкцию по корпоративному действию, содержащую заявление о продаже ценных бумаг, по каждому владельцу ценных бумаг по форме, установленной Держателем реестра/Депозитарием места хранения.

Снятие блокирования ценных бумаг, осуществляется без поручения Депонента:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на ценные бумаги Депонента к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения Депозитарием информации о получении Держателем реестра отзыва Депонентом своего требования о выкупе акций;
- через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых лицом, сделавшим добровольное или обязательное предложение акций, за исключением тех ценных бумаг, в отношении которых Депонентом подана инструкция о сохранении блокировки;
- в случае разблокирования ценных бумаг Держателем реестра на счете номинального держателя Депозитария / Депозитарием места хранения на счете депо номинального держателя Депозитария в связи с отказом выкупающего лица в удовлетворении требования лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

В случае если Депозитарию открыт счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, Депозитарий не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги или поступления на счет номинального держателя Депозитария ценных бумаг и предоставления выписки из утвержденного уполномоченным органом Эмитента отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения подает Держателю реестра распоряжение о списании ценных бумаг.

На основании полученных от Держателя реестра/Депозитария места хранения документов о списании ценных бумаг, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета депо Депонента в связи с прекращением их хранения не позднее следующего рабочего дня с даты получения документов, указанных выше.

По итогам проведения операции списания ценных бумаг Депоненту предоставляется отчет о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

При оплате выкупаемых в рамках добровольного/обязательного предложения акций Депонента ценными бумагами Депозитарий, в случае если ему открыт счет номинального держателя в реестре, зачисляет такие ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- уведомление Держателя реестра о проведенной операции по зачислению ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария и/или справка/выписка об операциях по счету номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг.

При оплате выкупаемых в рамках добровольного/обязательного предложения акций Депонента ценными бумагами Депозитарий, в случае если ему открыт счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, не позднее рабочего, следующего за днем поступления на счет депо Депозитария ценных бумаг и получения от Депозитария места хранения, информации о количестве проданных ценных бумаг, зачисляет такие ценные бумаги на счет депо Депонента на основании следующих документов:

- отчет об операции, совершенной по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения и/или справка/выписка об операциях по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения.

9.2.14.4. Порядок действий Депозитария в случае выкупа акций лицом, которое приобрело более 95 % акций акционерного общества (ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах»)

При получении от Держателя реестра/Депозитария места хранения уведомления о проведении выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию владельца, который приобрел более 95 процентов акций публичного общества в соответствии со статьей 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах», Депозитарий информирует о данном корпоративном действии своих Депонентов путем публикации информации о корпоративном действии на сайте Банка [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru) в сети Интернет.

На основании полученного от Держателя реестра/Депозитария места хранения документа, подтверждающего ограничение распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете/счете депо номинального держателя Депозитария, Депозитарий в дату фиксации на конец операционного дня осуществляет блокирование ценных бумаг по счетам депо Депонента и предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

Депонент вправе до даты проведения расчетов по корпоративному действию направить в Депозитарий инструкцию по исключению ценных бумаг из участия в корпоративном действии, содержащую сведения об аффилированных лицах выкупающего лица, Эмитенте или выкупающем лице, не участвующих в корпоративном действии.

Депозитарий вправе не исполнять инструкцию по исключению ценных бумаг из участия в корпоративном действии при поступлении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги и/или разблокировании ценных бумаг.

При получении от Держателя реестра/Депозитария места хранения документов о разблокировании и списании ценных бумаг со счета/счета депо номинального держателя Депозитария Депозитарий осуществляет разблокирование всех ценных бумаг, заблокированных ранее, списывает выкупленные ценные бумаги со счетов депо Депонента и предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

В случае если выкупаемые ЦБ являлись предметом залога или иного обременения, одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения.

В случае если по счету депо Депонента в отношении выкупаемых ценных бумаг установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

Операция списания ценных бумаг со счета депо Депонента в связи с прекращением их хранения исполняется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня с даты получения документов, указанных выше.

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

9.2.15.1. Приобретение и (или) отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

- а) эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);
- б) иностранными юридическими лицами;
- в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- г) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
- д) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

з) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

и) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

9.2.15.2. Приобретение и (или) отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации (далее – иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), может осуществляться лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и (или) отчуждение осуществляется:

а) иностранным юридическим или физическим лицом;

б) на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением физическим лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;

в) в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

г) в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

д) в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

е) в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

ж) в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

з) в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

и) в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

к) в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного управления о передаче имущества учредителю управления.

9.2.15.3. В случае отчуждения через брокера иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и при условии совершения брокером указанной сделки в качестве агента, поверенного или комиссионера, брокер вправе совершать указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, – иностранное юридическое или физическое лицо.

9.2.15.4. Учет Депозитарием прав на иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, и (или) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее вместе именуемые – ценные бумаги, ограниченные в обороте) производится в следующем порядке:

а) Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего;

б) Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца, если:

счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

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

ценные бумаги приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 9.2.15.1 и 9.2.15.2 настоящих Условий;

Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он является квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

9.2.15.5. Депозитарий зачисляет ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо

владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий п. «б» п. 9.2.15.4 настоящих Условий.

Документами, подтверждающими соблюдение условий, предусмотренных 9.2.15.4 настоящих Условий, являются:

а) для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, – учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных документов;

б) для лиц, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, – соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего;

в) для лиц, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера доверительного управляющего, – документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктами 9.2.15.1 и 9.2.15.2 настоящих Условий;

г) иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктом 9.2.15.4 настоящих Условий.

9.2.15.6. Для зачисления иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет лица, указанного в подпункте «б» пункта 9.2.15.2 настоящих Условий, Депонент указывает в поручении на зачисление ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица.

9.2.15.7. Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, поданной Депозитарием.

9.2.15.8. Депозитарий отказывается в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо Депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, ограниченных в обороте, на указанный счет депо. При этом Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны, на счет номинального держателя, открытый Депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги) и уведомить Депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором.

### **9.2.16. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЭМИТЕНТОВ**

Депозитарные операции по проведению корпоративных действий включают в себя:

- совокупность операций по получению, обработке и передаче информации Депоненту;

- совокупность операций в учетной системе Депозитария, следствием которых является изменение остатка по счету депо Депонента.

Источниками информации о корпоративных действиях эмитентов являются:

- Реестродержатели;

- другие Депозитарии;

- Эмитенты ценных бумаг;

- средства массовой информации (СМИ).

Основанием для проведения корпоративных действий в учетной системе Депозитария является официальная информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от Эмитента, и (или) Реестродержателя, и (или) Депозитария-корреспондента. Информация о корпоративных действиях, полученная по телефону от вышеупомянутых лиц, а также информация СМИ не может служить основанием для проведения корпоративного действия в учетной системе Депозитария, но служит основанием для направления соответствующего запроса Эмитенту (Реестродержателю, Депозитарию-корреспонденту).

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

Уведомление Депонентов о корпоративных действиях осуществляется путем размещения информации на сайте Банка [www.sksbank.ru](http://www.sksbank.ru) в сети Интернет. Депоненты самостоятельно просматривают соответствующие разделы на сайте. Если Депонент является номинальным держателем, то он передает полученные сведения своим клиентам. Ответственность за получение

упомянутых выше сведений клиентами Депонента лежит на Депоненте. В том случае, если информация о корпоративном действии поступила в Депозитарий от иностранного депозитария на иностранном языке, Депозитарий имеет право направить эту информацию также на иностранном языке. В случае, если просмотр и получение Депонентом информации, размещенной на сайте Банка, невозможен, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом для получения информации. Оплата доставки запроса по почте оплачивается за счет Депонента.

Корпоративные действия эмитентов (глобальные операции), не требующие инструкций Депонентов, осуществляются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с условиями осуществления корпоративного действия эмитента. Условиями проведения такого действия, является: наличие официальных документов от эмитента (Реестродержателя, Депозитария-корреспондента), подтверждающих факт проведения корпоративного действия.

### **9.2.16.1. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (списанием, зачислением) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом.

Конвертация может осуществляться:

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, подлежащих конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента;

- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов при проведении реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).

Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию:

- обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;

- добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

При обязательной конвертации Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента.

Ценные бумаги, полученные в результате обязательной конвертации, зачисляются на те же разделы счета депо, с которых были списаны ценные бумаги конвертируемого выпуска, в том числе на залоговые разделы.

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

Порядок и этапы проведения добровольной конвертации определяется Эмитентом. Ответственность за соблюдение в ходе проведения конвертации действующего законодательства и нормативных правовых актов несет Эмитент.

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

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

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации Эмитента, списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

Основанием для проведения операции конвертации являются:

- решения Эмитента о проведении конвертации (при наличии);

- уведомление Реестродержателя (отчет Депозитария-корреспондента) о проведенной конвертации ценных бумаг, учитываемых на счете Банка как номинального держателя в реестре

владельцев ценных бумаг, либо на междепозитарном счете (счете депо номинального держателя) Банка в другом Депозитарии;

- заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);

- служебное поручение, составленное Депозитарием (при обязательной конвертации), либо поручение Депонента (при добровольной конвертации).

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит записи по счетам депо только в отношении этого Депонента в сроки, определенные решением Эмитента, либо в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо Депозитария места хранения.

Завершением депозитарной операции конвертации ценных бумаг является передача Депонентам в отношении счетов депо которых была проведена операция конвертации ценных бумаг, отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

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

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

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

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях:

- ликвидации Эмитента;
- изменения организационно-правовой формы (преобразования) акционерного общества;
- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:

- решения Эмитента и/или поручения инициатора депозитарной операции либо получении Депозитарием документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- служебные поручения Депозитария.

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

Завершением депозитарной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг является передача Депонентам, в отношении ценных бумаг которых была проведена операция погашения (аннулирования) выпуска, отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

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

Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению (увеличению) количества ценных бумаг на счетах депо Депонентов в соответствии с заданным эмитентом коэффициентом при увеличении (уменьшении) номинала ценных бумаг определенного выпуска.

В случае конвертации при консолидации в каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируются две и более акции той же категории (типа), общая номинальная стоимость которых равна ее номинальной стоимости.

В случае конвертации при дроблении в каждые две и более акции, размещаемые путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости.

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, изменении прав по акциям, консолидации и дроблении акций, в результате такой конвертации погашаются.

Депозитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом решением о новом



выпуске ценных бумаг Эмитента.

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

Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:

- решения Эмитента и/или поручения Инициатора депозитарной операции;

или

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;

- служебного поручения Депозитария.

Завершением депозитарной операции дробления или консолидации ценных бумаг является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых была проведена операция дробления (консолидации) ценных бумаг, отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

#### **9.2.16.4. ПОРЯДОК АННУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ВЫПУСКА, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРОМУ ОН ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ**

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

Операция объединения заключается в списании со счетов депо Депонентов ценных бумаг дополнительных выпусков и зачислении на счета депо Депонентов соответствующего количества ценных бумаг объединенного выпуска.

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

По истечении 3 (Трех) месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг или с момента представления в регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется. Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг принимается регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного эмитента.

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

Проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска по отношению к которому он является дополнительным, не требует предварительного согласования с Депонентом.

При проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска Депозитарий обязан:

- провести сверку количества ценных бумаг дополнительного выпуска, списанных со счета депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения / счета Депозитария как номинального держателя в реестре, с количеством ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов;

- списать ценные бумаги дополнительного выпуска со счетов депо Депонентов и зачислить на счета депо Депонентов то же количество ценных бумаг выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (объединение выпусков);

- провести сверку количества ценных бумаг Эмитента объединенного выпуска, учитываемых в Депозитарии на счетах депо зарегистрированных лиц, с суммарным количеством ценных бумаг

Эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого в Депозитария места хранения / счете Депозитария как номинального держателя в реестре;

- снять с обслуживания ценные бумаги дополнительного выпуска.

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

Операция объединения выполняется Депозитарием в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Реестродержателя (отчета Депозитария-корреспондента) о проведении объединения дополнительных выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете Банка как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо на междепозитарном счете (счете депо номинального держателя) Банка в другом Депозитарии. В случае если местом хранения ценных бумаг является расчетный депозитарий, операция проводится незамедлительно после получения отчета расчетного Депозитария о проведении операции, до начала торгов на бирже по объединенному выпуску.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг (включая информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска) и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Завершением описанной депозитарной операции является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых были проведены операции, отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

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

Операция аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров включает в себя действия Депозитария, связанные со списанием со счетов депо ценных бумаг одного выпуска с аннулированным государственным регистрационным номером и зачислением ценных бумаг другого выпуска с новым государственным регистрационным номером.

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

При аннулировании государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров Депозитарий обязан произвести операцию аннулирования выпусков ценных бумаг в отношении счетов депо Депонентов, владеющих такими ценными бумагами, в день получения соответствующих отчетов / справок из вышестоящих Депозитариев / Реестродержателей.

При проведении операции аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров Депозитарий обязан:

- провести сверку количества ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения / счете Депозитария как номинального держателя в реестре, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо Депонентов;

- оформить прием на обслуживание нового выпуска ценных бумаг Эмитента;

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

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

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг Эмитента таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции аннулирования государственных регистрационных номеров.

Завершением операции аннулирования государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в связи с присвоением им новых государственных регистрационных номеров является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых были проведены операции, отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

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

Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется в отношении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, которым присвоен государственный регистрационный номер, отличный от государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, и включает в себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо Депонентов ценных бумаг эмитента одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска (далее – операция объединения выпусков). Решение об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг принимается регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг данного Эмитента.

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

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

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

При проведении операции объединения выпусков Депозитарий обязан:

- провести сверку количества ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счете депо Депозитария как номинального держателя, открытого у Депозитария места хранения / счете Депозитария как номинального держателя в реестре, с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счетах депо зарегистрированных в Депозитарии лиц;

- в случае необходимости – принять на обслуживание ценные бумаги Эмитента основного выпуска;

- списать ценные бумаги дополнительных выпусков со счета депо Депонента и зачислить ценные бумаги основного выпуска на счет депо того же Депонента;

- снять с обслуживания ценные бумаги дополнительных выпусков.

Депозитарий обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

Завершением операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых были проведены операции, отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

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

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

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

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

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

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

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

При распределении дополнительных акций акционерам – владельцам дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной акции, пропорциональная принадлежащей им дробной акции. При этом такое распределение не является образованием дробной акции.

При учете инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Депозитарий также руководствуется правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда. Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо допускается при зачислении на них инвестиционных паев в связи с их выдачей, передачей, обменом или дроблением. Дробная часть инвестиционного пая предоставляет владельцу права, предоставляемые инвестиционным паем, в объеме, соответствующем части целого инвестиционного пая, которую она составляет.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.

В случае если Депонент приобретает инвестиционные пай с двумя и более дробными частями инвестиционных паев, эти пай образуют целый инвестиционный пай (целые инвестиционные пай) и (или) дробную часть инвестиционного пая, которые равны сумме этих дробных частей.

Возникновение дробных частей инвестиционных паев на счетах депо номинальных держателей допускается также при списании с них инвестиционных паев в связи с погашением, обменом или передачей дробных частей инвестиционных паев, учитываемых на счете депо владельца инвестиционных паев. В этом случае возникновение дробной части инвестиционного пая допускается только в результате вычитания из общего количества инвестиционных паев, учитываемых на счете депо номинального держателя, количества инвестиционных паев, подлежащих погашению, обмену или передаче.

При зачислении инвестиционных паев на счета депо дробные части инвестиционных паев суммируются.

Уменьшение дробной части инвестиционного пая на счете депо владельца инвестиционных паев, счете депо доверительного управляющего не допускается, за исключением случаев, когда такое уменьшение происходит в результате сложения дробных частей инвестиционных паев.

Списание со счета депо дробной части инвестиционного пая без его целой части допускается только в случае погашения, обмена или передачи инвестиционных паев при отсутствии целой части инвестиционного пая, подлежащего погашению, обмену или передаче, за исключением списания по счету депо номинального держателя.

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

В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти депонента операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.

С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на счете (счете депо) номинального держателя, открытого Депозитарию.

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

Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитарию должны быть представлены следующие документы-основания:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства на право собственности (при разделе совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из них);
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследникам (если счет депо не открыт).

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

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

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

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

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

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно.

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

#### **9.2.19. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ**

Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на 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.

Сверка соответствия количества ценных бумаг осуществляется Депозитарием каждый рабочий день.

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

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

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

Депонент Депозитария проводит сверку с Депозитарием на основании последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету. Депонент в день получения выписки или отчета об операциях по его счету депо осуществляет проверку предоставленных данных и при обнаружении расхождений с данными собственного учета / собственными данными незамедлительно, в день получения выписки или отчета об операциях по его счету депо сообщает о выявленных расхождениях Депозитарию в письменном виде.

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

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

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

другая Сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения сведений рассмотреть представленные документы и предоставить имеющиеся у нее сведения о состоянии счета

депо и произведенных по счету депо операциях, а также подтверждающие документы.

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

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

Депозитарий по итогам календарного года (на конец операционного дня 31 декабря каждого года) направляет Депоненту выписку о состоянии счетов депо (основного счета депо и торгового счета депо) для сверки данных Депонентом. Сверка осуществляется в порядке, описанном выше.

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

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

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

Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными и не могут быть изменены или отменены Депозитарием. Исключение составляют случаи, когда запись по счету депо внесена без поручения Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или если запись по счету депо внесена с нарушением условий, содержащихся в поручении, либо ином документе.

Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции и/или выписка по счету депо, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки. При выявлении ошибок в подобной записи, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или Депозитарным договором.

Лицо, которому открыт счет депо для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать необоснованно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счет депо лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Ценные бумаги подлежат списанию на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

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

В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых Депозитарию,

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

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

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

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам, или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены Депозитарным договором.

Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных подпунктом 2, 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.

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

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

Отмена поручений по счету депо осуществляется по инициативе Депонента на основании поручения на отмену поручения депо (Приложение 1 к Условиям - Форма 14).

Отмена поручения депо инициатором отменяемой операции допускается до момента начала исполнения операции путем передачи в Депозитарий поручения депо на отмену поручения. Моментом исполнения поручения является момент внесения Депозитарием и/или сторонним депозитарием и/или Регистратором изменений в соответствующие учетные регистры.

Депонент вправе отменить (отозвать) или изменить неисполненное поручение до 15:00 часов рабочего дня по московскому времени, когда отменяемое (изменяемое) поручение было принято уполномоченным работником Депозитария.

Депозитарий устанавливает, что с 15:00 часов каждого рабочего дня по московскому времени поручения на проведение операций по счету депо не могут быть отозваны или изменены.

Отмена неисполненных поручений депо выполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления поручения депо на отмену при условии, что поручение депо на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения депо или до того этапа исполнения поручения депо, когда отмена поручения депо возможна.

В поручении депо в обязательном порядке указывается регистрационный номер и дата регистрации отменяемого поручения.

При подаче поручения на отмену поручения по счету депо Депонент обязан руководствоваться порядком подачи поручений, описанным в пунктах 9.1.1. и 9.2. настоящих Условий.

Отмена поручения, исполненного Депозитарием, не допускается.

По результатам исполнения операции по отмене поручения по счету депо Депозитарий предоставляет Инициатору депозитарной операции отчет о проведенной операции (отмена ранее поданного поручения) (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

### **РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ И ИНФОРМАЦИИ**

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

Операция по формированию выписки о состоянии счета депо (Приложение 1 к Условиям - Форма 17) или иных учетных регистров Депозитария представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту информации о состоянии счета депо или иных учетных регистров

Депозитария.

Выписка о состоянии счета депо выдается в следующих случаях:

- по требованию Депонента;
- по запросу государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- ежегодно по состоянию на начало текущего года при наличии остатков ценных бумаг – для сверки остатков с данными бухгалтерского учета Депонента;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Передача выписки о состоянии счета депо от одного лица другому не означает совершения сделки и не влечет перехода прав собственности на ценные бумаги.

Выписка по счету депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.

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

При наличии оснований для выдачи выписки по счету депо Депозитарий предоставляет указанную выписку по счету депо в срок, предусмотренный настоящими Условиями, при поступлении Информационного запроса (Приложение 1 к Условиям - Форма 13) - не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Депозитарием соответствующего документа.

Оригиналы выписок по счету депо предоставляются Депоненту в офисе Банка по адресу: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр.4. Предоставление Депоненту возможности получения выписки по счету депо в офисе Банка является надлежащим способом исполнения Банком своей обязанности по передаче выписки по счету депо. Банк не несет ответственности за непредоставление выписки в случае, если Депонент/Уполномоченный представитель не явится за выпиской по счету депо в сроки, установленные настоящими Условиями.

В случае если Депонент не востребовал оригиналы выписок по счету депо в течение 3 (Трех) месяцев, Депозитарий имеет право направить указанные документы по почте в соответствии с почтовым адресом Депонента, указанным в анкете Депонента, при отсутствии почтового адреса в анкете Депонента – в соответствии с фактическим адресом или адресом юридического лица/адресом места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, указанных в анкете Депонента по выбору Банка.

Депозитарий по отдельному запросу Депонента (Приложение 1 к Условиям - Форма 16) оказывает услуги по ежемесячному предоставлению Депоненту выписки о состоянии счета (ов) на последний календарный день месяца.

Выписка о состоянии счета депо может быть подписана:

- исполнителем – работником Депозитария и начальником Депозитария с заверением печатью Депозитария/Банка;
- уполномоченным лицом Банка, имеющим право подписи, и исполнителем (работником Депозитария/начальником Депозитария) с заверением печатью Банка.

## **10.2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО**

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

Отчет о проведенной операции по счету депо (Приложение 1 к Условиям - Форма 19) формируется в случае исполнения поручения Инициатора депозитарной операции.

Операция формирования отчета о проведенной операции по счету депо Депонента осуществляется на основании следующих документов:

- настоящих Условий;



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

При отсутствии за отчетный период определенного типа операции (инвентарной/административной/информационной) в отчетной форме будет выведена запись «Нет данных».

Отчет о проведенной операции по счету депо, осуществленных в течение рабочего дня, отправляются Депоненту на следующий рабочий день способом, указанным в анкете Депонента. В случае отсутствия указаний от Депонента о способе доставки отчетов и сообщений Депозитарий, соблюдая интересы Депонента, самостоятельно определяет способ доставки сообщения, в том числе по почте, посредством факсимильной связи, по каналам электронной почты и др.

Депонент обязан без промедления проверять полноту и правильность отчетных документов. В случае возникновения разногласий, Депоненту следует проинформировать Депозитарий в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения отчета о проведенной операции. При отсутствии информации от Депонента отчет о проведенной операции по счету депо считается принятым и подтвержденным.

При наличии оснований для выдачи отчета о проведенной операции по Счету депо Депозитарий предоставляет указанный отчет по счету депо в срок, предусмотренный настоящими Условиями, а при поступлении Информационного запроса (Приложение 1 к Условиям - Форма 13) - не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Депозитарием соответствующего документа.

Оригинал отчета о проведенной операции по счету депо предоставляется Депоненту в офисе Банка по адресу: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр.4. Предоставление Депоненту возможности получения отчета о проведенной операции по счету депо в офисе Банка является надлежащим способом исполнения Банком своей обязанности по передаче отчета по счету депо. Банк не несет ответственности за непредоставление отчета об операциях в случае, если Депонент/Уполномоченный представитель не явится за отчетом о проведенной операции по счету депо в сроки, установленные настоящими Условиями.

В случае если Депонент не востребовал оригинал отчета о проведенной операции по счету депо в течение 3 (Трех) месяцев, Депозитарий имеет право направить указанные документы по почте в соответствии с почтовым адресом Депонента, указанным в анкете Депонента, при отсутствии почтового адреса в анкете Депонента – в соответствии с фактическим адресом или адресом юридического лица/адресом места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, указанных в Анкете Депонента по выбору Банка.

Отчет о проведенной операции по счету депо может быть подписан: исполнителем – работником Депозитария; начальником Депозитария; уполномоченным лицом Банка, имеющим право подписи, с заверением печатью Депозитария/Банка.

### **10.3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете, включая операции по нему, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

Информация о заложенных ценных бумагах (Приложение 1 к Условиям - Форма 18) представляется на основании письменного запроса залогодержателя, составленного в свободной форме.

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки договора о залоге;
- иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его пользу.

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

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Депозитарием соответствующего запроса.

Информация о заложенных ценных бумагах может быть подписана: исполнителем – работником Депозитария; начальником Депозитария; уполномоченным лицом Банка, имеющим право подписи, с заверением печатью Депозитария/Банка.

## **РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕПОНЕНТАМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

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

11.2. При обслуживании эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, Депозитарий, зарегистрированный в качестве номинального держателя, получает от Эмитента, его платежного агента или Депозитария-корреспондента причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам Депонента в порядке и в сроки, установленные Эмитентом и/или Реестродержателем.

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

При получении дохода по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением Депозитарий перечисляет выплаты по ценным бумагам Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими-профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным Депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с законодательством, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим Депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце третьем настоящего пункта, не применяется к Депозитариям, ставшему Депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего Депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом:

1) по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) по состоянию на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в абзаце 5 настоящего пункта.

11.3. Выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются Депозитарием, которому открыт счет номинального держателя в реестре, осуществляются Эмитентом или по его поручению Регистратором, осуществляющим ведение реестра ценных бумаг такого Эмитента, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств этому Депозитария.

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета Депонентов, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным

Депонентам – не позднее семи рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

11.5. Передача выплат по именованным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами:

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Эмитентом раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именованным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если Эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с настоящим Федеральным законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный счет Депозитария (счет Депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт счет номинального держателя в реестре.

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

11.7. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пунктах 11.4 и 11.5 настоящих Условий соответственно.

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

11.9. Распределение и выплата дохода по иным ценным бумагам производится на основании данных Депозитария на дату фиксации реестра, установленную Эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по счетам депо с информацией Реестродержателя или стороннего Депозитария на дату фиксации реестра. При этом изменения по счету в реестре владельцев ценных бумаг или по счету депо в стороннем Депозитарии являются первичными по отношению к изменениям, произошедшим по счету депо в учетных регистрах Депозитария.

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

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

- счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца;
- депозитном счете депо;
- счете депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является профессиональным участником рынка ценных бумаг;

– Депозитарий осуществляет выплату дохода по ценным бумагам, выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим Депозитарием счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода;

– Депозитарий, осуществляет выплату (перечисление) дохода в денежной форме по следующим видам ценных бумаг, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя:

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

централизованным хранением;

- по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением независимо от даты государственной регистрации их выпуска;
- по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация) которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 г.;
- по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены до 1 января 2012 г.

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

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

11.12. Депоненты, имеющие льготы при налогообложении доходов по ценным бумагам, заблаговременно предоставляют в Депозитарий документы, подтверждающие их право на соответствующие льготы.

11.13. Депозитарий, являющийся налоговым агентом, при выплате купонного дохода по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, в качестве базы при расчете налога принимает сумму полученного дохода (если Депонент, не является клиентом Банка на брокерском обслуживании, а также не является стороной по договорам комиссии, поручения или агентским договорам, заключенным с Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером)).

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

11.15. При выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, сумма налога исчисляется и удерживается налоговым агентом на основании следующей информации:

- 1) обобщенной информации о физических лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) обобщенной информации о лицах, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам российской организации, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования.

11.16. Обобщенная информация, предусмотренная пунктом 11.15 настоящих Условий, представляется Депозитарию (налоговому агенту) иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем в виде документа по Форме 15 Приложения 1 к настоящим Условиям, подписанного уполномоченным лицом иностранной организации, в следующие сроки:

1) для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – не позднее пяти рабочих дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;

2) для акций российских организаций – не позднее семи рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

11.18. Депозитарий выплачивает доход по ценным бумагам за вычетом суммы налога, определенной в соответствии с требованиями налогового законодательства:

– до момента предоставления Депонентом окончательно оформленной обобщенной информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, которую Депонент может предоставить не позднее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента перечисления дохода Депозитарию, Депозитарий осуществляет выплату полученного дохода за вычетом налога, исчисленного без применения налоговых льгот;

– в случае если после осуществления выплаты дохода в порядке, предусмотренном предыдущим абзацем Условий, Депонент представит надлежащим образом оформленную уточненную обобщенную информацию в установленные сроки, Депозитарий осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога, и не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения дохода уплачивает излишне удержанную сумму налога Депоненту;

– в случае если иностранный номинальный держатель или иностранный уполномоченный держатель не представит в надлежащие сроки обобщенную (уточненную обобщенную) информацию, Депозитарий не осуществляет перерасчет исчисленной суммы налога. В этом случае Депонент имеет право потребовать возврата излишне удержанной суммы налога от налоговых органов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

11.19. Депонент – физическое лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации, обязан предоставить в Депозитарий в конце каждого года, а в дальнейшем – в каждом случае изменения места проживания документы, подтверждающие время его фактического нахождения на территории Российской Федерации. Физическое лицо признается резидентом Российской Федерации при условии его нахождения на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода. К таким документам относятся миграционная карта, свидетельство о временной регистрации, паспорт с соответствующими отметками, либо при отсутствии вышеназванных документов – иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации факт нахождения физического лица на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 (Двенадцати) следующих подряд месяцев, предшествующих дате выплаты дохода.

В случае непредставления вышеперечисленных документов Депонент обязан предоставить в налоговый орган налоговую декларацию (при возникновении обязательств по доплате налогов в бюджет).

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

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

11.22. В случае если в анкете Депонента указан банковский счет Депонента для перечисления процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам, открытый в Банке, и Банк в одностороннем порядке на основании законодательства Российской Федерации производит изменение номера такого счета, а также в случае, если в соответствии с анкетой перечисление процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам должно производиться по реквизитам Депонента в сторонней кредитной организации и Банк располагает достоверной информацией об изменении наименования либо других реквизитов указанной кредитной организации, перечисление доходов по ценным бумагам Депонента Банк имеет право осуществлять по новым, имеющимся в распоряжении Банка реквизитам.

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

11.24. С момента получения Депозитарием сведений о признании Депонента – физического лица банкротом, исполнение обязательств Банка перед Депонентом по уплате доходов по ценным бумагам возможно только в отношении Финансового управляющего.

## **РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария, выполняемое в соответствии с решением Эмитента, по приему ценных бумаг на хранение и/или учет на счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.

Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:

- решения Эмитента;
- уведомления Реестродержателя о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами на счете Депозитария или отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения;
- поручения Инициатора депозитарной операции или служебного поручения.

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

Завершением депозитарной операции выплаты доходов ценными бумагами является передача Депонентам, в отношении счетов депо которых выполнена операция по выплате доходов ценными бумагами, отчета о проведенной операции (Приложение 1 к Условиям - Форма 19).

## **РАЗДЕЛ 13. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ**

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

В случае одновременного заключения между Депонентом и Банком Депозитарного договора и Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счёта на имя этого Депонента, Банк вправе не применять к данному Депозитарному договору действующие тарифы на услуги Депозитария.

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

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

Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Банка.

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

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

В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием обязательств перед Депонентом, Депозитарий может возмещать документально подтвержденные расходы за счет Депонента.

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

- путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения (согласия) Депонента из денежных средств, зачисленных на счет, открытый Депоненту в рамках Порядка обслуживания клиентов на рынках ценных бумаг;
- путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения (согласия) Депонента с банковских счетов Депонента в соответствующей валюте, открытых в Банке;
- путем оплаты выставленных Депозитарием счетов на оплату услуг.

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

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

Датой получения счета считается дата его вручения Депоненту (уполномоченному представителю Депонента) под роспись либо дата его направления Депоненту с использованием

средств факсимильной связи, по каналам электронной почты, почтовым отправлением, фиксирующими время отправления. Депозитарий выставляет счета на оплату своих услуг по адресу, указанному Депонентом в Заявлении о заключении договоров/Заявлении на депозитарное обслуживание. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении своего почтового адреса.

Счет выставляется Депозитарием также в случае, если денежных средств на счетах Депонента в соответствующих валютах недостаточно для оплаты услуг или в случае, если списание денежных средств со счетов Депонента невозможно.

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

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

При подаче Депонентом поручения на закрытие счета депо (Приложение 1 к Условиям - Форма 4, Форма 7), Депозитарий вправе досрочно выставить Депоненту счет за услуги, оказанные за период предшествующей дате закрытия счета. Депонент обязан оплатить выставленный счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты выставления его Депозитарием.

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

В части списания без распоряжения (согласия) Депонента денежных средств со счетов Депонента, открытых в Банке, Депозитарный договор вносит соответствующие изменения и дополнения и является составной и неотъемлемой частью заключенных между Банком и Депонентом договоров банковского счета (с изменениями и дополнениями) в российских рублях и иностранных валютах (далее – Договоры банковского счета), а также будет являться составной и неотъемлемой частью Договоров банковского счета, которые могут быть заключены между Банком и Депонентом в будущем.

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

## **РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ УСЛУГИ**

### **14.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ**

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

Указанная информация является конфиденциальной.

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

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

Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счете депо Депонента, может быть также предоставлена Эмитенту, Регистратору или Депозитария места хранения, осуществляющим составление реестра владельцев ценных бумаг, и в иных случаях, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

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

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

Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности Депозитария, тарифы на выполнение депозитарных операций, анкеты выпусков ценных бумаг, типовые формы Депозитарных договоров. Не являются конфиденциальными следующие статистические сведения о депозитарной деятельности:

- суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам;
- список депозитариев-корреспондентов;
- число депозитарных операций за определенный период;
- другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных Депонентах и заключенных ими Депозитарных договорах.

Конфиденциальная информация может быть предоставлена только самим Депонентам или их уполномоченным представителям, а также лицензирующим и контролирующим органам при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

## **14.2. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ**

Хранение сертификатов ценных бумаг осуществляется в специально оборудованных помещениях Хранилища, степень защищенности которого, а также правила хранения и доступа к которому соответствуют требованиям положения Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» и внутренних документов Банка по эмиссионно-кассовой работе. Записи по счетам депо/разделам счетов депо и иным счетам, записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов содержатся и хранятся в электронной базе данных Депозитария.

Все учетные записи Депозитария доступны по состоянию на каждый операционный день.

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

Ведение операционного архива в бумажной форме (документы операционного дня) производится Депозитарием на ежедневной основе. По каждой депозитарной операции к документам операционного дня приобщаются следующие документы:

- поручение инициатора операции,
- приложения к поручению – документы, необходимые для выполнения операции и раскрывающие ее содержание (отчет о проведенной операции, выписка и т.п.).

Депозитарий хранит документы депозитарного учета, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Учетные записи доступны по состоянию на каждый операционный день.

Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета). Депозитарий хранит записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому счету (субсчету), если депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними документами, утвержденными Депозитарием.

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



Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.

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

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

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

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

Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, обеспечивают возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Депозитария по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми внесены данные изменения.

Депозитарий осуществляет или обеспечивает ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей. Технические средства резервного копирования учетных записей обеспечивают возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

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

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

В целях защиты информации от несанкционированного доступа при работе с программным обеспечением применяется система паролей и ограничения (разграничения) доступа к учетным регистрам и материалам депозитарного учета.

Депозитарий обеспечивает соблюдение мер безопасности и противопожарных мер.

### **14.3. СИСТЕМА МЕР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

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

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

Банка.

Основой снижения рисков, связанных с совмещением депозитарной и иных видов деятельности, является обеспечение информационной изолированности Депозитария и препятствие использования конфиденциальной информации, связанной с осуществлением профессиональной деятельности работниками Депозитария и Банка, а также обеспечение защиты информации о заключенных сделках.

Работники подразделений Банка, задействованных в проведении, оформлении и учете операций на финансовом рынке, располагающие конфиденциальной информацией о Клиентах, не имеют права использовать эту информацию при заключении собственных сделок Банка, а также передавать конфиденциальную информацию для заключения сделок третьими лицами.

При осуществлении брокерской, дилерской, депозитарной работниками Банка обязаны строить отношения с Клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений клиента исключительно в его интересах. Для реализации данного требования работники Банка обязаны:

- вести операции в интересах Клиентов / Депонентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и добросовестностью и обеспечить выполнение поручений Клиента наилучшим возможным образом;

- при разрешении конфликта интересов соблюдать приоритет интересов Клиента над интересами Банка и своими собственными;

- доводить до сведения Клиента требуемую информацию в той мере, в какой она необходима для соблюдения его интересов;

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

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

- выполнение поручений Клиентов в возможно короткие сроки;

- взимание согласованного с клиентом вознаграждения Депозитария, размер и условия выплаты которого должны быть для Клиента полностью раскрыты.

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

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

Кроме специфических рисков, возникающих при совмещении депозитарной и иных видов деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий подвержен влиянию всех видов рисков, которые принимает на себя Банк в процессе осуществления банковской деятельности, как связанной, так и не связанной с деятельностью на рынке ценных бумаг.

#### **14.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ КЛИЕНТОВ**

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

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

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

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

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

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

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

Ответ на обращение подписывает Председатель Правления Банка или Контролер.

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

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

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

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

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

#### **14.5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

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

Депозитарий прекращает свою деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятия решения о ликвидации Банка.

В случае прекращения депозитарной деятельности Депозитарий обязан:

- с даты получения уведомления Банка России о приостановлении действия / аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка прекратить осуществление депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций по реализации прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);

- в течение 3 (Трех) дней с даты получения соответствующего уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка уведомить Депонентов в соответствии с установленным Депозитарным договором порядком о приостановлении действия, аннулирования, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации Банка;

- одновременно с уведомлением Депонентов (за исключением случая приостановления действия лицензии) предложить Депонентам до даты, указанной в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (Тридцати) дней с даты прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Банка, списать с учета находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на счета в реестре или на счета депо в других депозитариях;

- в соответствии с поручением Депонента передать принадлежащие ему ценные бумаги путем

перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другой депозитарии и/или возвратить сертификаты ценных бумаг Депоненту либо передать их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

По истечении сроков для списания ценных бумаг Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами, кроме информационных.

При наличии счета депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором учитываются ценные бумаги Депонентов, Депозитарий в течение 20 (Двадцати) дней с даты истечения срока для списания ценных бумаг обязан предоставить Депозитарии места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока для списания ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи Реестродержателю.

При наличии счета номинального держателя в реестре, на котором учитываются ценные бумаги Депонентов, Депозитарий в течение 30 (Тридцати) дней с даты истечения срока для списания ценных бумаг обязан предоставить Реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока списания ценных бумаг.

Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг.

Информация о Депонентах раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В течение 3 (Трех) дней с даты направления списков Депонентов Депозитарий направляет каждому Депоненту заказным письмом уведомление, которое должно содержать:

- полное фирменное наименование и адрес места нахождения Реестродержателя, на счета которого переводятся ценные бумаги;
- номер и дату выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (в случае наличия);
- указание на необходимость предоставить отмеченным в уведомлении Реестродержателям документы для открытия счета в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Одновременно с направлением уведомления каждому Депоненту отправляется извещение с указанием количества ценных бумаг, списанных со счета/счета номинального держателя Депозитария и зачисленных для учета в реестре владельцев ценных бумаг или другой депозитарий.

После получения от Реестродержателя уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении ценных бумаг на счета лиц, указанных в списке Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

#### **14.6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе, будут относиться:

- военные действия;
- массовые беспорядки;
- стихийные бедствия и забастовки;
- решения органов государственной и местной власти и управления, действия/бездействия бирж и/или клиринговых организаций, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями.
- перебои энергоснабжения, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений;
- неправомерные действия третьих лиц.

Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Условиями, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или об их прекращении.

Указанное обязательство будет считаться выполненным Депонентом, если он направит соответствующее сообщение в Депозитарий по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Депозитарий по факсу.

Указанное требование будет считаться выполненным Депозитарием, если Депозитарий осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящими Условиями для распространения сведений об изменении настоящих Условий.

Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с настоящими Условиями должно быть продолжено в полном объеме.

#### **14.7. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

Все споры и разногласия между Банком и Депонентом, возникающие из / в связи с Депозитарным договором, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения все споры передаются на разрешение:

в Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц);

в суды общей юрисдикции г. Москвы (для физических лиц – за исключением исков Депонента о защите прав потребителей).

Иски Депонента о защите прав потребителей разрешаются сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

### **РАЗДЕЛ 15. ПРИЛОЖЕНИЯ**

Приложение 1.

Форма 1. Заявление о заключении договоров (для физических лиц).

Форма 1а. Заявление о заключении договоров (для юридических лиц).

Форма 1б. Заявление о заключении договоров (для физических лиц).

Форма 1г. Заявление на депозитарное обслуживание (для физических лиц).

Форма 1д. Заявление на депозитарное обслуживание (для юридических лиц).

Форма 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е

Форма 3. Поручение на открытие раздела счета депо.

Форма 4. Поручение на закрытие счета депо (для юридических лиц).

Форма 5. Поручение на закрытие раздела счета депо.

Форма 6, 6а

Форма 7. Поручение на закрытие счета депо (для физических лиц).

Форма 8. Поручение депонента.

Форма 9. Поручение на операции с иностранными ценными бумагами.

Форма 10. Залоговое поручение.

Форма 11. Поручение на операции с бездокументарными ценными бумагами, обремененными залогом.

Форма 12. Поручение депонента на внесение изменений в анкетные данные.

Форма 13. Информационный запрос.

Форма 14. Поручение на отмену поручения по счету депо.

Форма 15. Информация о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.

Форма 16. Информационное письмо о предоставлении выписки по счету депо.

Форма 17. Выписка по счету депо за дату.

Форма 18. Информация о заложенных ценных бумагах.

Форма 19. Отчет о проведенной операции.

Форма 20. Поручение на реализацию прав по ценным бумагам/участие в корпоративном действии.

Форма 21. Запрос по корпоративному действию.

Форма 22. Инструкция депонента об участии в корпоративном действии.

Приложение 2. Согласие на обработку персональных данных Банком «СКС» (ООО)

Приложение 3. Тарифы Банка "СКС" (ООО) за депозитарное обслуживание.