



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

УТВЕРЖДЕНО
Правлением АйСиБиСи Банка
(АО) (протокол
от «13» июля 2016 г. № 19

«___» _____ 20__ г.

№ _____

**УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АйСиБиСи Банка (АО)**

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения.....	4
Глава 2. Услуги Депозитария.....	6
Глава 3. Порядок заключения, изменения и расторжения договорных отношений.....	7
Глава 4. Порядок приема поручений Депонентов и исполнения депозитарных операций.....	33
Глава 5. Классификация депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием.....	35
Глава 6. Операционный регламент депозитарных операций.....	37
Глава 7. Конфиденциальность информации.....	80
Глава 8. Оплата услуг Депозитария и порядок ее взимания.....	81
Глава 9. Порядок рассмотрения жалоб и запросов Депонентов.....	83
Глава 10.Список ценных бумаг, допущенных к обслуживанию в Депозитарии, и способы их учета.....	83
Глава 11. Порядок проведения Депозитарием сверки соответствия количества ценных бумаг.....	85
Глава 12. Список приложений.....	86
Глава 13. Заключительные положения.....	87
Приложение №У1.....	88
Приложение №У1а.....	90
Приложение №У2.....	92
Приложение №У2а.....	94
Приложение №У3.....	96
Приложение №У4.....	98
Приложение №У5.....	100
Приложение №У6.....	101
Приложение №У7.....	102
Приложение №У7а.....	103
Приложение №У7б.....	104
Приложение №У7в.....	105
Приложение №У7г.....	106
Приложение №У7д.....	107
Приложение №У8.....	108
Приложение №У9.....	109
Приложение №У10.....	110
Приложение №У11.....	111
Приложение №У12.....	112
Приложение №У12а.....	113
Приложение №У13.....	114
Приложение №У14.....	115
Приложение №У15.....	116
Приложение №У15а.....	117
Приложение №У15б.....	118
Приложение №У15в.....	119
Приложение №У16.....	120
Приложение №У17.....	121

Приложение №У18.....	122
Приложение №У19.....	123
Приложение №У20.....	124
Приложение №У21.....	125
Приложение №У22.....	129
Приложение №У23.....	130
Приложение №У24.....	131

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО) (далее — Условия) определяют порядок осуществления депозитарной деятельности обособленным структурным подразделением — Депозитарием Управления бухгалтерского учета и отчетности АйСиБиСи Банка (АО) (далее — Депозитарий) в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Банка России.

1.2. Условия являются публичным предложением АйСиБиСи Банка (АО), адресованным клиентам — всем юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, заключить один или несколько из перечисленных ниже договоров:

- 1) Договор счета депо владельца;
- 2) Договор счета депо номинального держателя;
- 3) Договор счета депо иностранного номинального держателя;
- 4) Договор счета депо депозитарных программ;
- 5) Договор казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- 6) Договор о регистрации назначения попечителя счета депо (далее — Договоры или, Депозитарные договоры) на условиях, зафиксированных Условиями. Настоящие Условия являются неотъемлемой составной частью заключаемых депозитарных Договоров.

После заключения депозитарного договора клиент именуется Депонентом.

В рамках главы 3 настоящих Условий АйСиБиСи Банк (АО) как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность именуется Депозитарием.

1.3. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № _____, выданной Банком России _____.

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

- 1) брокерской деятельностью на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № _____, выданной Банком России _____;
- 2) дилерской деятельностью на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № _____, выданной Банком России _____;

1.5. Заключение Договоров, указанных в п. 1.2. 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.

1.6. АйСиБиСи Банк (АО) не имеет права обуславливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитария. АйСиБиСи Банк (АО) несет

ответственность за сохранность депонированных сертификатов ценных бумаг.

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

1.8. АйСиБиСи Банк (АО) обеспечивает необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.

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

1.10. Условия носят открытый характер и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 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.

1.11. АйСиБиСи Банк (АО) вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Условия. Обо всех изменениях и (или) дополнениях Условий 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 самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте АйСиБиСи Банка (АО). Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.

1.12. 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 иным способом: по почте, электронной почте, лично, через уполномоченного представителя.

1.13. В настоящих Условиях используются термины и понятия, приведенные в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Правилах ведения

учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации от 25.07.96 № 44, утвержденных приказом Банка России № 02-259 от 25.07.1996, Положении о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов №503-П, утвержденном Банком России 13.11.2015 и других законодательных и нормативных актах Российской Федерации.

1.14. 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.

1.15. 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 (далее — ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов) в соответствии с пунктом 6.28 Условий.

1.16. 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 истечению 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 часов 00 минут по московскому времени текущего рабочего дня до 11 часов 59 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

Глава 2. Услуги Депозитария

2.1. Основные услуги Депозитария:

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 Депозитарием от эмитента, регистратора, другого

депозитария, депонентом которого является Депозитарий (далее — депозитарий-корреспондент);

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. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности

- 1) проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность;
- 2) инкассация и перевозка сертификатов ценных бумаг;
- 3) 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;
- 4) отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих действиях и возможных для него негативных последствиях;
- 5) содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам;
- 6) предоставление Депонентам имеющих у Депозитария сведений об эмитентах, в том числе сведений о финансовом состоянии эмитента;
- 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. Порядок заключения, изменения и расторжения договорных отношений

3.1. Общие условия.

3.1.1. Заключение указанных в п. 1.2. настоящих Условий Договоров производится путем присоединения к Условиям (акцепт Условий) в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

До приема на депозитарное обслуживание сотрудник Депозитария проводит идентификацию Депонента, его представителя и (или) выгодоприобретателя в соответствии и в порядке, установленном утвержденными в АйСиБиСи Банке (АО) «Правилами внутреннего контроля АйСиБиСи Банка (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другими документами.

Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения депо Депонента, если не предоставлены документы, содержащие информацию, предоставление которой необходимо в целях реализации законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

3.1.2. Присоединение юридических и физических лиц к Условиям (заключение Договора) осуществляется путем подачи в Депозитарий двух экземпляров Заявления по форме, установленной в Приложениях №№У1, У1а, У2, У2а к Условиям, и полного комплекта документов в соответствии с требованиями п.п. 6.1. Условий. Присоединение юридических и физических лиц к Условиям (заключение Договора) может быть произведено путем присоединения к «Регламенту предоставления АйСиБиСи Банком

(АО) услуг на рынке ценных бумаг» (далее — Регламент) с соответствующей отметкой на Заявлении (Приложения №№У1а и У2а) о присоединении к настоящим Условиям при условии предварительного ознакомления юридических и физических лиц с настоящими Условиями.

3.1.3. Договор между АйСиБиСи Банком (АО) и Клиентом/Попечителем (далее — Стороны) считается заключенным в письменной форме с момента проставления на каждом из двух экземпляров Заявления (Приложения №№У1, У1а, У2, У2а к Условиям) отметок уполномоченного лица АйСиБиСи Банка (АО) о принятии Заявления, предусмотренных соответствующими полями Заявлений и действует в течение одного года. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не направила другой стороне заявление о прекращении Договора, он считается продленным на тот же срок.

3.1.4. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин расторжения:

3.1.4.1. При расторжении Договора по инициативе АйСиБиСи Банка (АО) Депозитарий обязан направить Депоненту/Попечителю письменное уведомление о расторжении не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения.

3.1.4.2. При расторжении Договора по инициативе Депонента/Попечителя последний направляет Депозитарию Заявление на закрытие счета депо по форме Приложений №№ У15, У15а, У15б, У15в, которое признается Сторонами уведомлением о расторжении Договора.

3.1.4.3. При расторжении Договора между АйСиБиСи Банком (АО) и Попечителем счета депо, Попечитель обязан уведомить о расторжении договорных отношений с АйСиБиСи Банком (АО) своих клиентов — Депонентов Депозитария.

3.1.5. Отношения считаются прекращенными в случае закрытия счета депо в соответствии с п.6.2. Условий и после проведения всех расчетов между Сторонами.

3.1.6. АйСиБиСи Банк (АО) обязан в порядке, предусмотренном Договором, передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги. В случаях прекращения действия Договора, ликвидации Депозитария АйСиБиСи Банка (АО), приостановлении или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО) согласно Договору на основании заявления Депонента о возврате ценных бумаг, в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении, осуществляет передачу ценных бумаг Депоненту при наличии встречного распоряжения/поручения о зачислении ценных бумаг, поданного Депонентом иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет/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.

3.1.7. В случае ликвидации Депонента — юридического лица Депозитарий совершает действия, направленные на зачисление учитывающихся на его счете депо владельца ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый регистратором или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

3.2. Договор счета депо владельца.

3.2.1. Предмет договора.

3.2.1.1. Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету, удостоверению и переходу прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином вещном праве, путем открытия и ведения Депозитарием отдельного счета депо владельца, осуществления операций по этому счету депо, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

3.2.1.2. Перечень ценных бумаг, по которым Депозитарий оказывает услуги Депоненту, определяется Условиями.

3.2.1.3. Депозитарий открывает Депоненту для организации учета ценных бумаг разделы, лицевые счета в рамках счета депо Депонента при проведении Депонентом соответствующих операций по счету депо в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.2.1.4. Способ учета для каждого вида ценных бумаг Депонента определяется Условиями.

3.2.1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется Условиями.

3.2.1.6. Под Депонентом понимается как сам Депонент, так и уполномоченные им лица.

3.2.2. Обязанности Депозитария.

3.2.2.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов, открыть и далее вести отдельный счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.2.2.2. Не проводить операции с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми на счете депо, без поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.2.3. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента, в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц согласно «Порядку приема поручений Депонентов и исполнения депозитарных операций» (глава 4 Условий) и в сроки, установленные «Операционным регламентом депозитарных операций» (глава 6 Условий). Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все документы принимаются Депозитарием только от Депонента или его уполномоченного представителя, на которого оформлена и передана в Депозитарий доверенность.

3.2.2.4. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Условиями:

- 1) перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии корреспондентских отношений и в случае, если данный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 2) перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;
- 3) прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг.

3.2.2.5. Вести учет депозитарных операций с ценными бумагами Депонента, находящимися на обслуживании в Депозитарии, составлять отчеты о депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии счета депо Депонента и предоставлять их Депоненту в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по счету депо Депонента считаются подтвержденными, если от Депонента не поступило претензий к Депозитарию в течение 5 (пяти) дней после проведения операций по счету депо Депонента.

Отчеты о выполнении депозитарных операций предоставляются Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента (Приложения №№УЗ, У4 к Условиям) и в сроки, определенные «Операционным регламентом депозитарных операций» (глава 6 Условий).

3.2.2.6. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц.

3.2.2.7. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных Условиями, а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации, какую-либо информацию о Депоненте, о принадлежащих ему ценных бумагах, учитываемых на счете депо, и об операциях по этому счету.

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

3.2.2.9. Получать от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, установленные эмитентом, регистратором, депозитарием-корреспондентом.

3.2.2.10. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, регистратору или депозитарию-корреспонденту все сведения о Депоненте и о принадлежащих ему ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав.

3.2.2.11. Осуществлять получение причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам, учитываемых на счете депо Депонента.

3.2.2.12. Осуществлять операции по счету депо Депонента с соблюдением законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с нормативными документами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Условиями.

3.2.2.13. По первому требованию Депонента, а также в случае прекращения действия настоящих Условий, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Депоненту или уполномоченным лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо, путем:

- 1) перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельца ценных бумаг или в другой депозитарии, указанном Депонентом;
- 2) возврата сертификатов ценных бумаг Депоненту или передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.2.14. Возмещать Депоненту убытки, причиненные виновным неисполнением или виновным ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, а также в случае виновного ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или неосторожности Депонента, а также неясных, неполных или неточных поручений Депонента, уполномоченных им лиц или попечителя счета.

3.2.2.15. По получении официальных документов о наложении ареста на ценные бумаги Депонента письменно информировать его об аресте в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения соответствующих документов.

3.2.3. Обязанности Депонента.

3.2.3.1. Для открытия счета депо предоставить комплект документов в соответствии с п. 6.1.2. Условий.

3.2.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.

3.2.3.3. Использовать открываемый счет депо только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности.

3.2.3.4. Подтверждать по состоянию на 01 января каждого года на основании выписки, полученной из Депозитария, остаток ценных бумаг по счету депо Депонента.

3.2.3.5. Предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения об изменении уполномоченных лиц, в т.ч. лиц, имеющих право по доверенности распоряжаться счетом депо Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на указанном счете, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом в соответствии с Условиями.

3.2.3.6. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, доверенности, документы и иные сведения, необходимые эмитенту в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2.3.7. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, переданных Депозитарием.

3.2.3.8. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условиями и Тарифами Депозитария АйСиБиСи Банка (АО) (Приложение №У21 к Условиям, далее — Тарифы).

3.2.4. Права Депозитария.

3.2.4.1. Производить операции по счету депо Депонента на основании письменных поручений Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.4.2. Не принимать к исполнению поручения Депонента, либо отказать в исполнении принятых поручений в случаях нарушения требований Условий или законодательства Российской Федерации.

3.2.4.3. Отсрочить исполнение депозитарной операции до предоставления Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2.4.4. Отказать в исполнении депозитарной операции по счету депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

3.2.4.5. Устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями путем открытия у них счета депо номинального держателя или открывать лицевые счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг для учета в совокупности ценных бумаг Депонентов.

3.2.4.6. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.

3.2.5. Права Депонента.

3.2.5.1. Требовать от Депозитария надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг Депонента и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам.

3.2.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

3.2.5.3. Совершать предусмотренные настоящими Условиями депозитарные операции.

3.2.5.4. Заключать с Депозитарием дополнительные соглашения.

3.2.5.5. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся на счете депо Депонента в Депозитарии другому лицу — оператору счета депо (раздела счета депо), распорядителю счета депо (раздела счета депо) либо попечителю счета депо, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

3.2.5.6. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

3.3. Договор счета депо номинального держателя

В целях настоящего раздела Условий применяются следующие термины:

Депозитарий-Депонент — Депонент, являющийся юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

3.3.1. Предмет договора.

3.3.1.1. Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депозитария-Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-Депонент не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов, путем открытия на имя Депозитария-Депонента и ведения отдельного счета депо номинального держателя (далее — счет депо), а также осуществлению операций по этому счету депо на основании поручений Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц.

Учет прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-Депонента. Депозитарий-Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

3.3.1.2. Перечень ценных бумаг, по которым Депозитарий оказывает услуги Депозитарию-Депоненту, определяется Условиями.

Способ учета для каждого вида ценных бумаг Депозитария-Депонента определяется Условиями.

3.3.1.3. Депозитарий открывает Депозитарию-Депоненту для организации учета ценных бумаг разделы, лицевые счета в пределах счета депо Депозитария-Депонента при проведении Депозитарием-Депонентом соответствующих операций по счету депо в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.3.1.4. Переход прав на ценные бумаги между клиентами Депозитария-Депонента не отражается на счете депо Депозитария-Депонента.

3.3.1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депозитарию-Депоненту определяется Условиями.

3.3.1.6. Под Депозитарием-Депонентом понимается как сам Депозитарий-Депонент, так и уполномоченные им лица, если иное прямо не следует из смысла соответствующих положений Условий.

3.3.2. Обязанности Депозитария.

3.3.2.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депозитарием-Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов, открыть и далее вести отдельный счет депо Депозитария-Депонента для учета операций с ценными бумагами клиентов Депозитария-Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.3.2.2. Не проводить операции с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми на счете депо без поручений Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3.2.3. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депозитария-Депонента, в точном соответствии с поручениями Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц согласно «Порядку приема поручений Депонентов и исполнения депозитарных операций» (глава 4 Условий) и в сроки, установленные «Операционным регламентом депозитарных операций» (глава 6 Условий). Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все документы принимаются Депозитарием только от Депозитария-Депонента или его уполномоченного представителя, на которого оформлена и передана в Депозитарий доверенность.

3.3.2.4. Обеспечивать по поручению Депозитария-Депонента в соответствии с Условиями:

1) перевод ценных бумаг на указанные Депозитарием-Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии корреспондентских отношений и в случае, если данный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

2) перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;

3) прием ценных бумаг, переводимых на счет Депозитария-Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг.

3.3.2.5. Вести учет депозитарных операций с ценными бумагами клиентов Депозитария-Депонента, составлять отчеты о депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии счета депо Депозитария-Депонента и предоставлять их Депозитарию-Депоненту в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по счету депо Депозитария-Депонента считаются подтвержденными, если от Депозитария-Депонента не поступило претензий к Депозитарию в течение 5 (пяти) дней после проведения операций по счету депо.

Отчеты о выполнении депозитарных операций предоставляются Депозитарию-Депоненту способом, указанным в Анкете Депозитария-Депонента (Приложение №УЗ к Условиям) и в сроки, определенные «Операционным регламентом депозитарных операций» (глава 6 Условий).

3.3.2.6. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных Условиями, а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации, какую-либо информацию о клиентах Депозитария-Депонента, о принадлежащих им ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депозитария-Депонента, и об операциях по этому счету.

3.3.2.7. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте, его клиентах и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитария-Депонента и его клиентов.

3.3.2.8. Получать от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента информацию и документы, касающиеся ценных бумаг клиентов Депозитария-Депонента, и передавать их Депозитарию-Депоненту в порядке и сроки, установленные эмитентом, регистратором или депозитарием-корреспондентом.

3.3.2.9. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, регистратору или депозитарию-корреспонденту все сведения о клиентах Депозитария-Депонента и о принадлежащих им ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав. При этом Депозитарий не отвечает за достоверность сведений о клиентах Депозитария-Депонента, предоставляемых Депозитарием-Депонентом.

При составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий-Депонент вправе не предоставлять данные о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договорами с такими лицами.

3.3.2.10. Осуществлять получение причитающихся клиентам Депозитария-Депонента доходов по ценным бумагам, учитываемых на счете депо Депозитария-Депонента.

3.3.2.11. Осуществлять операции по счету депо Депозитария-Депонента с соблюдением законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с нормативными документами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Условиями.

3.3.2.12. Проводить сверку данных об остатках ценных бумаг на счете депо Депозитария-Депонента в соответствии с п.3.3.7 Условий.

3.3.2.13. В случае прекращения действия настоящих Условий, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Депозитарию-Депоненту или уполномоченным им лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо путем:

1) перерегистрации ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии), указанном Депозитарием-Депонентом;

2) возврата сертификатов ценных бумаг или передачи их в другой депозитарий, указанный Депозитарием-Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депозитария-Депонента в указанный Депозитарием-Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.2.14. Возмещать Депозитарию-Депоненту убытки, причиненные виновным неисполнением или виновным ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента, а также в случае виновного ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или неосторожности Депозитария-Депонента, а также неясных, неполных или неточных поручений Депозитария-Депонента, уполномоченных им лиц.

3.3.3. Обязанности Депозитария-Депонента.

3.3.3.1. Для открытия счета депо предоставить комплект документов в соответствии с п. 6.1.2 Условий.

3.3.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.

3.3.3.3. Использовать открываемый счет депо только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги, принадлежащие его клиентам, не допуская на данном счете депо учет принадлежащих на праве собственности ему ценных бумаг.

Давать поручения депо на проведение операций по данному счету, точно соответствующие поручениям депо, которые даются к счетам депо, открытым у Депозитария-Депонента, только при наличии оснований для совершения операции по счетам депо клиентов.

3.3.3.4. Предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменений сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения об изменении уполномоченных лиц, в т.ч. лиц, имеющих право по доверенности распоряжаться счетом депо Депозитария-Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на указанном счете, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депозитарием-Депонентом.

3.3.3.5. В порядке, изложенном в Условиях, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента, оформленные в соответствии с требованиями указанных лиц данные о своих клиентах, по поручению которых он действует.

3.3.3.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, переданных Депозитарием.

3.3.3.7. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условиями и Тарифами.

3.3.3.8. Проводить сверку данных об остатках ценных бумаг на счете депо в соответствии с п.3.3.7 Условий.

3.3.3.9. В случаях ликвидации или реорганизации Депозитария-Депонента, отзыва у него лицензии на осуществление депозитарной деятельности либо приостановления ее

действия, а равно при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами, в т.ч. при расторжении договорных отношений между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, уведомить последних об этом и передать Депозитарию всю информацию о своих клиентах и принадлежащих им ценных бумагах, необходимую для подтверждения и защиты их прав, не позднее 7 (семи) дней после наступления указанных событий.

3.3.4. Права Депозитария.

3.3.4.1. Производить операции по счету депо Депозитария-Депонента на основании письменных поручений Депозитария-Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.4.2. Не принимать к исполнению поручения Депозитария-Депонента либо отказывать в исполнении принятых поручений в случаях нарушения требований Условий или законодательства Российской Федерации.

3.3.4.3. Отсрочить исполнение депозитарной операции до предоставления Депозитарием-Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3.4.4. Отказать в исполнении депозитарной операции по счету депо в случае наличия задолженности Депозитария-Депонента по оплате услуг Депозитария.

3.3.4.5. Устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями путем открытия у них счета депо номинального держателя или открывать лицевые счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг.

3.3.4.6. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депозитарием-Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депозитария-Депонента..

3.3.5. Права Депозитария-Депонента.

3.3.5.1. Требовать от Депозитария надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг клиентов Депозитария-Депонента и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления Депозитарием-Депонентом учета прав по ценным бумагам клиентов Депозитария-Депонента.

3.3.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

3.3.5.3. Совершать предусмотренные настоящими Условиями депозитарные операции.

3.3.5.4. Заключать с Депозитарием дополнительные соглашения.

3.3.5.5. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента.

3.3.6. Процедура получения информации о владельцах ценных бумаг.

3.3.6.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депозитария-Депонента осуществляется Депозитарием путем направления письменного мотивированного запроса (далее — запрос) Депозитарию-Депоненту.

3.3.6.2. Запрос составляется в произвольной форме с указанием всех реквизитов, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами.

3.3.6.3. Депозитарий-Депонент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о клиентах-владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депозитария-Депонента.

3.3.6.4. Депозитарий в целях реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном Условиями, обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от эмитента, регистратора, депозитария-корреспондента.

3.3.7. Порядок и сроки проведения сверки данных по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депозитария-Депонента.

3.3.7.1. По состоянию на первое число каждого месяца Депозитарий-Депонент осуществляет сверку данных об остатках на счетах депо клиентов, передавших Депозитарию-Депоненту ценные бумаги, с записями по счету депо Депозитария-Депонента в Депозитарии путем направления соответствующего запроса в Депозитарий.

3.3.7.2. Депозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения запроса, передает Депозитарию-Депоненту Отчет о совершенных депозитарных операциях/Выписку по счету депо способом, указанным в Анкете Депозитария-Депонента (Приложение №У3 к Условиям). Для сокращения сроков проведения сверки Стороны при взаимном согласии могут использовать иные способы передачи информации.

3.3.7.3. При получении от Депозитария отчетных документов Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных, указанных в отчете/выписке, с данными собственного учета.

3.3.7.4. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию письменное уведомление о расхождении данных (далее — Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета/выписки Депозитария.

3.3.7.5. При получении Депозитарием Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения Уведомления отчет о совершенных депозитарных операциях по счету депо Депозитария-Депонента за период с даты последней сверки по дату составления выписки, по которой получено Уведомление.

3.3.7.6. Депозитарий-Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо поручениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам депо и выполнения операций.

3.3.7.7. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и их устранении.

3.4. Договор счета депо иностранного номинального держателя

В целях настоящего раздела Условий применяются следующие термины:

Депозитарий-Депонент — иностранная организация, 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, действующая в интересах других лиц и осуществляющая в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги. Депозитарий-депонет вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от клиентов-владельцев ценных бумаг.

3.4.1. Предмет договора.

3.4.1.1. Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депозитарию-Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий-Депонент не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов, путем открытия на имя Депозитария-Депонента и ведения отдельного счета депо иностранного номинального держателя (далее — счет депо), а также осуществлению операций по этому счету депо на основании поручений Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц.

Учет прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-Депонента. Депозитарий-Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.

3.4.1.2. Перечень ценных бумаг, по которым Депозитарий оказывает услуги Депозитарию-Депоненту, определяется Условиями.

Способ учета для каждого вида ценных бумаг Депозитария-Депонента определяется Условиями.

На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо иностранного номинального держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария-Депонента.

3.4.1.3. Депозитарий открывает Депозитарию-Депоненту для организации учета ценных бумаг разделы, лицевые счета в пределах счета депо Депозитария-Депонента при проведении Депозитарием-Депонентом соответствующих операций по счету депо в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.4.1.4. Переход прав на ценные бумаги между клиентами Депозитария-Депонента не отражается на счете депо Депозитария-Депонента.

3.4.1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депозитарию-Депоненту определяется Условиями.

3.4.1.6. Под Депозитарием-Депонентом понимается как сам Депозитарий-Депонент, так и уполномоченные им лица, если иное прямо не следует из смысла соответствующих положений Условий.

3.4.2. Обязанности Депозитария.

3.4.2.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депозитарием-Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов, открыть и далее вести отдельный счет депо Депозитария-Депонента для учета операций с ценными бумагами клиентов Депозитария-Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.4.2.2. Не проводить операции с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или учитываемыми на счете депо без поручений Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.2.3. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депозитария-Депонента, в точном соответствии с поручениями Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц согласно «Порядку приема поручений Депонентов и исполнения депозитарных операций» (глава 4 Условий) и в сроки, установленные «Операционным регламентом депозитарных операций» (глава 6 Условий). Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все документы принимаются Депозитарием только от Депозитария-Депонента или его уполномоченного представителя, на которого оформлена и передана в Депозитарий доверенность.

3.4.2.4. Обеспечивать по поручению Депозитария-Депонента в соответствии с Условиями:

1) перевод ценных бумаг на указанные Депозитарием-Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии корреспондентских отношений и в случае, если данный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

2) перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;

3) прием ценных бумаг, переводимых на счет Депозитария-Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев ценных бумаг.

3.4.2.5. Вести учет депозитарных операций с ценными бумагами клиентов Депозитария-Депонента, составлять отчеты о депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии счета депо Депозитария-Депонента и предоставлять их Депозитарию-Депоненту в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по счету депо Депозитария-Депонента считаются подтвержденными, если от Депозитария-Депонента не поступило претензий к Депозитарию в течение 5 (пяти) дней после проведения операций по счету депо.

Отчеты о выполнении депозитарных операций предоставляются Депозитарию-Депоненту способом, указанным в Анкете Депозитария-Депонента (Приложение №У3 к Условиям) и в сроки, определенные «Операционным регламентом депозитарных операций» (глава 6 Условий).

3.4.2.6. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных Условиями, а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации, какую-либо информацию о клиентах Депозитария-Депонента, о принадлежащих им ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депозитария-Депонента, и об операциях по этому счету.

3.4.2.7. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте, его клиентах и о его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитария-Депонента и его клиентов.

3.4.2.8. Получать от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента информацию и документы, касающиеся ценных бумаг клиентов Депозитария-Депонента, и передавать их Депозитарию-Депоненту в порядке и сроки, установленные эмитентом, регистратором или депозитарием-корреспондентом.

3.4.2.9. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту, регистратору или депозитарию-корреспонденту все сведения о клиентах Депозитария-Депонента и о принадлежащих им ценных бумагах, необходимые для

реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав. При этом Депозитарий не отвечает за достоверность сведений, предоставляемых о клиентах Депозитария-Депонента.

При составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Депозитарий-Депонент вправе не предоставлять данные о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договорами с такими лицами.

3.4.2.10. Осуществлять получение причитающихся клиентам Депозитария-Депонента доходов по ценным бумагам, учитываемых на счете депо Депозитария-Депонента.

3.4.2.11. Осуществлять операции по счету депо Депозитария-Депонента с соблюдением законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с нормативными документами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Условиями.

3.4.2.12. Проводить сверку данных об остатках ценных бумаг на счете депо Депозитария-Депонента в соответствии с п.3.3.7 Условий.

3.4.2.13. В случае прекращения действия настоящих Условий, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Депозитарию-Депоненту или уполномоченным им лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо путем:

1) перерегистрации ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг (другом депозитарии), указанном Депозитарием-Депонентом;

2) возврата сертификатов ценных бумаг или передачи их в другой депозитарий, указанный Депозитарием-Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депозитария-Депонента в указанный Депозитарием-Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.2.14. Возмещать Депозитарию-Депоненту убытки, причиненные виновным неисполнением или виновным ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента, а также в случае виновного ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или неосторожности Депозитария-Депонента, а также неясных, неполных или неточных поручений Депозитария-Депонента, уполномоченных им лиц.

3.4.2.15. Уведомлять Банк России о нарушении Депозитарием-Депонентом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Обязанности Депозитария-Депонента.

3.4.3.1. Для открытия счета депо предоставить комплект документов в соответствии с п. 6.1.2 Условий.

3.4.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.

3.4.3.3. Использовать открываемый счет депо только для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги, принадлежащие его клиентам, не допуская на данном счете депо учет принадлежащих ему на праве собственности ценных бумаг.

Давать поручения депо на проведение операций по данному счету, точно соответствующие поручениям депо, которые даются к счетам депо, открытым у

Депозитария-Депонента, только при наличии оснований для совершения операции по счетам депо клиентов.

3.4.3.4. Предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменений сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения об изменении уполномоченных лиц, в т.ч. лиц, имеющих право по доверенности распоряжаться счетом депо Депозитария-Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на указанном счете, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депозитарием-Депонентом.

3.4.3.5. В порядке, изложенном в Условиях, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента, оформленные в соответствии с требованиями указанных лиц, данные о своих клиентах - владельцев ценных бумаг, по поручению которых он действует, а также иную информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для номинальных держателей (далее — список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

Указанная информация предоставляется либо путем направления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленного по требованию Депозитария на определенную дату и содержащего сведения в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации для составления списка номинальным держателем, либо путем направления следующей информации:

- 1) документа (документов) о голосовании;
- 2) сведений о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;
- 3) сведений об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информацию, указанную в предыдущих двух абзацах, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

Указанная информация предоставляется в бумажной форме.

Депозитарий-Депонент обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления Депозитарию информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, учтенных на счете депо иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России для номинальных держателей.

3.4.3.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, переданных Депозитарием.

3.4.3.7. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условиями и Тарифами.

3.4.3.8. Проводить сверку данных об остатках ценных бумаг на счете депо в соответствии с п.3.4.7 Условий.

3.4.3.9. В случаях ликвидации или реорганизации Депозитария-Депонента, отзыва у него лицензии на осуществление депозитарной деятельности либо приостановления ее действия, а равно при наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им

своих обязательств перед его клиентами, в т.ч. при расторжении договорных отношений между Депозитарием и Депозитарием-Депонентом, уведомить последних об этом и передать Депозитарию всю информацию о своих клиентах и принадлежащих им ценных бумагах, необходимую для подтверждения и защиты их прав, не позднее 7 (семи) дней после наступления указанных событий.

3.4.4. Права Депозитария.

3.4.4.1. Производить операции по счету депо Депозитария-Депонента на основании письменных поручений Депозитария-Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.4.2. Не принимать к исполнению поручения Депозитария-Депонента либо отказывать в исполнении принятых поручений в случаях нарушения требований Условий или законодательства Российской Федерации.

3.4.4.3. Отсрочить исполнение депозитарной операции до предоставления Депозитарием-Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.4.4.4. Отказать в исполнении депозитарной операции по счету депо в случае наличия задолженности Депозитария-Депонента по оплате услуг Депозитария.

3.4.4.5. Устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями путем открытия у них счета депо номинального держателя или открывать лицевые счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг.

3.4.4.6. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депозитарием-Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депозитария-Депонента.

3.4.5. Права Депозитария-Депонента:

3.4.5.1. Требовать от Депозитария надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг клиентов Депозитария-Депонента и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления Депозитарием-Депонентом учета прав по ценным бумагам клиентов Депозитария-Депонента.

3.4.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

3.4.5.3. Совершать предусмотренные настоящими Условиями депозитарные операции.

3.4.5.4. Заключать с Депозитарием дополнительные соглашения.

3.4.5.5. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента.

3.4.6. Процедура получения информации о владельцах ценных бумаг.

3.4.6.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депозитария-Депонента осуществляется Депозитарием путем направления письменного мотивированного запроса (далее — запрос) Депозитарию-Депоненту.

3.4.6.2. Запрос составляется в произвольной форме с указанием всех реквизитов, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами.

3.4.6.3. Депозитарий-Депонент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить последнему данные о клиентах-

владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депозитария-Депонента.

3.4.6.4. Депозитарий в целях реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном Условиями, обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от эмитента, регистратора, депозитария-корреспондента.

3.4.7. Порядок и сроки проведения сверки данных по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депозитария-Депонента:

3.4.7.1. По состоянию на первое число каждого месяца Депозитарий-Депонент осуществляет сверку данных об остатках на счетах депо клиентов, передавших Депозитарию-Депоненту ценные бумаги, с записями по счету депо Депозитария-Депонента в Депозитарии, путем направления соответствующего запроса в Депозитарий.

3.4.7.2. Депозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения запроса, передает Депозитарию-Депоненту Отчет о совершенных депозитарных операциях/Выписку по счету депо способом, указанным в Анкете Депозитария-Депонента (Приложение №У3 к Условиям). Для сокращения сроков проведения сверки Стороны при взаимном согласии могут использовать иные способы передачи информации.

3.4.7.3. При получении от Депозитария отчетных документов Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных, указанных в отчете/выписке, с данными собственного учета.

3.4.7.4. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию письменное уведомление о расхождении данных (далее — Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения отчета/выписки Депозитария.

3.4.7.5. При получении Депозитарием Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения Уведомления отчет о совершенных депозитарных операциях по счету депо Депозитария-Депонента за период с даты последней сверки по дату составления выписки, по которой получено Уведомление.

3.4.7.6. Депозитарий-Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его счету депо поручениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам депо и выполнения операций.

3.4.7.7. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и их устранении.

3.5. Договор о регистрации назначения попечителя счета депо

В целях настоящего раздела Условий применяются следующие термины:

Попечитель — 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.

3.5.1. Предмет договора.

3.5.1.1. Установление взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием и Попечителем в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг в

отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента в Депозитарии.

3.5.1.2. Попечитель действует на основании Условий и доверенности, выданной ему Депонентом счета депо.

3.5.1.3. В качестве Попечителя счета депо Депонента, открытого в Депозитарии, может выступать только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.5.2. Депозитарий обязан:

3.5.2.1. Производить операции по счету депо Депонента на основании письменных поручений Попечителя в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.5.2.2. Все документы принимаются Депозитарием от Попечителя только при наличии в Депозитарии доверенности, выданной Депонентом Попечителю на право распоряжаться счетом депо Депонента. На представителя Попечителя, осуществляющего прием и передачу документов в Депозитарий, Попечителем оформляется доверенность в порядке передоверия (за исключением руководителя Попечителя).

3.5.2.3. Проводить ежемесячную сверку по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента, путем сопоставления собственных учетных записей и учетных записей, предоставляемых ему Попечителем.

3.5.2.4. Вести учет депозитарных операций с ценными бумагами Депонента, находящимися на обслуживании в Депозитарии, составлять отчеты о депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии счета депо Депонента и предоставлять их Попечителю в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по счету депо Депонента считаются подтвержденными, если от Попечителя не поступило претензий к Депозитарию в течение 5 (пяти) дней после проведения операций по счету депо Депонента.

Отчеты о выполнении депозитарных операций предоставляются Попечителю способом, указанным в Анкете Депонента (Приложения №№У3, У4 к Условиям) и в сроки, определенные «Операционным регламентом депозитарных операций» (глава 6 Условий).

3.5.2.5. Получать от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Попечителю в порядке и сроки, установленные эмитентом, регистратором или депозитарием-корреспондентом.

3.5.3. Права Депозитария.

3.5.3.1. Производить операции по счету депо Депонента на основании письменных поручений Попечителя в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.5.3.2. Не принимать к исполнению поручения Попечителя, либо отказать в исполнении принятых поручений в случаях нарушения требований Условий или законодательства Российской Федерации.

3.5.3.3. Отсрочить исполнение депозитарной операции до предоставления Попечителем всех необходимых документов в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.5.3.4. Отказать в исполнении депозитарной операции по счету депо в случае наличия задолженности по оплате услуг Депозитария.

3.5.3.5. В случае возникновения сомнений в отношении поручения, поданного в Депозитарий Попечителем, Депозитарий имеет право затребовать первичное поручение Депонента, послужившее основой для подготовки поручения, переданного Попечителем в Депозитарий.

3.5.4.6. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Попечителя.

3.5.4. Обязанности Попечителя.

3.5.4.1. Предоставить в Депозитарий нотариально удостоверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.5.4.2. Подтверждать свои полномочия на представление интересов Депонента и осуществление действий от его имени путем предоставления в Депозитарий доверенности, выданной Попечителю Депонентом. Доверенность должна содержать четкий перечень действий в отношении ценных бумаг Депонента, которые могут быть осуществлены Попечителем.

3.5.4.3. Заключить договор с Депонентом, устанавливающий взаимные права и обязанности Попечителя и Депонента, и предоставить заверенную одновременно Депонентом и Попечителем копию данного договора Депозитарию.

3.5.4.4. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.

3.5.4.5. Предоставлять Депозитарию по его запросу документы и доверенности для совершения операций с ценными бумагами Депонента.

3.5.4.6. Оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами и Условиями.

3.5.4.7. Передавать Депозитарию поручения, оформленные только на основании поручения, переданного Попечителю Депонентом.

3.5.4.8. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Депонента и документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги, а также любую другую информацию, полученную Попечителем от Депозитария.

3.5.4.9. Хранить первичные поручения Депонента, послужившие основой для подготовки поручений, переданных Попечителем в Депозитарий.

3.5.4.10. Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента, Попечителем которого он является.

3.5.4.11. Ежемесячно предоставлять в Депозитарий информацию по собственным учетным записям для осуществления сверки по ценным бумагам Депонента. В случае расхождения в данных учета по ценным бумагам Депонента у Депозитария и Попечителя, Депозитарий приостанавливает операции по счету депо Депонента до момента выяснения причин и исправления расхождений в учете.

3.5.4.12. Уведомлять Депозитарий в письменной форме об изменении реквизитов (данных, указанных в анкете счета депо) Депонента в течение 10 (десяти) рабочих дней после внесения изменений.

3.5.4.13. Уведомлять Депозитарий в письменной форме о приостановлении действия и/или аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя в день наступления этого события.

3.5.5. Права Попечителя.

3.5.5.1. Получать предусмотренные Условиями отчетность о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и (или) на которые учитываются на счете депо Депонента в Депозитарии и другие сведения.

3.5.5.2. Совершать предусмотренные настоящими Условиями депозитарные операции.

3.5.5.3. Требовать от Депозитария возмещения убытков, причиненных в случае ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонента.

3.6. Договор счета депо депозитарных программ

В целях настоящего раздела Условий применяются следующие термины:

Депонент - иностранный депозитарий — лицо, размещающее (разместившее) в соответствии с иностранным правом ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций российского эмитента.

3.6.1. Предмет договора.

3.6.1.1. Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту услуг по учету, удостоверению и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием отдельного счета депо депозитарных программ, осуществления операций по этому счету депо, а также услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг (т.е. лицами, которым ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве в соответствии с личным законом организации, учитывающей права владельца на принадлежащие им ценные бумаги) прав по принадлежащим им ценным бумагам, а также реализации прав иных лиц, которые в соответствии с их личным законом вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами и осуществлять права по этим бумагам (далее — иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам).

На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на счете депо депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам Депонента.

3.6.1.2. Перечень ценных бумаг, по которым Депозитарий оказывает услуги Депоненту, определяется Условиями.

3.6.1.3. Учет прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депонентом ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депонента.

3.6.1.4. Депозитарий открывает Депоненту для организации учета ценных бумаг разделы, лицевые счета в рамках счета депо Депонента при проведении Депонентом соответствующих операций по счету депо в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.6.1.5. Способ учета для каждого вида ценных бумаг Депонента определяется Условиями.

3.6.1.6. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется Условиями.

3.6.1.7. Под Депонентом понимается как сам Депонент, так и уполномоченные им лица.

3.6.2. Обязанности Депозитария.

3.6.2.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов, открыть и далее вести отдельный

счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.6.2.2. Не проводить операции с ценными бумагами без поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.6.2.3. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо Депонента, в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц согласно «Порядку приема поручений Депонентов и исполнения депозитарных операций» (глава 4 Условий) и в сроки, установленные «Операционным регламентом депозитарных операций» (глава 6 Условий). Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все документы принимаются Депозитарием только от Депонента или его уполномоченного представителя, на которого оформлена и передана в Депозитарий доверенность.

3.6.2.4. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Условиями:

1) перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и в случае, если данный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

2) прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонента из других депозитариев.

3.6.2.5. Вести учет депозитарных операций с ценными бумагами Депонента, находящимися на обслуживании в Депозитарии, составлять отчеты о депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии счета депо Депонента и предоставлять их Депоненту в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по счету депо Депонента считаются подтвержденными, если от Депонента не поступило претензий к Депозитарию в течение 5 (пяти) дней после проведения операций по счету депо Депонента.

Отчеты о выполнении депозитарных операций предоставляются Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента (Приложение №У3 к Условиям) и в сроки, определенные «Операционным регламентом депозитарных операций» (глава 6 Условий).

3.6.2.6. Регистрировать факты обременения ценными бумагами Депонента обязательствами.

3.6.2.7. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных Условиями, а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации, какую-либо информацию о Депоненте, о принадлежащих ему ценных бумагах, учитываемых на счете депо, и об операциях по этому счету.

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

3.6.2.9. Получать в установленном законом порядке информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, установленные Условиями.

3.6.2.10. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать эмитенту или депозитарию-корреспонденту все необходимые сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.2.11. Осуществлять операции по счету депо Депонента с соблюдением законодательства и иных правовых актов Российской Федерации в соответствии с Условиями.

3.6.2.12. По первому требованию Депонента, а также в случае прекращения действия настоящих Условий, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Депоненту или уполномоченным лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо, путем перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в другом депозитарии, указанном Депонентом.

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.2.13. Возмещать Депоненту убытки, причиненные виновным неисполнением или виновным ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по учету прав на ценные бумаги, а также в случае виновного ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или неосторожности Депонента, а также неясных, неполных или неточных поручений Депонента, уполномоченных им лиц или попечителя счета.

3.6.2.14. Уведомлять Банк России о нарушении Депонентом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

3.6.3. Обязанности Депонента.

3.6.3.1. Для открытия счета депо предоставить комплект документов в соответствии с п. 6.1.2. Условий.

3.6.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.

3.6.3.3. Подтверждать по состоянию на 01 января каждого года на основании выписки, полученной из Депозитария, остаток ценных бумаг по счету депо Депонента.

3.6.3.4. Предоставлять Депозитария в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения об изменении уполномоченных лиц, в т.ч. лиц, имеющих право по доверенности распоряжаться счетом депо Депонента или частью ценных бумаг, хранящихся на указанном счете, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом в соответствии с Условиями.

3.6.3.5. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента (депозитария-корреспондента), оформленные в соответствии с требованиями эмитента, доверенности, документы и иные сведения, необходимые эмитенту.

3.6.3.6. В случае проведения эмитентом корпоративных действий, связанных с реализацией прав по выпущенным им ценным бумагам, предоставлять по требованию Депозитария сведения о владельцах ценных бумаг и об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и количестве принадлежащих им ценных бумаг, а также другую запрашиваемую информацию, строго придерживаясь инструкций эмитента, переданных Депозитарием, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.6.3.7. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условиями и Тарифами Депозитария (Приложение №У21 к Условиям), далее — Тарифы.

3.6.4. Права Депозитария.

3.6.4.1. Производить операции по счету депо Депонента на основании письменных поручений Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.4.2. Не принимать к исполнению поручения Депонента, либо отказать в исполнении принятых поручений в случаях нарушения требований Условий или законодательства Российской Федерации.

3.6.4.3. Отсрочить исполнение депозитарной операции до предоставления Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.6.4.4. Отказать в исполнении депозитарной операции по счету депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.

3.6.4.5. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента.

3.6.5. Права Депонента.

3.6.5.1. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.

3.6.5.2. Совершать предусмотренные настоящими Условиями депозитарные операции.

3.6.5.3. Заключать с Депозитарием дополнительные соглашения.

3.6.5.4. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся на счете депо Депонента в Депозитарии другому лицу — оператору счета депо (раздела счета депо), распорядителю счета депо (раздела счета депо) либо попечителю счета депо, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

3.6.5.5. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

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

В целях настоящего раздела Условий применяются следующие термины:

Ценные бумаги — ценные бумаги, выпущенные (выданные) Эмитентом-Депонентом, учитываемые в Депозитарии в соответствии с Условиями.

Эмитент-Депонент — эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), открывший в Депозитарии казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

3.7.1. Предмет договора.

3.7.1.1. Эмитент-Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по учету прав Эмитента-Депонента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Эмитента-Депонента отдельного казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (далее — казначейский счет депо), а также осуществлению

операций по казначейскому счету депо на основании поручений Эмитента-Депонента или уполномоченных им лиц.

3.7.1.2. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Эмитенту-Депоненту определяется настоящими Условиями.

3.7.1.3. Депозитарий открывает Эмитенту-Депоненту для организации учета ценных бумаг разделы, лицевые счета в пределах счета депо Эмитента-Депонента при проведении соответствующих операций по счету депо в соответствии с Условиями и законодательством Российской Федерации.

3.7.1.4. Под Эмитентом-Депонентом понимается как сам Депонент, так и уполномоченные им лица, если иное прямо не следует из смысла соответствующих положений Условий.

3.7.2. Обязанности Депозитария.

3.7.2.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Эмитентом-Депонентом требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и вести казначейский счет депо с указанием даты и основания каждой операции по счету.

3.7.2.2. Не проводить операций с ценными бумагами без поручений Эмитента-Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.7.2.3. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами по казначейскому счету депо Эмитента-Депонента в точном соответствии с поручениями Эмитента-Депонента или уполномоченных им лиц согласно «Порядку приема поручений Депонентов и исполнения депозитарных операций» (глава 4 Условий) и в сроки, установленные «Операционным регламентом депозитарных операций» (глава 6 Условий). Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований законодательства Российской Федерации.

Все документы принимаются Депозитарием только от Эмитента-Депонента или его уполномоченного представителя, на которого оформлена и передана в Депозитарий доверенность.

3.7.2.4. Обеспечивать по поручению Эмитента-Депонента в соответствии с Условиями перевод ценных бумаг на указанные Эмитентом-Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии корреспондентских отношений и в случае, если данный депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.7.2.5. Вести учет депозитарных операций с ценными бумагами, учитываемыми на казначейском счете депо, составлять отчеты о совершенных депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии казначейского счета депо и предоставлять их Эмитенту-Депоненту в соответствии с Условиями. Остаток и проведенная операция по счету депо считаются подтвержденными, если от Эмитента-Депонента не поступило претензий к Депозитариям в течение 5 (пяти) дней после проведения операций.

Отчеты о выполнении депозитарных операций предоставляются Депоненту способом, указанным в Анкете Депонента (Приложение №УЗ к Условиям) и в сроки, определенные «Операционным регламентом депозитарных операций» (гл.6 Условий).

3.7.2.6. Не использовать информацию об Эмитенте-Депоненте и его казначейском счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам Эмитента-Депонента. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, когда такая информация необходима для обеспечения размещения,

выкупа и погашения Эмитентом-Депонентом ценных бумаг, выполнения Депозитарием своих обязательств по Условиям, а также случаев, определенных законодательством Российской Федерации, какую-либо информацию об Эмитенте-Депоненте, о ценных бумагах, и об операциях по казначейскому счету депо.

3.7.2.7. Осуществлять операции по счету депо Депонента с соблюдением законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с нормативными документами Банка России, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Условиями.

3.7.2.8. В случае прекращения действия настоящих Условий, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Эмитенту-Депоненту или уполномоченным лицам ценные бумаги, учитываемые на данном счете, путем перевода ценных бумаг в другой депозитарий, указанный Эмитентом-Депонентом.

Перевод ценных бумаг Эмитента-Депонента в указанный Эмитентом-Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7.2.9. Возмещать Эмитенту-Депоненту убытки, причиненные виновным неисполнением или виновным ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, в также в случае виновного ненадлежащего исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или неосторожности Эмитента-Депонента, а также неясных или неточных поручений Депонента или уполномоченных им лиц.

3.7.3. Обязанности Эмитента-Депонента.

3.7.3.1. Для открытия казначейского счета депо предоставить комплект документов в соответствии с п. 6.1.2. Условий.

3.7.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.

3.7.3.3. Использовать казначейский счет депо только для хранения и/или учета прав на ценные бумаги, выпущенные (выданные) Эмитентом-Депонентом и приобретенные им при их обращении.

3.7.3.4. Ценные бумаги Эмитента-Депонента, отчуждаемые им при их обращении, списываются Депозитарием только с казначейского счета депо Эмитента-Депонента.

3.7.3.5. Предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней сведения об изменении своих учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения о лицах, имеющих право распоряжаться казначейским счетом депо по доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Эмитентом-Депонентом в соответствии с Условиями.

3.7.3.6. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Условиями и Тарифами.

3.7.3.7. В период действия договорных отношений предоставлять зарегистрированные дополнения и изменения условий выпуска ценных бумаг.

3.7.4. Права Депозитария.

3.7.4.1. Производить операции по счету депо Эмитента-Депонента на основании письменных поручений Эмитента-Депонента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7.4.2. Не принимать к исполнению Поручения Эмитента-Депонента, либо отказать в исполнении принятых поручений в случаях нарушения требований Условий и/или законодательства Российской Федерации.

3.7.4.3. Отсрочить исполнение депозитарной операции до предоставления Эмитентом-Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условиями и требованиями законодательства Российской Федерации.

3.7.4.5. Предоставлять на основании дополнительных соглашений с Эмитентом-Депонентом сопутствующие услуги.

3.7.4.6. Отказать в исполнении депозитарной операции по счету депо в случае наличия задолженности Эмитента-Депонента по оплате услуг Депозитария.

3.7.4.7. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает перед Эмитентом-Депонентом за действия этих лиц, как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Эмитента-Депонента.

3.7.5. Права Эмитента-Депонента.

3.7.5.1. Совершать предусмотренные настоящими Условиями депозитарные операции.

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

3.7.5.3. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги.

3.7.6. Ответственность Сторон Договора.

3.7.6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7.6.2. Стороны несут ответственность за ежегодную сверку счетов депо по состоянию на первое число года следующего за отчетным. Остаток по счету депо Депонента считается подтвержденным, если от Депонента не поступило мотивированное уведомление о расхождении данных в течение 5 (пяти) дней после предоставления выписки по счету депо.

3.7.6.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом при наличии вины в его действиях/бездействии:

- 1) за сохранность, полноту и правильность записей по счету депо;
- 2) за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо его уполномоченного лица, или Депозитария-корреспондента и предназначенной для передачи Депоненту, а также за неуведомление его об известном Депозитарию действии эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав Депонента по ценной бумаге.

3.7.6.4. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о счете депо Депонента, права которого нарушены, последний вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.7.6.5. Депонент несет ответственность:

- 1) за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
- 2) за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых

Депозитарием.

3.7.6.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:

- 1) за действия эмитента в отношении ценных бумаг Депонента;
- 2) за убытки, причиненные в результате действий Попечителя;
- 3) за несвоевременную передачу информации об операциях, совершаемых эмитентом, в случае поступления информации от эмитента, депозитария-корреспондента или регистратора в сроки, делающие невозможным ее своевременную передачу;
- 4) за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на представленную ими информацию.

3.8. Обстоятельства непреодолимой силы

3.8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств, указанных в Условиях, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания и принятия Депозитарием Заявления на депозитарное обслуживание (Приложения №№У1 и У2 к Условиям).

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации или другие независимые от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

3.8.2. Срок исполнения обязательств по Условиям Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.

3.8.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в срок не более 3-х дней) сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

3.8.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

3.8.5. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

Глава 4. Порядок приема поручений Депонентов и исполнения депозитарных операций

4.1. Общий порядок проведения депозитарных операций. Порядок приема поручений Депонентов.

4.1.1. Любая операция Депозитария производится на основании поручения и завершается выдачей отчета об исполнении поручения.

4.1.2. Стадии исполнения любой депозитарной операции:

- 1) проверка полномочий инициатора операции;
- 2) прием поручения от инициатора операции;
- 3) проверка правильности оформления поручения;
- 4) исполнение поручения;

- 5) составление отчета об исполнении поручения;
- б) передача отчета об исполнении поручения инициатору операции, в случае, если Депонент не является инициатором операции, и/или указанному им лицу.

4.1.3. Операции со счетом депо Депонента производятся Депозитарием:

- 1) на основании поручений установленного образца, принятых к исполнению от Депонентов либо уполномоченных ими лиц, оформленных в соответствии с Приложениями к Условиям;
- 2) на основании документов, определенных отдельными соглашениями с Депонентом;
- 3) на основании дополнительных соглашений (договоров), предусматривающих порядок исполнения операций по счетам депо без оформления отдельных поручений;
- 4) на основании решений уполномоченных государственных органов.

4.1.4. Поручения предоставляются в Депозитарий в бумажной форме в 2-х экземплярах. Подача поручений Депонентом может производиться ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут одному из сотрудников Депозитария.

4.1.5. Прием в качестве поручений электронных сообщений или сообщений в иной форме допускается в случае, если это предусмотрено Условиями и/или дополнительными соглашениями.

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

- 1) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящих Условий;
- 2) поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным настоящими Условиями;
- 3) поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- 4) 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);
- 5) количество ценных бумаг, указанное в поручении, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- б) поручение дано в отношении ценных бумаг, индивидуальные признаки которых не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента;
- 7) ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- 8) поручение оформлено с исправлениями.

4.1.7. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в выполнении операции не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения.

4.1.8. Поручения Депонентов — физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо уполномоченными ими лицами. Поручения Депонентов — юридических лиц должны быть подписаны лицами, чьи подписи содержатся в карточках с образцами подписей Депонента либо уполномоченного им лица, и скреплены печатью.

4.1.9. 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.

4.2. Сроки подачи и исполнения поручений Депонента.

Сроки исполнения депозитарной операции:

1) при получении от Депонента или его уполномоченного представителя поручения на операции с ценными бумагами до 13 часов 00 минут московского времени, поручение исполняется в тот же день;

2) при получении от Депонента или его уполномоченного представителя поручения на операции с ценными бумагами после 13 часов 00 минут московского времени, 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.

4.3. Завершение депозитарной операции.

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

4.3.2. 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.

4.3.3. Отчеты могут передаваться по почте, лично, электронной почте, факсу. 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 отправленных отчетов и выписок 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 исходящей документации. Выдача отчетов и иных документов Депонентам осуществляется ежедневно с 10:00 до 18:00 московского времени.

4.3.4. Стандартные формы отчетов приведены в Приложениях №№ У12, У12а, У13, У14 к Условиям. Отчеты по формам Приложений №№ У13, У14 к Условиям предоставляются только в случае поступления от Депонента информационного запроса.

Глава 5. Классификация депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием

5.1. Различаются следующие классы депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- 1) инвентарные;
- 2) административные;
- 3) информационные;
- 4) комплексные;
- 5) глобальные.

5.2. Инвентарные операции — депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо/иных счетах в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- 1) зачисление;
- 2) списание;
- 3) перевод;
- 4) перемещение.

5.3. Административные операции — депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо Депонентов/иных счетах.

К административным операциям относятся:

- 1) открытие счета депо/иного счета (раздела счета депо/иного счета, лицевого счета депо/ иного счета);
- 2) закрытие счета депо (раздела счета депо, лицевого счета депо);
- 3) изменение анкетных данных;
- 4) прием на обслуживание выпусков ценных бумаг;
- 5) снятие с обслуживания выпусков ценных бумаг;
- 6) назначение Попечителя счета депо;
- 7) отмена полномочий Попечителя счета депо;
- 8) назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- 9) отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- 10) назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо;
- 11) отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо;
- 12) отмена поручений по счету депо.

5.4. Информационные операции — депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо/иных счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций. К информационным операциям относятся:

- 1) формирование выписки о состоянии счета депо/ иного счета или иных учетных регистров Депозитария;
- 2) формирование отчета об операциях по счету депо/ иному счету Депонента;
- 3) формирование информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах Депозитария;
- 4) другие операции.

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

- 1) арест ценных бумаг;
- 2) снятие ареста ценных бумаг;
- 3) обременение ценных бумаг обязательствами, ограничение распоряжения ценными бумагами;
- 4) прекращение обременения ценных бумаг обязательствами, ограничения распоряжения ценными бумагами;
- 5) приостановление операций по счетам депо;
- 6) возобновление операций по счетам депо;
- 7) другие операции.

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

- 1) конвертация ценных бумаг;
- 2) распределение дополнительных ценных бумаг среди владельцев;
- 3) аннулирование (погашение) ценных бумаг;
- 4) дробление или консолидация ценных бумаг;
- 5) объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- 6) аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- 7) другие операции.

Глава 6. Операционный регламент депозитарных операций

6.1. Открытие счетов депо¹

6.1.1. *Содержание операции:* внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящими Условиями.

Депозитарий 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 депозитариям для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих Депонентов. Счет открывается 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 Депозитария 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

¹ В случае если Клиент уже имеет счет в АйСиБиСи Банке (АО) и обслуживается в Головной офисе Банка, вместо нотариально удостоверенных копий предоставляются простые копии соответствующих документов. При наличии у Клиента открытых расчетных счетов в филиалах или отделениях АйСиБиСи Банке (АО), уполномоченный сотрудник филиала или отделения предоставляет в Головной офис копии соответствующих документов, заверенные филиалом и/или отделением АйСиБиСи Банке (АО).

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 Депозитария в центральной 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 Депозитарий 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. Счет открывается на основании Договора казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

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

1) 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 «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» №7-ФЗ от 07.02.2011;

2) 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, которой вправе давать распоряжения по этому счету. Основанием открытия торгового счета депо является Заявление инициатора операции (Приложение №У18 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 №У22 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 Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/ счет депо депозитария-корреспондента, но при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

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

6.1.2. Входящие документы:

а) для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- 1) Заявление на депозитарное обслуживание / Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг (Приложения №№У1, У1а к Условиям);
- 2) Нотариально удостоверенная копия действующего устава Депонента со всеми изменениями и дополнениями, а также свидетельствами об их регистрации;
- 3) Нотариально удостоверенная копия учредительного договора Депонента со всеми изменениями и дополнениями, а также свидетельствами об их регистрации, если учредительный договор входит в состав учредительных документов Депонента;
- 4) Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации Депонента (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002: свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002);
- 5) Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- 6) Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности;
- 7) Нотариально удостоверенная банковская карточка образцов подписей уполномоченных сотрудников Депонента и оттиска печати Депонента (в дальнейшем — банковская карточка Депонента);
- 8) Протоколы / приказы о назначении уполномоченных сотрудников Депонента, за исключением руководителя и главного бухгалтера, заверенные печатью Депонента;
- 9) Копия справки Госкомстата о присвоении кодов общероссийских классификаторов, заверенные печатью Депонента (при наличии);
- 10) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц давностью не более 30 дней — оригинал;
- 11) Копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа, а также иных лиц, обладающих правом подписи;
- 12) Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или

лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;

13) Кредитные организации предоставляют, помимо вышеуказанных документов, нотариальные копии банковской лицензии и документов, подтверждающих согласование Банком России назначения на должность всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Депонента, сведения об осуществлении в кредитной организации мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) (наличие специального должностного лица, наличие и применение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и т.д.);

14) Профессиональные участники рынка ценных бумаг предоставляют, помимо вышеуказанных документов, нотариальные копии лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

15) Анкета юридического лица (Приложение №У3 к Условиям);

16) Сведения (документы) о финансовом положении (предоставить что-то одно из перечисленного):

1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

2. 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);

3. и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

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

5. 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;

6. 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;

7. 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).

Юридические лица, 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.

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

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

2. 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.

18) 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/фактическом нахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (документы, подтверждающие право собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/или иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа).

Обособленное подразделение юридического лица (филиал, представительство), созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляет:

1) Положение о филиале или представительстве — нотариально удостоверенную копию;

2) Выписку из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц о конкретном филиале, представительстве иностранного юридического лица — нотариально удостоверенную копию;

3) Доверенность на руководителя филиала или представительства на совершение сделок от имени юридического лица — оригинал или нотариально удостоверенную копию;

4) Документ о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала (представительства) юридического лица — нотариально удостоверенную копию.

Для открытия счета депо номинального держателя профессиональные участники рынка ценных бумаг предоставляют, помимо вышеуказанных документов, нотариально удостоверенные копии лицензии на право осуществления соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Уполномоченный представитель Депонента предоставляет в АйСиБиСи Банк (АО) согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (Приложение №У24 к Условиям).

б) для юридических лиц (обособленных подразделений юридических лиц), созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами территории Российской Федерации:

1) Заявление на депозитарное обслуживание / Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг (Приложения №№У1, У1а к Условиям);

2) Легализованные в посольстве (консульстве) России за границей (с заверенным переводом на русский язык):

1. учредительные документы Депонента,

2. выписка из торгового или банковского (для банков) реестра,
3. документы, подтверждающие государственную регистрацию Депонента,
4. другие документы, подтверждающие правовой статус Депонента в соответствии с законодательством страны, на территории которой создано данное юридическое лицо.

3) Нотариально удостоверенная банковская карточка образцов подписей уполномоченных сотрудников Депонента и оттиска печати Депонента (в дальнейшем — банковская карточка Депонента);

4) Документы, подтверждающие полномочия лиц, в том числе единоличного исполнительного органа Депонента, имеющих право распоряжаться счетом (далее — уполномоченные лица). Документы, изданные в иностранном государстве, должны быть легализованы в установленном порядке и представлены в АйСиБиСи Банк (АО) с заверенным переводом на русский язык;

5) Легализованное в установленном порядке (с заверенным переводом на русский язык) разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета депо Депонента в Российской Федерации, если требуется наличие такого разрешения;

6) Нотариально удостоверенная копия свидетельства об учете (для представительств и филиалов — свидетельства о постановке на учет) в налоговом органе;

7) Лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию;

8) Кредитные организации предоставляют, помимо вышеуказанных документов сведения об осуществлении в кредитной организации мероприятий по ПОД/ФТ (наличие специального должностного лица, наличие и применение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и т.д.), сведения о присутствии постоянно действующего органа управления кредитной организации — нерезидента на территории государства, в котором она зарегистрирована (в целях предотвращения установления отношений с такими банками-нерезидентами), сведения об использовании счетов кредитной организации — нерезидентами банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (в целях предотвращения установления отношений с такими банками-нерезидентами);

9) Анкета юридического лица (Приложение №УЗ к Условиям), заверенная подписями лиц, внесенных в банковскую карточку Депонента и печатью Депонента;

10) Копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа, а также уполномоченных им лиц, обладающих правом первой и второй подписи;

11) Сведения (документы) о финансовом положении (предоставить что-то одно из перечисленного):

1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

2. 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);

3. и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

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

5. 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;

6. 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;

7. 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).

Юридические лица, 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.

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

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

2. 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.

13) Иные документы по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО), в частности, документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента; документы, подтверждающие сведения о присутствии по местонахождению/фактическом нахождении юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (документы, подтверждающие право собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и/или иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа).

Обособленное подразделение юридического лица (филиал, представительство), созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации дополнительно предоставляет:

1) Положение о филиале или представительстве юридического лица нерезидента — нотариально удостоверенную копию;

2) Свидетельство о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов (представительств) иностранных юридических лиц;

3) Выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц о конкретном филиале,

представительстве иностранного юридического лица;

4) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, по месту нахождения его обособленного подразделения;

5) Доверенность на руководителя филиала или представительства на совершение сделок от имени юридического лица — оригинал или нотариально удостоверенную копию.

Для открытия счета депо иностранного номинального держателя Депонент - иностранная организация дополнительно предоставляет:

1) 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.

2) 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.

Для открытия счета депо иностранного уполномоченного держателя Депонент - иностранная организация дополнительно предоставляет:

1) 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, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, осуществлять права по ценным бумагам.

2) или заявление, подписанное уполномоченным лицом Депонента, подтверждающее, что иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе.

Для открытия счета депо депозитарных программ Депонент - иностранная организация 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 «О рынке ценных бумаг».

Уполномоченный представитель Депонента предоставляет в АйСиБиСи Банк (АО) согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (Приложение №У24 к Условиям).

в) для физических лиц — граждан Российской Федерации:

- 1) Заявление на депозитарное обслуживание / Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг (2 экземпляра) (Приложение №№У2, У2а к Условиям);
- 2) Документ, удостоверяющий личность Депонента;
- 3) Анкета Депонента (Приложение №У4 к Условиям), заверенная подписью Депонента;
- 4) Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии);
- 5) Другие документы по запросу Депозитария.

Уполномоченный представитель Депонента предоставляет в АйСиБиСи Банк (АО) согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (Приложение №У24 к Условиям).

г) для физических лиц — иностранных граждан или лиц без гражданства:

- 1) Заявление на депозитарное обслуживание / Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг (2 экземпляра) (Приложения №№У2, У2а к Условиям);
- 2) Документ, удостоверяющий личность Депонента (предъявляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык);
- 3) Вид на жительство в Российской Федерации;
- 4) Разрешение на временное проживание;
- 5) Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;
- 6) Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
- 7) Анкета физического лица (Приложение №У4 к Условиям), заверенная подписью Депонента;
- 8) Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии).

Уполномоченный представитель Депонента предоставляет в АйСиБиСи Банк (АО) согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (Приложение №У24 к Условиям).

д) для физических лиц — индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:

- 1) Заявление на депозитарное обслуживание / Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг (2 экземпляра) (Приложения №№У2, У2а к Условиям);
- 2) Документ, удостоверяющий личность Депонента;
- 3) Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная копия). Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 01.01.2004, предоставляют копию

Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия);

5) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей давностью не более 30 дней — оригинал;

6) 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);

7) Нотариально удостоверенная банковская карточка образцов подписей;

8) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке;

9) Информационное письмо об учете в ЕГРПО Государственного комитета РФ по статистике о присвоении кодов — копию, удостоверенную индивидуальным предпринимателем (при наличии);

10) Анкета физического лица (Приложение №У4 к Условиям), заверенная подписью Депонента;

11) Документы, подтверждающие сведения о присутствии Клиента по местонахождению/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;

12) Индивидуальным предпринимателем - иностранным гражданином дополнительно представляются копии следующих документов:

1. вид на жительство;

2. разрешение на временное проживание;

3. виза;

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

5. миграционная карта.

13) Сведения (документы) о финансовом положении (предоставить что-то одно из перечисленного):

1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

2. 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);

3. и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

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

5. 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;

6. 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;

7. 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).

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.

14) Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):

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

2. 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 предоставляет в АйСиБиСи Банк (АО) согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО) (Приложение №У24 к Условиям).

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.

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/физического лица.

е) для квалифицированных инвесторов, признанных таковыми управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в дополнение к вышеуказанным документам):

1) 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);

2) Документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание

квалифицированным инвестором (и органа/лица, уполномоченного действовать от его имени) в случае их отсутствия в Депозитарии.

6.1.3. Исходящие документы:

Отчет о выполненной операции — второй экземпляр Заявления о присоединении к Условиям с отметками Депозитария.

6.1.4. График исполнения:

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

6.1.5. 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 генерального соглашения по обслуживанию на рынке ценных бумаг;
- 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),6),7);
- 5) «в залоге», предназначенный для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги;
- 6) «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.

6.2. Закрытие счетов депо

Счет депо закрывается в следующих случаях:

- 1) при расторжении договорных отношений между Депозитарием и Депонентом;
- 2) при расторжении Генерального соглашения согласно главе 34 Регламента (Приложения №№ У15б, У15в к Условиям) при отсутствии на счете депо Депонента ценных бумаг;

3) по заявлению Депонента, оформленному в письменной форме (Приложение №У15 к Условиям для юридических лиц, Приложение №У15а к Условиям для физических лиц);

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

5) 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.

Входящие документы:

служебное поручение Депозитария / заявление Депонента (Приложения №№У15, У15а к Условиям) / распоряжение из уполномоченных государственных органов.

Исходящие документы:

отчет о завершении выполнения операции, под которым понимается — Свидетельство об открытии / закрытии счета депо (Приложение №У5 к Условиям). Отчет формируется по счетам, кроме иных.

График исполнения:

- 1) прием входящих документов — операционный день — «Т»;
- 2) выдача отчета о завершении выполнения операции — не позднее операционного дня «Т+3».

6.3. Назначение и отмена оператора счета (раздела) депо или попечителя счета депо

6.3.1. Под **Оператором счета (раздела) депо** понимается юридическое лицо, имеющее право на основании зарегистрированного в Депозитарии договора или поручения Депонента отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо (соответствующему разделу счета депо) Депонента.

В отношении торгового 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 торговому счету и указанным разделам отдает исключительно Депозитарий.

Депозитарий не контролирует правильность определения Депонентом полномочий оператора счета (раздела) 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 Депозитария на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в уведомлениях Депонента.

6.3.2. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии, другому юридическому лицу — Попечителю счета депо.

В качестве **Попечителя счета депо** Депонента выступает юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

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:

- 1) в случае закрытия счета депо Депонента;
- 2) при приостановлении действия и/или аннулировании у Попечителя лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 3) при истечении срока действия доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо;
- 4) 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.

6.3.3 Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария исчерпывающей информации о юридическом лице, назначенном Оператором счета (раздела) депо Депонента или Попечителем счета депо.

6.3.4. 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 (п.6.1.2., Анкета клиента — Приложение №У3 к Условиям).

Необходимые документы для назначения Оператора:

- 1) Поручение депо на назначение Оператора счета (раздела) счета депо (2 экземпляра) (Приложение №У8 к Условиям);
- 2) Анкета юридического лица (Приложение №У3 к Условиям) — не предоставляется, если оператором назначается АйСиБиСи Банк (АО);

3) заверенная Депонентом копия договора между Депонентом и Оператором (в случае его наличия);

4) Доверенность на представление интересов Депонента и осуществление действий от его имени, выданная Депонентом Оператору счета (раздела) депо (Приложение №У6 к Условиям).

Необходимые документы для назначения Попечителя:

1) Заявление на депозитарное обслуживание (2 экземпляра) (Приложение №У1 к Условиям);

2) Анкета юридического лица (Приложение №У3 к Условиям) — не предоставляется, если оператор назначается АйСиБиСи Банк (АО);

3) нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

4) заверенная Депонентом и Попечителем копия договора между Депонентом и Попечителем;

5) Доверенность на представление интересов Депонента и осуществление действий от его имени, выданная Депонентом Попечителю счета депо (Приложение №У6 к Условиям).

6.3.5. Исходящие документы:

1) Второй экземпляр Поручения депо на назначение Оператора счета (раздела) счета депо с отметками Депозитария;

2) Второй экземпляр Заявления с отметками Депозитария.

6.3.6. График исполнения:

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

2) второй экземпляр Заявления на депозитарное обслуживание (Приложение №У1 к Условиям) и Поручения на назначение Оператора счета (раздела) счета депо (Приложение №У8 к Условиям) с отметками Депозитария — не позднее операционного дня «Т+3».

6.4. Назначение и отмена распорядителя счета (раздела) депо Депонента

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.

Входящие документы:

1) Поручение депо на назначение распорядителя счета (раздела) депо (2 экземпляра) (Приложение №У9 к Условиям);

2) Анкета физического лица (Приложение №У4 к Условиям);

3) Доверенность Депонента (Оператора) на распорядителя счета;

4) 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.

Исходящие документы:

Отчет о выполненной операции, под которым понимается второй экземпляр Поручения депо на назначение распорядителя счета (раздела) (Приложение №У9 к Условиям).

График исполнения:

- 1) Получение Поручения депо Депонента — операционный день «Т»;
- 2) Выдача отчета — не позднее операционного дня «Т+3».

6.5. Изменение анкетных данных

Содержание операции: регистрация в Депозитарии изменений данных о лице, являющемся Депонентом или Оператором счета (раздела) депо/Попечителем счета депо.

Входящие документы:

- 1) поручение депо Депонента о регистрации изменений в анкете (2 экземпляра) (Приложение №У10 к Условиям);
- 2) Анкета, содержащая все необходимые изменения и дополнения и оформленная в соответствии с требованиями настоящих Условий (2 экземпляра) (Приложение №У3 к Условиям для юридических лиц или Приложение №У4 к Условиям для физических лиц).

Исходящие документы:

- 1) второй экземпляр поручения депо Депонента с отметкой Депозитария о приеме;
- 2) отчет о внесении изменений в Анкету или об изменении распорядителя, под которым понимается второй экземпляр новой Анкеты, предоставленной Депонентом с подписью сотрудника Депозитария.

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».

6.6. Прием на обслуживание выпусков ценных бумаг

6.6.1. 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.

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

- 1) Депозитарий;
- 2) Депонент;
- 3) эмитент данного выпуска;
- 4) регистратор;
- 5) другой депозитарий, в котором Депозитария открыт счет депо номинального держателя.

6.6.3. Прием на обслуживание ценных бумаг (кроме неэмиссионных ценных бумаг документарной формы) по инициативе лиц, указанных в пункте 6.6.2. Условий, осуществляется на основании письменного обращения этих лиц, составленного в произвольной форме и направленного в Депозитарий. Для неэмиссионных ценных бумаг документарной формы основанием для принятия ценной бумаги на обслуживание является получение надлежащим образом оформленной ценной бумаги.

6.6.4. 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:

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

6.6.5. Решение о принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается распоряжением руководителя Депозитария.

6.6.6. На основании распоряжения о приеме на обслуживание Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.

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

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

- 1) ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в Депозитарии;
- 2) по данному выпуску ценных бумаг получено предписание или уведомление о приостановлении операций;
- 3) принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом государственного органа, либо решениями саморегулируемых организаций, членом которых является Депозитарий;
- 4) в случае если у Депозитария возникли сомнения в подлинности сертификатов ценных бумаг;
- 5) в случае если отсутствует законодательная основа для депозитарного учета конкретного вида неэмиссионных ценных бумаг.

6.7. Снятие с обслуживания выпусков ценных бумаг

6.7.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится по следующим основаниям:

- 1) истечения срока обращения выпуска ценных бумаг и/или их погашения;
- 2) принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
- 3) изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание;
- 4) ликвидации или реорганизации эмитента ценных бумаг;
- 5) по инициативе Депозитария;
- 6) вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;

- 7) проведение конвертации ценных бумаг;
- 8) проведение операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоения им единого государственного регистрационного номера.

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

6.7.3. Решение о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается распоряжением руководителя Депозитария.

6.7.4. На основании распоряжения о прекращении обслуживания, Депозитарий вносит в Анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.

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

6.8. Зачисление

Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента при их зачислении на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте)

Содержание операции: зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента при перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо при зачислении ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте. При совершении данной операции, остаток ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, увеличивается.

Входящие документы:

1) Поручение депо Депонента на зачисление ценных бумаг на счет депо (Приложение №У7а к Условиям). Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, Депозитарий учитывает наступление соответствующего срока и (или) условия;

2) Уведомление от регистратора (Отчет депозитария-корреспондента) о выполнении операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) номинального держателя Депозитария;

3) 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/регистратора, в частности, оригиналов или нотариально удостоверенных копий договоров, служащих основанием для проведения операции, уведомлений (отчетов) о проведении операций, иных документов.

Исходящие документы:

1) Отчет Депоненту (Приложения №№У12, У12а к Условиям);

2) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

График исполнения:

1) получение от Депонента Поручения депо на зачисление ценных бумаг на счет

депо — операционный день «Т»;

2) получение Уведомления (отчета) о зачислении ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) Депозитария 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 Депозитария.

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/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.

6.9. Списание

Списание ценных бумаг со счета депо Депонента при их списании с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте)

Содержание операции: списание ценных бумаг со счета депо Депонента при перерегистрации ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария 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.

Входящие документы:

1) Поручение депо Депонента на списание ценных бумаг с его счета депо в Депозитарии (Приложение №У7б 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;

2) Уведомление от регистратора (Отчет депозитария-корреспондента) о

проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария;

3) 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/другого депозитария, в частности, оригиналов или нотариально удостоверенных копий договоров, служащих основанием для проведения операции, уведомлений (отчетов) о проведении операций, иных документов.

Исходящие документы:

1) Отчет Депоненту (Приложения №№У12, У12а к Условиям);

2) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

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 Депозитария 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 в Депозитарии — 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/отчет о проведенной операции.

5) списание ценных бумаг, указанных в Поручении депо Депонента, с его счета депо в Депозитарии — 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 Депозитария по исполнению данного поручения. При этом поручение Депозитарием считается исполненным.

6.10. Перевод

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.

Входящие документы:

1) Поручение депо Депонента-отправителя или Депозитария (в случае, если инициатором данной операции является Депозитарий) на перевод (Приложение №У7в к Условиям).

2) Поручение депо Депонента-получателя (при переводе ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента). Если поручение Депонента содержит срок и (или) условие его исполнения, Депозитарий учитывает наступление соответствующего срока и (или) условия;

3) Иные документы по запросу Депозитария.

Исходящие документы:

1) Отчет Депоненту (Депонентам) (Приложения №№У12, У12а к Условиям);

2) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

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 $T < N$.

6.11. Перемещение (изменение места хранения ценных бумаг)

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.

Входящие документы:

1) Поручение депо Депонента или Депозитария (Приложение №У7д к Условиям). Если поручение Депонента содержит срок и (или) условие его исполнения, Депозитарий учитывает наступление соответствующего срока и (или) условия;

2) Уведомление от регистратора (Отчет депозитария-корреспондента) о проведенной операции по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Депозитария (если данная операция привела к увеличению/уменьшению остатка по лицевому счету (счету депо) номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте));

3) Иные документы по запросу Депозитария.

Исходящие документы:

1) Отчет Депоненту (Приложения №№У12, У12а к Условиям);

2) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

График исполнения:

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

2) направление регистратору Передаточного распоряжения, других необходимых документов (Поручения депо — депозитария-корреспонденту) по списанию ценных

бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария 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 Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарий-корреспонденте) — операционный день «Т»;

4) блокировка ценных бумаг, указанных Депонентом в его Поручении депо, на разделе «гарантийный» этого же счета депо Депонента в Депозитарии — 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/отчет о проведенной операции.

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

6.12. Арест и снятие ареста ценных бумаг

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 блокируются на основании служебного поручения Депозитария, в основании которого указывается данный акт.

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 Депозитарию совершать операции с ценными бумагами) ценные бумаги разблокируются на основании служебного поручения Депозитария, составленного на основании соответствующего акта уполномоченного органа.

Входящие документы:

- 1) Служебное поручение Депозитария;
- 2) Акт уполномоченного органа исполнительной или судебной власти.

Исходящие документы:

- 1) Отчет Депоненту (Приложения №№У12, У12а к Условиям);
- 2) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

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».

6.13. Депозитарный учет ценных бумаг по операциям, совершенным через организаторов торгов

Содержание операции: зачисление и/или списание ценных бумаг, исполняемые Депозитарием, по результатам совершения Депонентом (уполномоченным им лицом) сделок, заключенных и рассчитанных в рамках Регламента в торговой системе организатора торгов на торговые счета депо Депонентов.

Входящие документы:

- 1) поручение депо Депонента на совершение операции по счету депо в Депозитарии (Приложение №У7Г к Условиям);
- 2) отчет о выполненных операциях по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте;
- 3) Иные документы по запросу Депозитария.

Исходящие документы:

- 1) Отчет Депоненту (Приложения №№У12, У12а к Условиям);
- 2) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

График исполнения:

- 1) получение от Депонента Поручения депо на перевод ценных бумаг по счету депо — операционный день «Т»;
- 2) получение отчета о выполненных операциях по торговому счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте — операционный день «Т»;
- 3) выдача Депоненту исходящих документов: операционный день «Т+1».

6.14. Обременение ценных бумаг обязательствами, ограничение распоряжения ценными бумагами, прекращение обременения ценных бумаг обязательствами, ограничения распоряжения ценными бумагами

Обременение ценных бумаг обязательствами — фиксация в депозитарном учете факта обременения ценных бумаг депонентов залогом или иным способом (например арестом), а также иными правами третьих лиц.

Ограничение распоряжения ценными бумагами — любое ограничение на проведение операций с ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации или действиями эмитентов ценных бумаг (например, ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо).

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 должна (должны) включать 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.

Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать 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.

Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать 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.

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.

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 Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте, передается соответствующему регистратору или депозитарию.

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.

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/снятии обременения ценных бумаг и (или) записи об ограничении/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 администрация Депозитария.

Входящие документы:

- 1) Поручение депо Депонента на перевод ценных бумаг (Приложение №У7в к Условиям) или Служебное поручение Депозитария;
- 2) Копия договора залога ценных бумаг (при регистрации обременения ценных бумаг залогом);
- 3) Документ, подтверждающий блокирование/прекращение блокирования ценных бумаг на лицевом счете (счете депо) номинального держателя Депозитария у регистратора (в депозитарии-корреспонденте) — в случае регистрации блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 4) 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.

Исходящие документы:

- 1) Отчет Депоненту (Приложения №№У12, У12а к Условиям);
- 2) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) —

предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям);

3) На основании запроса залогодержателя (являющегося Депонентом или не являющегося Депонентом Депозитария) предоставляется информация о заложенных ценных бумагах.

Запрос залогодержателя должен содержать:

а) фамилию, имя, отчество залогодержателя — физического лица/ полное наименование залогодержателя — юридического лица;

б) фамилию, имя, отчество залогодателя — физического лица/ полное наименование залогодателя — юридического лица;

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

г) наименование выпуска ценных бумаг;

д) номер государственной регистрации ценных бумаг (ISIN код);

е) количество ценных бумаг;

ж) иную информацию.

Отчет Депозитария на основании полученного запроса должен содержать:

а) дату и время, на которые подтверждаются данные;

б) полное наименование, адрес и телефон Депозитария;

в) фамилию, имя, отчество залогодателя — физического лица/ полное наименование залогодателя — юридического лица;

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

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

е) наименование выпуска ценных бумаг;

ж) номер государственной регистрации ценных бумаг (ISIN код);

з) количество ценных бумаг;

и) иную информацию.

График исполнения:

1) прием Поручения депо Депонента на перевод ценных бумаг/иные документы — операционный день «Т»;

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

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

6.15. Приостановление и возобновление операций по счетам депо

Содержание операции: приостановление/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.

Входящие документы: уведомление о приостановлении операций/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.

Исходящие документы:

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

2) Отчет Депоненту (Приложения №№У12, У12а к Условиям);

3) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

График исполнения:

1) поступление уведомления о приостановлении операций/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/возобновления операций с ценными бумагами — не позднее операционного дня «Т+1»;

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

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.

6.16. Отмена неисполненного поручения депо

Содержание операции: отмена переданного в Депозитарий в установленном порядке поручения депо.

Депозитарий принимает поручение на отмену поданного ранее поручения депо в следующем порядке:

1) моментом времени в течение рабочего дня, с которого поручение на отмену принимается Депозитарием является 13 часов 00 минут московского времени в случае, если Депонентом или его уполномоченным представителем поручение на операции с ценными бумагами предоставлено до 13 часов 00 минут московского времени;

2) моментом времени в течение рабочего дня, с которого поручение на отмену не принимается Депозитарием является 16 часов 00 минут московского времени в случае, если Депонентом или его уполномоченным представителем поручение на операции с ценными бумагами предоставлено после 13 часов 00 минут московского времени;.

Поручение на отмену составляется в произвольной форме с указанием всех параметров отменяемого Поручения.

6.17. Операции по счету депо неустановленных лиц

Содержание операции: зачисление и/или списание ценных бумаг на счет депо неустановленных лиц.

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 Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет;

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 Депозитарий, 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 зарегистрированного лица, заявившего регистратору об ошибочности представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет Депозитария как номинального держателя.

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 Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.

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 Депозитария 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.

6.18. Формирование списка владельцев ценных бумаг

Содержание операции: формирование и передача депозитарию-корреспонденту/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 Депозитарий как номинальный держатель ценных бумаг представляет при необходимости депозитарию-корреспонденту/регистратору данные о лицах, на счетах депо которых в Депозитарии учитываются соответствующие ценные бумаги.

Входящие документы:

- 1) копия решения соответствующего органа управления эмитента о корпоративном действии;
- 2) запрос на составление списка владельцев ценных бумаг от депозитария-корреспондента/регистратора на установленную эмитентом дату с указанием остатка ценных бумаг по счету депо (лицевому счету) номинального держателя Депозитария;
- 3) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями регистраторов/депозитариев-корреспондентов.

Исходящие документы:

- 1) запросы о необходимости предоставления списка владельцев Депозитариям-Депонентам, 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);
- 2) информация, полученная от регистратора/депозитария-корреспондента, связанная с формированием списка владельцев ценных бумаг;
- 3) выписки по счетам депо Депозитариев-Депонентов об остатках ценных бумаг на их счетах депо номинальных держателей, открытых в Депозитарии, на установленную эмитентом дату;
- 4) отчет — сводный список владельцев ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра на дату, установленную эмитентом.

График исполнения:

- 1) получение запроса депозитария-корреспондента/регистратора о подготовке списка владельцев ценных бумаг на указанную эмитентом дату — день «Т».
- 2) сверка данных депозитарного учета Депозитария об остатках ценных бумаг с данными об остатках ценных бумаг, указанными в запросе депозитария-корреспондента/регистратора — день «Т»;
- 3) формирование списка Депонентов Депозитария, 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, открытых в Депозитарии (допускается передача документов в электронном виде, по факсу с последующим предоставлением оригиналов в течение 10 (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/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».

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/депозитарию-корреспонденту в электронной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления указанной информации в Депозитарий.

Депозитарий вправе не предоставлять регистратору/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/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.

6.19. Конвертация

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:

- 1) *обязательная*, предусматривающая безусловную замену *всех* обращающихся ценных бумаг выпуска, подлежащего замене на новый;
- 2) *добровольная*, предусматривающая замену только тех ценных бумаг выпуска, владельцы которых дали на это согласие.

Обязательная конвертация

Входящие документы:

- 1) копия решения эмитента о проведении операции конвертации с указанием ее срока;
- 2) уведомление о проведенной операции конвертации от регистратора/отчет о проведенной операции конвертации в депозитарии-корреспонденте, осуществляющем учет данного выпуска ценных бумаг, о зачислении необходимого количества ценных

бумаг конвертируемого выпуска на счет Депозитария;

3) служебное поручение Депозитария.

Исходящие документы:

1) информационные сообщения Депонентам;
2) копии документов эмитента, являющихся основанием для проведения операции (в случае необходимости);

3) Отчеты Депонентам о проведенной операции (Приложения №№У12, У12а к Условиям);

4) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

График исполнения:

1) 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 Депозитария (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) Депозитария 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.

Добровольная конвертация именных ценных бумаг

Операция 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 этап:

Входящие документы:

1) копия решения эмитента о предстоящем корпоративном действии;

2) информационное сообщение Депонентам о наличии у них и/или его 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);

3) опросная форма (подписной лист) для определения количества ценных бумаг для конвертации — устанавливается эмитентом.

График исполнения:

1) получение информации от эмитента, регистратора или депозитария-

корреспондента (операционный день — «Т»);

2) 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).

2 этап:

Входящие документы:

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.

Исходящие документы:

информационный отчет регистратору/ 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).

График исполнения:

1) 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;

2) блокировка ценных бумаг конвертируемого выпуска в разделе «блокировано для проведения конвертации»;

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

Отсутствие от Депонента отчета 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.

3 этап:

Входящие документы:

1) 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 Депозитария;

2) служебное поручение Депозитария.

Исходящие документы:

1) Отчет Депоненту (Приложения №№У12, У12а к Условиям);

2) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям);

График исполнения:

1) 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 Депозитария (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) Депозитария как номинального держателя из реестра владельцев ценных бумаг (депозитария-корреспондента) — операционный день «Т»;

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

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

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

6.20. Распределение дополнительных ценных бумаг среди владельцев

Содержание операции: Зачисление в соответствии с решением эмитента на счетах 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/депозитария-корреспондента о реально зачисленном на лицевой счет/счет депо Депозитария 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.

Входящие документы:

1) копия решения эмитента ценных бумаг о распределении дополнительных ценных бумаг среди владельцев;

2) уведомление регистратора/отчет депозитария-корреспондента, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет депо Депозитария, о зачислении необходимого количества ценных бумаг на счет Депозитария;

3) служебное поручение Депозитария.

Исходящие документы:

1) 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);

2) Отчеты Депонентам (Приложения №№У12, У12а к Условиям);

3) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

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 Депозитария (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 (счету депо) Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг (депозитарии-корреспонденте);

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

6.21. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

Входящие документы:

1) копия решения эмитента ценных бумаг об объединении дополнительных ценных бумаг среди владельцев;

2) уведомление регистратора/отчет депозитария-корреспондента, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет депо Депозитария о выполнении операции объединения по счету Депозитария;

3) служебное поручение Депозитария.

Исходящие документы:

1) информационные сообщения Депонентам;

2) копии документов регистратора/депозитария-корреспондента, являющихся основанием для проведения операции (в случае необходимости);

3) Отчеты Депонентам о проведенной операции (Приложения №№У12, У12а к Условиям);

4) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

График исполнения:

1) получение уведомления регистратора/ 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.

6.22. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

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.

Входящие документы:

1) уведомление регистратора/отчет депозитария-корреспондента, осуществляющего учет данных ценных бумаг, в котором открыт счет депо Депозитария о выполнении операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг по счету Депозитария;

2) служебное поручение Депозитария.

Исходящие документы:

1) информационные сообщения Депонентам;

2) копии документов регистратора/депозитария-корреспондента, являющихся основанием для проведения операции (в случае необходимости);

3) Отчеты Депонентам о проведенной операции (Приложения №№У12, У12а к Условиям);

4) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

График исполнения:

1) получение уведомления регистратора/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».

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.

6.23. Аннулирование (погашение) выпуска ценных бумаг, приобретение акционерным обществом размещенных акций, выкуп ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг

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:

- 1) ликвидации эмитента;
- 2) принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- 3) принятия уполномоченным органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

Входящие документы:

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

Исходящие документы:

- 1) 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);
- 2) Отчеты Депонентам о проведенной операции (Приложения №№У12, У12а к Условиям);
- 3) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

График исполнения:

Аннулирование ценных бумаг:

- 1) получение уведомления регистратора /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».

Приобретение акционерным обществом размещенных акций, выкуп ценных бумаг, преимущественное право приобретения ценных бумаг:

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

2) передача полученной информации Депонентам (допускается передача в электронном виде) — операционный день «Т+1»;

3) получение от Депонента заявления о продаже ценных бумаг, подлежащих выкупу, приобретению/указания (инструкции, заявления) о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право приобретения акций акционерного общества, отчуждаемых по возмездным сделкам — операционный день «N+1»;

4) передача полученного от Депонента заявления (указания, инструкции) регистратору/депозитария-корреспонденту — операционный день «N+1»;

5) получение уведомления регистратора /отчета депозитария-корреспондента о списании выкупленных ценных бумаг/о зачислении ценных бумаг — операционный день «X»;

6) списание выкупленных ценных бумаг со счетов депо Депонентов в Депозитарии/зачисление ценных бумаг на счета депо Депонентов — операционный день «X»;

7) передача отчетов Депонентам — операционный день «X+1»;

8) поступление денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами на счет Депозитария — операционный день «Z»;

9) перечисление поступивших на счет Депозитария денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами на счета Депонентов — операционный день «Z+1»;

6.23.1. 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.

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

6.23.3. 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.

6.23.4. 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.

6.24. Прием документарных ценных бумаг на хранение и учет

Содержание операции: Операция по приему документарных ценных бумаг на хранение и учет представляет собой зачисление документарных ценных бумаг на счет депо Депонента.

Входящие документы:

- 1) поручение инициатора операции (Приложение №У16 к Условиям);
- 2) документы, подтверждающие факт приема документарных ценных бумаг или отчет о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, в хранилище АйСиБиСи Банка (АО).

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.

Исходящие документы:

- 1) Отчеты Депонентам о проведенной операции (Приложения №№У12, У12а к Условиям);
- 2) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

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 Депозитария для их депозитарного учета.

6.25. Снятие документарных ценных бумаг с хранения и учета

Содержание операции: Операция по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг представляет собой списание определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента.

Входящие документы:

- 1) поручения инициатора операции (Приложение № У17 к Условиям);

2) документы, подтверждающие факт выдачи документарных ценных бумаг или отчет о совершенной операции по счету номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, в хранилище АйСиБиСи Банка (АО).

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.

Исходящие документы:

- 1) Отчеты Депонентам о проведенной операции (Приложения №№У12, У12а к Условиям);
- 2) Выписки по счету депо (Приложения №№У13, У14 к Условиям) — предоставляются на основании Поручения депо на совершение информационной операции Депонента (Приложение №У11 к Условиям).

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.

6.26. Выплата доходов по ценным бумагам

6.26.1. Депозитарий осуществляет получение причитающихся Депонентам процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам, в отношении которых Депонент назначил Депозитарий номинальным держателем.

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

6.26.3. Перечисление доходов по негосударственным ценным бумагам Депонентам и клиентам Депозитария-Депонента и, в случае наличия соответствующих полномочий, Попечителям счетов депо осуществляется только путем безналичного перевода:

- 1) Доходы, предназначенные для выплаты Депоненту, перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента.
- 2) Доходы, предназначенные для выплаты клиентам Депозитария-Депонента, перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депозитария-Депонента.
- 3) Доходы, предназначенные для выплаты Депонентам — клиентам Попечителя перечисляются по банковским реквизитам Попечителя, указанным в Анкете Попечителя, в случае наличия у Попечителя соответствующих полномочий.

6.26.4. Перечисление доходов по ценным бумагам Депонентам, являющимся номинальными держателями — профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня после дня их поступления на счет Депозитария, а иным Депонентам не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня поступления соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат.

6.26.5. В случае отсутствия данных о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам в Анкете, непредставления или несвоевременного предоставления поручений на изменение параметров Анкеты и новой Анкеты, Депозитарий производит перечисление доходов по ценным бумагам не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения Депонентом изменений в параметры Анкеты, содержащих сведения о реквизитах Депонента.

6.26.6. При желании Депонента получить доходы на банковский счет, отличный от указанного в Анкете, 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.

6.26.7. При каждом перечислении Депозитарием причитающихся Депоненту доходов по ценным бумагам Депоненту предоставляется Извещение о выплате и перечислении доходов по форме Приложения №У23 к Условиям.

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

6.27. Информационные операции (предоставление отчетов по информационным запросам)

Входящие документы:

- 1) информационный запрос Депонента — поручение депо на совершение информационной операции (Приложение №У11 к Условиям);
- 2) информационный запрос залогодержателя, не являющегося Депонентом Депозитария - поручение депо на совершение информационной операции (Приложение №У11 к Условиям);
- 3) запросы иных лиц.

Исходящие документы:

Отчет по информационному запросу.

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».

Примерный перечень возможных Информационных запросов и отчетных документов Депозитария по ним:

- 1) запрос о состоянии счета депо — поручение депо на совершение информационной операции (Приложение №У11 к Условиям) / выписка по счету депо по состоянию на дату (Приложение №У13 к Условиям);
- 2) запрос об операциях по счету депо — поручение депо на совершение

информационной операции (Приложение №У11 к Условиям) / отчет о совершенных депозитарных операциях (Приложения №№У12, У12а к Условиям), выписка об операциях по счету депо за период (Приложение №У14 к Условиям);

3) запрос на формирование выписки по счету депо за период — поручение депо на совершение информационной операции (Приложение №У11 к Условиям) / выписка по счету депо за период (Приложение №У14 к Условиям);

4) запрос залогодержателя (являющегося Депонентом или не являющегося Депонентом Депозитария) о заложенных ценных бумагах (ответ Депозитария в свободной форме в соответствии с запрошенной информацией);

5) иные запросы (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.

6.28. Учет ценных бумаг, предназначенный для квалифицированных инвесторов

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.

6.28.1. Ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

6.28.2. Зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо номинальных держателей Депозитариев-Депонентов производится без ограничений.

6.28.3. Зачисление ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на счета депо владельцев производится на основании подтверждающих документов, указанных в п. 6.28.4., 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:

1. эмитентом указанных ценных бумаг;

2. иностранными юридическими лицами;

3. в результате универсального правопреемства;

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

5. в результате реорганизации эмитента;
 6. в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
 7. в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 8. в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
 9. 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:
1. иностранным юридическим или физическим лицом;
 2. 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;
 3. в результате универсального правопреемства;
 4. 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);
 5. в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных бумаг;
 6. в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица;
 7. в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
 8. в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;
 9. в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;
 10. в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же Эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге).

6.28.4. Для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, владелец 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/доверительного управляющего, — документы, подтверждающие приобретение зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным п. 6.28.3. Условий.

6.28.5. 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.

6.28.6. Депонент — иностранное физическое или иностранное юридическое лицо вправе без участия брокера предоставлять или принимать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в качестве обеспечения исполнения обязательств.

6.28.7. 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.

6.28.8. 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 РФ. Депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый Депозитарию, и уведомить Депонента в 3-дневный срок об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг.

6.29. Исправительные записи по счетам депо (иным счетам)

6.29.1. 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).

6.29.2. 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.

6.29.3. 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.

6.29.4. Депонент обязан возвратить 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 возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

6.29.5. Если в результате проведенной Депозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации сверки соответствия количества ценных бумаг, учтенных регистратором на лицевых счетах Депозитария и/или депозитарием-корреспондентом на счетах депо Депозитария, выявлено расхождение, Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное расхождение было выявлено или должно было быть выявлено в соответствии с Российским законодательством, уведомляет об этом Банк России и устраняет данное нарушение:

1) в случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием, больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг/другом депозитарии, Депозитарий производит списание на основании служебного распоряжения со счетов депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению общего количества общего количества таких ценных бумаг на счетах в реестре владельцев ценных бумаг/другом депозитарии. 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 5 (пяти) рабочих дней после списания, или возмещает причиненные Депонентам убытки в соответствие с договорами и дополнительными соглашениями, заключенными с Депонентами, с учетом требований Российского законодательства.

Глава 7. Конфиденциальность информации

7.1. 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.

7.2. 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

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

7.4. 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.

7.5. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «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/физического лица, Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, Заявлении на депозитарное обслуживание.

Под «персональными данными» понимается любая информация, относящаяся к Депоненту (его уполномоченным представителям), определенная в законодательстве Российской Федерации как «персональные данные».

При этом под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и распространение персональных данных Депонента, 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.

Сроки обработки персональных данных: в течение 5(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 отозванным 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 8. Оплата услуг депозитария и порядок ее взимания

8.1. 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.

8.2. Дополнительно Депонентом возмещаются расходы, понесенные Депозитарием при исполнении поручений Депонента (оплата услуг регистраторов, трансфер-агентов,

депозитариев-корреспондентов и др.). При этом расходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли Российской Федерации по курсу Банка России на день возникновения данных расходов.

8.3. Оплата услуг Депозитария может быть осуществлена нижеперечисленными способами:

8.3.1. На основании заранее данного акцепта Депонента (Приложение №У19 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 и безотзывное право без дополнительного распоряжения списывать плату за услуги без выставления счета. При этом если у Депонента открыты в АйСиБиСи Банке (АО) только счета в иностранной валюте, плата за услуги с указанных счетов списывается в сумме, эквивалентной задолженности, пересчитанной в валюту счета по курсу Банка России на день платежа.

8.3.2. При отсутствии достаточного количества денежных средств на вышеуказанных счетах Депозитарий выставляет Депоненту счет за предоставленные услуги. Счет может быть выставлен Депозитарием в течение отчетного месяца, или в месяце, следующем за отчетным, не позднее 5 (пятого) рабочего дня.

Счета передаются Депоненту лично, направляются Депозитарием Депоненту по почте, а также по факсу, по электронной почте с последующим предоставлением оригиналов способом, указанным в Анкете Депонента.

Оплата по счету производится Депонентом путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в счете, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем выставления счета.

В случае если Депоненту направлен счет за предоставленные Депозитарием услуги, а на счетах, указанных в пункте 8.3.1. образовался остаток денежных средств, Депозитарий имеет право списать сумму, указанную в счете, в порядке, предусмотренном п.8.3.1. Условий.

8.3.3. 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.

8.4. В случае нарушения сроков оплаты выставленных Депоненту Депозитарием счетов, предусмотренных п. 8.3.2., Депозитарий вправе потребовать от Депонента уплаты неустойки, в сумме процентов годовых, равных размеру двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, действующей на день просрочки, от стоимости услуг за каждый календарный день просрочки.

8.5. Депозитарий вправе не исполнять поручения Депонента в случае неоплаты Депонентом услуг Депозитария до момента полного исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг, включая накопленную неустойку на день оплаты. При этом Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении поручений в письменной форме.

Глава 9. Порядок рассмотрения жалоб и запросов Депонентов

9.1. Для целей настоящего раздела под **жалобой** понимается — письменное обращение Депонента, содержащее сведения о возможном нарушении Депозитарием законодательства Российской Федерации или заявление о том, что сотрудниками Депозитария нарушены его права и охраняемые законом интересы. Под **запросом** понимается — любое письменное обращение Депонента к Депозитарию, целью которого является получение интересующей Депонента информации, предоставление которой предусмотрено законодательством или внутренними документами Депозитария и существо которого не требует осуществления Депозитарием информационной операции.

Далее жалобы и запросы именуются обращениями Депонентов.

9.2. Обращения Депонентов принимаются сотрудниками Депозитария в письменном виде по форме Приложения №У20 к Условиям ежедневно, кроме выходных дней, в течение операционного дня Депозитария.

9.3. Поступившие обращения направляются для рассмотрения лицу, назначенному на должность, или исполняющему обязанности Контролера профессионального участника, и подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов.

9.4. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) и/или месте нахождения (адресе) Депонента, признаются анонимными и не рассматриваются.

9.5. Обращения, не подлежащие рассмотрению, за исключением указанных в пункте 9.4 Условий, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты поступления направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом Депонента.

9.6. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки — не позднее 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

9.7. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Депоненту был дан ответ. Одновременно Депоненту направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

9.8. Депозитарий вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у Депонента.

9.9. Письменный ответ Депоненту о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних нормативных документов АйСиБиСи Банка (АО), договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный Депонентом довод.

9.10. Ответ на обращение подписывает Президент или Контролер профессионального участника.

Глава 10. Список ценных бумаг, допущенных к обслуживанию в Депозитарии, и способы их учета

10.1. 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) залладные;
- 19) иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с Российским законодательством не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
- 20) депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;
- 21) складское свидетельство;
- 22) варранты;
- 23) опционы эмитента;
- 24) иное.

10.2. Способы учета ценных бумаг

10.2.1. Настоящие Условия применяются при ведении учета депозитарных операций с эмиссионными ценными бумагами открытой и маркированной формы хранения и неэмиссионными ценными бумагами закрытой формы хранения.

10.2.2. 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.

10.2.3. 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.

10.2.4. 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.

10.2.5. 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, открытом Депозитарию.

10.2.6. 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 5 (пяти) знаков после запятой.

10.2.7. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является соответствующий реестр владельцев ценных бумаг или вышестоящий депозитарий. Местом хранения для документарных ценных бумаг является хранилище Депозитария или внешнее хранилище.

Глава 11. Порядок проведения Депозитарием сверки соответствия количества ценных бумаг

11.1. Сверка количества ценных бумаг по остаткам ценных бумаг Депозитария путем получения выписок от регистраторов и других депозитариев осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

11.2. 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 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.

Глава 12. Список приложений

Приложение №У1. Заявление на депозитарное обслуживание (для Клиентов — юридических лиц).

Приложение №У1а. Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг (для юридического лица).

Приложение №У2. Заявление на депозитарное обслуживание (для Клиентов — физических лиц).

Приложение №У2а. Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг (для физического лица).

Приложение №У3. Анкета юридического лица.

Приложение №У4. Анкета физического лица.

Приложение №У5. Свидетельство об открытии (закрытии) счета депо.

Приложение №У6. Образец доверенности о назначении оператора счета депо.

Приложение №У7а. Поручение депо на зачисление ценных бумаг в Депозитарий АйСиБиСи Банк (АО).

Приложение №У7б. Поручение депо на списание ценных бумаг из Депозитария АйСиБиСи Банк (АО).

Приложение №У7в. Поручение депо на перевод внутри Депозитария АйСиБиСи Банк (АО).

Приложение №У7г. Поручение депо на совершение операций по счету депо в Депозитарии АйСиБиСи Банк (АО).

Приложение №У7д. Поручение депо на изменение места хранения ценных бумаг.

Приложение №У8. Поручение депо на назначение оператора счета (раздела счета) депо.

Приложение №У9. Поручение депо на назначение распорядителя счета (раздела счета) депо.

Приложение №У10. Поручение депо о регистрации изменений в анкете юридического / физического лица.

Приложение №У11. Поручение депо на совершение информационной операции.

Приложение №У12. Отчет о совершенных депозитарных операциях.

Приложение №У12а. Отчет о совершенной депозитарной операции.

Приложение №У13. Выписка по счету депо по состоянию на дату.

Приложение №У14. Выписка об операциях по счету депо за период.

Приложение №У15. Заявление на закрытие счета депо (для юридических лиц).

Приложение №У15а. Заявление на закрытие счета депо (для физических лиц).

Приложение №У15б. Заявление о расторжении Генерального Соглашения (для юридических лиц).

Приложение №У15в. Заявление о расторжении Генерального Соглашения (для физических лиц).

Приложение №У16. Поручение на прием документарных ценных бумаг на хранение и учет.

Приложение №У17. Поручение на снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг.

Приложение №У18. Заявление на открытие торгового счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора.

Приложение №У19. Заявление на списание комиссии за депозитарные услуги.

Приложение №У20. Обращение Депонента.

Приложение №У21. Тарифы Депозитария АйСиБиСи Банка (АО).

Приложение №У22. Заявление на открытие счета (счетов) депо в рамках ранее заключенного депозитарного договора.

Приложение №У23. Извещение АйСиБиСи Банка (АО) о выплате и перечислении доходов.

Приложение №У24. Согласие на обработку персональных данных.

Глава 13. Заключительные положения

1) Настоящие Условия вступают в силу по истечении десяти дней после дня их утверждения.

2) Если нормы настоящих Условий вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, то приоритет имеют нормы действующего законодательства.

Врио президента

Лан Вэйцзе

ЗАЯВЛЕНИЕ на депозитарное обслуживание

(для Клиентов - юридических лиц)

« ____ » _____ 20__ г.

полное наименование юридического лица

ОГРН, дата внесения записи

адрес местонахождения

Настоящим заявляю об акцепте «Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария АйСиБиСи Банка (АО)» (далее — Условия) и о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям Условий, которые нам разъяснены в полном объеме, а также Тарифы Депозитария АйСиБиСи Банка (АО), и имеют для нас обязательную силу.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что АйСиБиСи Банк (АО) совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о способах уведомления Депозитарием о корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылке информационных сообщений и материалов к собраниям акционеров и т.п.

Настоящим заявляю о своем намерении заключить с АйСиБиСи Банк (АО):

- Договор счета депо владельца
 - Договор счета депо номинального держателя
 - Договор счета депо иностранного номинального держателя
 - Договор счета депо депозитарных программ
 - Договор о регистрации назначения попечителя счета депо
 - Договор казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным

бумагам)

В соответствии с указанным Договором прошу открыть и обслуживать (нужное отметить X или V):

Счет депо владельца	Торговый счет депо владельца	
Счет депо номинального держателя	Торговый счет депо номинального держателя	
Казначейский счет депо эмитента	Торговый счет депо иностранного номинального держателя	
Счет депо иностранного номинального держателя	Счет депо депозитарных программ	

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО), принадлежат мне/доверены мне или будут приобретены мною в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

_____ / _____ /
должность руководителя юридического лица

подпись / *Ф.И.О.*

Главный бухгалтер

_____ / _____ /
подпись / *Ф.И.О.*

М.П.

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

Заключен:

<input type="checkbox"/> - Договор счета депо владельца	<input type="checkbox"/> - Договор счета депо депозитарных программ
<input type="checkbox"/> - Договор счета депо номинального держателя	<input type="checkbox"/> - Договор о регистрации назначения попечителя счета депо
<input type="checkbox"/> - Договор счета депо иностранного номинального держателя	<input type="checkbox"/> - Договор казначейского счета депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

для обслуживания следующего (их) счета(ов) депо:

<input type="checkbox"/> - владельца № _____	<input type="checkbox"/> - торговый владельца № _____, Договор счета депо владельца № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
<input type="checkbox"/> - номинального держателя № _____	<input type="checkbox"/> - торговый номинального держателя № _____, Договор счета депо номинального держателя № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
<input type="checkbox"/> - иностранного номинального держателя № _____	<input type="checkbox"/> - торговый иностранного номинального держателя № _____, Договор счета депо иностранного номинального держателя № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
<input type="checkbox"/> - депозитарных программ № _____	<input type="checkbox"/> - казначейский счет депо эмитента № _____, Договор казначейского счета депо эмитента № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо АйСиБиСи Банка (АО)

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

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обслуживание на рынке ценных бумаг

« ____ » _____ 20__ г.

Заполняется Заявителем – юридическим лицом

полное наименование юридического лица

ОГРН, дата внесения записи

адрес местонахождения

Настоящим заявляю о заключении Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» на условиях «Регламента предоставления АйСиБиСи Банком (АО) услуг на рынке ценных бумаг» (далее — Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК Российской Федерации.

Все положения и юридические последствия Регламента и приложений к нему разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы, соответствуют моим намерениям и имеют для меня обязательную силу. С порядком внесения дополнений и изменений в Регламент и приложения к нему ознакомлен.

Настоящим принимаю на себя права и обязанности, установленные Регламентом, приложениями к Регламенту для Клиента, обязуюсь выполнять их надлежащим образом, а также следовать иным положениям Регламента и приложений к нему.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что АйСиБиСи Банк (АО) совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о способах уведомления Депозитарием о корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылке информационных сообщений и материалов к собраниям акционеров и т.п.

Прошу открыть брокерский счет и счет депо (учетный счет) для учета активов, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами, и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также правилами и обычаями торговых систем и рынков.

Прошу открыть на балансе АйСиБиСи Банка (АО) счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами и обычаями торговых систем и рынков.

в российских рублях в долларах США в евро в юанях

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующих торговых системах и/или на внебиржевом рынке:

- Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»
 Срочный рынок ПАО «Московская биржа»
 Внебиржевой рынок (ОТС)

В соответствии с правами, предоставленными мне Генеральным Соглашением и зафиксированными в Регламенте, прошу взимать с меня плату за услуги, предоставляемые в соответствии с Регламентом, согласно тарифному плану «Универсальный».

— Заявление о присоединении: с «Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария АйСиБиСи Банка (АО)» (далее — Условия) ознакомлен, признаю и обязуюсь неукоснительно соблюдать. Условия разъяснены мне в полном

ЗАЯВЛЕНИЕ на депозитарное обслуживание (для Клиентов-физических лиц)

« _____ » _____ 20__ г.

*Фамилия, имя, отчество*_____
*документ, удостоверяющий личность: наименование, серия, номер, дата и место выдачи*_____
адрес места жительства (регистрации)

Настоящим заявляю об акцепте «Условий осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)» (далее — Условия) и о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям Условия, которые мне разъяснены в полном объеме, а также Тарифы Депозитария АйСиБиСи Банка (АО), и имеют для меня обязательную силу.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что АйСиБиСи Банк (АО) совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о способах уведомления Депозитарием о корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылке информационных сообщений и материалов к собраниям акционеров и т.п.

Настоящим выражаю свое Согласие на осуществление АйСиБиСи Банком (АО) обработки (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и Анкете физического лица в соответствии с требованиями законодательства РФ. Указанные мной персональные данные предоставляются в целях обеспечения взаимодействия с АйСиБиСи Банком (АО) в рамках Условия. Согласие предоставляется на срок действия Договора счета депо, увеличенный на пять лет. Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи в АйСиБиСи Банк (АО) заявления в письменной форме.

Настоящим заявляю о своем намерении заключить с АйСиБиСи Банком (АО):

- Договор счета депо владельца

В соответствии с указанным Договором прошу открыть и обслуживать (нужное отметить X или V):

- Счет депо владельца

- Торговый счет депо владельца

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мной в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО), принадлежат мне или будут приобретены мной в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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 _____	

Заключен:

- Договор счета депо владельца для обслуживания следующего (их) счета(ов) депо:

- счет депо владельца Счет № _____, Договор счета депо владельца № _____
от « ____ » _____ 20__ г.

- торговый счет депо владельца Счет № _____

Уполномоченное лицо АйСиБиСи Банка (АО)

_____ / _____ /
должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг
--

« _____ » _____ 20__ г.

Заполняется Заявителем – физическим лицом

Фамилия, имя, отчество

документ, удостоверяющий личность: наименование, серия, номер, дата и место выдачи

адрес места жительства (регистрации)

Настоящим заявляю о заключении Генерального соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» на условиях «Регламента предоставления АйСиБиСи Банком (АО) услуг на рынке ценных бумаг» (далее — Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК Российской Федерации.

Все положения и юридические последствия Регламента и приложений к нему разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы, соответствуют моим намерениям и имеют для меня обязательную силу. С порядком внесения дополнений и изменений в Регламент и приложения к нему ознакомлен.

Настоящим принимаю на себя права и обязанности, установленные Регламентом, приложениями к Регламенту для Клиента, обязуюсь выполнять их надлежащим образом, а также следовать иным положениям Регламента и приложений к нему.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что АйСиБиСи Банк (АО) совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о способах уведомления Депозитарием о корпоративных действиях и событиях, в том числе связанных с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, рассылке информационных сообщений и материалов к собраниям акционеров и т.п.

Прошу открыть брокерский счет и счет депо (учетный счет) для учета активов, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами, и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также правилами и обычаями торговых систем и рынков.

Прошу открыть на балансе АйСиБиСи Банка (АО) счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами и обычаями торговых систем и рынков.

в российских рублях в долларах США в евро в юанях

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующих торговых системах и/или внебиржевом рынке:

- Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»
 Срочный рынок ПАО «Московская биржа»
 Внебиржевой рынок (ОТС)

В соответствии с правами, предоставленными мне Генеральным Соглашением и зафиксированными в Регламенте, прошу взимать с меня плату за услуги, предоставляемые в соответствии с Регламентом, согласно тарифному плану «Универсальный».

- Заявление о присоединении: с «Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария АйСиБиСи Банка (АО)» (далее — Условия) ознакомлен, признаю и обязуюсь неукоснительно соблюдать. Условия разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы Депозитария АйСиБиСи Банка (АО) и имеют для меня обязательную силу.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления информирован Банком обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте.

Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение №11 к Регламенту). Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, осознаю.

- Прошу предоставить в мое распоряжение пароль для обеспечения возможности подачи распорядительных Сообщений по телефону

Настоящим я заявляю о своем намерении заключить с АйСиБиСи Банком (АО):

- Договор счета депо владельца

Предпочтительный способ для направления распорядительных Сообщений:

- по телефону - на бумажном носителе лично (через представителя)

Подпись Заявителя _____ / _____ /
подпись *Ф.И.О.*

Заполняется АйСиБиСи Банком (АО)

Регистрационный код _____

Счета для зачисления денежных средств и ценных бумаг	3060_810 _____	(в рублях РФ)
	3060_840 _____	(в долл. США)
	3060_978 _____	(в евро)
	3060_156 _____	(в юанях)
	счет депо: _____	
	счет депо: _____	

<p>Заявление принято « _____ » _____ 20__ г. Подпись _____ / _____ /</p> <p>Заключено Генеральное Соглашение № _____ от « _____ » _____ 20__ г. Учетный счет № _____</p> <p>Заключен Договор счета депо владельца № _____ от « _____ » _____ 20__ г. Исполнитель _____ / _____ /</p>	<p>Уполномоченное лицо АйСиБиСи Банка (АО): _____ <i>должность</i></p> <p>_____ / _____ / <i>подпись</i> <i>Ф.И.О.</i></p> <p>М.П.</p>
---	---

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:			
<i>Расчеты в рублях:</i> Получатель: Расчетный счет: Наименование банка, ИНН/КПП: Корреспондентский счет: БИК:			
<i>Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)</i>	да		нет
<i>Иные реквизиты в рублях для перечисления доходов</i>			
<i>Расчеты в иностранной валюте (в долларах США, в ЕВРО, в юанях (нужное указать):</i> Получатель: Счет получателя: Наименование банка: Корреспондентский счет банка:			
<i>Иные реквизиты в иностранной валюте для перечисления доходов</i>			
<i>Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)</i>	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)			
Наличие налоговых льгот (нужное отметить знаком X или V)	да		нет
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах ³			

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

³ Графа заполняется в случае наличия налоговых льгот

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		
Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V):					
почтой	электронной почтой	лично	через уполномоченного представителя		
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.

Заполняется АйСиБиСи Банком (АО)

Заключены:				Номера счетов:	
№ п/п	Наименование документа:	Номер	Дата	Учетный счет	Счет ДЕПО



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:	
<i>Расчеты в рублях:</i> Получатель: Расчетный счет: Наименование банка, ИНН/КПП: Корреспондентский счет: БИК:	

⁴ графа заполняется физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя

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
Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V):		
почтой	электронной почтой	лично
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.

Заполняется АйСиБиСи Банком (АО)

Заключены:				Номера счетов:	
№ п/п	Наименование документа:	Номер	Дата	Учетный счет	Счет ДЕПО

**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.

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/зачисление ценных бумаг в Депозитарии Оператора по результатам сделок, заключенных в рамках Регламента предоставления АйСиБиСи Банком (АО) услуг на рынке ценных бумаг.

Доверенность действует до _____ включительно.

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

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

М.П.

⁵ юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют ее подписями руководителя и главного бухгалтера.

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № _____
на перевод внутри Депозитария АйСиБиСи Банк (АО)

« ____ » _____ 20__ г.

счет депо №

--	--	--	--	--	--	--	--

раздел счета депо №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

корреспондирующий счет депо №

--	--	--	--	--	--	--	--

раздел корреспондирующего счета
депо №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование Депонента, откуда
осуществляется перевод: _____

Счет депо Депонента и раздел, откуда
осуществляется перевод: _____

Инициатор операции:

Тип поручения: _____ инвентарный

Операция: перевод

Наименование Депонента, куда
осуществляется перевод: _____

Счет депо Депонента и раздел, куда
осуществляется перевод: _____

Наименование ценной бумаги:

Тип ценных бумаг: _____ эмиссионные / неэмиссионные

Способ учета ценных бумаг: _____ открытый/закрытый/маркированный

№ гос. 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 _____



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: _____

полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество

Документ: _____ 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**

№ гос. регистрации ценной бумаги (ISIN код): _____

Количество ценных бумаг в операции: _____ **XXXX (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 _____

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

№ гос. регистрации ценной бумаги (ISIN код): _____

Количество ценных бумаг в операции: _____ XXXX (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 _____

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

№ гос. регистрации ценной бумаги (ISIN код):

Количество ценных бумаг в операции:

XXXXXXX (прописью) шт.

Основание совершения операции:

Дополнительная информация:

Возможность внесудебного списания залога (выбрать нужно):

да

нет

От Клиента:

_____ / _____ / _____

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Залогодержатель ⁶	_____
Подпись уполномоченного лица	_____
_____	_____ / _____
должность руководителя юридического лица	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 _____

⁶ Поле «Залогодержатель» - заполняется и подписывается залогодержателем при разблокировке ценных бумаг

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № _____
на совершение операции по счету депо
в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО)

« _____ » _____ 20__ г.

Тип поручения: инвентарный

Депонент: _____

полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица

Инициатор операции: _____

Настоящим поручаю Депозитарию АйСиБиСи Банка (АО) совершить следующие операции по счету депо № _____

Вид счета депо: _____

Зачислить на счет депо в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО):

Наименование ценной бумаги, № гос. регистрации ценной бумаги (ISIN код)	Количество ценных бумаг в операции, шт.	Способ учета ценной бумаги	Наименование депонента корреспондирующего счета депо	Номер корреспондирующего счета депо

Списать со счета депо в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО):

Наименование ценной бумаги, № гос. регистрации ценной бумаги (ISIN код)	Количество ценных бумаг в операции, шт.	Способ учета ценной бумаги	Наименование депонента корреспондирующего счета депо	Номер корреспондирующего счета депо

Основание совершения операции: _____

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 _____	

ДЕПОЗИТАРИЙ АйСиБиСи Банк (АО)

Лицензия Банка России № _____ от _____ 20__ г.

Россия, 109028, г. Москва,
Серебряническая набережная, дом 29Телефон (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 гос. 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 запросу ⁷ № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Инициатор запроса: _____

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

⁷ Заполняется в случае, если отчет предоставляется по информационному запросу

ДЕПОЗИТАРИЙ АйСиБиСи Банк (АО)

Лицензия Банка России № _____ от _____ 20__ г.

Россия, 109028, г. Москва,
Серебряническая набережная, дом 29Телефон (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 запросу⁸ № _____ от «_____» _____ 20__ г.

Инициатор запроса: _____

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

⁸ Заполняется в случае, если отчет предоставляется по информационному запросу

ДЕПОЗИТАРИЙ АйСиБиСи Банка (АО)

Лицензия Банка России №

от

20 г.

Россия, 109028, г. Москва,
Серебрянская набережная, дом 29Телефон (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 отчета⁹: _____

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.

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

ДЕПОЗИТАРИЙ АйСиБиСи Банка (АО)

Лицензия Банка России № _____ от _____ 20__ г.

Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая
набережная, дом 29Телефон (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 отчета¹⁰: _____

Счет ДЕПО: _____

Наименование счета: _____

Депонент: _____

Тип счета: _____

Раздел: _____

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

Начальник Депозитария _____ / _____ /

*подпись**Ф. И. О.*

М.П.

Исполнитель отчета _____ / _____ /

*подпись**Ф. И. О.*

Дата исполнения: « _____ » _____ 20__ г.

¹⁰ Указывается № информационного запроса, дата, инициатор запроса, дата приема запроса.

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 _____

**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 _____	

Бланк организации

В АйСиБиСи Банк (АО)

*полное наименование юридического лица
 – Клиента, адрес местонахождения*

«_____» _____ 20__ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
 о расторжении Генерального Соглашения**

Пользуясь правами, предусмотренными п.35.1. «Регламента предоставления АйСиБиСи Банком (АО) услуг на рынке ценных бумаг», заявляю о своем желании (выбрать нужное)

- расторгнуть Генеральное Соглашение № _____
 с «_____» _____ 20__ г.
 закрыть 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 _____	

В АйСиБиСи Банк (АО) от

Фамилия, имя, отчество

« _____ » _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении Генерального Соглашения

Пользуясь правами, предусмотренными п.35.1. «Регламента предоставления АйСиБиСи Банком (АО) услуг на рынке ценных бумаг», настоящим я,

Фамилия, имя, отчество

документ, удостоверяющий личность _____

наименование, серия, номер, дата и место выдачи

адрес места жительства (регистрации) _____

заявляю о своем желании (выбрать нужное)

- расторгнуть Генеральное Соглашение № _____
 с « _____ » _____ 20__ г.
 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 _____	

Тарифы Депозитария АйСиБиСи Банка (АО)

№	УСЛУГИ	Тариф
1.	Учет / хранение бездокументарных ценных бумаг за месяц	от стоимости среднемесячного остатка ценных бумаг:
1.1.	по месту хранения в депозитарии НКО ЗАО НРД	0,03% годовых
1.2.	по месту хранения CLEARSTREAM	0,06% годовых
1.3.	по месту хранения EUROCLEAR	0,06% годовых
1.4.	по месту хранения в депозитарии ВЭБ	0,03% годовых
1.5.	по месту хранения в депозитарии ВТБ	0,03% годовых
1.6.	по иным местам хранения	0,30% годовых
2.	Прием бездокументарных ценных бумаг к учету/хранению за 1 поручение	100 рублей
3.	Снятие бездокументарных ценных бумаг с учета/хранения, за 1 поручение:	
3.1.	номинированных в российских рублях	1500 рублей
3.2.	номинированных в иностранной валюте	0,06% годовых от стоимости ценных бумаг, но не менее 700 рублей
4.	Изменение места хранения бездокументарных ценных бумаг	Сумма тарифов на прием ценных бумаг к учету/хранению и снятие ценных бумаг с учета/хранения по месту хранения
5.	Переводы бездокументарных ценных бумаг между счетами депо по поручению Депонента в рамках Депозитария Банка (комиссия взимается с каждой стороны)	100 рублей за 1 поручение

№	УСЛУГИ	Тариф
6.	Переводы бездокументарных ценных бумаг между разделами одного счета депо по поручению Депонента в рамках Депозитария Банка	100 рублей за 1 поручение
7.	Исполнение поручения на блокировку/разблокировку ценных бумаг на счете депо	500 рублей за 1 поручение
8.	Исполнение поручения на регистрацию залога или заклада / прекращение залога или заклада ценных бумаг	500 рублей за 1 поручение
9.	Выдача отчета (выписки) по счету депо по запросу Депонента / подготовка справки о финансово-хозяйственной деятельности и выпусках ценных бумаг эмитента ¹¹	40 рублей / лист
10.	Хранение и учет прав на документарные ценные бумаги на счете депо, находящиеся в хранилищах АйСиБиСи Банка (АО)	50 рублей за 1 сертификат за 1 день хранения, максимум 10000 рублей
11.	Прием/выдача сертификатов документарных ценных бумаг на счет (со счета) депо	100 рублей за сертификат
12.	Предоставление по заявлению Депонента дополнительной информации и документов для применения эмитентами, регистраторами, другими депозитариями льготного налогообложения доходов по ценным бумагам Депонента при наличии у него такого права	2000 рублей

1. НДС с комиссии по депозитарным операциям не взимается.

2. Стоимость хранимых на счете депо Депонента ценных бумаг за месяц определяется как сумма стоимостей хранимых ценных бумаг за каждый календарный день хранения.

Стоимость хранимых на счете депо ценных бумаг каждого выпуска за день (Стоимость бумаг), номинированных в рублях РФ, определяется по формуле:

Стоимость бумаг = Рццб*Колцб,

где:

Рццб - Расчетная цена ценной бумаги;

¹¹ Раз в месяц выписка по счету депо по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным, предоставляется бесплатно на основании Поручения депо на совершение информационной операции по форме Приложения №У11 к Условиям.

Колцб - Количество ценных бумаг на конец операционного дня на счете депо Клиента (Депонента).

Стоимость хранимых на счете депо ценных бумаг каждого выпуска за день, номинированных в иностранной валюте, определяется по формуле:

Стоимость бумаг = Рццб * Колцб * Курс Банка России,

где:

Рццб - Расчетная цена ценной бумаги;

Колцб - Количество ценных бумаг на конец операционного дня на счете депо Депонента.

Расчетная цена ценной бумаги определяется:

1) для ценных бумаг, допущенных к обращению через организаторов торговли, - как средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли.

В случае если на дату оценки организатором торговли средневзвешенная цена не рассчитывается, в целях расчета расчетной цены ценной бумаги используется биржевая информация о последней по времени средневзвешенной цене, рассчитанной организатором торговли в течение последних 90 торговых дней.

2) для ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, - как последняя цена спроса (далее - last bid) в системах Reuters, Bloomberg.

В случае если на дату оценки цена last bid не рассчитывается, в целях расчета расчетной цены ценной бумаги используется аналогичная цена, указанная в системах Reuters, Bloomberg в течение последних 90 торговых дней.

Под организаторами торговли понимается ПАО «Московская биржа», а также иные биржи, торговые площадки и системы электронных торгов, осуществляющие профессиональную деятельность в качестве организатора торговли на рынках ценных бумаг.

В случае невозможности установления расчетной цены вышеуказанными способами, плата за хранение на счете депо ценных бумаг каждого выпуска принимается АйСиБиСи Банком (АО) равной 1000 рублей в месяц за один выпуск.

Среднемесячная стоимость хранимых на счете депо ценных бумаг = Сумма ежедневных остатков стоимостей ценных бумаг, хранимых на счете депо за месяц/количество календарных дней в отчетном месяце.

Плата за хранение ценных бумаг на счете депо Депонента за месяц рассчитывается ежемесячно, как:

Плата за хранение ценных бумаг на счете депо Депонента за месяц = Среднемесячная стоимость хранимых на счете депо ценных бумаг * базовую ставку платы за хранение в % годовых / (365 либо 366) * количество календарных дней в отчетном месяце + плата за хранение выпусков ценных бумаг, расчетная цена по которым не может быть определена.

3. Под операцией «блокировка/разблокировка ценных бумаг» понимается обременение/прекращение обременения ценных бумаг правами третьих лиц (в т.ч. по договору залога) по поручению Депонента.

4. Дополнительно к тарифу взимается сумма, равная сумме фактически понесенных расходов Депозитария при исполнении своих обязательств перед Депонентом (возмещение расходов, фактически понесенных Депозитарием), кроме расходов по хранению ценных бумаг на счете депо в депозитарии-корреспонденте.

5. Оплата услуг производится на основании счета, выставяемого АйСиБиСи Банком (АО) ежемесячно, если иной порядок не предусмотрен Условиями осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО). Счет выставяется в течение 5 рабочих дней 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.

6. Тарифы на услуги по хранению ценных бумаг включают стоимость услуг по предъявлению ценных бумаг к погашению, выплате дивидендов и иных доходов, а также услуг по перечислению полученных доходов на счета, указанные депонентом, за исключением услуг по предъявлению к погашению и выплате купонов облигаций государственных валютных облигационных займов. Тарифы на хранение ценных бумаг включают стоимость услуг, а также и все расходы АйСиБиСи Банка (АО), связанные с учетом ценных бумаг в местах хранения.

7. В случае если операция производится через централизованную систему клиринга и расчетов фондовой биржи в связи с урегулированием сделки, совершенной АйСиБиСи Банком (АО) за счет Депонента в качестве брокера, вознаграждение по тарифам на услуги приема ценных бумаг к учету /снятия ценных бумаг с учета не взимается.

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 / 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.

Депозитарий АйСиБиСи Банка (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.

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 (АПИ)	
Количество акций, на которые начислены дивиденды Депоненту (на момент фиксации реестра, шт.)	акции обыкновенные именные (АОИ)	
Номинал ценной бумаги		
Ставка дивиденда на одну акцию	акции привилегированные именные (АПИ)	
Ставка дивиденда на одну акцию	акции обыкновенные именные (АОИ)	
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.



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 Соглашении на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством РФ.

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 РФ.

Срок действия Соглашения — с момента подписания настоящего Соглашения до окончания срока действия Генерального Соглашения «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», а также в течение последующих 5 (пяти) лет. По истечении указанного срока действие Соглашения считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у АйСиБиСи Банка (АО) сведений о его отзыве.

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

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

<i>АйСиБиСи Банк (АО)</i>	
Дата и время приема: « ____ » _____ 20__ г. ____ час. ____ мин.	
Подпись _____ / _____ /	