



**АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
(АйСиБиСи Банк (АО))**

УТВЕРЖДЕНЫ
Правлением АйСиБиСи
Банка (АО) (протокол
от «22» ноября 2016 г. №34)

УСЛОВИЯ

**Осуществления депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)**

Москва

Оглавление

| | |
|---|-----|
| Глава 1. Общие положения | 3 |
| Глава 2. Услуги депозитария..... | 6 |
| Глава 3. Список ценных бумаг, допущенных к обслуживанию в депозитарии, способы и принципы учета ценных бумаг | 7 |
| Глава 4. Порядок заключения и расторжения договорных отношений..... | 9 |
| Глава 5. Порядок приема поручений депонентов и исполнения депозитарных операций | 11 |
| Глава 6. Классификация депозитарных операций, осуществляемых депозитарием | 13 |
| Глава 7. Операционный регламент депозитарных операций..... | 15 |
| Глава 8. Конфиденциальность информации..... | 63 |
| Глава 9. Оплата услуг депозитария и порядок ее взимания..... | 64 |
| Глава 10. Порядок рассмотрения жалоб и запросов депонентов..... | 65 |
| Глава 11. Заключительные положения..... | 67 |
| Приложение 1. Заявление на открытие торгового счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора..... | 68 |
| Приложение 2. Заявление на открытие счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора..... | 69 |
| Приложение 3. Анкета юридического лица..... | 70 |
| Приложение 4. Согласие на обработку персональных данных | 72 |
| Приложение 5. Анкета физического лица | 73 |
| Приложение 6. Свидетельство об открытии (закрытии) счета депо | 75 |
| Приложение 7. Заявление на закрытие счета депо (для юридических лиц)..... | 76 |
| Приложение 8. Заявление на закрытие счета депо (для физических лиц)..... | 77 |
| Приложение 9. Поручение депо на назначение оператора счета (раздела счета) депо, попечителя счета депо | 78 |
| Приложение 10. Образец доверенности о назначении оператора счета депо | 79 |
| Приложение 11. Поручение депо на назначение распорядителя счета (раздела счета) депо | 80 |
| Приложение 12. Поручение депо о регистрации изменений в анкете юридического или физического лица | 81 |
| Приложение 13. Поручение депо на зачисление ценных бумаг в депозитарии АйСиБиСи Банк (АО) | 82 |
| Приложение 14. Отчет о совершенных депозитарных операциях | 83 |
| Приложение 15. Отчет о совершенной депозитарной операции | 84 |
| Приложение 16. Выписка по счету депо по состоянию на дату | 85 |
| Приложение 17. Выписка об операциях по счету депо за период | 86 |
| Приложение 18. Поручение депо на совершение информационной операции..... | 87 |
| Приложение 19. Поручение депо на списание ценных бумаг из депозитария АйСиБиСи Банк (АО) | 88 |
| Приложение 20. Поручение депо на перевод внутри депозитария АйСиБиСи Банк (АО)..... | 89 |
| Приложение 21. Поручение депо на изменение места хранения ценных бумаг..... | 90 |
| Приложение 22. Поручение на прием документарных ценных бумаг на хранение и учет..... | 91 |
| Приложение 23. Поручение на снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг | 92 |
| Приложение 24. Извещение АйСиБиСи Банка (АО) о выплате и перечислении доходов | 93 |
| Приложение 25. Заявление на списание комиссии за депозитарные услуги | 94 |
| Приложение 26. Тарифы АйСиБиСи Банка (АО) по депозитарной деятельности | 95 |
| Приложение 27. Обращение депонента | 101 |

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО) (далее — Условия) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» и других нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Настоящие Условия имеют наименование на английском языке: Terms and Conditions of Depository Activities of Bank ICBC (JSC).

1.3. АйСиБиСи Банк (АО) заключает с клиентами один или несколько из перечисленных ниже депозитарных договоров:

договор счета депо владельца;

договор счета депо номинального держателя;

договор счета депо иностранного номинального держателя;

договор счета депо депозитарных программ;

договор казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Настоящие Условия являются неотъемлемой составной частью депозитарного договора.

1.4. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13992-000100, выданной Банком России 18 августа 2016 года.

1.5. АйСиБиСи Банк (АО) совмещает депозитарную деятельность с:

1) брокерской деятельностью на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13990-100000, выданной Банком России 18 августа 2016 года;

2) дилерской деятельностью на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-13991-010000, выданной Банком России 18 августа 2016 года.

1.6. В настоящих Условиях используются следующие понятия:

депонент — клиент АйСиБиСи Банка (АО), заключивший с АйСиБиСи Банком (АО) депозитарный договор;

квалифицированный инвестор — лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

персональные данные — любая информация, относящаяся к депоненту, являющемуся физическим лицом, (его уполномоченным представителям), определенная в законодательстве Российской Федерации как «персональные данные»;

обработка персональных данных — сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и распространение персональных данных депонента, являющегося физическим лицом, в том числе передача указанных

персональных данных организациям, осуществляющим деятельность на финансовых рынках, а также передача указанных данных по запросу государственных органов и иных организаций, уполномоченных на получение указанной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

структурное подразделение — организационная (административная) часть АйСиБиСи Банка (АО), обособленная по функциональному признаку и выделенная в организационной структуре управления АйСиБиСи Банка (АО);

ценная бумага, предназначенная для квалифицированных инвесторов — такая ценная бумага, сделки с которой в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

Остальные понятия, применяемые в настоящих Условиях, используются в значениях, определенных законодательными или иными нормативным правовыми актами Российской Федерации, стандартами Российской Федерации.

1.7. Для осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банк (АО) имеет в своей структуре обособленное структурное подразделение — депозитарий управления бухгалтерского учета и отчетности АйСиБиСи Банка (АО) (далее — депозитарий).

1.8. Настоящие Условия носят открытый характер и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам и действуют в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.9. Свободный доступ к ознакомлению с Условиями независимо от целей получения такой информации АйСиБиСи Банк (АО) обеспечивает путем размещения текста Условий на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет по адресу www.icbcmoscow.ru.

1.10. АйСиБиСи Банк (АО) вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия. Обо всех изменениях и (или) дополнениях в Условия АйСиБиСи Банк (АО) уведомляет депонентов не позднее чем за десять дней до даты их вступления в силу путем размещения указанных изменений и дополнений и новой редакции Условий на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет по адресу: www.icbcmoscow.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте АйСиБиСи Банка (АО). Депонент получает информацию с сайта АйСиБиСи Банка (АО). Ответственность за своевременное получение упомянутой информации лежит на депоненте.

1.11. Уведомление депонентов о проведении собраний акционеров и других корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, передача иной информации и материалов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, осуществляется АйСиБиСи Банком (АО) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от эмитента, от держателя реестра владельцев ценных бумаг (далее — регистратор), другого депозитария путем размещения указанной информации на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет по адресу: www.icbcmoscow.ru. Датой уведомления депонентов и передачи информации считается дата их размещения на сайте АйСиБиСи Банка (АО).

АйСиБиСи Банк (АО) несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанной информации и материалов. Депонент самостоятельно просматривает

соответствующие сообщения и разделы на сайте АйСиБиСи Банка (АО) и передает, в случае необходимости, полученные уведомления, материалы и информацию своим клиентам-депонентам. Ответственность за получение упомянутых выше уведомлений, материалов и информации лежит на депоненте. В случае если просмотр и получение депонентом информации, размещенной на сайте АйСиБиСи Банка (АО), невозможны, депонент должен обратиться в АйСиБиСи Банк (АО) любым доступным способом, зарегистрировать свое обращение и обеспечить получение необходимой информации любым иным способом: по почте, электронной почте, лично (через уполномоченного представителя), по каналам связи SWIFT.

Информация о корпоративных действиях и событиях, иная информация, предназначенная не для всех депонентов, на сайте АйСиБиСи Банка (АО) не размещается, а направляется АйСиБиСи Банком (АО) депонентам, которым она предназначена, по электронным адресам, указанным в предоставленных в депозитарий анкетах.

1.12. В том случае если информация о корпоративном действии или корпоративном событии поступила в АйСиБиСи Банк (АО) от иностранной организации или иностранного депозитария на иностранном языке, АйСиБиСи Банк (АО) вправе направить эту информацию депонентам также на иностранном языке.

1.13. АйСиБиСи Банк (АО) не несет ответственности за несообщение и (или) несвоевременное сообщение депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, регистратор или депозитарий-корреспондент, в котором АйСиБиСи Банку (АО) открыт счет депонентом номинального держателя) не предоставил или несвоевременно предоставил эту информацию. АйСиБиСи Банк (АО) не оказывает услуги по заполнению документов для участия депонента в корпоративном действии. Ответственность за достоверность, корректность содержания документов, предоставленных депонентом для участия в корпоративном действии, несет депонент или его уполномоченный представитель.

1.14. Отправка и получение корреспонденции могут осуществляться АйСиБиСи Банком (АО) и депонентом любым из перечисленных способов: лично (через уполномоченного представителя), посредством курьерских служб, ФГУП «Почтой России», через личный кабинет (при наличии), по каналам связи SWIFT.

1.15. Документы от регистраторов и депозитариев-корреспондентов могут быть получены АйСиБиСи Банком (АО) в электронной форме (в форме электронных документов) на основании заключенных с ними договоров об обмене электронными документами.

1.16. Заключение депозитарных договоров, указанных в пункте 1.3. Условий, не влечет за собой переход к АйСиБиСи Банку (АО) права собственности на ценные бумаги депонента. АйСиБиСи Банк (АО) не вправе распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами, иначе как по письменному поручению депонента или уполномоченного им лица.

1.17. АйСиБиСи Банк (АО) не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой депозитарию. АйСиБиСи Банк (АО) несет ответственность за сохранность депонированных сертификатов ценных бумаг.

1.18. На ценные бумаги депонента, находящиеся в АйСиБиСи Банке (АО), не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам АйСиБиСи Банка (АО).

1.19. АйСиБиСи Банк (АО) не несет ответственности за убытки, понесенные депонентом в случае несвоевременно предоставленной депонентом или его уполномоченным лицом информации или её недостоверности.

1.20. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет ведение счетов депо посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:

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

2) ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

3) иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

1.21. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.22. Операционным днем депозитария АйСиБиСи Банка (АО) является операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. 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 календарного дня допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционный день депозитария устанавливается с 12:00 текущего рабочего дня до 11:59 ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Глава 2. Услуги депозитария

2.1. 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:

1) открытие и ведение отдельно от других счета депо депонента, иного счета с указанием даты и основания каждой операции по счету;

2) регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами;

3) передача депоненту всей информации о ценных бумагах, других финансовых инструментах, полученных АйСиБиСи Банком (АО) от эмитента, регистратора, депозитария-корреспондента;

4) содействие депонентам в реализации прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

2.2. Депозитарий оказывает следующие сопутствующие услуги, связанные с депозитарной деятельностью:

1) по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях акционеров;

2) 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;

3) отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;

4) предоставление депонентам имеющихся у депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;

5) предоставление депонентам сведений о ценных бумагах и о состоянии рынка ценных бумаг;

6) оценка стоимости ценных бумаг депонента, находящихся на хранении в депозитарии;

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

Глава 3. Список ценных бумаг, допущенных к обслуживанию в депозитарии, способы и принципы учета ценных бумаг

3.1. Список ценных бумаг:

1) облигации федеральных органов исполнительной власти и облигации Банка России;

2) облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

3) облигации кредитных организаций — резидентов;

4) облигации прочих резидентов;

5) облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

6) облигации банков-нерезидентов;

7) облигации прочих нерезидентов;

8) акции кредитных организаций-резидентов (обыкновенные);

9) акции кредитных организаций-резидентов (привилегированные);

10) акции прочих резидентов (обыкновенные);

11) акции прочих резидентов (привилегированные);

12) акции банков-нерезидентов (обыкновенные);

13) акции прочих нерезидентов;

14) паи, доли паевых и взаимных инвестиционных фондов-нерезидентов;

15) паи, доли инвестиционных фондов-резидентов;

16) акции банков-нерезидентов (привилегированные);

- 17) акции прочих нерезидентов (привилегированные);
- 18) закладные;
- 19) депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;
- 20) складское свидетельство;
- 21) варранты;
- 22) опционы эмитента;
- 23) иное.

3.2. Депозитарий учитывает ценные бумаги депонентов различными способами:

открытым;

маркированным;

закрытым.

При открытом способе учета прав на ценные бумаги 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.

При маркированном способе учета прав на ценные бумаги депонент, отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги или их сертификаты. 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.

При закрытом способе учета прав на ценные бумаги 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.

3.3. Учет ценных бумаг ведется в штуках. В целях ведения депозитарного учета одной ценной бумагой (одной штукой) следует считать минимальный номинал обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и обращения ценных бумаг. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытому депозитарию.

3.4. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных частей ценных бумаг, депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. Списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг производится только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.

Учет дробных частей ценных бумаг инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия 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 пяти знаков после запятой.

3.5. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является соответствующий реестр владельцев ценных бумаг или депозитарий-корреспондент. Местом хранения для документарных ценных бумаг является хранилище АйСиБиСи Банка (АО) или внешнее хранилище АйСиБиСи Банка (АО).

Глава 4. Порядок заключения и расторжения договорных отношений

4.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей депонента и АйСиБиСи Банка (АО) при оказании депозитарных услуг является депозитарный договор. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме.

АйСиБиСи Банк (АО) заключает с клиентом договор счета депо владельца для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги, принадлежащие клиенту.

АйСиБиСи Банк (АО) заключает договор счета депо номинального держателя с клиентом, являющимся юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

АйСиБиСи Банк (АО) заключает договор счета депо иностранного номинального держателя с иностранной организацией, местом учреждения которой является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, действующей в интересах других лиц и осуществляющей в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги. Такая организация вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от клиентов, являющимися владельцами ценных бумаг.

АйСиБиСи Банк (АО) заключает договор счета депо депозитарных программ с лицом, размещающим (разместившим) в соответствии с иностранным правом ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций российского эмитента.

АйСиБиСи Банк (АО) заключает договор казначейского счета депо эмитента (лица обязанного по ценным бумагам с клиентом, являющимся эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) для учета данных ценных бумаг.

4.2. АйСиБиСи Банк (АО) заключает с депонентом договор о регистрации назначения попечителя счета депо. В соответствии с законодательством Российской Федерации попечителем счета депо может являться только профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии.

4.3. Сотрудник депозитария до заключения договоров, указанных в пунктах 3.1. и 3.2. настоящей главы проводит идентификацию клиента, его представителя и (или) выгодоприобретателя, попечителя счета депо в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) и Положением Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Положение № 499-П) и внутренними документами АйСиБиСи Банка (АО). Сотрудник депозитария, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и Положением № 499-П, обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарного владельца депонента.

4.4. В случае если за тридцать календарных дней до истечения срока действия депозитарного договора или договора о регистрации назначения попечителя счета депо ни одна из сторон, заключивших договор, не направила другой стороне заявление о прекращении указанного договора, он считается продленным на тот же срок.

4.5. Каждая из сторон, заключивших депозитарный договор или договор о регистрации назначения попечителя счета депо, может его расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин расторжения.

4.5.1. При расторжении договора по инициативе АйСиБиСи Банка (АО) АйСиБиСи Банк (АО) направляет депоненту или попечителю счета депо письменное уведомление о расторжении не менее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты расторжения.

4.5.2. При расторжении договора по инициативе депонента или попечителя счета депо последний уведомляет АйСиБиСи Банк (АО) в порядке, предусмотренном договором.

4.5.3. При расторжении договора между АйСиБиСи Банком (АО) и попечителем счета депо, попечитель счета депо обязан уведомить о расторжении договорных отношений с АйСиБиСи Банком (АО) своих клиентов.

4.5.4. Отношения между сторонами, заключившими депозитарный договор, считаются прекращенными в случае закрытия счета депо после проведения всех расчетов между сторонами, заключившими договор.

4.5.5. АйСиБиСи Банк (АО) обязан в порядке, предусмотренном заключенным договором, передать депоненту принадлежащие ему ценные бумаги.

4.5.6. В случаях прекращения действия договора, приостановлении или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банк (АО) на основании заявления депонента о возврате ценных бумаг, в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении, осуществляет передачу ценных бумаг депоненту при наличии встречного распоряжения или поручения о зачислении ценных бумаг, поданного депонентом иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет или счет депо. По истечении шести месяцев со дня отзыва у АйСиБиСи Банка (АО) лицензии на осуществление банковских операций, в случае если заявление депонента о возврате ценных бумаг не поступило, принадлежащие ему ценные бумаги зачисляются на лицевой счет данного депонента в

реестре владельцев ценных бумаг либо на счет депо данного депонента в депозитарии, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

4.5.7. В случае ликвидации депонента, являющегося юридическим лицом, АйСиБиСи Банк (АО) совершает действия, направленные на зачисление учитываемых на его счете депо владельца ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Глава 5. Порядок приема поручений депонентов и исполнения депозитарных операций

5.1. Любая операция депозитария производится на основании поручения и завершается выдачей отчета об исполнении поручения. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения депонента в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

5.2. Стадии исполнения любой депозитарной операции:

проверка полномочий инициатора операции;

прием поручения от инициатора операции;

проверка правильности оформления поручения;

исполнение поручения;

составление отчета об исполнении поручения;

передача отчета об исполнении поручения инициатору операции, в случае, если депонент не является инициатором операции, и (или) указанному им лицу.

5.3. Операции со счетом депо депонента производятся депозитарием:

на основании поручений установленного образца, принятых к исполнению от депонентов либо уполномоченных ими лиц, оформленных в соответствии с приложениями к Условиям;

на основании документов, определенных отдельными соглашениями с депонентом;

на основании дополнительных соглашений (договоров), предусматривающих порядок исполнения операций по счетам депо без оформления отдельных поручений;

на основании решений уполномоченных государственных органов.

5.4. Прием поручений депонента производится каждый рабочий день с 10:00 до 16:00 в бумажном виде или в электронной форме.

5.5. Поручения в бумажной форме предоставляются в депозитарий в двух экземплярах.

5.6. Депозитарий не принимает к исполнению поручения в следующих случаях:

представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящих Условий;

поручение представлено в депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями;

поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

в случае возникновения у депозитария сомнения в соответствии подписей и (или) оттиска печати подписям и оттиску печати (в карточке с образцами подписей и оттиском печати) депонента, оператора или распорядителя счета (в доверенности);

количество ценных бумаг, указанное в поручении, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо;

поручение дано в отношении ценных бумаг, индивидуальные признаки которых не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо депонента;

ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;

поручение оформлено с исправлениями.

5.7. Поручения депонентов, являющихся физическими лицами, должны быть подписаны депонентами либо уполномоченными ими лицами. Поручения депонентов, являющихся юридическими лицами, должны быть подписаны лицами, чьи подписи содержатся в карточках с образцами подписей депонента либо уполномоченного им лица, и скреплены печатью.

5.8. Прием поручений и иных документов депонентов, а также выдача отчетных документов производится исключительно лицам, уполномоченным депонентами. При досрочном отзыве доверенности в депозитарий направляется официальное письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного лица.

5.9. В депозитарии приняты следующие сроки исполнения депозитарной операции депонента:

1) при получении от депонента или его уполномоченного представителя поручения на операции с ценными бумагами до 13:00, поручение исполняется в тот же день;

2) при получении от депонента или его уполномоченного представителя поручения на операции с ценными бумагами после 13:00, поручение исполняется на следующий рабочий день.

3) при переводе ценных бумаг депонента из одного Депозитария в другой (при наличии корреспондентских отношений) — срок исполнения поручения «Т+1+М»,

где Т — день получения от депонента поручения депо,

где М — время, в течение которого регистратор (депозитарий-корреспондент) исполнил передаточное распоряжение и предоставил в депозитарий отчет о проведенной операции.

Если в силу определенных причин депозитарий не может исполнить операцию, он письменно уведомляет депонента о невозможности исполнения депозитарной операции с указанием причин.

5.10. Если поручение депонента содержит срок и (или) условие его исполнения, депозитарий учитывает наступление соответствующего срока и (или) условия.

5.11. Депонент может отменить ранее поданное поручение, подав в депозитарий поручение в произвольной форме с указанием всех параметров отменяемого поручения. Депозитарий не принимает поручение на отмену ранее поручения депо депонента в следующих случаях:

1) моментом времени в течение рабочего дня, с которого поручение на отмену не принимается депозитарием, является 13:00 в случае, если депонентом или его уполномоченным представителем поручение на операции с ценными бумагами предоставлено до 13:00;

2) моментом времени в течение рабочего дня, с которого поручение на отмену не принимается депозитарием является 16:00 в случае, если депонентом или его

уполномоченным представителем поручение на операции с ценными бумагами предоставлено после 13:00.

5.12. Завершением депозитарной операции является передача отчета о выполнении операции лицам, которым такой отчет должен быть предоставлен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.13. Депозитарий предоставляет депоненту отчет о выполнении операции (операциях) по счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по соответствующему счету.

5.14. Отчет о выполнении операций, подтверждающий права депонента на ценные бумаги на определенные календарные даты, содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо депонента на конец операционного дня за соответствующую календарную дату.

Если в отчете указано, что он выдан для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о проведения внеочередного общего собрания акционеров, то он может содержать информацию о количестве ценных бумаг на начало текущего операционного дня, что оговаривается в отчете.

В отчете может содержаться информация на любой момент времени. Такой отчет не подтверждает права депонента на ценные бумаги.

5.15. Отчеты могут передаваться любым из следующих способов: по почте, лично, электронной почте, по каналам связи SWIFT, по факсу. По электронной почте и факсу отчеты передаются с информационной целью с последующим предоставлением оригиналов. Сотрудник депозитария предоставляет депоненту или уполномоченному лицу депонента, а также инициатору операции, в случае, если депонент не является инициатором, и (или) указанному им лицу под роспись в журнале выданных документов депонентам соответствующий отчет о выполненной операции или копию поручения депонента с отметкой депозитария о невозможности его исполнения. При отправке отчетов по почте отчет отправляется заказным письмом. Факт отправки отчета заказным письмом регистрируется в журнале регистрации исходящих документов. При отправке документов почтой отчет (а также любой другой документ, отправленный депозитарием) считается полученным на третий рабочий день с даты отправки. Под почтой стороны понимают отправку корреспонденции посредством ФГУП «Почта России». Выдача отчетов и иных документов депонентам осуществляется каждый рабочий день с 10:00 до 18:00.

Глава 6. Классификация депозитарных операций, осуществляемых депозитарием

6.1. В депозитарии используется следующая классификация депозитарных операций:

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

6.2. К инвентарным операциям относятся операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо или иных счетах:

- зачисление;
- списание;
- перевод;
- перемещение.

6.3. К административным операциям относятся операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо депонентов или иных счетах:

- открытие счета депо или иного счета (раздела счета депо или иного счета, лицевого счета депо или иного счета);
- заккрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- изменение анкетных данных;
- прием на обслуживание выпусков ценных бумаг;
- снятие с обслуживания выпусков ценных бумаг;
- назначение попечителя счета депо;
- отмена полномочий попечителя счета депо;
- назначение оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий распорядителя счета (раздела счета) депо;
- отмена поручений по счету депо.

6.4. К информационным операциям относятся депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо или иных счетов и иных учетных регистров депозитария, или о выполнении депозитарных операций:

- формирование выписки о состоянии счета депо или иного счета или иных учетных регистров депозитария;
- формирование отчета об операциях по счету депо или иному счету депонента;
- формирование информации о владельцах ценных бумаг, депонентах;
- другие операции.

6.5. К комплексным операциям относятся депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов — инвентарные, административные и информационные:

- арест ценных бумаг;
- снятие ареста ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами, ограничение распоряжения ценными бумагами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами, ограничения распоряжения ценными бумагами;
- приостановление операций по счетам депо;
- возобновление операций по счетам депо;
- другие операции.

6.6. К глобальным операциям относятся депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг:

конвертация ценных бумаг;
распределение дополнительных ценных бумаг среди владельцев;
аннулирование (погашение) ценных бумаг;
дробление или консолидация ценных бумаг;
объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
выплата доходов по ценным бумагам;
другие операции.

Глава 7. Операционный регламент депозитарных операций

7.1. Открытие счетов депо является административной операцией.

7.1.1. Содержание операции: прием документов от клиента, необходимых для заключения депозитарного договора, внесение в учетные регистры депозитария исчерпывающей информации о депоненте, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящими условиями.

АйСиБиСи Банк (АО) открывает счета депо для учета прав на ценные бумаги нижеперечисленных видов (типов):

счет депо владельца открывается депонентам для учета ценных бумаг, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве на основании договора счета депо владельца;

счет депо номинального держателя открывается для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов, на основании договора счета депо номинального держателя;

счет депо иностранного номинального держателя открывается иностранной организации, действующей в интересах других лиц, на основании договора счета депо иностранного номинального держателя при условии предоставления депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, являющееся членом организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом комитета экспертов совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, а также документов, подтверждающих, что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

счет депо депозитарных программ открывается иностранному депозитарию — лицу размещающему (разместившему) в соответствии с иностранным правом ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов на основании договора счета депо депозитарных программ. Указанные ценные бумаги подлежат зачислению на счет номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в центральном депозитарии, на котором осуществляется учет прав на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, размещение и (или) организация

обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов. Для открытия данного счета в АйСиБиСи Банк (АО) предоставляется копия разрешения (копии разрешений) на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если такое разрешение требовалось в соответствии с указанной статьей;

казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) открывается эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) для учета прав на выпущенные (выданные) им ценные бумаги на основании договора казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

торговый счет депо — отдельный счет депо, соответствующий следующим требованиям:

– на указанном счете учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе от 07 февраля 2011 года «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» № 7-ФЗ;

– операции по указанному счету осуществляются либо на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия клиринговой организации.

Торговый счет депо открывается депонентам при наличии заключенного договора счета депо владельца, договора счета депо номинального держателя, договора счета депо иностранного номинального держателя, договора казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). Заключение отдельного договора и оформление отдельной анкеты депонента не требуется. Торговый счет открывается с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этому счету. Основанием открытия торгового счета депо является заявление инициатора операции (приложение 1 к Условиям), в котором должно быть указано наименование клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой будут совершаться операции по торговому счету депо. Заявление на открытие торгового счета депо является также основанием для открытия торгового раздела на торговом счете депо.

Один счет депо владельца может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.

Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено. В случае открытия счета (счетов) депо в рамках заключенного ранее депозитарного договора, депонент заполняет заявление на открытие счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора по форме

приложения 2 к Условиям.

Кроме вышеуказанных счетов депо в соответствии с законодательством Российской Федерации, депозитарий вправе открывать иные счета депо или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, если законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность открытия таких счетов депо или таких счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги — счет неустановленных лиц. Счет открывается на основании служебного поручения депозитария. Счет используется для зачисления ценных бумаг в случае получения документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счет депо депозитария-корреспондента, но при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо АйСиБиСи Банка (АО).

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

7.1.2. Депозитарий утверждает перечень документов, который необходимо предоставить клиенту для заключения депозитарного договора¹.

1) Документы, предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- анкета юридического лица (приложение 3 к Условиям);
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации депонента или иные документы, установленные действующим законодательством;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года);
- нотариально удостоверенные копии свидетельств о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или иные документы, установленные действующим законодательством;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- нотариально удостоверенные копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, профессиональные участники рынка ценных бумаг предоставляют нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление депозитарной деятельности;

¹ В случае если клиент уже имеет расчетный или депозитный счет в АйСиБиСи Банке (АО) вместо нотариально удостоверенных копий предоставляются копии соответствующих документов, удостоверенных уполномоченным представителем клиента.

- оригиналы, нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени депонента без доверенности;
- оригинал или нотариально заверенная копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в АйСиБиСи Банке (АО);
- оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должности и (или) протоколы соответствующих органов управления об избрании (назначении) на должности);
- оригинал нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с нормативными актами Банка России;
- оригиналы или нотариально удостоверенные копии документов (решения, приказы, распоряжения) о предоставлении лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи;
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (только для кредитных организаций);
- копия свидетельства о праве собственности на нежилое помещение, заверенная юридическим лицом или копия договора аренды, либо договора субаренды с приложением копии договора первоначальной аренды, заверенные юридическим лицом (предоставляется только не кредитными организациями);
- сведения (документы) о финансовом положении (предоставить что-то одно из перечисленного):
 - копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
 - и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
 - и (или) копия аудиторского заключения по годовому отчету за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
 - и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
 - и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
 - и (или) справка о наличии счетов в других российских и иностранных банках, выданная налоговым органом, а также на основании указанных сведений справка о

наличии картотек № 1, 2 и ссудной задолженности, выданная российскими и иностранными банками;

и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Финансовое положение юридических лиц, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации, подтверждается:

сведениями об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или) сведениями об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АйСиБиСи Банк (АО);

и (или) справкой из кредитной организации, в которой юридическое лицо — нерезидент находилось ранее или находится в настоящее время на обслуживании, об открытых в данной кредитной организации счетах (вкладах) с указанием остатков по счетам (при наличии).

– сведения о деловой репутации юридического лица (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):

отзывы других клиентов АйСиБиСи Банка (АО), имеющих деловые отношения с юридическим лицом;

и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица.

В случае отсутствия возможности получения сведений о деловой репутации юридического лица в виде документов, перечисленных выше, АйСиБиСи Банк (АО) использует следующие документы в целях определения и подтверждения деловой репутации клиента:

отзывы или иные сведения о деловой репутации лица в произвольной письменной форме, полученные от третьих лиц (контрагентов, партнеров и др.);

и (или) сведения о деловой репутации лица в произвольной письменной форме, представленные самим идентифицируемым лицом;

и (или) сведения о деловой репутации в произвольной письменной форме, полученные Банком из открытых источников информации (сеть интернет и др.).

– иные документы по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО), в частности, документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества депонента; документы, подтверждающие сведения о присутствии по местонахождению или фактическом нахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности;

– уполномоченный представитель депонента предоставляет в АйСиБиСи Банк (АО) согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 4 к Условиям).

2) Для открытия счета филиалу и (или) представительству юридического лица дополнительно к документам, указанным в подпункте 1 пункта 7.1.2, представляются следующие документы:

- нотариально заверенная копия положения;
- оригинал доверенности или нотариально заверенная копия доверенности, выданной руководителю, на открытие счетов и распоряжение средствами, находящимися на этих счетах;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с нормативными актами Банка России;
- оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (копии приказов о назначении на должности и (или) протоколы соответствующих органов управления об избрании (назначении) на должности, доверенности);
- оригиналы или нотариально заверенные копии документов (решения, приказы, распоряжения) о предоставлении лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи;
- нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России по месту нахождения о согласовании назначения на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (только для кредитных организаций);
- нотариально заверенная копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения обособленного подразделения на территории Российской Федерации.

В отдельных случаях возможно предоставление документов депонента в виде выписки из документов.

3) Документы, предоставляемые юридическими лицами (обособленными подразделениями юридических лиц), созданными в соответствии с законодательством иностранного государства:

- анкета юридического лица (приложение 3 к Условиям), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку депонента и печатью депонента;
- документы, подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица:
 - учредительные документы;
 - документы, удостоверяющие государственную регистрацию юридического лица;
 - выписка из торгового реестра, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до момента предоставления.
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица (решение о назначении, приказ и пр.).
- доверенность(ти), наделяющие соответствующими правами уполномоченных представителей организации (право подписывать документы от имени организации, подавать и получать документы, распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, открывать или закрывать банковские счета, заключать или расторгать договоры банковского счета и т.д.);
- документы, удостоверяющие личность представителей депонента;
- свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом

органе на территории Российской Федерации;

- лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;

- разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета, если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства (для кредитных организаций-нерезидентов);

- карточка с образцами подписей и оттиска печати (альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться банковским счетом) или документ с образцами подписей и оттиском печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства и Условий;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (приказы о назначении на должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, приказы и (или) доверенности о предоставлении права подписи).

4) Филиал (представительство) юридического лица, созданный в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица, расположенный на территории Российской Федерации, дополнительно к документам, указанным в в подпункте 4 пункта 7.1.2 предоставляет следующие документы:

- свидетельство о постановке на учет в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

- документ, подтверждающий фактическое местонахождение филиала (представительства), находящегося на территории Российской Федерации (для нерезидентов, не являющихся кредитными организациями — заверенная таким лицом копия документа, подтверждающего право собственности или аренды или субаренды на помещение, занимаемое филиалом (представительством) юридического лица, с приложением копии договора первоначальной аренды);

- документ, подтверждающий государственную аккредитацию филиала (представительства) в Российской Федерации (если представительство (филиал) находится на территории Российской Федерации);

- документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия руководителя филиала (представительства).

5) Особенности предоставления документов юридическими лицами (обособленными подразделениями юридических лиц), созданными в соответствии с законодательством иностранного государства:

- документы, выданные за границей Российской Федерации, должны быть соответствующим образом легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства на территории Российской Федерации или апостилированы;

- легализация документов не требуется, если документы были оформлены на территории:

- государств — участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, представляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

– документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Перевод на русский язык должен быть заверен нотариально. Исключение составляют документы, удостоверяющие личность физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык, а так же документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта);

– иностранные граждане или лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют нотариально заверенную копию документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, а так же копию миграционной карты, заверенную лицом, которому она выдана, либо юридическим лицом;

– при изготовлении карточки с образцами подписей и оттиска печати допускается построчное указание перевода полей карточки на иностранный язык, подписи всех лиц, наделенных правом подписи, должны быть засвидетельствованы одним нотариусом, оттиск печати на документах предоставляется при ее наличии.

– юридические лица — нерезиденты, являющиеся кредитными организациями, государств-членов ФАТФ, вправе не предоставлять сведения о выгодоприобретателях, при условии, что такое юридическое лицо — нерезидент, являющееся кредитной организацией, имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенный международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service, Standard & Poor's или Fitch Ratings и (или) включено в международный банковский справочник «Bankers Almanac» (издательство «Reed Business Information», UK, используется любой выпуск справочника, выданный не ранее календарного года, предшествующего календарному году совершения банковской операции или иной сделки) либо в перечень (реестр действующих кредитных организаций соответствующего иностранного государства).

– юридические лица-нерезиденты, не являющиеся российскими налогоплательщиками, (за исключением кредитных организаций) дополнительно предоставляют следующие сведения:

о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;

об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в кредитной организации;

об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным)

государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;

о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а так же сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);

рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц-нерезидентов имеются гражданско-правовые отношения, рекомендательные письма могут запрашиваться также в отношении учредителей юридического лица — нерезидента, не являющегося налогоплательщиком;

иную информацию, которую АйСиБиСи Банк (АО) сочтет необходимой для осуществления идентификации юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.

– юридические лица-нерезиденты Республики Беларусь, не являющиеся кредитными организациями, дополнительно предоставляют в АйСиБиСи Банк (АО) заверенную надлежащим образом копию разрешения Национального Банка Республики Беларусь на открытие счетов в банках и иных кредитных организациях за пределами Республики Беларусь.

– АйСиБиСи Банк (АО) вправе потребовать иные сведения и документы, необходимые для выполнения требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в том числе документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете юридического лица, а также сведениях для идентификации юридического лица.

б) Для открытия счета депо иностранного номинального держателя депонент, являющийся иностранной организацией дополнительно предоставляет:

– документы, подтверждающие, что местом учреждения юридического лица (иностранной организации) является государство, являющееся членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), или государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

– или заявление, подписанное уполномоченным лицом депонента, подтверждающее, что иностранная организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе.

7) Для открытия счета депо депозитарных программ депонент, являющийся иностранной организацией, дополнительно предоставляет копию разрешения (копии разрешений) на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,

удостоверяющих права на эмиссионные ценные бумаги российских эмитентов, выданного в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8) Уполномоченный представитель депонента, действующий на основании доверенности, предоставляет в АйСиБиСи Банк (АО) оригинал или нотариально заверенную копию доверенности на право подписывать поручения депо и иные документы от имени депонента, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя депонента, а также согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 4 к Условиям).

9) Документы, предоставляемые физическими лицами — гражданами Российской Федерации.

- документ, удостоверяющий личность депонента.
- карточка с образцами подписей по форме АйСиБиСи Банка (АО).
- анкета депонента (приложение 5 к Условиям), заверенная подписью депонента.
- свидетельство о присвоении ИНН (при наличии);
- согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 4 к Условиям);
- другие документы по запросу депозитария.

10) Уполномоченный представитель депонента, действующий на основании доверенности, предоставляет в АйСиБиСи Банк (АО) оригинал или нотариально заверенную копию доверенности на право подписывать поручения депо и иные документы от имени депонента, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя депонента, а также согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 4 к Условиям).

11) Документы, предоставляемые физическими лицами — иностранными гражданами или лицами без гражданства:

- документ, удостоверяющий личность депонента (предъявляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Исключение составляют документы, удостоверяющие личность физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский язык, а так же документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личность физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта));

- миграционная карта;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (один из нижеперечисленных):

вид на жительство в Российской Федерации;

разрешение на временное проживание;

виза;

согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 4 к Условиям);

иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- анкета физического лица (приложение 5 к Условиям), заверенная подписью депонента;

- свидетельство о присвоении ИНН (при наличии);

- если физическое лицо является беженцем, то оно предоставляет свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе или удостоверение беженца. Уполномоченный представитель депонента, действующий на основании доверенности, предоставляет в АйСиБиСи Банк (АО) оригинал или нотариально заверенную копию доверенности на право подписывать поручения депо и иные документы от имени депонента, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя депонента, а также согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 4 к Условиям).

12) Документы, предоставляемые физическими лицами — индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

- документ, удостоверяющий личность депонента;

- свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная копия). Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 01 января 2004 года, предоставляют копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, или иные документы, установленные действующим законодательством;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия);

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей давностью не более 30 дней — оригинал (если обновленные данные еще не доступны на странице Федеральной налоговой службы в интернет);

- лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);

- нотариально удостоверенная банковская карточка образцов подписей;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке;

- уведомление Федеральной службы государственной статистики — копию, удостоверенную индивидуальным предпринимателем (при наличии);

- анкета физического лица (приложение 5 к Условиям), заверенная подписью депонента;

- согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 4 к Условиям);

– документы, подтверждающие сведения о присутствии клиента по местонахождению или фактическому нахождению (документы, подтверждающие право собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и (или) иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении клиента);

– индивидуальным предпринимателем, являющимся иностранным гражданином, дополнительно представляется копия миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации) (один из нижеперечисленных):

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

виза;

иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

– сведения (документы) о финансовом положении (предоставить что-то одно из перечисленного):

копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и (или) копия аудиторского заключения по годовому отчету за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

Индивидуальные предприниматели, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет представить в АйСиБиСи Банк (АО) вышеуказанные документы, передают в АйСиБиСи Банк (АО) письменное подтверждение факта отсутствия у них вышеуказанных документов и предоставляют в АйСиБиСи Банк (АО) вышеуказанные документы по мере их получения.

– сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):

отзывы других клиентов АйСиБиСи Банка (АО), имеющих деловые отношения с индивидуальным предпринимателем;

и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя.

Уполномоченный представитель депонента, действующий на основании доверенности, предоставляет в АйСиБиСи Банк (АО) оригинал или нотариально

заверенную копию доверенности на право подписывать поручения депо и иные документы от имени депонента, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя депонента, а также согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 4 к Условиям).

13) Депозитарий имеет право потребовать предоставления иных документов, не перечисленных выше в настоящем разделе Условий, в том числе дополнительные сведения, необходимые для идентификации нерезидентов Российской Федерации.

14) Депонент обязан своевременно извещать депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в уставные документы, предоставлять указанные документы с новыми реквизитами, свидетельствами об их регистрации, вносить соответствующие изменения в анкету юридического или физического лица.

15) Документы, предоставляемые квалифицированными инвесторами, признанными таковыми управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в дополнение к вышеуказанным документам):

– оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что депонент признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее — лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором).

– документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа или лица, уполномоченного действовать от его имени) в случае их отсутствия в депозитарии.

7.1.3. Исходящие документы:

отчет о выполненной операции — свидетельство об открытии (закрытии) счета депо (приложение 6 к Условиям).

7.1.4. График исполнения:

- 1) прием всех входящих документов — день «Т»;
- 2) выдача депоненту отчета об исполнении операции — не позднее операционного дня «Т+3».

7.2. При открытии депоненту счета депо в его рамках при необходимости происходит открытие следующих разделов:

1) «основной», в отношении которого не устанавливаются ограничения на операции, допустимые в соответствии с настоящими Условиями;

2) «торговый», предназначенный для отражения операций по результатам торгов на биржевых площадках. Раздел открывается при заключении АйСиБиСи Банком (АО) с депонентом договора на брокерское обслуживание;

3) «на перерегистрации», предназначенный для учета ценных бумаг, по которым в депозитарий подано поручение на перемещение ценных бумаг. При этом получен отчет о списании ценных бумаг у депозитария-корреспондента или у регистратора, где учитывались указанные ценные бумаги, но не получен отчет об исполнении операции по зачислению ценных бумаг из депозитария-корреспондента или от регистратора, где данные ценные бумаги будут учитываться. Раздел также используется при исполнении операции списания ценных бумаг с предварительной блокировкой на указанном разделе;

4) «блокировано», предназначенный для учета ограничений прав на ценные бумаги, кроме случаев, описанных в пунктах: 5—7;

5) «в залоге», предназначенный для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги;

б) «блокировано для проведения корпоративных действий», предназначенный для учета ценных бумаг, по которым предстоят корпоративные действия эмитента;

7) «блокировано для исполнения обязательств», предназначенный для учета обременения ценных бумаг депонента иными обязательствами по сделкам;

8) «избыток», предназначенный для учета излишков ценных бумаг, образовавшихся при проведении глобальной операции по распоряжению эмитента или в результате обнаружения излишков сертификатов ценных бумаг в хранилище. Этот раздел открывается на счете депо неустановленных лиц;

9) «недостаток», предназначенный для учета недостатка ценных бумаг, выявленного в результате проверки.

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

7.3. Закрытие счетов депо производится в следующих случаях:

– при расторжении договорных отношений между АйСиБиСи Банком (АО) и депонентом;

– по заявлению депонента, оформленному в письменной форме (приложение 7 к Условиям для юридических лиц, приложение 8 к Условиям для физических лиц);

– по решению уполномоченных государственных органов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– по инициативе депозитария, если в течение одного года по счету не производилось никаких операций (для счета с нулевым остатком).

Иные счета закрываются на основании служебных поручений депозитария. Счет депо (иной счет), при наличии положительного остатка на его лицевых счетах, не может быть закрыт. Закрытый счет не может быть открыт заново.

Содержание операции: внесение в учетные регистры депозитария записей, обеспечивающих невозможность осуществления по счету любых операций. Информация по закрытому счету депо хранится в течение пяти лет.

7.3.1. Входящие документы:

служебное поручение депозитария или заявление депонента (приложения 7, 8 к Условиям) или распоряжение из уполномоченных государственных органов.

7.3.2. Исходящие документы:

отчет о завершении выполнения операции — свидетельство об открытии (закрытии) счета депо (приложение 6 к Условиям).

7.3.3. График исполнения:

1) прием входящих документов — операционный день — «Т»;

2) выдача отчета о завершении выполнения операции — не позднее операционного дня «Т+3».

7.4. Депонент может назначить оператора счета (раздела счета) депо или попечителя счета депо и отменить их полномочия.

7.4.1. Оператором счета (раздела счета) депо может быть назначено депонентом только юридическое лицо, имеющее право на основании зарегистрированного в депозитарии договора поручения депонента отдавать распоряжения на выполнение

депозитарных операций по счету депо (соответствующему разделу счета депо) депонента.

В отношении разделов «на перерегистрации», «блокировано», «блокировано для проведения корпоративных действий», «блокировано для исполнения обязательств», «избыток», «недостаток» счетов депо депонента оператор не может быть назначен, так как распоряжения на выполнение депозитарных операций по указанным разделам отдает исключительно депозитарий.

Депозитарий не контролирует правильность определения депонентом полномочий оператора счета (раздела счета) депо.

О прекращении полномочий оператора депонент извещает депозитарий официальным письмом, подписанным уполномоченным лицом депонента, с указанием даты прекращения полномочий оператора.

При наличии оператора депонент сохраняет право отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в уведомлениях депонента.

7.4.2. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в депозитарии, другому юридическому лицу, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг — попечителю счета депо.

У счета депо не может быть более одного попечителя счета депо.

При наличии попечителя счета депо депонент не имеет права самостоятельно передавать депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в депозитарии.

Каждое поручение, переданное попечителем счета депо в депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, переданное попечителю счета депо депонентом. Попечитель счета депо обязан передавать депоненту отчеты депозитария об операциях, совершенных по счетам депо депонента, и выдаваемые депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги. Попечитель счета депо обязан хранить первичные поручения депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных попечителем в депозитарий. Попечитель счета депо обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо депонента, попечителем которых он является.

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

Депозитарий не отвечает перед депонентом за убытки, причиненные в результате действий попечителя счета депо.

Полномочия попечителя счета депо прекращаются:

- в случае закрытия счета депо депонента;
- при приостановлении действия и (или) аннулировании у попечителя лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- при истечении срока действия доверенности, выданной депонентом попечителю счета депо;
- при прекращении действия доверенности по инициативе депонента.

При смене попечителя счета депо в депозитарий предоставляются те же документы, что и при первичном назначении. Полномочия нового попечителя счета депо вступают в силу после прекращения полномочий прежнего попечителя счета депо.

В случае прекращения полномочий попечителя счета депо, все вопросы, связанные с взаиморасчетами и исполнением уже принятых депозитарием поручений по счету депо депонента, депозитарий решает непосредственно с депонентом.

7.4.3. Содержание операции: внесение в учетные регистры депозитария исчерпывающей информации о юридическом лице, назначенном оператором счета (раздела) депо депонента или попечителем счета депо.

7.4.4. Входящие документы:

В случае если оператор счета (раздела) депо или попечитель счета депо не является депонентом депозитария или оператором другого счета депо (раздела счета депо), в депозитарий при назначении оператора (попечителя) предоставляется такой же комплект документов, что при открытии счета депо владельца.

7.4.5. Необходимые документы для назначения оператора:

- поручение депо на назначение оператора счета (раздела) счета депо, попечителя счета депо (2 экземпляра) (приложение 9 к Условиям);
- анкета юридического лица (приложение 3 к Условиям) — не предоставляется, если оператором назначается АйСиБиСи Банк (АО);
- заверенная депонентом копия договора между депонентом и оператором (в случае его наличия);
- доверенность на представление интересов депонента и осуществление действий от его имени, выданная депонентом оператору счета (раздела) депо (приложение 10 к Условиям).

7.4.6. Необходимые документы для назначения попечителя счета депо:

- поручение депо на назначение оператора счета (раздела счета) депо, попечителя счета депо (2 экземпляра) (приложение 9 к Условиям);
- анкета юридического лица (приложение 3 к Условиям) — не предоставляется, если оператором назначается АйСиБиСи Банк (АО);
- нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- заверенная депонентом и попечителем копия договора между депонентом и попечителем;
- доверенность на представление интересов депонента и осуществление действий от его имени, выданная депонентом попечителю счета депо (приложение 10 к Условиям).

7.4.7. Исходящие документы:

второй экземпляр поручения депо на назначение оператора счета (раздела) счета депо, попечителя счета депо с отметками депозитария;

7.4.8. График исполнения:

- 1) прием всех входящих документов — операционный день «Т»;
- 2) второй экземпляр поручения на назначение оператора счета (раздела) счета депо, попечителя счета депо (приложение 9 к Условиям) с отметками депозитария — не позднее операционного дня «Т+3».

7.5. Депонент может назначить распорядителя счета депо (раздела счета депо) и отменить их полномочия.

Содержание операции: внесение в учетные регистры депозитария исчерпывающей информации о должностных лицах депонента (оператора счета (раздела) депо), уполномоченных подписывать поручения депо и информационные запросы от имени депонента (оператора) в соответствии с настоящими Условиями.

7.5.1. Входящие документы:

- поручение депо на назначение распорядителя счета (раздела) депо (2 экземпляра) (приложение 11 к Условиям);
- анкета физического лица (приложение 5 к Условиям);
- доверенность депонента (оператора) на распорядителя счета
- согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (приложение 4 к Условиям).

Срок действия доверенности распорядителя счета (раздела) депо самостоятельно контролируется депонентом (оператором). Депонент (оператор) имеет право в любой момент на досрочный отзыв доверенности путем направления в депозитарий официального письма в произвольной форме, с указанием даты прекращения полномочий распорядителя счета.

7.5.2. Исходящие документы:

Отчет о выполненной операции, под которым понимается второй экземпляр поручения депо на назначение распорядителя счета (раздела) (приложение 11 к Условиям).

7.5.3. График исполнения:

- 1) получение поручения депо депонента — операционный день «Т»;
- 2) выдача отчета — не позднее операционного дня «Т+3».

7.6. Депонент может изменить анкетные данные.

7.6.1. Содержание операции: регистрация в депозитарии изменений данных о лице, являющемся депонентом или оператором счета (раздела) депо или попечителем счета депо.

7.6.2. Входящие документы:

- поручение депо депонента о регистрации изменений в анкете (2 экземпляра) (приложение 12 к Условиям);
- анкета, содержащая все необходимые изменения и дополнения и оформленная в соответствии с требованиями настоящих Условий (2 экземпляра) (приложение 3 к Условиям для юридических лиц или приложение 5 к Условиям для физических лиц).

7.6.3. Исходящие документы:

- второй экземпляр поручения депо депонента с отметкой депозитария о приеме;
- отчет о внесении изменений в анкету или об изменении распорядителя, под которым понимается второй экземпляр новой анкеты, предоставленной депонентом с подписью сотрудника депозитария.

7.6.4. График исполнения:

- 1) прием поручения — операционный день — «Т»;
- 2) выдача отчета о внесении изменений в анкету или об изменении распорядителя — не позднее операционного «Т+3».

7.7. Депозитарий принимает на обслуживание выпуск ценных бумаг при начале его обслуживания.

7.7.1. Депозитарий формирует и поддерживает список выпусков ценных бумаг, обслуживаемых депозитарием по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска

ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах депозитария хранится анкета выпуска. Ценные бумаги считаются принятыми на обслуживание в депозитарий с момента принятия депозитарием анкеты выпуска, а для неэмиссионных ценных бумаг документарной формы, с момента получения депозитарием надлежащим образом оформленной ценной бумаги.

7.7.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг может быть:

- депозитарий;
- депонент;
- эмитент данного выпуска;
- регистратор;

другой депозитарий, в котором депозитарию открыт счет депо номинального держателя.

7.7.3. Для неэмиссионных ценных бумаг документарной формы основанием для принятия ценной бумаги на обслуживание является получение надлежащим образом оформленной ценной бумаги.

7.7.4. При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание, депозитарий, кроме информации, полученной от инициатора, использует сведения, содержащиеся в одном из перечисленных ниже документов, предоставленных в депозитарий либо полученных депозитарием в процессе исполнения процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание и содержащих информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента:

- копия зарегистрированного решения о выпуске (в электронном виде);
- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг (в электронном виде);
- копия условий эмиссии и обращения ценных бумаг (в электронном виде);
- сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией;
- сведения, предоставленные иными депозитариями, международными клиринговыми агентствами, международными и российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами, в том числе посредством сети интернет.

7.7.5. Депозитарий вправе отказать лицу, иницирующему процедуру принятия на обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание с указанием причины отказа.

7.7.6. Депозитарий не вправе производить прием ценных бумаг на обслуживание, если:

- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в депозитарии;
- по данному выпуску ценных бумаг получено предписание или уведомление о приостановлении операций;
- принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, членом которых является депозитарий;
- в случае если у депозитария возникли сомнения в подлинности сертификатов

ценных бумаг;

– в случае если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета конкретного вида неэмиссионных ценных бумаг.

7.8. Депозитарий снимает с обслуживания выпуски ценных бумаг при прекращении их обслуживания.

7.8.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в депозитарии производится по следующим основаниям:

- истечения срока обращения выпуска ценных бумаг и (или) их погашения;
- принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- ликвидации или реорганизации эмитента ценных бумаг;
- по инициативе депозитария;
- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
- проведение конвертации ценных бумаг;
- проведение операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоения им единого государственного регистрационного номера.

7.8.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги указанного выпуска учитываются на счете депо депонента.

7.8.3. Решение о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается распоряжением руководителя депозитария.

7.8.4. На основании распоряжения о прекращении обслуживания, депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

7.8.5. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг, депозитарий обязан хранить информацию о выпуске ценных бумаг в течение пяти лет.

7.9. Депозитарий производит зачисление ценных бумаг на счет депо депонента при их зачислении на лицевой счет (счет депо) номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в реестре владельцев ценных бумаг (в депозитарии-корреспонденте).

7.9.1. Содержание операции: зачисление ценных бумаг на счет депо депонента при перерегистрации ценных бумаг на имя АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в депозитарии-корреспонденте. При совершении данной операции остаток ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, увеличивается.

7.9.2. Входящие документы:

- поручение депо депонента на зачисление ценных бумаг на счет депо (приложение 13 к Условиям). Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, депозитарий учитывает наступление соответствующего срока и (или) условия;
- уведомление от регистратора (отчет депозитария-корреспондента) о выполнении операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя;
- иные документы по запросу депозитария.

При невозможности однозначного сопоставления уведомления от регистратора

(отчета депозитария-корреспондента) и поручения депо, депозитарий вправе потребовать от депонента, в соответствии с регламентом (условиями осуществления депозитарной деятельности) депозитария-корреспондента, предоставления дополнительных документов согласно требованиям депозитария-корреспондента или регистратора, в частности, оригиналов или нотариально удостоверенных копий договоров, служащих основанием для проведения операции, уведомлений (отчетов) о проведении операций, иных документов.

7.9.3. Исходящие документы:

- отчет депоненту (приложения 14, 15 к Условиям);
- выписка по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.9.4. График исполнения:

1) получение от депонента поручения депо на зачисление ценных бумаг на счет депо — операционный день «Т»;

2) получение уведомления (отчета) от регистратора или депозитария-корреспондента о зачислении ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте) — операционный день «М»;

3) зачисление ценных бумаг на счет «неустановленных лиц» (если операционный день «М» ранее операционного дня «Т») — операционный день «М»;

4) перевод ценных бумаг со счета «неустановленных лиц» на счет депо депонента (если операционный день «М» ранее операционного дня «Т») — операционный день «Т»;

5) зачисление ценных бумаг на счет депо депонента (если операционный день «Т» совпадает с операционным днем «М») — операционный день «М».

Зачисление ценных бумаг на счет депо депонента осуществляется только после положительного завершения сверки реквизитов поручения депо депонента с реквизитами уведомления от регистратора (отчета депозитария-корреспондента) о проведении операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя.

б) выдача депоненту исходящих документов: если операционный день «Т» ранее операционного дня «М» — день «М+1»; если операционный день «М» ранее операционного дня «Т» — день «Т+1».

В случае зачисления на счет депо депонента ценных бумаг, полученных в результате возврата или ценных бумаг, неосновательно приобретенных другими лицами в результате ошибок (или ценных бумаг, в которые они были конвертированы), а также по истечению месяца с даты зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц другого депозитария или регистратора, отчет депозитария, предоставляемый депоненту об операции по зачислению ценных бумаг на его счет депо, должен содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на этот счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

7.10. Депозитарий производит списание ценных бумаг со счета депо депонента при их списании с лицевого счета (счета депо) номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте).

7.10.1. Содержание операции: списание ценных бумаг со счета депо депонента при перерегистрации ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в реестре владельцев ценных бумаг или при списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя депозитария в депозитарии-корреспонденте. При совершении данной операции, остаток ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, уменьшается.

7.10.2. Входящие документы:

– поручение депо депонента на списание ценных бумаг со счета депо (приложение 19 к Условиям) с указанием номера лицевого счета (счета депо) в реестре владельцев ценных бумаг (в депозитарии-корреспонденте), на который должны быть зачислены списываемые ценные бумаги, а также другие необходимые реквизиты. Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, депозитарий учитывает наступление соответствующего срока и (или) условия;

– уведомление от регистратора (отчет депозитария-корреспондента) о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя депозитария;

– иные документы по запросу депозитария.

Депозитарий вправе потребовать от депонента в соответствии с регламентом (условиями осуществления депозитарной деятельности) другого депозитария, предоставления дополнительных документов согласно требованиям регистратора или другого депозитария, в частности, оригиналов или нотариально удостоверенных копий договоров, служащих основанием для проведения операции, уведомлений (отчетов) о проведении операций, иных документов.

7.10.3. Исходящие документы:

– отчет депоненту (приложения 14, 15 к Условиям);

– выписка по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляется на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.10.4. График исполнения:

1) получение от депонента поручения депо на списание ценных бумаг с его счета депо в депозитарии — операционный день «Т»;

2) направление регистратору передаточного распоряжения, других необходимых документов (либо поручения депо в депозитарий-корреспондент) по перерегистрации ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте) на счет, указанный депонентом в его поручении депо, — операционный день «Т»;

3) блокировка ценных бумаг, указанных депонентом в его поручении депо, на разделе «на перерегистрации» этого же счета депо депонента — операционный день «Т+Н», Н — день, когда депозитарий-корреспондент предоставил отчет о блокировке ценных бумаг;

4) получение уведомления от регистратора (отчета депозитария-корреспондента) о проведении операции списания ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте) депозитария — операционный день «Т+Н+М», где М — время, в течение которого регистратор (депозитарий-корреспондент) исполнил передаточное распоряжение (поручение депо) депозитария и предоставил в депозитарий уведомление

или отчет о проведенной операции.

5) списание ценных бумаг, указанных в поручении депо депонента, с его счета депо — операционный день «Т+Н+М»;

б) выдача депоненту исходящих документов — операционный день «Т+Н+М+1».

В случае отказа регистратора либо депозитария-корреспондента в осуществлении перерегистрации прав собственности, депозитарий предоставляет копию полученного отказа депоненту. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями депонента, то последний возмещает расходы АйСиБиСи Банку (АО) по исполнению данного поручения. При этом поручение депонента считается исполненным.

7.11. Депозитарий осуществляет операции по переводу ценных бумаг между счетами депо и между разделами одного счета депо.

7.11.1. Содержание операции: осуществление записей по списанию ценных бумаг с раздела одного счета депо и зачислению на раздел другого счета депо, либо перевод ценных бумаг с одного раздела счета депо на другой раздел одного и того же счета депо.

7.11.2. Входящие документы:

- поручение депо депонента-отправителя или депозитария (в случае, если инициатором данной операции является депозитарий) на перевод (приложение 20 к Условиям).

- поручение депо депонента-получателя (при переводе ценных бумаг со счета депо одного депонента на счет депо другого депонента);

- иные документы по запросу депозитария.

7.11.3. Исходящие документы:

- отчет депоненту (депонентам) (приложения 14, 15 к Условиям);

- выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.11.4. График исполнения:

1) прием поручения депо депонента-отправителя — операционный день «Т»;

2) прием поручения депо депонента-получателя — операционный день «N»;

3) осуществление перевода ценных бумаг — операционный день «Т+1» (в случае если $N < T$), «N+1» (в случае если $T < N$);

4) выдача депонентам отчетов — не позднее операционного дня «Т+2» (в случае если $N < T$), «N+2» (в случае если $T < N$).

7.12. Депозитарий осуществляет операции по перемещению (изменению места хранения ценных бумаг).

7.12.1. Содержание операции: осуществление записей по перемещению (изменению места хранения ценных бумаг). При перемещении ценных бумаг остаток ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, не изменяется. При этом производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного счета депо одного места хранения и зачисления на счет депо другого места хранения.

7.12.2. Входящие документы:

- поручение депо депонента или депозитария (приложение 21 к Условиям);

- уведомление от регистратора (отчет депозитария-корреспондента) о проведенной операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя депозитария (если данная операция привела к увеличению или уменьшению остатка по лицевому счету

(счету депо) номинального держателя депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарий-корреспонденте);

– Иные документы по запросу депозитария.

7.12.3. Исходящие документы:

– отчет депоненту (приложения 14, 15 к Условиям);

– выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.12.4. График исполнения:

1) прием поручений депо на перемещение ценных бумаг — операционный день «Т»;

2) направление регистратору передаточного распоряжения, поручения депо — депозитарию-корреспонденту, других необходимых документов по списанию ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарий-корреспонденте) — операционный день «Т»;

3) направление регистратору передаточного распоряжения, других необходимых документов (поручения депо в депозитарий-корреспондент) по зачислению ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарий-корреспонденте) — операционный день «Т»;

4) блокировка ценных бумаг, указанных депонентом в его поручении депо, на счете депо депонента — операционный день «Т+Н», где Н — день, когда депозитарий-корреспондент предоставил отчет о блокировке ценных бумаг;

5) получение уведомления от регистратора (отчета депозитария-корреспондента) о проведении операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарий-корреспонденте) депозитария — операционный день «Т+Н+М», где М — время, в течение которого регистратор (депозитарий-корреспондент) исполнил передаточное распоряжение (поручение депо) депозитария и предоставил в депозитарий уведомление или отчет о проведенной операции.

б) выдача депоненту исходящих документов — операционный день «Т+Н+М+1».

7.13. Депозитарий осуществляет операции по фиксации ареста и снятия ареста ценных бумаг депонента.

В случае наложения ареста на ценные бумаги депонента, а также запрещения депозитарию совершать операции с ценными бумагами депонента на основании акта уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (далее — уполномоченный орган), ценные бумаги подлежат блокировке.

Регистрация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

Получив соответствующий акт уполномоченного органа, депозитарий не совершает операции, связанные с осуществлением должником прав на арестованные ценные бумаги, и не предпринимает какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим актом уполномоченного органа.

При снятии ареста (отмене запрещения совершать операции с ценными бумагами) ценные бумаги разблокируются на основании служебного поручения депозитария, составленного на основании соответствующего акта уполномоченного органа.

7.13.1. Входящие документы:

- служебное поручение депозитария;
- акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти.

7.13.2. Исходящие документы:

- отчет депоненту (приложения 14, 15 к Условиям);
- выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.13.3. График исполнения:

- 1) получение от уполномоченных органов исполнительной или судебной власти соответствующего акта — операционный день «Т»;
- 2) выдача депоненту исходящих документов — не позднее операционного дня «Т+2».

7.14. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг по операциям, совершенным депонентом через организаторов торгов.

7.14.1. Содержание операции: зачисление и (или) списание ценных бумаг, исполняемые депозитарием, по результатам совершения депонентом (уполномоченным им лицом) сделок, заключенных и рассчитанных в торговой системе организатора торгов на торговые счета депо депонентов.

7.14.2. Входящие документы:

- распоряжение бэк-офиса управления бухгалтерского учета и отчетности по результатам торгов;
- отчет о выполненных операциях по торговому счету депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в депозитарии-корреспонденте;
- иные документы по запросу депозитария.

7.14.3. Исходящие документы:

- отчет депоненту (приложения 14, 15 к Условиям);
- выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.14.4. График исполнения:

- 1) получение распоряжения бэк-офиса управления бухгалтерского учета и отчетности по результатам торгов — операционный день «Т»;
- 2) получение отчета о выполненных операциях по торговому счету депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в депозитарии-корреспонденте — операционный день «Т»;
- 3) выдача депоненту исходящих документов: операционный день «Т+1».

7.15. Депозитарий осуществляет обременение ценных бумаг депонента обязательствами, ограничение распоряжения ценными бумагами, прекращение обременения ценных бумаг обязательствами, ограничения распоряжения ценными бумагами.

Регистрация факта ограничений операций с ценными бумагами осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг или счету депо депозитарных программ.

Регистрация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг.

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

Запись (записи) об обременении ценных бумаг включает (включают) в себя следующую информацию:

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

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг.

7.15.1. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами включает (включают) в себя следующую информацию:

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

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

7.15.2. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включает (включают) в себя следующую информацию:

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

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

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

7.15.4. Для учета факта ограничений операций с ценными бумагами на счете депо

открываются разделы в зависимости от вида ограничений.

При регистрации фактов обременения ценных бумаг залогом возможно открытие нескольких разделов «в залоге» на счете депо депонента, соответствующих разным договорам залога. При прекращении регистрации залога в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге и поручением депо, подписанным залогодателем и залогодержателем, осуществляется перевод ценных бумаг из раздела «в залоге» на раздел счета депо, указанный депонентом. Залогодержателем при этом может быть и не депонент депозитария. В этом случае должна быть произведена регистрация залогодержателя в депозитарии, для чего в депозитарий в обязательном порядке представляется заполненная анкета распорядителя счета.

Если на момент списания ценных бумаг со счета депо, в отношении таких ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг осуществляется при одновременной фиксации (регистрации) права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях. Информация об условиях залога, в случае списания таких бумаг со счета номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии-корреспонденте, передается соответствующему регистратору или депозитарию.

7.15.5. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, кроме залога, не допускается, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.15.6. Содержание операции: осуществление записей по списанию ценных бумаг с одного раздела счета депо депонента и зачислению их на раздел, открытый для учета ограничений операций, того же счета депо депонента — при фиксации обременения (ограничения), осуществление записей по списанию ценных бумаг с раздела счета депо депонента, на который они были переведены при фиксации обременения (ограничения) и зачислению их на раздел, с которого они были переведены, — при фиксации снятия обременения (ограничения), и (или) внесение записи по счету депо об обременении или снятии обременения ценных бумаг и (или) записи об ограничении или снятии ограничения распоряжения ценными бумагами. При этом указанная(ые) запись(и) включает(ют) в себя информацию о виде ограничений (обременение правами третьих лиц, ограничение права покупателя по договору репо, блокирование или запрет операций с ценными бумагами и т. п.), дату и основание фиксации обременения (ограничения) операций с ценными бумагами, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено обременение (ограничение), и количество таких ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг.

Инициатором операции является депонент или депозитарий.

7.15.7. Входящие документы:

- поручение депо депонента на перевод ценных бумаг (приложение 20 к Условиям) или служебное поручение депозитария;
- копия договора залога ценных бумаг (при регистрации обременения ценных бумаг залогом);
- документ, подтверждающий блокирование или прекращение блокирования ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя

АйСиБиСи Банка (АО) у регистратора (в депозитарии-корреспонденте) — в случае регистрации блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– иные документы в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (например, решение (постановление) судебного пристава-исполнителя — в случае реализации ценных бумаг на торгах на основании решения суда.

7.15.8. Исходящие документы:

– отчет депоненту (приложения 14, 15 к Условиям);
– выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям);

– на основании запроса залогодержателя (являющегося депонентом или не являющегося депонентом депозитария) предоставляется информация о заложенных ценных бумагах.

7.15.9. Запрос залогодержателя должен содержать:

фамилию, имя, отчество залогодержателя — физического лица или полное наименование залогодержателя — юридического лица;

фамилию, имя, отчество залогодателя — физического лица или полное наименование залогодателя — юридического лица;

номер и дату договора залога (иного документа, на основании которого произведен залог ценных бумаг);

наименование выпуска ценных бумаг;

номер государственной регистрации ценных бумаг (ISIN код);

количество ценных бумаг;

иную информацию.

7.15.10. Отчет депозитария на основании полученного запроса содержит:

дату и время, на которые подтверждаются данные;

полное наименование, адрес и телефон Депозитария;

фамилию, имя, отчество залогодателя — физического лица или полное наименование залогодателя — юридического лица;

номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

номер и дату договора залога (иного документа, на основании которого произведен залог ценных бумаг);

наименование выпуска ценных бумаг;

номер государственной регистрации ценных бумаг (ISIN код);

количество ценных бумаг;

иную информацию.

7.15.11. График исполнения:

1) прием поручения депо депонента на перевод ценных бумаг или иные документы — операционный день «Т»;

2) регистрация обременения ценных бумаг — операционный день «Т+1»;

3) выдача отчета депоненту — операционный день «Т+2».

7.16. Депозитарий осуществляет приостановление и возобновление операций по счетам депо.

7.16.1. Содержание операции: приостановление или возобновление операций с эмиссионными ценными бумагами по счетам депо в случае реорганизации эмитента (эмитентов) этих ценных бумаг, при предоставлении в депозитарий свидетельства о смерти депонента, в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями, условиями выпусков ценных бумаг.

7.16.2. Входящие документы:

уведомление о приостановлении операций или возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов); свидетельство о смерти депонента, иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпусков ценных бумаг.

7.16.3. Исходящие документы:

– уведомления о приостановлении или возобновлении операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), направляемые депонентам, которым открыт счет депо номинального держателя, иностранного номинального держателя;

– отчет депоненту (приложения 14, 15 к Условиям);

– выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.16.4. График исполнения:

1) поступление уведомления о приостановлении операций или возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов); свидетельства о смерти депонента, иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями выпусков ценных бумаг — операционный день «Т»;

2) направление депонентам, которым открыт счет депо номинального держателя, иностранного номинального держателя уведомления, на котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), уведомления о приостановлении или возобновлении операций с указанными ценными бумагами — операционный день «Т»;

3) регистрация приостановления операций или возобновления операций с ценными бумагами — не позднее операционного дня «Т+1»;

4) выдача отчета депоненту — операционный день «Т+2».

7.16.5. В случае предоставления депозитарию свидетельства о смерти депонента, операции по его счету депо приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законодательством Российской Федерации.

С момента приостановления операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.

В случае если ценные бумаги не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также в случае замены эмитента облигаций при его реорганизации, приостановление операций по счетам депо не производится.

7.17. Депозитарий осуществляет операции по счету депо неустановленных лиц, открытому в депозитарии.

7.17.1. Содержание операции: зачисление и (или) списание ценных бумаг на счет депо неустановленных лиц.

7.17.2. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае:

1) возврата ценных бумаг в соответствии с Российским Законодательством на основании представленных регистратором или депозитарием-корреспондентом, открывшим АйСиБиСи Банку (АО) 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;

2) по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы;

3) в случае, когда АйСиБиСи Банка (АО), которому регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению регистратора представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет другого зарегистрированного у регистратора лица, заявившего регистратору об ошибочности представленного им ранее распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя.

7.17.3. График исполнения:

зачисление на счет неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в депозитарий документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии-корреспонденте при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо АйСиБиСи Банка (АО);

списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета АйСиБиСи Банка (АО);

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;

при неизменности остатка ценных бумаг на счете депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) списание со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для зачисления таких ценных бумаг на счет депо, открытый в депозитарии.

7.18. Депозитарий формирует список владельцев ценных бумаг.

7.18.1. Содержание операции: формирование и передача депозитарию-корреспонденту или регистратору списка депонентов, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации на реализацию прав, закрепленных ценными

бумагами, учитываемых на их счетах депо.

Для составления списка владельцев ценных бумаг АйСиБиСи Банк (АО) как номинальный держатель ценных бумаг представляет при необходимости депозитарию-корреспонденту или регистратору данные о лицах, на счетах депо которых в депозитарии учитываются соответствующие ценные бумаги.

7.18.2. Входящие документы:

- копия решения соответствующего органа управления эмитента о корпоративном действии, удостоверенная уполномоченным лицом;

- запрос на составление списка владельцев ценных бумаг от депозитария-корреспондента или регистратора на установленную эмитентом дату с указанием остатка ценных бумаг по счету депо (лицевому счету) номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО), подписанный уполномоченным лицом регистратора или депозитария-корреспондента или полученный в электронной форме (в форме электронных документов);

- иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями регистраторов или депозитариев-корреспондентов.

7.18.3. Исходящие документы:

- запросы о необходимости предоставления списка владельцев депонентами, являющимися номинальными держателями, на счетах депо которых в депозитарии имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым составляется список владельцев (допускается передача документов в электронном виде с последующим предоставлением оригинала);

- информация, полученная от регистратора или депозитария-корреспондента, связанная с формированием списка владельцев ценных бумаг;

- выписки по счетам депо депонентов, являющихся номинальными держателями, об остатках ценных бумаг на их счетах депо номинальных держателей (иностранных номинальных держателей), открытых в депозитарии, на установленную эмитентом дату;

- отчет — сводный список владельцев ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра на дату, установленную эмитентом.

7.18.4. График исполнения:

- 1) получение запроса депозитария-корреспондента или регистратора о подготовке списка владельцев ценных бумаг на указанную эмитентом дату — день «Т».

- 2) сверка данных депозитарного учета АйСиБиСи Банка (АО) об остатках ценных бумаг с данными об остатках ценных бумаг, указанными в запросе депозитария-корреспондента или регистратора — день «Т»;

- 3) формирование списка депонентов, на счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым осуществляется сбор данных на дату, указанную эмитентом, — день «Т»;

- 4) подготовка и рассылка депонентам запросов на предоставление сведений о владельцах ценных бумаг, по которым осуществляется сбор данных и которые учитываются на счетах депо номинального держателя (иностранного номинального держателя), открытых в депозитарии (допускается передача документов в электронном виде, по факсу с последующим предоставлением оригиналов в течение десять рабочих дней) — не позднее дня «Т+1»;

5) получение от депонентов списков владельцев ценных бумаг — не позднее дня «Т+3»;

6) формирование сводного списка владельцев ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, по которым осуществляется сбор данных на дату, установленную эмитентом, — не позднее дня «Т+4»;

7) передача депозитарию-корреспонденту или регистратору сводного списка владельцев ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, по которым осуществляется сбор данных на дату, установленную эмитентом, — не позднее дня «Т+4».

7.18.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставляемые депонентом данные могут включать также сведения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам. Сообщение (указание, инструкция) о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, передается депонентом в депозитарий на бумажном носителе. Депозитарий передает полученное сообщение (указание, инструкцию) о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, регистратору или депозитарию-корреспонденту в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указанной информации в депозитарий.

Депозитарий вправе не предоставлять регистратору или депозитарию-корреспонденту данные о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если указанные лица не предоставили такую информацию в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

В случае если номинальный держатель, иностранный номинальный держатель не предоставили сведения, подлежащие включению в список, передаваемый депозитарию-корреспонденту или регистратору, депозитарий предоставляет информацию о таких номинальных держателях, иностранных номинальных держателях, а также о ценных бумагах, учитываемых на счетах неустановленных лиц в дополнение к списку.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, включается лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ. Информация о владельцах акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, должна быть предоставлена депозитарию в порядке, аналогичном вышеизложенному в данном пункте Условий, с указанием количества акций, принадлежащих каждому из указанных владельцев в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если ценные бумаги на момент даты фиксации списка владельцев по ним находятся в залоге, получатель дохода определяется на основании залогового поручения.

7.19. Депозитарий осуществляет операции конвертации ценных бумаг.

Содержание операции: замена (списание-зачисление) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным эмитентом коэффициентом в срок, определенный решением органа управления эмитента.

Конвертация может быть:

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.

7.19.1. Входящие документы, предоставляемые при обязательной конвертации:

- копии документов эмитента о проведении операции конвертации с указанием ее срока – при условии предоставления этих документов регистратором или депозитарием-корреспондентом;
- уведомление о проведенной операции конвертации от регистратора или отчет о проведенной операции конвертации в депозитарии-корреспонденте, осуществляющем учет данного выпуска ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг конвертируемого выпуска на счет АйСиБиСи Банка (АО).

7.19.2. Исходящие документы, предоставляемые при обязательной конвертации:

- информационные сообщения депонентам;
- копии документов эмитента, являющихся основанием для проведения операции (в случае их наличия);
- отчеты депонентам о проведенной операции (приложения 14, 15 к Условиям);
- выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.19.3. График исполнения обязательной конвертации:

- 1) получение уведомления о проведенной операции конвертации от регистратора или отчета о проведенной операции конвертации в депозитарии-корреспонденте, осуществляющем учет данного выпуска ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных бумаг конвертируемого выпуска на счет АйСиБиСи Банка (АО) — операционный день «Т»;
- 2) прием ценных бумаг нового выпуска на обслуживание — не позднее операционного дня «Т»;
- 3) исполнение операции конвертации путем списания со счетов депо ценных бумаг старого выпуска и зачисления соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска — не позднее операционного дня «Т»;
- 4) сверка остатка ценных бумаг нового выпуска на счетах депонентов с данными выписки с лицевого счета (счета депо) АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя из реестра владельцев ценных бумаг (депозитария-корреспондента) — операционный день «Т»;
- 5) аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска — не позднее «Т+1»;
- 6) передача отчетов — не позднее операционного дня «Т+1».

Если в результате конвертации акций количество ценных бумаг у отдельных депонентов составит дробное число, то вопрос о выкупе дробных акций решается в соответствии с нормативными документами Российской Федерации и указаниями эмитента.

7.19.4. Добровольная конвертация именных ценных бумаг производится несколькими этапами в связи с необходимостью информирования владельцев ценных бумаг об их правах на осуществление конвертации принадлежащих им ценных бумаг, а также эмитента, о такой потребности.

1) Входящие документы на первом этапе:

- копии документов эмитента о проведении операции конвертации с указанием ее срока, при условии предоставления этих документов регистратором или депозитарием-

корреспондентом;

- информационное сообщение депонентам о наличии у них и (или) их клиентов дополнительных прав, проистекающих из факта владения ценными бумагами выпуска, по которому возможна добровольная конвертация, и о необходимых действиях для реализации этих прав (включая решение эмитента);

- опросная форма (подписной лист, иной документ) для определения количества ценных бумаг для конвертации — устанавливается эмитентом.

2) График исполнения первого этапа:

- получение информации от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента (операционный день — «Т»);

- подготовка информационных сообщений и опросных форм, их рассылка депонентам в соответствии со сроками, установленными эмитентом, а при отсутствии таковых — не позднее «Т+5» (допускается передача документов в электронном виде).

3) Входящие документы на втором этапе:

отчет депонентов с заполненными владельцами опросными формами с указанием в них количества (всего или части) принадлежащих ему и хранящихся и (или) учитываемых в депозитарии ценных бумаг, подлежащих конвертации в соответствии с условиями эмиссии.

4) Исходящие документы на втором этапе:

информационный отчет регистратору или депозитарию-корреспонденту или эмитенту конвертируемого выпуска о количестве ценных бумаг этого выпуска, подлежащих конвертации и, о владельцах, пожелавших произвести конвертацию (с указанием конкретного количества по каждому).

5) График исполнения второго этапа:

- получение заполненных форм от депонента — в сроки установленные депозитарием — (Т+М), где М — период, установленный в информационном сообщении депозитария, в течение которого должна быть получена информация от депонента;

- блокировка ценных бумаг конвертируемого выпуска в разделе «блокировано для проведения конвертации» — в день получения заполненных форм от депонента, указанных в подпункте 1 пункта 7.19.4;

- обработка полученной информации и передача итогового отчета эмитенту или в реестр владельцев ценных бумаг или депозитарию-корреспонденту — не позднее сроков, установленных эмитентом.

6) Отсутствие отчета от депонента с результатами опроса в установленные эмитентом и сообщенные депозитарием в информационном сообщении сроки служит основанием для отправки депозитарием отчета без учета информации от депонента. В этом случае депозитарий вправе не осуществлять операцию конвертации в отношении ценных бумаг этого депонента. Вся ответственность при этом лежит на депоненте.

7) Входящие документы на третьем этапе:

уведомление от регистратора с лицевого счета депозитария как номинального держателя о проведенной операции (отчет о проведенной операции в депозитарии-корреспонденте) с указанием количества ценных бумаг нового выпуска на счетах АйСиБиСи Банка (АО);

8) Исходящие документы на третьем этапе:

- отчет депоненту (приложения 14, 15 к Условиям);

– выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям);

9) График исполнения на третьем этапе:

– получение уведомления о проведенной операции конвертации от регистратора (отчета о проведенной операции конвертации в депозитарии-корреспонденте, осуществляющем учет данного выпуска ценных бумаг), о зачислении необходимого количества ценных бумаг конвертируемого выпуска на счет АйСиБиСи Банка (АО) (операционный день «Т»);

– прием ценных бумаг нового выпуска на обслуживание — не позднее операционного дня «Т»;

– исполнение операции конвертации путем списания со счетов депо ценных бумаг старого выпуска и зачисления соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска — не позднее операционного дня «Т»;

– сверка остатка ценных бумаг нового выпуска на счетах депонентов с данными выписки с лицевого счета (счета депо) АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя из реестра владельцев ценных бумаг (депозитария-корреспондента) — операционный день «Т»;

– аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска — не позднее «Т+1»;

– передача отчетов — не позднее операционного дня «Т+1».

10) Порядок исполнения операций обмена, дробления и консолидации аналогичен порядку исполнения операции конвертации.

7.20. Депозитарий осуществляет операции распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев.

7.20.1. Содержание операции: зачисление ценных бумаг в соответствии с решением эмитента на счета депо депонентов, имеющих по состоянию на дату, указанную эмитентом, на своих счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг.

Изменение остатков по счетам депо осуществляется в строгом соответствии с решением эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг и выпиской регистратора или депозитария-корреспондента о реально зачисленном на лицевой счет или счет депо АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя количестве ценных бумаг. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством ценных бумаг депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации.

7.20.2. Входящие документы:

– копия решения эмитента ценных бумаг о распределении дополнительных ценных бумаг среди владельцев;

– уведомление регистратора или отчет депозитария-корреспондента, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет депо АйСиБиСи Банка (АО), о зачислении необходимого количества ценных бумаг на счет АйСиБиСи Банка (АО).

7.20.3. Исходящие документы:

– информационные сообщения депонентам о предстоящем корпоративном действии с копиями документов, являющихся основанием для проведения операции, (допускается передача документов в электронном виде) и при необходимости запрос на

согласие на получение дополнительных ценных бумаг (если эмитентом предоставлено право выбора);

- отчеты депонентам (приложения 14, 15 к Условиям);
- выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.20.4. График исполнения:

1) получение уведомления о проведенной операции от регистратора (отчета о проведенной операции в депозитарии-корреспонденте) о зачислении дополнительного количества ценных бумаг на счет АйСиБиСи Банка (АО) (операционный день «Т»);

2) прием ценных бумаг нового выпуска на обслуживание в депозитарии — операционный день «Т»;

3) исполнение операции путем зачисления соответствующего количества ценных бумаг дополнительного выпуска на счета депо депонентов — не позднее операционного дня «Т»;

4) сверка остатков ценных бумаг основного и дополнительного выпуска на счетах депо депонентов с данными по лицевому счету (счета депо) АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте);

5) передача отчетов депонентам — не позднее операционного дня «Т+1».

7.21. Депозитарий осуществляет операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

7.21.1. Содержание операции: проведение процедуры объединения на счетах депо дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

7.21.2. Входящие документы:

- копия решения эмитента ценных бумаг об объединении дополнительных ценных бумаг среди владельцев;

- уведомление регистратора или отчет депозитария-корреспондента, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет депо АйСиБиСи Банка (АО) о выполнении операции объединения по счету АйСиБиСи Банка (АО).

7.21.3. Исходящие документы:

- информационные сообщения депонентам;
- копии документов регистратора или депозитария-корреспондента, являющихся основанием для проведения операции (в случае необходимости);
- отчеты депонентам о проведенной операции (приложения 14, 15 к Условиям);
- выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.21.4. График исполнения:

1) получение уведомления регистратора или отчета депозитария-корреспондента о выполнении операции объединения — операционный день «Т»;

2) внесение в анкету выпуска ценных бумаг записи о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном номере выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе) ценных бумаг, количество ценных бумаг объединенного выпуска — операционный день «Т»;

3) проведение операции объединения выпуска ценных бумаг — операционный день «Т»;

4) проведение сверки остатка ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении с остатком ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах депо владельцев — не позднее операционного дня «Т+1»;

5) передача отчетов депонентам — не позднее операционного дня «Т+1».

Депозитарий обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

7.22. Депозитарий осуществляет операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

7.22.1. Содержание операции: проведение процедуры аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным.

7.22.2. Входящие документы:

уведомление регистратора или отчет депозитария-корреспондента, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет депо АйСиБиСи Банка (АО), о выполнении операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг по счету АйСиБиСи Банка (АО).

7.22.3. Исходящие документы:

- информационные сообщения депонентам;
- копии документов регистратора или депозитария-корреспондента, являющихся основанием для проведения операции (в случае необходимости);
- отчеты депонентам о проведенной операции (приложения 14, 15 к Условиям);
- выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.22.4. График исполнения:

1) получение уведомления регистратора или отчета депозитария-корреспондента — операционный день «Т»;

2) проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в анкету выпуска ценных бумаг записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным — операционный день «Т»;

3) проведение сверки количества ценных бумаг эмитента, указанных в уведомлении с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска, учитываемых на счетах депо владельцев до проведения операции аннулирования кода — операционный день «Т»;

4) проведение сверки количества ценных бумаг эмитента в уведомлении с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах депо владельцев — не позднее операционного дня «Т+1»;

5) передача отчетов депонентам — не позднее операционного дня «Т+1».

7.22.5. Депозитарий обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депонентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

7.23. Депозитарий осуществляет операции аннулирования (погашения) выпуска ценных бумаг, приобретение акционерным обществом размещенных акций, выкуп ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг.

7.23.1. Содержание операции: осуществление депозитарием действий реализации прав владельцев ценных бумаг, касающихся приобретения акционерным обществом размещенных акций, выкупа ценных бумаг, преимущественного права приобретения ценных бумаг, а также действий по списанию со счетов депо депонентов ценных бумаг аннулированного (погашенного) выпуска ценных бумаг, выкупленных ценных бумаг.

Аннулирование (погашение) ценных бумаг производится в случаях:
ликвидации эмитента;
принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
принятия уполномоченным органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

7.23.2. Входящие документы:

- решение уполномоченного органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- копия решения эмитента ценных бумаг о проведении необходимых мероприятий по аннулированию выпуска с указанием срока аннулирования всего или части выпуска;
- уведомление регистратора или отчет депозитария-корреспондента о проведенной операции аннулирования ценных бумаг;
- подтверждение органа исполнительной власти, осуществляющего ведение единого государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица-эмитента;
- информация, полученная от регистратора или депозитария-корреспондента, касающаяся приобретения акционерным обществом размещенных акций, выкупа ценных бумаг, преимущественного права приобретения ценных бумаг;
- заявления (указания, инструкции) депонентов.

7.23.3. Исходящие документы:

- информационные сообщения депонентам об аннулировании ценных бумаг, приобретении акционерным обществом размещенных акций, выкупа ценных бумаг, преимущественного права приобретения ценных бумаг, копии документов, являющихся основанием для проведения операции (допускается передача документов в электронном виде);
- отчеты депонентам о проведенной операции (приложения 14, 15 к Условиям);
- выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.23.4. График исполнения аннулирования ценных бумаг:

- 1) получение уведомления регистратора или отчета депозитария-корреспондента об аннулировании ценных бумаг и копий документов, являющихся основанием для

проведения операции (допускается передача документов в электронном виде) — операционный день «Т»;

2) списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным) или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, со счетов депо депонентов в депозитарии — операционный день «Т»;

3) передача отчетов депонентам — операционный день «Т+1».

7.23.5. График исполнения приобретения акционерным обществом размещенных акций, выкуп ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг:

1) получение информации (документов) от регистратора или депозитария-корреспондента о выкупе ценных бумаг или приобретении акционерным обществом размещенных акций или о возможности осуществления преимущественного права приобретения акционерами акций акционерного общества, отчуждаемых по возмездным сделкам, размещаемых посредством открытой подписки;

2) передача полученной информации депонентам (допускается передача в электронном виде) — не позднее следующего рабочего дня после дня, указанного в подпункте 1 пункта 7.23.5;

3) получение от депонента заявления о продаже ценных бумаг, подлежащих выкупу, приобретению или указания (инструкции, заявления) о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право приобретения акций акционерного общества, отчуждаемых по возмездным сделкам;

4) передача полученного от депонента заявления (указания, инструкции) регистратору или депозитарию-корреспонденту — не позднее следующего рабочего дня после дня, указанного в подпункте 3 пункта 7.23.5;

5) получение уведомления регистратора или отчета депозитария-корреспондента о списании выкупленных ценных бумаг или о зачислении ценных бумаг;

6) списание выкупленных ценных бумаг со счетов депо депонентов или зачисление ценных бумаг на счета депо депонентов в депозитарии — операционным днем получения уведомления регистратора или отчета депозитария-корреспондента о списании выкупленных ценных бумаг или о зачислении ценных бумаг (подпункт 5 пункта 7.23.5);

7) передача отчетов депонентам — на следующий рабочий день после дня, указанного в подпункте 6 пункта 7.23.5;

8) поступление денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами на счет АйСиБиСи Банка (АО);

9) перечисление поступивших на счет АйСиБиСи Банка (АО) денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами на счета депонентов — не позднее следующего рабочего дня, после дня поступления денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами на счет АйСиБиСи Банка (АО) (подпункт 8 пункта 7.23.5).

Особенности осуществления операции погашения (аннулирования) конкретных выпусков ценных бумаг, приобретения акционерным обществом размещенных акций, выкупа ценных бумаг, преимущественного права приобретения ценных бумаг выкупа ценных бумаг определяются законодательством Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения выпуска ценных бумаг.

В случае если решением о выпуске ценных бумаг либо другим документом, регулирующим их эмиссию и обращение, предусмотрена блокировка ценных бумаг перед погашением или выкупом, то ценные бумаги блокируются в порядке и в сроки согласно указаниям эмитента, регистратора, депозитария-корреспондента либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В том случае, если по запросу эмитента, регистратора, депозитария-корреспондента необходимо предоставить список владельцев ценных бумаг, формирование списков осуществляется согласно процедуре формирования списка владельцев ценных бумаг, включая предоставление необходимых документов и соблюдение графика исполнения операции.

В случае если законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, иными документами предусмотрена возможность предъявления ценных бумаг к их досрочному выкупу, депоненты, изъявившие желание предъявить к досрочному выкупу принадлежащие им ценные бумаги, либо депоненты, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на предъявление ценных бумаг к досрочному выкупу, обязаны предоставить в депозитарий документы, предусмотренные условиями предъявления ценных бумаг к досрочному выкупу, а также Условиями, исключительно в период, установленный для предъявления ценных бумаг к досрочному выкупу.

Форма требования о выкупе эмитентом ценных бумаг, перечень дополнительных документов, предоставляемых депонентом в депозитарий, условия проведения выкупа, в том числе, блокирование предъявляемых к досрочному выкупу ценных бумаг, определяются условиями предъявления ценных бумаг к досрочному выкупу и доводятся до сведения депонентов в информационных сообщениях депозитария.

7.24. Депозитарий осуществляет прием документарных ценных бумаг на хранение и учет.

7.24.1. Содержание операции: зачисление документарных ценных бумаг на счет депо депонента.

В качестве места хранения документарных ценных бумаг используется собственное хранилище АйСиБиСи Банка (АО), расположенное по адресу места государственной регистрации головного офиса АйСиБиСи Банка (АО). АйСиБиСи Банк (АО) вправе принимать решения об использовании в качестве хранилищ кассовых узлов, расположенных в структурных подразделениях АйСиБиСи Банка (АО) вне места государственной регистрации головного офиса АйСиБиСи Банка (АО). АйСиБиСи Банк (АО) может пользоваться арендованными хранилищами или услугами по хранению ценностей, предоставляемыми другими организациями (депозитарий, регистратор), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о выпуске ценных бумаг), удостоверяющие ценные бумаги, права на которые учитываются в депозитарии.

Другие организации (депозитарии, регистраторы), в которые ценные бумаги передаются на основании договора хранения или иного договора, составной частью которого является договор хранения, являются внешними хранилищами.

7.24.2. Входящие документы:

- поручение инициатора операции (приложение 22 к Условиям);
- документы, подтверждающие факт приема документарных ценных бумаг или отчет о совершенной операции по счету номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в депозитарии места хранения, в хранилище

АйСиБиСи Банка (АО).

7.24.3. При приеме депозитарием документарных ценных бумаг составляется акт приема-передачи ценных бумаг в двух экземплярах, где указывается перечень всех ценных бумаг и документов, выдаваемых уполномоченному лицу депонента. Один экземпляр передается депоненту, второй экземпляр остается в депозитарии.

7.24.4. Исходящие документы:

- отчеты депонентам о проведенной операции (приложения 14, 15 к Условиям);
- выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.24.5. График исполнения: зачисление документарных ценных бумаг на счет депо при передаче их для депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- 1) возникновения основания для зачисления документарных ценных бумаг на счет депо;
- 2) возникновения основания для передачи документарных ценных бумаг Депозитарию для их депозитарного учета.

7.25. Депозитарий осуществляет снятие документарных ценных бумаг с хранения и учета.

7.25.1. Содержание операции: списание определенного количества ценных бумаг со счета депо депонента.

7.25.2. Входящие документы:

- поручение инициатора операции (приложение 23 к Условиям);
- документы, подтверждающие факт выдачи документарных ценных бумаг или отчет о совершенной операции по счету номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в депозитарии места хранения, в хранилище АйСиБиСи Банка (АО).

7.25.3. При выдаче депозитарием документарных ценных бумаг составляется акт приема-передачи ценных бумаг в двух экземплярах, где указывается перечень всех ценных бумаг и документов, выдаваемых уполномоченному лицу депонента. Один экземпляр передается депоненту, второй экземпляр остается в депозитарии.

7.25.4. Исходящие документы:

- отчеты депонентам о проведенной операции (приложения 14, 15 к Условиям);
- выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.25.5. График исполнения: списание документарных ценных бумаг со счета депо при прекращении их депозитарного учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий:

- 1) возникновения основания для списания документарных ценных бумаг со счета депо;
- 2) возникновения основания для передачи документарных ценных бумаг их владельцу.

7.26. Депозитарий осуществляет погашение и обмен инвестиционных паев.

Инвестиционные паи могут быть приняты на обслуживание в депозитарий, если правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом допускается учет прав на инвестиционные паи на счетах депо в депозитариях.

7.26.1. Для осуществления погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда депозитарий подает заявку на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда в регистратор или в депозитарий-корреспондент. После проведения регистратором операции по их погашению производится их списание со счета депо в депозитарии.

7.26.2. Входящие документы:

- поручение инициатора операции по форме приложение 19 к Условиям (в поле «дополнительная информация» указывается «погашение инвестиционных паев»);
- документы, подтверждающие приобретение инвестиционных паев (например, отчет брокера);
- подписанный оригинал анкеты по форме депозитария-корреспондента (в случае проведения операции погашения инвестиционных паев через депозитарий-корреспондент).

7.26.3. Исходящие документы:

- отчеты депонентам о проведенной операции (приложения 14, 15 к Условиям);
- выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.26.4. График исполнения:

1) прием поручения депо депонента на погашение инвестиционных паев; документов, подтверждающих приобретение инвестиционных паев; подписанной анкеты по форме депозитария-корреспондента (в случае проведения операции погашения инвестиционных паев через депозитарий-корреспондент) — операционный день «Т»;

2) направление управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на погашение инвестиционных паев — операционный день «Т+1»;

3) в случае если паи находятся на счете номинального держателя в депозитарий-корреспонденте, направление поручения и анкеты в депозитарий-корреспондент — операционный день «Т+1»;

4) депозитарий-корреспондент направляет заявку в управляющую компанию фонда в сроки, оговоренные регламентом (условиями осуществления депозитарной деятельности) депозитария-корреспондента.

5) получение уведомления о совершении операции по счету АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя, выданного регистратором по результатам проведения операции по погашению инвестиционных паев — операционный день «Т+2+М», где М — период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по погашению инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления регистратором уведомления по результатам операции по погашению инвестиционных паев.

В случае проведения операции погашения инвестиционных паев через депозитарий-корреспондент — операционный день «Т+2+М+N», где N — период времени, в течение

которого в соответствии с регламентом (условиями осуществления депозитарной деятельности) депозитария-корреспондента исполняются поручения на подачу заявки в управляющую компанию фонда;

б) проведение депозитарной операции блокирования паев под поставку на счете депо — операционный день «Т+1»;

7) проведение депозитарной операции по списанию паев со счета депо депонента: в случае проведения операции погашения инвестиционных паев через регистратор — операционный день «Т+2+М»;

в случае проведения операции погашения инвестиционных паев через депозитарий-корреспондент — операционный день «Т+2+М+N»;

8) выдача отчета депоненту:

в случае проведения операции погашения инвестиционных паев через регистратор — операционный день «Т+2+М+1»;

в случае проведения операции погашения инвестиционных паев через депозитарий-корреспондент — операционный день «Т+2+М+N+1».

7.26.5. Обмен инвестиционных паев открытого (интервального) паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу заявки в управляющую компанию соответствующего паевого инвестиционного фонда на обмен инвестиционных паев открытого (интервального) инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого (интервального) инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании. Списание и зачисление инвестиционных паев производится по результатам проведения регистратором соответствующих операций.

7.26.6. Входящие документы:

поручения инициатора операции (приложения 13, 19 к Условиям). В поле «дополнительная информация» указывается — «обмен инвестиционных паев».

7.26.7. Исходящие документы:

- отчеты депонентам о проведенной операции (приложения 14, 15 к Условиям);
- выписки по счету депо (приложения 16, 17 к Условиям) — предоставляются на основании поручения депо на совершение информационной операции депонента (приложение 18 к Условиям).

7.26.8. График исполнения:

1) прием поручения депо депонента на погашение инвестиционных паев — операционный день «Т»;

2) направление управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда заявки на обмен инвестиционных паев — операционный день «Т+1»;

3) получение уведомления о совершении операции по счету АйСиБиСи Банка (АО) как номинального держателя, выданного регистратором, по результатам проведения операций обмена инвестиционных паев — операционный день «Т+2+М», где М — период времени, в течение которого в соответствии с правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились необходимые действия по обмену инвестиционных паев, заканчивается в день предоставления регистратором уведомления по результатам операций по погашению инвестиционных паев.

4) проведение депозитарных операций по списанию и зачислению инвестиционных

паев со счета депо или на счет депо — операционный день «Т+2+М»;

5) выдача отчета депоненту — операционный день «Т+2+М+1».

7.27. Депозитарий производит выплату доходов по ценным бумагам депонента.

7.27.1. Депозитарий осуществляет получение причитающихся депонентам процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам депонента.

7.27.2. Перечисление депоненту доходов по государственным ценным бумагам осуществляется с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации.

7.27.3. Перечисление доходов по негосударственным ценным бумагам депоненту и клиентам депонента, являющегося номинальным держателем (иностранным номинальным держателем) и, в случае наличия соответствующих полномочий, попечителям счетов депо осуществляется только путем безналичного перевода:

доходы, предназначенные для выплаты депоненту, перечисляются по банковским реквизитам, указанным в анкете депонента.

доходы, предназначенные для выплаты клиентам депонента, являющегося номинальным держателем (иностранным номинальным держателем), перечисляются по банковским реквизитам, указанным в анкете депонента, являющегося номинальным держателем (иностранным номинальным держателем).

доходы, предназначенные для выплаты депонентам в случае назначения попечителя счета депо, перечисляются по банковским реквизитам попечителя счета депо, указанным в его анкете, если у попечителя имеются соответствующие полномочия.

7.27.4. Перечисление доходов по ценным бумагам депонента, являющимся номинальным держателем — профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляется депозитарием не позднее следующего рабочего дня после дня их поступления на счет АйСиБиСи Банка (АО), а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня поступления соответствующих выплат и не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат.

7.27.5. В случае отсутствия данных о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам в анкете депонента, непредставления или несвоевременного предоставления поручений на изменение параметров анкеты депонента и новой анкеты депонента, депозитарий производит перечисление доходов по ценным бумагам не позднее пяти рабочих дней со дня внесения депонентом изменений в параметры анкеты депонента, содержащих сведения о реквизитах депонента.

7.27.6. При желании депонента получить доходы на банковский счет, отличный от указанного в анкете депонента, ему необходимо направить в депозитарий соответствующее письменное уведомление с описанием ценных бумаг, вида и периода начисления дохода и указанием реквизитов для перечисления дохода. Депозитарий осуществляет перечисление доходов по реквизитам, указанным в письменном уведомлении в случае, если указанное уведомление поступило в депозитарий до момента перечисления дохода по реквизитам, указанным в анкете депонента.

7.27.7. При каждом перечислении депозитарием причитающихся депоненту доходов по ценным бумагам депоненту предоставляется извещение о выплате и перечислении доходов по форме приложения 24 к Условиям.

7.27.8. В случае если депозитарий при осуществлении выплаты доходов по ценным бумагам является налоговым агентом, налоги удерживаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.28. Депозитарий осуществляет информационные операции (предоставляет отчеты по информационным запросам).

7.28.1. Входящие документы:

- информационный запрос депонента — поручение депо на совершение информационной операции (приложение 18 к Условиям);
- информационный запрос залогодержателя, не являющегося депонентом депозитария — поручение депо на совершение информационной операции (приложение 18 к Условиям);
- запросы иных лиц.

7.28.2. Исходящие документы: отчет по информационному запросу.

7.28.3. График исполнения:

- 1) прием информационного запроса депонента — день «Т»;
- 2) выдача отчета по информационному запросу депонента — день «Т+3» (в случае, если информационный запрос депонента относится к текущему кварталу) или день «Т+5» (в случае, если информационный запрос депонента относится к прошлому кварталу или более раннему периоду);
- 3) выдача отчета залогодержателю (являющемуся депонентом депозитария или не являющемуся депонентом депозитария) — день «Т+3»;
- 4) выдача ответа на запрос иного лица — в срок, обусловленный законодательством Российской Федерации, не позднее дня «Т+5».

7.28.4. Примерный перечень возможных информационных запросов и отчетных документов депозитария по ним представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Перечень возможных информационных запросов и отчетных документов депозитария

| Требуемая депоненту информация | Наименование информационного запроса депонента | Отчетный документ депозитария |
|---------------------------------------|---|--|
| состояние счета депо | поручение депо на совершение информационной операции (приложение 18 к Условиям) | выписка по счету депо по состоянию на дату (приложение 16 к Условиям) |
| операции по счету депо | поручение депо на совершение информационной операции (приложение 18 к Условиям) | 1) отчет о совершенных депозитарных операциях (приложения 14, 15 к Условиям) 2) выписка об операциях по счету депо за период (приложение 17 к Условиям) |
| выписка по счету депо за период | поручение депо на совершение информационной операции (приложение 18 к Условиям) | выписка по счету депо за период (приложение 17 к Условиям); |

| Требуемая депоненту информация | Наименование информационного запроса депонента | Отчетный документ депозитария |
|--|---|---|
| информация о заложенных ценных бумагах | запрос залогодержателя (являющегося депонентом или не являющегося депонентом депозитария) в свободной форме | ответ депозитария в свободной форме в соответствии с запрошенной информацией |
| иные запросы | поручение депо в свободной форме | ответ депозитария в свободной форме в соответствии с запрошенной информацией) |

Информация о депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете может быть предоставлена депозитарием иным лицам по письменному указанию такого депонента на основании запросов иных лиц.

7.29. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг, предназначенный для квалифицированных инвесторов.

7.29.1. Зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо депонентов, являющихся номинальными держателями, производится без ограничений.

Зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельцев производится на основании подтверждающих документов, указанных в пункте 7.29.2, в следующих случаях:

1) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу закона;

2) ценные бумаги приобретены через брокера;

3) ценные бумаги приобретены лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, без участия брокеров:

эмитентом указанных ценных бумаг;

иностранными юридическими лицами;

в результате универсального правопреемства;

в результате конвертации ценных бумаг (обмена на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента по решению эмитента);

в результате реорганизации эмитента;

в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица.

4) депонент, не являющийся квалифицированным инвестором, на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил в депозитарий документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами;

5) иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, приобретены лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, без участия брокеров:

иностранным юридическим или физическим лицом;

российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;

в результате универсального правопреемства;

в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;

в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;

в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);

в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;

в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;

в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

7.29.2. Для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, депонент, являющийся владельцем ценных бумаг, предоставляет в депозитарий следующие подтверждающие документы:

1) квалифицированные инвесторы в силу закона — учредительные документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо нотариально удостоверенные копии указанных документов;

2) лица, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги были приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, — соответственно отчет брокера или отчет доверительного управляющего;

3) лица, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или доверительного управляющего, — документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пункте 7.29.1 Условий.

7.29.3. Для зачисления иностранных ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депонента на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, 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.

7.29.4. Депонент, являющийся иностранным физическим или иностранным юридическим лицом вправе без участия брокера предоставлять или принимать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в качестве обеспечения исполнения обязательств.

7.29.5. Депонент вправе без участия брокера предоставлять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший такое лицо квалифицированным инвестором в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.

7.29.6. Депозитарий отказывает в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям настоящих Условий и требованиям законодательства Российской Федерации. Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый АйСиБиСи Банку (АО), и уведомить депонента в трехдневный срок об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг.

7.30. Депозитарий осуществляет сверку соответствия количества ценных бумаг, учитываемых в депозитарии количеству ценных бумаг на счетах депо, открытых АйСиБиСи Банку (АО) в регистраторах, депозитариях-корреспондентах, иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги. Данная сверка производится путем получения выписок от указанных организаций.

В соответствии со ст.8.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» сверка количества ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, и количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых АйСиБиСи Банку (АО) у регистратора (депозитария-корреспондента), счетах, открытых АйСиБиСи Банку (АО) иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, осуществляется каждый рабочий день.

В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, и количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых АйСиБиСи Банку (АО) у регистратора (депозитария-корреспондента), счетах, открытых АйСиБиСи Банку (АО) иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, обязано уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение.

Сверка производится депозитарием исходя из информации о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:

1) в случае проведения сверки между депозитарием и регистратором — в последней предоставленной регистратором справке об операциях по лицевому счету или выписке;

2) в случае проведения сверки между депозитарием и депозитарием-корреспондентом — в последней предоставленной депозитарию выписке или отчете о проведенной операции (операциях) по счету депо депозитария;

3) в случае проведения сверки между депозитарием и иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, — в последнем предоставленном депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому депозитарию в указанной иностранной организации.

7.31. Депозитарий выполняет исправительные записи по счетам депо (иным счетам).

7.31.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения депо депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

7.31.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что депоненту не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету депо (счетам депо), необходимые для устранения ошибки.

7.31.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в иных случаях, депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия депонента или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.31.4. Депонент обязан вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им (его депонентами) в результате ошибок в записи по лицевому счету (счету депо), открытому депозитарию, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

7.31.5. Если в результате проведенной депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации сверки соответствия количества ценных бумаг, учтенных регистратором на лицевых счетах АйСиБиСи Банка (АО), депозитарием-корреспондентом на счетах депо депозитария, иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, на счетах, открытых АйСиБиСи Банку (АО) как лицу, действующему в интересах других лиц, выявлено расхождение, депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное расхождение было выявлено или должно было быть выявлено устраняет данное нарушение:

1) в случае если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием, больше

количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах АйСиБиСи Банка (АО) в реестре владельцев ценных бумаг, или другом депозитарии, или в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, депозитарий производит списание со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на счетах в реестре владельцев ценных бумаг, или другом депозитарии, или иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. При этом до момента осуществления такого списания другие операции по счетам депо депозитария в отношении данных ценных бумаг не выполняются;

2) Депозитарий осуществляет зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам в срок не позднее пяти рабочих дней после списания, или возмещает причиненные депонентам убытки в соответствии с договорами и дополнительными соглашениями, заключенными с депонентами, с учетом требований Российского законодательства.

В случае если указанное выше в настоящем подпункте несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями регистратора или другого депозитария, депозитарий имеет право обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных депозитарием убытков, включая расходы, понесенные депозитарием при исполнении обязанности зачисления ценных бумаг. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей зачисления ценных бумаг, предусмотренных настоящим подпунктом, 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 депонента.

Глава 8. Конфиденциальность информации

8.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо депонентов, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

8.2. Сведения о счетах депо клиентов (депонентов) могут быть предоставлены только самим клиентам, их уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности депозитария. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных федеральными законами. Депозитарии вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо.

8.3. Депозитарий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ущерб, причиненный депоненту в случае разглашения конфиденциальной информации.

8.4. Депонент согласен с тем, что конфиденциальная информация о нем, в том числе, информация, содержащаяся в зарегистрированных в депозитарии анкетах депонентов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в

соответствии с настоящими Условиями будет передаваться эмитенту, регистратору, другому депозитарию без дополнительного согласия депонента на основании данных системы депозитарного учета депозитария. Депонент несет ответственность за достоверность предоставляемой депозитарию информации и своевременное обновление анкетных данных.

8.5. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», АйСиБиСи Банк (АО) является оператором обработки персональных данных. Депонент и его уполномоченные представители дают согласие на обработку персональных данных, в том числе данных, содержащихся в анкете юридического или физического лица, заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, заявлении на депозитарное обслуживание.

Сроки окончания обработки персональных данных: в течение пяти лет с даты прекращения договорных отношений с АйСиБиСи Банком (АО). Отзыв согласия на обработку персональных данных производится путем предоставления соответствующего письменного заявления в свободной форме в адрес АйСиБиСи Банка (АО). Согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения АйСиБиСи Банком (АО) письменного уведомления об отзыве согласия. В случае отзыва согласия АйСиБиСи Банк (АО) обязуется прекратить обработку персональных данных депонента и его уполномоченных представителей на следующий рабочий день с момента получения уведомления об отзыве согласия за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Глава 9. Оплата услуг депозитария и порядок ее взимания

9.1. Услуги, оказываемые депозитарием, оплачиваются депонентом в рублях Российской Федерации в размерах и сроки, установленные тарифами и настоящими Условиями.

Комиссии, взимаемые за оказание услуг депозитарием не облагаются налогом на добавленную стоимость.

9.2. Дополнительно депонентом возмещаются расходы, понесенные АйСиБиСи Банком (АО) при исполнении поручений депонента (оплата услуг регистраторов, трансфер-агентов, депозитариев-корреспондентов и др.), если в тарифах АйСиБиСи Банка (АО) по депозитарной деятельности (приложение 26 к Условиям) не оговорено иное. Расходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли Российской Федерации по курсу Банка России на день осуществления оплаты АйСиБиСи Банком (АО) данных расходов.

9.3. Оплата услуг депозитария может быть осуществлена нижеперечисленными способами:

на основании заранее данного акцепта депонента (приложение 25 к Условиям), при наличии денежных средств на счетах депонента для расчетов по операциям с ценными бумагами, других счетах, открытых депоненту в АйСиБиСи Банке (АО), депонент предоставляет депозитарию безусловное право без дополнительного распоряжения списывать с любого счета депонента, открытого в АйСиБиСи Банке (АО) плату за услуги без выставления счета в сумме и сроки, определенных в настоящих условиях;

при отсутствии достаточного количества денежных средств на вышеуказанных счетах или при отсутствии заранее данного акцепта депонента по форме приложения 25

к Условиям депозитарий выставляет депоненту счет за оказанные услуги. Счет выставляется депозитарием не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

9.4. Депозитарий передает счета депоненту любым одним из следующих способов:

- лично,
- направляются депозитарием депоненту по почте,
- по факсу,
- по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов,
- иным способом, указанным в анкете депонента.

9.5. Оплата по счету производится депонентом путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете, в течение пяти рабочих дней с даты направления счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет депозитария.

В случае нарушения депонентом сроков оплаты выставленных депозитарием счетов депонент уплачивает депозитарию пеню в размере 0,5% от суммы счета за каждый день просрочки.

В случае если депоненту направлен счет за предоставленные депозитарием услуги, а на счетах, указанных в пункте 9.3. образовался остаток денежных средств, депозитарий имеет право списать сумму, указанную в счете, в порядке, предусмотренном пунктом 9.3. Условий.

9.6. Депозитарий вправе удерживать суммы задолженности депонента перед депозитарием из сумм доходов, выплачиваемых депоненту по ценным бумагам, находящимся на хранении и (или) учитываемым в депозитарии, либо из других выплат в пользу депонента, осуществляемых депозитарием. Таким образом, доходы (другие выплаты), перечисляемые депоненту, уменьшаются на сумму задолженности депонента перед депозитарием.

9.7. Депозитарий вправе не исполнять поручения депонента, направив депоненту соответствующее уведомление, в случае неоплаты депонентом услуг депозитария до момента полного исполнения депонентом своих обязательств по оплате услуг, включая неустойку на день оплаты.

Глава 10. Порядок рассмотрения жалоб и запросов депонентов

10.1. Для целей настоящего раздела под жалобой понимается — письменное или устное обращение депонента, содержащее претензию к действиям работников депозитария о возможном нарушении сотрудниками депозитария прав и законных интересов депонента. Под запросом понимается — любое письменное обращение депонента к депозитарию, кроме жалобы, целью которого является получение интересующей депонента информации, предоставление которой предусмотрено законодательством или внутренними документами депозитария и существо которого не требует осуществления депозитарием информационной операции а также устранение возможных ошибок, допущенных сотрудниками депозитария.

10.2. Жалоба клиента может поступить в устной и (или) письменной форме. Устная жалоба может быть высказана клиентом (его представителем) при непосредственном обслуживании или в ходе телефонных переговоров. Письменная жалоба может поступить в виде письменного заявления физического лица, письма физического или

юридического лица на бумажном носителе, электронного документа по каналам системы банк-клиент (при наличии), сообщения по каналам электронной почты. Устная жалоба может быть лично высказана клиентом (его представителем) любому работнику АйСиБиСи Банка (АО)

10.3. Запросы депонентов принимаются сотрудниками депозитария в письменном виде по форме приложения 27 к Условиям ежедневно, кроме выходных дней, в течение операционного дня депозитария.

10.4. Письменные жалобы принимаются по форме, утвержденной в АйСиБиСи Банке (АО).

10.5. Письменные жалобы и запросы, не содержащие сведений о полном наименовании юридического лица (фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица) или месте нахождения (адресе) депонента, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом АйСиБиСи Банка (АО), являющимся физическим лицом и ему был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в жалобе или запросе.

10.6. Жалоба, содержащая нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица АйСиБиСи Банка (АО), а также членов его семьи, оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов. Лицу, направившему подобную жалобу, может быть указано на недопустимость злоупотребления своим правом на обращение с жалобой.

10.7. В отношении жалобы, текст которой не поддается прочтению, депоненту, если его наименование или фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, в течение трех рабочих дней с момента получения жалобы направляется мотивированный ответ об оставлении его жалобы без рассмотрения.

10.8. Жалоба не рассматривается, если сроки хранения документов, на которые ссылается депонент в своей жалобе, истекли.

10.9. Жалобы и запросы, не подлежащие рассмотрению, за исключением указанных в пункте 10.4 Условий, в течение пятнадцати рабочих дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом депонента.

10.10. Жалобы и запросы рассматриваются в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их поступления.

10.11. Повторная жалоба или запрос депонента могут быть оставлены без рассмотрения, если данное обращение не содержит новых данных, а все изложенные доводы ранее полно и объективно рассматривались, и депоненту был дан ответ. В этом случае депоненту направляется извещение об оставлении его жалобы или запроса без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

10.12. Если ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не может быть дан без разглашения сведений, охраняемых законодательством Российской Федерации, в том числе составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, депоненту (его представителю), направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленных в нем вопросов в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

10.13. Депозитарий вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у депонента.

10.14. Ответ на жалобу и запрос депоненту должен быть мотивированным, со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов АйСиБиСи Банка (АО), договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса.

10.15. Ответ на обращение подписывает президент или иное уполномоченное им лицо.

Глава 11. **Заключительные положения**

11.1. Настоящие условия вступают в силу с 02 декабря 2016 года.

11.2. Если нормы настоящих условий вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, то приоритет имеют нормы действующего законодательства.

Президент

Ли Вэньцун

Приложение 1
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

**Заявление
на открытие торгового счета (счетов) депо в рамках ранее
заключенного депозитарного договора**

« ____ » _____ 20__ г.

Наименование юридического лица; Фамилия, имя, отчество физического лица

Настоящим прошу открыть торговый счет (счета) депо в рамках заключенного с АйСиБиСи Банком (АО):

- Договора счета депо владельца № _____ от _____
 Договора счета депо номинального держателя № _____ от _____
 Договора счета депо иностранного номинального держателя № _____ от _____

Клиринговая организация (отметить нужное)

- Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) (для биржевого DVP)
 — НКО ЗАО НРД (для внебиржевого DVP)

Настоящим гарантируем, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться нами в депозитарии АйСиБиСи Банка (АО), принадлежат нам или доверены нам или будут приобретены нами в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

должность руководителя юридического лица / _____ /
подпись *Ф.И.О.*

Главный бухгалтер _____ / _____ /
подпись *Ф.И.О.*

М.П.

| АйСиБиСи Банк (АО) | |
|---|--|
| Дата и время приема поручения: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин. | |
| Подпись _____ / _____ / | |
| Исполнено. Дата и время: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин. | |
| Подпись _____ / _____ / Номер по журналу _____ | |

Открыт(ы) следующий (ие) счет(а) депо:

| | |
|--|--|
| Торговый счет депо владельца | |
| Торговый счет депо номинального держателя | |
| Торговый счет депо иностранного номинального держателя | |

Уполномоченное лицо АйСиБиСи Банка (АО)

должность / _____ /
подпись *Ф.И.О.*

М.П.

Приложение 2
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

**Заявление
на открытие счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного
депозитарного договора**

«___» _____ 20__ г.

Настоящим _____

наименование юридического лица; Фамилия, имя, отчество физического лица

прошу открыть счет(а) депо _____

указать вид счета/счетов депо

в рамках заключенного с АйСиБиСи Банком (АО):

Договора счета депо владельца № _____ от _____

Договора счета депо номинального держателя № _____ от _____

Договора счета депо иностранного номинального держателя № _____ от _____

Договора счета депо депозитарных программ № _____ от _____

Договора казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) № _____ от _____

Настоящим гарантируем, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться нами в депозитарии АйСиБиСи Банка (АО), принадлежат нам или доверены нам или будут приобретены нами в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

_____ / _____ /
должность руководителя юридического лица *подпись* *Ф.И.О.*

Главный бухгалтер _____ / _____ /
подпись *Ф.И.О.*

М.П.

| | |
|--|------------------------|
| АйСиБиСи Банк (АО) | |
| Дата и время приема поручения: «___» _____ 20__ г. ___ час. ___ мин. | |
| Подпись _____ / _____ / | |
| Исполнено. Дата и время: «___» _____ 20__ г. ___ час. ___ мин. | |
| Подпись _____ / _____ / | Номер по журналу _____ |

Открыт(ы) следующий (ие) счет(а) депо:

| | |
|---|--|
| Счет депо владельца | |
| Счет депо номинального держателя | |
| Счет депо иностранного номинального держателя | |
| Счет депо депозитарных программ | |
| Казначейский счет депо эмитента | |
| | |

Уполномоченное лицо АйСиБиСи Банка (АО)

_____ / _____ /
должность *подпись* *Ф.И.О.*

М.П.

Приложение 3
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Анкета юридического лица

| | | | |
|--|----|--|-----|
| Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе наименование на иностранном языке | | | |
| Организационно-правовая форма | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации | | | |
| Регистрационный номер (ОГРН) | | | |
| Юрисдикция | | | |
| Дата государственной регистрации | | | |
| Место государственной регистрации | | | |
| Наименование регистрирующего органа | | | |
| LEI (Legal Entity Identifier) | | | |
| Адрес местонахождения | | | |
| Почтовый адрес | | | |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД) | | | |
| Номера контактных телефонов и факсов, SWIFT | | | |
| E-mail, телекс | | | |
| Реквизиты банковских счетов: | | | |
| Расчеты в рублях: Получатель: Расчетный счет: Наименование банка, ИНН/КПП: Корреспондентский счет: БИК: | | | |
| Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V) | да | | нет |
| Иные реквизиты в рублях для перечисления доходов | | | |
| Расчеты в иностранной валюте (в долларах США, в ЕВРО, в юанях (нужное указать): Получатель: Счет получателя: Наименование банка: Корреспондентский счет банка: | | | |
| Иные реквизиты в иностранной валюте для перечисления доходов | | | |
| Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V) | да | | нет |
| Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (нужное отметить знаком X или V) | да | | нет |
| Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг²: | | | |
| Наименование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: Номер: дата выдачи: срок действия: наименование регистрирующего органа: | | | |
| Статус как налогоплательщика (резидент или нерезидент) | | | |

² Графа заполняется в случае наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

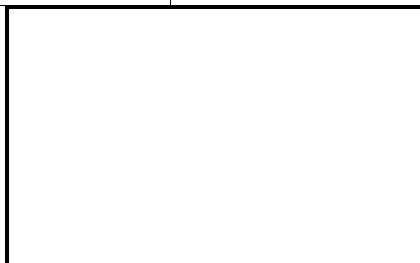
| | | | |
|---|--------------------|--|-------|
| Наличие налоговых льгот (нужное отметить знаком X или V) | | да | нет |
| Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах ³ | | | |
| Способ оплаты депозитарных услуг (нужное отметить знаком X или V): | | | |
| Заранее данный акцепт клиента на списание со счета, открытого в АйСиБиСи Банке (АО) | | Выставление счета | |
| Форма доставки корреспонденции (нужное отметить знаком X или V): | | | |
| почтой | электронной почтой | лично (через уполномоченного представителя) | SWIFT |
| Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V): | | | |
| почтой | электронной почтой | лично (через уполномоченного представителя) | SWIFT |
| Цель подачи анкеты (нужное отметить знаком X или V): | | | |
| Первичное оформление анкеты | | Изменение анкетных данных | |
| Вид счета депо (нужное отметить знаком X или V): | | | |
| Счет депо владельца | | Торговый счет депо владельца | |
| Счет депо номинального держателя | | Торговый счет депо номинального держателя | |
| Счет депо иностранного номинального держателя | | Торговый счет депо иностранного номинального держателя | |
| Счет депо депозитарных программ | | | |
| Казначейский счет депо эмитента | | | |
| Дополнительная информация | | | |

О любом изменении в учредительных и иных документах, необходимых для открытия счетов и регистрации в торговых системах, мы немедленно будем извещать АйСиБиСи Банк (АО) в письменной форме с одновременным предоставлением соответствующих документов и будем нести всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения АйСиБиСи Банком (АО) такого извещения и соответствующих документов.

Лица, имеющие право подписи в соответствии с учредительными документами или по доверенности:

| № | Фамилия, имя, отчество | Образец подписи | Должность | Действует на основании (Устав, доверенность №) |
|---|------------------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | |

Образец печати:



Руководитель _____ / _____ /
должность *подпись* *Ф.И.О.*

Представитель, действующий на основании _____ / _____ /
наименование документа *подпись* *Ф.И.О.*
 М.П.

Дата заполнения Анкеты: « ____ » _____ 20 ____ г.

| | |
|--|--|
| АйСиБиСи Банк (АО) | |
| Дата и время приема: « ____ » _____ 20 ____ г. ____ час. ____ мин. | |
| Подпись _____ / _____ / | |
| Номер по журналу _____ | |

³ Графа заполняется в случае наличия налоговых льгот

Приложение 4
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Согласие на обработку персональных данных

« ____ » _____ 20__ г.

Я, _____
Фамилия, имя, отчество физического лица

Число, месяц, год рождения _____

Место рождения _____

Документ, удостоверяющий личность, наименование _____

№ _____ выдан _____
дата выдачи документа, название выдавшего органа

Зарегистрирован по адресу _____
(адрес/место регистрации)

Настоящим даю свое согласие АйСиБиСи Банку (АО) на обработку и проверку АйСиБиСи Банком (АО) моих персональных данных с целью проведения проверки на соответствие требованиям АйСиБиСи Банка (АО), а также выражаю свое согласие на осуществление АйСиБиСи Банком (АО) сбора, хранения, распространения, обработки, в том числе автоматизированной, моих персональных данных, предоставленных мною в настоящем согласии на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Я предоставляю АйСиБиСи Банку (АО) право обрабатывать мои персональные данные любым способом, выбранным по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО) и, при возникновении необходимости, обеспечить их передачу третьим лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Срок действия согласия на обработку персональных данных — с момента подписания настоящего согласия до окончания срока действия депозитарного договора, а также в течение последующих пяти лет.

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при условии письменного уведомления АйСиБиСи Банка (АО) со стороны физического лица, составленного в свободной форме.

От клиента: _____ / _____ /
подпись *Ф.И.О.*

АйСиБиСи Банк (АО)

Дата и время приема: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись _____ / _____ /

Приложение 5
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Анкета физического лица

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | |
| Дата рождения | |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Адрес места жительства (регистрации) | |
| Адрес места пребывания | |
| Почтовый адрес | |
| Номера контактных телефонов и факсов | |
| E-mail, электронная почта | |
| Статус как налогоплательщика | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность: | |
| наименование | |
| серия | |
| номер | |
| дата выдачи | |
| наименование органа, выдавшего документ | |
| код подразделения (если имеется) | |
| Данные миграционной карты (для физических лиц-нерезидентов): | |
| номер | |
| дата начала срока пребывания | |
| дата окончания срока пребывания | |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для физических лиц-нерезидентов): | |
| серия (если имеется) | |
| номер | |
| дата начала срока действия права пребывания (проживания) | |
| дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | |
| Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ⁴ : | |
| государственный регистрационный номер | |
| дата регистрации | |
| наименование регистрирующего органа | |
| место регистрации | |
| Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: | |
| вид | |
| номер | |
| дата выдачи лицензии | |
| кем выдана | |
| срок действия | |
| перечень видов лицензируемой деятельности | |
| Реквизиты банковских счетов: | |

⁴ графа заполняется физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя

| | | | |
|--|--------------------|---|-------|
| Расчеты в рублях: Получатель: Расчетный счет: Наименование банка, ИНН/КПП: Корреспондентский счет: БИК: | | | |
| Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V) | да | нет | |
| Иные реквизиты в рублях для перечисления доходов | | | |
| Расчеты в иностранной валюте (в долларах США, в ЕВРО, в юанях (нужное указать): Получатель: Счет получателя: Наименование банка: Корреспондентский счет банка: | | | |
| Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V) | да | нет | |
| Иные реквизиты в иностранной валюте для перечисления доходов | | | |
| Способ оплаты депозитарных услуг (нужное отметить знаком X или V): | | | |
| Заранее данный акцепт клиента на списание со счетов, открытых в АйСиБиСи Банке (АО) | | | |
| Выставление счета | | | |
| Форма доставки корреспонденции (нужное отметить знаком X или V): | | | |
| почтой | электронной почтой | лично (через уполномоченного представителя) | SWIFT |
| Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V): | | | |
| почтой | электронной почтой | лично (через уполномоченного представителя) | SWIFT |
| Цель подачи анкеты (нужное отметить знаком X или V): | | | |
| Первичное оформление анкеты | | Изменение анкетных данных | |
| Анкету предоставил (нужное отметить знаком X или V): | | | |
| Депонент | | Распорядитель | |
| Вид счета депо | | | |
| Счет депо владельца | | Торговый счет депо владельца | |
| Дополнительная информация | | | |

Образец подписи уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности:

| № | Фамилия, имя, отчество | Образец подписи | Доверенность |
|---|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | № ____ от « ____ » ____ 20 ____ г. |

**Образец личной
подписи:**

*расшифровка
подписи*

Дата заполнения Анкеты: « ____ » ____ 20 ____ г.

| |
|---|
| АйСиБиСи Банк (АО) |
| Дата и время приема: « ____ » ____ 20 ____ г. ____ час. ____ мин. |
| Подпись _____ / _____ / _____ |
| Номер по журналу _____ |

Приложение 6
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

**Свидетельство
об открытии (закрытии) счета депо**

Настоящим подтверждается, что

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

открыт (закрыт) счет депо в депозитарии АйСиБиСи Банка (АО).

Дата открытия (закрытия) счета депо «_____» _____ 20__ г.

Номер счета: _____

Начальник депозитария _____ / _____ /
подпись *Ф.И.О.*

М.П.

Дата выдачи свидетельства «_____» _____ 20__ г.

Приложение 7
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Бланк организации

В депозитарий
АйСиБиСи Банка (АО)

**Заявление
на закрытие счета депо (для юридических лиц)**

«____» _____ 20__ г.

Настоящим _____,
полное наименование юридического лица
адрес места нахождения: _____,
просит Вас закрыть наш счет(а) депо № _____.

От клиента:

должность руководителя юридического лица

_____/_____
подпись *Ф.И.О.*

Главный бухгалтер

_____/_____
подпись *Ф.И.О.*

М.П.

| | |
|---|--|
| АйСиБиСи Банк (АО) | |
| Дата и время приема поручения: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин. | |
| Подпись _____/_____ / | |
| Исполнено. Дата и время: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин. | |
| Подпись _____/_____ / Номер по журналу _____ | |

Приложение 8
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

В депозитарий
АйСиБиСи Банка (АО)

**Заявление
на закрытие счета депо (для физических лиц)**

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим я, _____
Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий личность _____
наименование, серия, номер, дата и место выдачи

адрес места жительства (регистрации) _____

прошу закрыть счет(а) депо № _____.

От клиента:

_____ / _____ /
подпись *Ф.И.О.*

АйСиБиСи Банк (АО)

Дата и время приема поручения: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись _____ / _____ /

Исполнено. Дата и время: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись _____ / _____ / Номер по журналу _____

Приложение 9
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

**Поручение депо
на назначение оператора счета (раздела счета) депо,
попечителя счета депо**

«_____» _____ 20__ г.

счет депо №

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

раздел счета депо №

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Инициатор операции: _____

Тип поручения: _____ административный

Наименование депонента: _____

Наименование оператора, попечителя (нужное подчеркнуть): _____

Перечень полномочий (для оператора, нужно выбрать):

- подписывать и подавать в депозитарий поручения на депозитарные операции;
- получать выписки со счета депо депонента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо депонента;
- осуществлять все права по ценным бумагам, учитываемым на счете депо депонента;
- открывать разделы в рамках счета депо депонента;
- получать доходы по ценным бумагам, учитываемым на счете депо депонента;
- получать счета за услуги депозитария;
- оплачивать счета за оказанные депозитарные услуги по счету депо депонента;
- производить расчеты с депозитариями от имени депонента и получать на свои расчетные счета доходы по принадлежащим депоненту ценным бумагам с целью дальнейшего их перечисления депоненту;
- назначать операторов и распорядителей счетов депо и разделов счетов депо, открытых в епозитариях на имя депонента;
- _____

Срок действия полномочий: _____

Основание совершения операции: _____

Дополнительные сведения: _____

От клиента:

_____ / _____ / _____

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

АйСиБиСи Банк (АО)

Дата и время приема поручения: «_____» _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись _____ / _____ /

Исполнено. Дата и время: «_____» _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись _____ / _____ / Номер по журналу _____

Приложение 10
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Доверенность⁵ № _____

_____ «____» _____ 20__ г.
место выдачи

_____ *полное наименование юридического лица; Фамилия, имя, отчество физического лица*

(далее – депонент) в лице _____

действующего на основании _____, назначает
АйСиБиСи Банк (акционерное общество) (далее – оператор), регистрационный номер в
Банке России 3475 от 01 сентября 2015 года, ИНН 7750004217, ОГРН 1077711000157,
место нахождения: 109028, Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29,

оператором раздела № _____ счета депо № _____.

В рамках указанного полномочия оператор вправе совершать от имени депонента
перевод или зачисление ценных бумаг в депозитарии оператора по результатам сделок,
заключенных через организатора торговли.

Доверенность действует до _____ включительно.

_____ / _____ / _____
должность руководителя юридического лица подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер _____ / _____ / _____
подпись Ф.И.О.

М.П.

| | |
|---|--|
| АйСиБиСи Банк (АО) | |
| Дата и время приема: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин. | |
| Подпись _____ / _____ / _____ | |
| Номер по журналу _____ | |

⁵ юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют ее печатью (при указании в уставе на ее использование), подписями руководителя и главного бухгалтера.

Приложение 11
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Поручение депо на назначение распорядителя счета (раздела счета) депо

« _____ » _____ 20__ г.

счет депо №

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

раздел счета депо №

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Инициатор операции:

Тип поручения: административный

Наименование депонента:

Наименование оператора:

Ф.И.О. распорядителя:

Документ, удостоверяющий личность:

Телефон, факс:

Адрес:

E-mail:

Основание совершения операции:

Сообщаем образцы подписи распорядителя счета депо, которые просим считать обязательными при совершении операций по счету депо:

| Статус: сотрудник депонента или оператора счета, должность | Фамилия, имя, отчество | Образец подписи |
|--|------------------------|-----------------|
| | | |

От клиента:

_____ / _____ / _____
должность
подпись
Ф.И.О.

М.П.

АйСиБиСи Банк (АО)

Дата и время приема поручения: « _____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись _____ / _____ /

Исполнено. Дата и время: « _____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись _____ / _____ / Номер по журналу _____

Приложение 12
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

**Поручение депо
о регистрации изменений в
анкете юридического / физического лица**

« ____ » _____ 20__ г.

счет депо №

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Инициатор операции:

Тип поручения:

административный

Наименование депонента:

Наименование оператора:

Прошу зарегистрировать следующие изменения в анкете юридического/физического лица: _____

Подтверждающие документы прилагаются.

Приложения:

1. Анкета юридического/физического лица с изменениями.
2. _____

От клиента:

_____ / _____ / _____ /

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

АйСиБиСи Банк (АО)

Дата и время приема поручения: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись _____ / _____ /

Исполнено. Дата и время: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись _____ / _____ / Номер по журналу _____

Приложение 13
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Поручение депо № _____

на зачисление ценных бумаг в депозитарий АйСиБиСи Банка (АО)

« _____ » _____ 20__ г.

Тип поручения: _____ инвентарный

Инициатор операции: _____

Вид счета депо отправителя: _____

Отправитель: _____
полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица

Счет депо отправителя (раздел): _____

Место хранения ценных бумаг: _____

Вид счета депо депонента: _____

Депонент: _____

Документ: _____
полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество
Серия _____ № _____ от 00.00.0000 г.
ОГРН, паспорт или иное

кем выдан

Счет депо депонента: _____ раздел: _____

Место хранения ценных бумаг: _____

Наименование ценной бумаги: _____

Тип ценных бумаг: _____ эмиссионные (неэмиссионные)

Способ учета ценных бумаг: _____ открытый/закрытый/маркированный

№ государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код): _____

Количество ценных бумаг в операции: _____ ХХХХ (прописью) шт.

Вышеуказанная ценная бумага: _____ обременены/не обременены обязательствами

Основание совершения операции: _____

Дополнительная информация: _____

От клиента: _____ / _____ / _____
должность подпись Ф.И.О.

М.П.

| | |
|--|--|
| АйСиБиСи Банк (АО) | |
| Дата и время приема поручения: « _____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин. | |
| Подпись _____ / _____ / | |
| Исполнено. Дата и время: « _____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин. | |
| Подпись _____ / _____ / Номер по журналу _____ | |

Приложение 14
к «Условиям осуществления депозитарной
деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

ДЕПОЗИТАРИЙ АйСиБиСи Банк (АО)

Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года

Россия, 109028, г. Москва,
Серебряническая набережная, дом 29

Телефон (495) 287-30-99
Факс (495) 287-30-98

Отчет о совершенных депозитарных операциях № _____
от «___» _____ 20__ г.

Отправитель: АйСиБиСи Банк (АО)

Получатель: _____

Депонент: _____ Счет депо: № _____ Тип счета депо: № _____

Исполнитель: _____

| Дата исполнения операции | Тип операции | Номер поручения | Дата приема поручения | Наименование ценной бумаги | Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код) | Количество, штук | Основание | Инициатор | Раздел счета депо | Номер корреспондирующего счета депо | Раздел корреспондирующего счета депо | Наименование (ФИО) депонента корреспондирующего счета депо |
|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|--|------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Остаток на начало периода | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Остаток на конец периода | | | | | | | | | | | | |

Начальник депозитария _____ / _____ /

подпись

Ф. И. О.

М.П.

Дата составления отчета: «___» _____ 20__ г.

По информационному запросу⁶ № _____ от «___» _____ 20__ г.

Инициатор запроса: _____

Дата приема запроса: «___» _____ 20__ г.

⁶ Заполняется в случае, если отчет предоставляется по информационному запросу

Приложение 15
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

ДЕПОЗИТАРИЙ АйСиБиСи Банк (АО)

Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года

Россия, 109028, г. Москва,
Серебряническая набережная, дом 29

Телефон (495) 287-30-99
Факс (495) 287-30-98

Отчет о совершенной депозитарной операции № _____

от «____» _____ 20__ г.

Отправитель: АйСиБиСи Банк (АО)

Получатель: _____

Депонент: _____

Счет депо: № _____ Тип счета депо: _____

Исполнитель: _____

Тип операции:

Фактическая дата исполнения: «____» _____ 20__ г.

Сведения о корреспондирующих счетах депо:

Дебет:

Владелец счета депо:

Счет депо:

Тип счета депо:

Раздел счета депо:

Наименование раздела счета депо:

Кредит:

Владелец счета депо:

Счет депо:

Тип счета депо:

Раздел счета депо:

Наименование раздела счета депо:

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги:

Эмитент:

Вид ценной бумаги:

Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код):

Количество ценных бумаг (шт.):

Основание операции:

Начальник депозитария _____ / _____ /
подпись *Ф. И. О.*

М.П.

Дата составления отчета: «____» _____ 20__ г.

По информационному запросу⁷ № _____ от «____» _____ 20__ г.

Инициатор запроса: _____

Дата приема запроса: «____» _____ 20__ г.

⁷ Заполняется в случае, если отчет предоставляется по информационному запросу

Приложение 16
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

ДЕПОЗИТАРИЙ АйСиБиСи Банк (АО)

Лицензия Банка России № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 года

Россия, 109028, г. Москва,
Серебряническая набережная, дом 29

Телефон (495) 287-30-99

Факс (495) 287-30-98

Выписка по счету депо
по состоянию на « ____ » _____ 20__ г.

Отправитель отчета: АйСиБиСи Банк (АО)

Получатель отчета: _____

Основание выдачи отчета⁸: _____

Счет депо: _____

Депонент: _____

Тип счета: _____

| Наименование ценной бумаги | Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код) | Вид, категория, тип | Раздел счета депо | Номинал | Количество, шт. | Место хранения |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------|-----------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Начальник депозитария _____ / _____ /
подпись *Ф. И. О.*

М.П.

Исполнитель _____ / _____ /
подпись *Ф. И. О.*

Дата исполнения: « ____ » _____ 20__ г.

⁸ Указывается № информационного запроса, дата, инициатор запроса, дата приема запроса.

Приложение 17
к «Условиям осуществления депозитарной
деятельности АйСиБиСи Банка (АО)»

ДЕПОЗИТАРИЙ АйСиБиСи Банка (АО)

Лицензия Банка России №045-13992-000100 от 18 августа 2016 года

Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая
набережная, дом 29

Телефон (495) 287-30-99
Факс (495) 287-30-98

Выписка об операциях по счету депо
за период с _____ по _____

Отправитель отчета: АйСиБиСи Банк (АО)

Получатель отчета: _____

Основание выдачи отчета⁹: _____

Счет депо: _____

Наименование счета: _____

| Номер и дата поручения по журналу | Тип операции | Дата исполнения операции | Наименование ценной бумаги | Номер государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код) | Корреспондирующий счет депо, раздел счета депо | Наименование корреспондента | Входящий остаток, шт. | Количество, шт. | Исходящий остаток, шт. |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Депонент: _____

Тип счета: _____

Раздел: _____

Начальник депозитария _____ / _____ /

подпись

Ф. И. О.

М.П.

Исполнитель отчета _____ / _____ /

подпись

Ф. И. О.

Дата исполнения: « ____ » _____ 20__ г.

⁹ Указывается № информационного запроса, дата, инициатор запроса, дата приема запроса.

Приложение 18
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

**Поручение депо № _____
на совершение информационной операции**

счет депо №

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Инициатор операции:

Тип поручения: информационный

Наименование депонента:

Наименование оператора:

Прошу предоставить (нужное отметить X или V):

| | | |
|--------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Выписку по счету депо по состоянию на дату | <i>дата</i> |
| <input type="checkbox"/> | Выписку об операциях по счету депо за период | с по |
| | | <i>период времени</i> |
| <input type="checkbox"/> | Отчет о совершенных депозитарных операциях | <i>дата/период времени</i> |
| <input type="checkbox"/> | Другое | |

От клиента:

_____ / _____ / _____
должность *подпись* *Ф.И.О.*

М.П.

| |
|--|
| АйСиБиСи Банк (АО) |
| Дата и время приема поручения: « _____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин. |
| Подпись _____ / _____ / |
| Исполнено. Дата и время: « _____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин. |
| Подпись _____ / _____ / Номер по журналу _____ |

Приложение 19
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Поручение депо № _____
на списание ценных бумаг из депозитария АйСиБиСи Банка (АО)
« _____ » _____ 20__ г.
Тип поручения: _____ инвентарный

Инициатор операции: _____

Вид счета депо депонента: _____

Депонент: _____
полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица

Документ: _____ Серия _____ № _____ от _____ 00.00.0000 г.
ОГРН, паспорт или иное

Счет депо депонента: _____ *кем выдан* раздел: _____

Место хранения ценных бумаг: _____

Вид счета депо получателя: _____

Получатель: _____
полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество

Счет депо получателя (раздел): _____

Место хранения ценных бумаг: _____

Наименование ценной бумаги: _____

Тип ценной бумаги: _____ эмиссионные/неэмиссионные

Способ учета ценной бумаги: _____ открытый/закрытый/маркированный

№ государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код): _____

Количество ценных бумаг в операции: _____ ХХХХ (прописью) шт.

Вышеуказанные ценные бумаги: _____ обременены/не обременены обязательствами

Основание совершения операции: _____

Дополнительная информация: _____

От клиента: _____ / _____ / _____

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

АйСиБиСи Банк (АО)

Дата и время приема поручения: « _____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись _____ / _____ /

Исполнено. Дата и время: « _____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись _____ / _____ / Номер по журналу _____

Приложение 20
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

**Поручение депо № _____
на перевод внутри депозитария АйСиБиСи Банка (АО)**

« _____ » _____ 20__ г.

счет депо №

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

раздел счета депо №

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

корреспондирующий счет депо №

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

раздел счета депо №

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--|-------|
| Наименование депонента, откуда осуществляется перевод: | _____ |
| Счет депо депонента и раздел, откуда осуществляется перевод: | _____ |

Инициатор операции:

Тип поручения:

инвентарный

Операция:

| | |
|--|-------|
| Наименование депонента, куда осуществляется перевод: | _____ |
| Счет депо депонента и раздел, куда осуществляется перевод: | _____ |

Наименование ценной бумаги:

Тип ценной бумаги:

эмиссионные / неэмиссионные

Способ учета ценной бумаги:

открытый/закрытый/маркированный

№ государственной регистрации ценной бумаги (ISIN код):

Количество ценных бумаг в операции:

XXXXXXXX (прописью) шт.

Основание совершения операции:

Дополнительная информация:

Возможность внесудебного списания залога (выбрать нужное): да нет

От клиента: _____ / _____ / _____

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

| | |
|--|-----------------------|
| Залогодержатель ¹⁰ | _____ |
| Подпись уполномоченного лица | _____ / _____ / _____ |
| должность руководителя юридического лица | _____ |
| | _____ / _____ / _____ |
| | _____ |

М.П.

| | |
|--|------------------------|
| АйСиБиСи Банк (АО) | |
| Дата и время приема поручения: « _____ » _____ 20__ г. _____ час. _____ мин. | |
| Подпись _____ / _____ / _____ | |
| Исполнено. Дата и время: « _____ » _____ 20__ г. _____ час. _____ мин. | |
| Подпись _____ / _____ / _____ | Номер по журналу _____ |

¹⁰ Поле «залогодержатель» — заполняется и подписывается залогодержателем при разблокировке ценных бумаг

Приложение 21
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

**Поручение депо № _____
на изменение места хранения ценных бумаг**

« _____ » _____ 20__ г.

счет депо №

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

раздел счета депо №

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Наименование депонента:

Инициатор операции:

Счет депо депонента:

Тип поручения:

инвентарный

Операция:

изменение места хранения ценных бумаг

Название места хранения, откуда
производится перемещение ценных бумаг:

Название места хранения, куда
производится перемещение ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги:

Тип ценной бумаги:

эмиссионные / неэмиссионные

Способ учета ценной бумаги:

открытый/закрытый/маркированный

№ государственной регистрации ценной
бумаги (ISIN код):

Количество ценных бумаг в операции:

XXXXXXXX (прописью) шт.

Основание совершения операции:

Дополнительная информация:

От клиента:

_____ / _____ / _____
должность *подпись* *Ф.И.О.*

М.П.

АйСиБиСи Банк (АО)

Дата и время приема поручения: « _____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись _____ / _____ /

Исполнено. Дата и время: « _____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.

Подпись _____ / _____ / Номер по журналу _____

Приложение 24
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Извещение

АйСиБиСи Банка (АО) о выплате и перечислении доходов

Исх. № _____ от «_____» _____ 20__ г.

Полное наименование депонента: _____

Настоящим извещением уведомляем Вас о _____

Заполняется при перечислении денежных средств по акциям:

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Наименование эмитента | | |
| Дата фиксации реестра | | |
| Количество акций, на которые начислены дивиденды депоненту (на момент фиксации реестра, шт.) | акции привилегированные именные | |
| Количество акций, на которые начислены дивиденды депоненту (на момент фиксации реестра, шт.) | акции обыкновенные именные | |
| Номинал ценной бумаги | | |
| Ставка дивиденда на одну акцию | акции привилегированные именные | |
| Ставка дивиденда на одну акцию | акции обыкновенные именные | |
| Общая сумма начисленных дивидендов | | |
| Сумма удержанного налога эмитентом | | |
| Сумма к выплате депоненту | | |
| Дополнительная информация | | |

Заполняется при перечислении денежных средств по облигациям:

| | | |
|--|--|--|
| Наименование эмитента | | |
| Дата фиксации реестра | | |
| Количество облигаций, на которые начислен купон депоненту (на момент фиксации реестра шт.) | | |
| Номинал ценной бумаги | | |
| Валюта номинала | | |
| Ставка купона на одну облигацию | | |
| Общая сумма начисленного купона | | |
| Общая сумма купонного дохода и основного долга или его части | | |
| Сумма к выплате депоненту | | |
| Дополнительная информация | | |

Платежное поручение:

| | |
|-------------------------------|--|
| № и дата платежного поручения | |
| Получатель | |
| ИНН | |
| Счет № | |
| Банк получателя | |

Начальник депозитария _____ / _____ /

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение 26
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Тарифы АйСиБиСи Банка (АО) по депозитарной деятельности

| № | Услуги | Тариф |
|------|--|---|
| 1. | Административные операции | |
| 1.1. | Открытие счета депо | 300 рублей. Взимается за операцию. |
| 1.2. | Открытие раздела счета депо по поручению депонента | 150 рублей. Взимается за операцию. |
| 1.3. | Открытие раздела на счете депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в НКО АО НРД по поручению депонента | 300 рублей. Взимается с депонента за открытие каждого раздела. |
| 1.4. | Обслуживание счета депо депонента в случае открытия раздела на счете депо номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) в НКО АО НРД по поручению депонента | 150 рублей. Взимается с депонента ежемесячно. |
| 1.5. | Закрытие счета депо или раздела счета депо | Комиссия не взимается |
| 1.6. | Изменение анкетных данных депонента, или оператора счета депо (раздела счета депо), или распорядителя счета депо (раздела счета депо), или попечителя счета депо | Комиссия не взимается |
| 1.7. | Назначение оператора счета депо (раздела счета депо) или распорядителя счета депо (раздела счета депо) или попечителя счета депо | 150 рублей. Взимается за операцию. |
| 1.8. | Отмена оператора счета депо (раздела счета депо) или распорядителя счета депо (раздела счета депо) или попечителя счета депо | Комиссия не взимается |
| 2. | Хранение и учет ценных бумаг | |
| 2.1. | Хранение и (или) учет еврооблигаций и иных ценных бумаг, учитываемых в международных учетных системах, кроме случаев указанных в пункте 2.2 | 0,03%, но не менее 100 рублей. Взимается в % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг. |

| № | Услуги | Тариф |
|--------|---|---|
| 2.2. | Хранение и (или) учет эмиссионных ценных бумаг или иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг, и эмиссионных документарных ценных бумаг, сертификаты которых хранятся у регистратора или в депозитарии-корреспонденте, а также паёв паевых инвестиционных фондов, кроме случаев указанных в пункте 2.1, пунктах 2.3—2.4 | Комиссия не взимается. |
| 2.3. | Хранение и (или) учет ценных бумаг, не имеющих рыночной цены, для депонента, являющегося юридическим лицом | 300 рублей за выпуск, но не более 15000 рублей. Взимается за каждый выпуск ценных бумаг на счетах депо. |
| 2.4. | Хранение и (или) учет ценных бумаг, не имеющих рыночной цены, для депонента, являющегося физическим лицом | Комиссия не взимается. |
| 2.5. | Хранение и (или) учет неэмиссионных ценных бумаг | 0,1%, но не менее 300 рублей. Взимается в % годовых от средней стоимости пакета ценных бумаг. |
| 3. | Инвентарные операции | |
| 3.1. | Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет | |
| 3.1.1. | Прием на хранение и (или) учет эмиссионных бездокументарных ценных бумаг и эмиссионных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением | Комиссия не взимается. |
| 3.1.2. | Прием на хранение и (или) учет неэмиссионных и эмиссионных документарных ценных бумаг, кроме перечисленных в пункте 3.1.1 | 50 рублей. Взимается за одну ценную бумагу. |
| 3.1.3. | Прием на депозитарное обслуживание выпуска ценных бумаг, связанный с открытием лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг | 10 000 рублей. Взимается за выпуск ценных бумаг. |
| 3.2. | Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета | |
| 3.2.1. | Снятие с хранения или учета эмиссионных ценных бумаг или иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг | 700 рублей. Взимается за операцию. |

| № | Услуги | Тариф |
|--------|--|---|
| 3.2.2. | Снятие с хранения и (или) учета неэмиссионных ценных бумаг | 150 рублей. Взимается за одну ценную бумагу. |
| 3.3. | Перевод ценных бумаг по счетам депо или разделам счета депо | |
| 3.3.1. | Перевод ценных бумаг без изменения прав собственности между счетами депо владельца | Комиссия не взимается. |
| 3.3.2. | Перевод ценных бумаг без изменения прав собственности по разделам счета депо | Комиссия не взимается. |
| 3.3.3. | Перевод заложенных ценных бумаг без изменения прав собственности | 300 рублей. Взимается за операцию. |
| 3.3.4. | Перевод (перемещение) ценных бумаг без изменения прав собственности: - на счет депо номинального держателя или иностранного номинального держателя; - со счета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя; - между счетами депо номинальных держателей или иностранных номинальных держателей | 150 рублей. Взимается за операцию. |
| 3.3.5. | Перевод (перемещение) ценных бумаг с изменением прав собственности, в том числе: - на счет депо номинального держателя или иностранного номинального держателя; - со счета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя; - между счетами депо номинальных держателей или иностранных номинальных держателей; - по сделке РЕПО | 500 рублей. Взимается за операцию. |
| 3.3.6. | Отмена поручения | 300 рублей. Взимается за операцию. |
| 4. | Залоговые операции | |
| 4.1. | Регистрация залога или уступки прав залогодержателя ценных бумаг или блокировка ценных бумаг под обязательства | 300 рублей. Взимается за операцию. |
| 4.2. | Прекращение залога ценных бумаг или разблокировка ценных бумаг при исполнении обязательств | 300 рублей. Взимается за операцию. |

| № | Услуги | Тариф |
|------|---|---|
| 5. | Информационные операции ¹¹ | |
| 5.1. | Выписка в бумажной форме со счета депо или раздела счета депо для депонента, являющегося физическим лицом | 50 рублей. Взимается за операцию. |
| 5.2. | Выписка в бумажной форме со счета депо или раздела счета депо для депонента, являющегося юридическим лицом | 100 рублей. Взимается за операцию. |
| 5.3. | Выписка или отчет о зарегистрированных залогах в бумажной форме или электронной форме | 50 рублей. Взимается за лист. |
| 5.4. | Выписка или отчет по запросу государственных и иных уполномоченных органов | Комиссия не взимается. |
| 5.5. | Иная выписка или отчет со счета депо или раздела счета депо, кроме выданных по запросу государственных и иных уполномоченных органов, для депонента, являющегося физическим лицом | 50 рублей. Взимается за лист. |
| 5.6. | Иная выписка или отчет со счета депо или раздела счета депо, кроме выданных по запросу государственных и иных уполномоченных органов, для депонента, являющегося юридическим лицом | 100 рублей. Взимается за лист. |
| 5.7. | Выдача по запросу депонента копии документов, в том числе в отсканированном виде | 30 рублей. Взимается за лист. |
| 5.8. | Выписка (или отчет) реестродержателя или депозитария-корреспондента, предоставленная по запросу депонента в отношении ценных бумаг депонента, учитывающихся на счете номинального держателя АйСиБиСи Банка (АО) | 300 рублей. Взимается единовременно, за выписку. |
| 5.9. | Повторный отчет об исполнении операции по счету Депонента | Комиссия не взимается. |
| 6. | Корпоративные действия | |

¹¹ Указанные в разделе 5. комиссии взимаются также за предоставляемые клиентам выписки и справки с закрытого счета депо.

| № | Услуги | Тариф |
|------|--|--|
| 6.1. | Участие в общих собраниях акционеров и голосование по указанию депонента | 1000 рублей. Взимается за указание о голосовании. |
| 6.2. | Прием на исполнение указания депонента о голосовании по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО) | 500 рублей. Взимается за указание о голосовании. |
| 6.3. | Прием и обработка заявлений депонентов на участие в корпоративных действиях эмитента ценных бумаг с прилагаемыми документами | 500 рублей. Взимается одновременно, за заявление (комплект прилагаемых документов). |
| 7. | Передача информации по каналам связи SWIFT | |
| 7.1. | Обеспечение обмена информацией по каналам связи SWIFT | 500 рублей + 30 рублей за каждый счет депо, по которому осуществляется обмен документами по каналам связи SWIFT |

1. НДС с комиссии по депозитарным операциям не взимается.

2. Дополнительно к тарифу взимается сумма, равная сумме фактически понесенных расходов АйСиБиСи Банка (АО) при исполнении своих обязательств перед депонентом (возмещение расходов, фактически понесенных АйСиБиСи Банком (АО)).

3. Оплата услуг производится на основании счета, выставяемого АйСиБиСи Банком (АО) ежемесячно, если иной порядок не предусмотрен Условиями. Счет выставяется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. При оплате услуг сумма вознаграждения, рассчитанного по тарифам, округляется до копеек. Вознаграждение АйСиБиСи Банка (АО) за операции и услуги, не предусмотренные настоящими тарифами, согласовываются дополнительными соглашениями.

4. В случае если операция производится через централизованную систему клиринга и расчетов ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с урегулированием сделки, совершенной АйСиБиСи Банком (АО) за счет депонента в качестве брокера, вознаграждение по тарифам на услуги приема ценных бумаг на хранение и учет или снятия ценных бумаг с хранения или учета не взимается.

5. Плата за хранение и (или) учет ценных бумаг взимается в процентах от средней стоимости пакета ценных бумаг, определяемой отдельно для эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, номинированных в рублях и иностранной валюте, для эмиссионных документарных и неэмиссионных ценных бумаг.

6. Средняя стоимость пакета ценных бумаг на счете депо определяется по совокупности пакетов всех выпусков ценных бумаг, учитываемых в расчетном месяце. Средняя стоимость пакета ценных бумаг на счете депо для взимания платы за хранение исчисляется по формуле:

$C_{\text{ср.}} = \sum_{n=1}^M \sum_{i=1}^N (C_{ni} * K_{\text{ЦБР } n}) / N$, где C_{ni} – значение оценочной стоимости ценных бумаг n в рублевом или валютном выражении по состоянию на конец соответствующего (i -го) календарного дня расчетного периода;

$K_{\text{ЦБР } n}$ – курс валюты выражения оценочной стоимости ценных бумаг n в рублях Российской Федерации, установленный Банком России на последнюю календарную дату расчетного периода, по данным официального сайта Банка России. Для рублей Российской Федерации курс принимается равным 1;

N – количество календарных дней в расчетном периоде;

M – количество различных выпусков (эмиссионных ценных бумаг) или штук (неэмиссионных ценных бумаг), учитываемых на счете депо хотя бы один день в течение расчетного периода.

7. В случаях, подпадающих под действие пунктов 2.1 и 2.2, при невозможности определения средней стоимости пакета ценных бумаг в связи с хранением или учетом некотируемых ценных бумаг, не имеющих номинальной стоимости у регистратора или депозитария-корреспондента депонент, являющийся юридическим лицом, возмещает затраты АйСиБиСи Банка (АО), связанные с проведением операций и хранением или учетом некотируемых ценных бумаг, не имеющих номинальной стоимости.

8. Оценочная стоимость еврооблигаций и иных эмиссионных бездокументарных ценных бумаг, учитываемых в иностранных (международных) учетных системах, а также эмиссионных документарных и неэмиссионных ценных бумаг, определяется как произведение количества ценных бумаг по состоянию на конец соответствующего календарного дня расчетного месяца на номинал ценных бумаг.

9. В случае отсутствия информации о номинальной стоимости ценных бумаг оценочная стоимость определяется исходя из рыночной стоимости ценных бумаг по данным информационной системы Thompson Reuters. Определяемая оценочная стоимость ценных бумаг выражается в рублях Российской Федерации.

10. При проведении расчетов в иностранной валюте оценочная стоимость ценных бумаг пересчитывается в рубли Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату проведения расчетов.

Приложение 27
к «Условиям осуществления
депозитарной деятельности
АйСиБиСи Банка (АО)»

Обращение депонента № _____
от « _____ » _____ 20 __ г.

Депонент
Счет депо

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Суть обращения:

Данные депонента:

От клиента:

_____ / _____ / _____ /
должность *подпись* *Ф.И.О.*
М.П.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ

Принято уполномоченным сотрудником:

_____ / _____ / _____ /
должность *подпись* *Ф.И.О.*

« _____ » _____ 20 __ г.

Вх. № по журналу _____ час. _____ мин.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ

Резолюция по обращению:

Уполномоченное лицо, рассмотревшее обращение

_____ / _____ / _____ /
должность *подпись* *Ф.И.О.*

« _____ » _____ 20 __ г.